

Audiência Pública

Projeto de Lei **Plano Plurianual** (2026-2029)

SECRETARIA DE
FAZENDA



PREFEITURA DE
LIMEIRA
GOVERNO PROFISSIONAL E
COM RESPONSABILIDADE





FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

CF, Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

- I - o plano plurianual;
- II - as diretrizes orçamentárias;
- III - os orçamentos anuais

LRF, art. 48, § 1º ,I – Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;



CONCEITOS

O que é o PPA?

O **Plano Plurianual (PPA)** é um plano que dura **quatro anos**, e serve para que o governo organize, com antecedência, **o que pretende fazer e alcançar nesse período.**

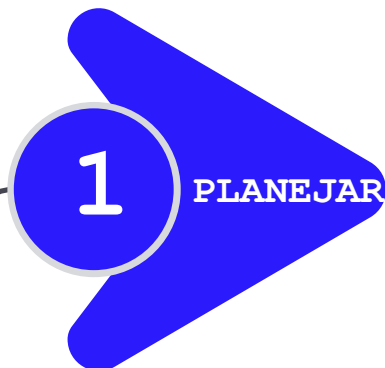
Ele define, em linhas gerais:

Quais são as prioridades (o que é mais importante),

O que se quer atingir (metas),

Como quer fazer isso (programas e recursos)

CICLO ORÇAMENTÁRIO



PLANO PLURIANUAL

Define programas, indicadores e metas para um período de 4 anos



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Define regras para elaborar e executar o orçamento e prioridades para o exercício seguinte



LEI ORÇAMENTÁRIA

Estima as receitas e fixa as despesas, de acordo com as estratégias do PPA e regras da LDO



TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR



TOTALIZANDO 4.567 PROPOSTAS/ SUGESTÕES



RECEITAS

(Fontes de Financiamento)

FONTES DE FINANCIAMENTO

R\$ 9.945.078.000,00





RECEITAS POR ENTIDADES

R\$ 9.945.078.000,00

ANO	PREFEITURA	CEPROSOM	IPML	TOTAL
2026	R\$ 1.984.374.000,00	R\$ 6.070.000,00	R\$ 313.490.000,00	R\$ 2.303.934.000,00
2027	R\$ 2.062.299.000,00	R\$ 6.111.000,00	R\$ 319.938.000,00	R\$ 2.388.348.000,00
2028	R\$ 2.204.011.000,00	R\$ 6.153.000,00	R\$ 333.659.000,00	R\$ 2.543.823.000,00
2029	R\$ 2.349.158.000,00	R\$ 6.198.000,00	R\$ 353.617.000,00	R\$ 2.708.973.000,00
	R\$ 8.599.842.000,00	R\$ 24.532.000,00	R\$ 1.320.704.000,00	R\$ 9.945.078.000,00



PROGRAMA DE METAS

COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE METAS





1 ERRADICAÇÃO DA POBREZA



Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.

2 FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL



Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição, além de promover a agricultura sustentável.

3 SAÚDE E BEM-ESTAR



Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

4 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE



Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

5 IGUALDADE DE GÊNERO



Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.

6 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO



Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos.

7 ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL



Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos.

8 TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO



Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável através de um trabalho produtivo e decente para todos.

9 INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA



Construir infraestruturas resilientes, promovendo assim, uma industrialização inclusiva, sustentável e inovadora.



10 REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES



Reduzir as desigualdades sociais, econômicas e políticas dentro de cada país e entre todos eles.

11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS



Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

12 CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS



Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

13 AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA



Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos.

14 VIDA NA ÁGUA



Conservar e promover o uso responsável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.

15 VIDA TERRESTRE



Proteger, recuperar e promover o uso dos ecossistemas terrestres de maneira respeitosa para gerar de forma sustentável as florestas e combater a desertificação e degradação da terra.

16 PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



Promover sociedades pacíficas e inclusivas para proporcionar o acesso à justiça à todos e assim, construir instituições eficazes, responsáveis e totalmente inclusivas.

17 PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO



Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento econômico e sustentável.

GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

GESTÃO: AGILIDADE, EFICIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

ASSESSORIA JURÍDICA COM EFICIÊNCIA

TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E AGILIDADE NOS SERVIÇOS

COMUNICAÇÃO EFETIVA E TRANSPARENTE

R\$ 314.315.000,00



DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

CIDADE MELHOR

DESENVOLVIMENTO RURAL

PLANEJAMENTO URBANO ESTRATÉGICO

CIDADE DE TODOS

MORADIA PARA TODOS COM DIGNIDADE

MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO

R\$ 1.298.571.000,00



PLANEJAMENTO E RESPONSABILIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

ENCARGOS ESPECIAIS

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CONTROLE INTELIGENTE DO DINHEIRO PÚBLICO

CONTROLADORIA EFICIENTE E INTEGRADA

GESTÃO ORGANIZADA: CIDADE QUE FUNCIONA

APOIO PARA PRODUZIR MAIS E MELHOR

R\$ 3.262.550.000,00



Programa de Metas

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

EDUCAÇÃO QUE INCLUI E TRANSFORMA VIDAS

MAIS SAÚDE E DIGNIDADE

PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA – SUAS EM MOVIMENTO

SEGURANÇA COM TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA

TRABALHO COMO FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO

TURISMO E LAZER: ORGULHO DE VIVER EM LIMEIRA

VIDAS QUE IMPORTAM: BEM-ESTAR E PROTEÇÃO ANIMAL

ARTE, CIDADANIA E ECONOMIA CRIATIVA

ESPORTE: CRESCIMENTO, FORMAÇÃO E LONGEVIDADE

R\$ 5.069.642.000,00



GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Diretriz: Fortalecer a gestão pública por meio da modernização administrativa, da ampliação da transparência, da participação cidadã, da comunicação eficiente e da incorporação de tecnologias que melhorem a entrega dos serviços e aproximem a administração da população.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Diretriz: Realizar investimentos planejados e sustentáveis em mobilidade, habitação, saneamento, desenvolvimento rural e ordenamento territorial, com foco na inclusão, no meio ambiente, na eficiência e na qualidade de vida da população.

PLANEJAMENTO E RESPONSABILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Diretriz: Garantir o equilíbrio das contas públicas com responsabilidade fiscal, planejamento estratégico, controle eficiente dos gastos, ampliação de receitas e uso consciente dos recursos. O eixo também contempla o fortalecimento dos mecanismos de controle interno, da integridade e da cultura da legalidade.

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Diretriz: Promover a dignidade humana por meio de políticas públicas que garantam direitos, reduzam desigualdades e ampliem as oportunidades. O foco está na inclusão plena de grupos vulneráveis e na promoção social, com ações integradas que envolvem saúde, educação, assistência, cultura, esporte, lazer, capacitação e geração de renda, preparando a população para a autonomia e a cidadania plena.





DESPESAS

(Aplicação de Recurso)

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

**PODER
LEGISLATIVO**

**PODER
EXECUTIVO**

**CEPROSOM –
Centro de
Promoção Social**

**IPML – Instituto de
Previdência**

02 PODER EXECUTIVO

- 2 GABINETE DO PREFEITO
- 3 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
- 4 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
- 5 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- 6 SECRETARIA DE FAZENDA
- 7 SECRETARIA DE TECNOLOGIA E EFICIÊNCIA
- 8 SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS E ÁREAS RURAIS
- 9 SECRETARIA DE CULTURA
- 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- 11 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
- 12 SECRETARIA DE HABITAÇÃO
- 13 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
- 15 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
- 16 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
- 17 SECRETARIA DE PROTEÇÃO ANIMAL
- 18 SECRETARIA DE SAÚDE
- 19 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL
- 20 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
- 21 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
- 22 SECRETARIA DE VALORIZAÇÃO E PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO

COMPOSIÇÃO DO PLANO PLURIANUAL





GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Programa:

7002 GESTÃO: AGILIDADE, EFICIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Órgão Responsável:

02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

16

PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

OBJETIVO

Fortalecer a governança institucional do Poder Executivo Municipal por meio da articulação política, do assessoramento direto ao Prefeito, da integração entre órgãos e entidades da administração e da consolidação de práticas administrativas responsáveis, transparentes e eficientes, garantindo maior efetividade à ação governamental e o respeito aos princípios da legalidade, publicidade e moralidade.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	ÍNDICE RECENTE	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO				ÍNDICE FUTURO
				2026	2027	2028	2029	
ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA	UNIDADES	Total de reuniões com o Prefeito e/ou Vice Prefeito e os diferentes setores da sociedade.	80	80	80	100	100	360
ÍNDICE DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA DE LIMEIRA	NOTA	Pontuação divulgada pelo OSB - Limeira sobre a governança e transparência do Executivo Municipal.	0	95	95	95	95	95

CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: <i>Despesas Correntes + Despesas de Capital</i>	2026	2027	2028	2029
	R\$ 4.459.000,00	R\$ 4.722.000,00	R\$ 5.047.000,00	R\$ 5.422.000,00
R\$ 19.650.000,00				

GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Programa: **7002 GESTÃO: AGILIDADE, EFICIÊNCIA E RESPONSABILIDADE**



Órgão Responsável: 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

AÇÕES:	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	VALOR (em milhares)			
			2026	2027	2028	2029
2010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Valor Total da Ação: —————> 18.691			
Execução de despesas orçamentárias com o pagamento da remuneração dos agentes públicos, encargos sociais obrigatórios e demais obrigações patronais, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular das unidades e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.	Número de Servidores	Unidades	4.235	4.489	4.803	5.164
2019 FOMENTO AO ESTÁGIO EDUCACIONAL			Valor Total da Ação: —————> 149			
Execução de despesas orçamentárias com promoção de oportunidades de estágio supervisionado, no âmbito da administração pública, visando proporcionar formação prática dos estudantes, contribuir com sua qualificação profissional, ampliar suas chances de inserção no mercado de trabalho e fortalecer a integração entre educação e prática profissional.	Número de Estagiários e Aprendizizes	Unidades	35	36	38	40
2020 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			Valor Total da Ação: —————> 510			
Execução de despesas orçamentárias com atividades administrativas e operacionais de suporte à gestão do órgão ou unidade para assegurar o funcionamento contínuo da administração pública, garantindo as condições operacionais necessárias à execução das políticas públicas, programas e ações do órgão.	Departamentos Mantidos	Unidades	119	124	130	137
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			Valor Total da Ação: —————> 300			
Execução de despesas orçamentárias sob o regime de adiantamento (suprimento de fundos), conforme os arts. 68 e 69 da Lei nº 4.320/64, e legislação local destinadas à realização de gastos inadiáveis, de pequeno vulto e/ou de pronto pagamento, por agente previamente designado, com posterior prestação de contas.	Departamentos Mantidos	Unidades	70	73	76	81

GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Programa: **7003 ACESSORIA JURÍDICA COM EFICIÊNCIA**

Órgão Responsável: 03.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS



OBJETIVO

Zelar e atuar judicial e administrativamente em defesa dos direitos e interesses do município, desenvolvendo atividades de consultoria e assessoramento jurídico ao executivo municipal, bem como fortalecer as relações institucionais com o Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil e órgãos e instituições ligados à cidadania e aos direitos humanos.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	ÍNDICE RECENTE	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO				ÍNDICE FUTURO
				2026	2027	2028	2029	
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ANALISADOS	UNIDADES	Total mensal dos processos administrativos que tramitam na Secretaria	20.274	20.774	21.274	21.774	22.274	86.096

CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: <i>Despesas Correntes + Despesas de Capital</i>	2026	2027	2028	2029
	R\$ 14.702.000,00	R\$ 15.556.000,00	R\$ 16.609.000,00	R\$ 17.834.000,00
R\$ 64.701.000,00				

GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Programa: 7003 ASSESSORIA JURÍDICA COM EFICIÊNCIA

Órgão Responsável: 03.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS



AÇÕES:	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	VALOR (em milhares)			
			2026	2027	2028	2029
2010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Valor Total da Ação: —————> 58.748			
Execução de despesas orçamentárias com o pagamento da remuneração dos agentes públicos, encargos sociais obrigatórios e demais obrigações patronais, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular das unidades e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.	Número de Servidores	Unidades	13.311	14.110	15.097	16.230
2019 FOMENTO AO ESTÁGIO EDUCACIONAL			Valor Total da Ação: —————> 732			
Execução de despesas orçamentárias com promoção de oportunidades de estágio supervisionado, no âmbito da administração pública, visando proporcionar formação prática dos estudantes, contribuir com sua qualificação profissional, ampliar suas chances de inserção no mercado de trabalho e fortalecer a integração entre educação e prática profissional.	Número de Estagiários e Aprendizes	Unidades	171	178	186	197
2020 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			Valor Total da Ação: —————> 4.634			
Execução de despesas orçamentárias com atividades administrativas e operacionais de suporte à gestão do órgão ou unidade para assegurar o funcionamento contínuo da administração pública, garantindo as condições operacionais necessárias à execução das políticas públicas, programas e ações do órgão.	Departamentos Mantidos	Unidades	1.083	1.126	1.177	1.248
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			Valor Total da Ação: —————> 523			
Execução de despesas orçamentárias sob o regime de adiantamento (suprimento de fundos), conforme os arts. 68 e 69 da Lei nº 4.320/64, e legislação local destinadas à realização de gastos inadiáveis, de pequeno vulto e/ou de pronto pagamento, por agente previamente designado, com posterior prestação de contas.	Departamentos Mantidos	Unidades	122	127	133	141
2814 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			Valor Total da Ação: —————> 64			
Execução de despesas orçamentárias conforme dispõe a Lei Municipal nº 7.064/2024, bem como suas alterações e regulamentações.	Fundos Mantidos	Unidades	15	15	16	18

GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Programa: 7001 TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA

Órgão Responsável: 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA



OBJETIVO

- | | |
|--|--|
| 1 - Fortalecer a transparência; | 4 - Capacitar vereadores e servidores; |
| 2 - Estimular a participação popular; | 5 - Fomentar a inovação na elaboração de leis; |
| 3 - Estimular o conhecimento sobre o funcionamento do legislativo; | 6 - Monitorar, avaliar e questionar as ações do Executivo; |

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	ÍNDICE RECENTE	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO				ÍNDICE FUTURO
				2026	2027	2028	2029	
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS	UNIDADES	Nº de audiências públicas realizadas pela Câmara Municipal	11	11	12	13	11	47
PRODUÇÃO DE RELEASES	UNIDADES	Nº de publicações no sítio da Câmara Municipal	800	500	800	500	800	2.600
CAMPANHAS INSTITUCIONAIS EXTERNAS	UNIDADES	Nº de campanhas institucionais desenvolvidas pela Secretaria de Comunicação Social da Câmara	3	3	3	3	3	12
QUANTIDADE DE HORAS DE SESSÕES TRANSMITIDAS AO VIVO	UNIDADES	Nº de horas de sessões transmitidas ao vivo	212	215	215	215	215	860
QUANTIDADES DE REUNIÕES DE COMISSÕES PERMANENTES	UNIDADES	Nº de reuniões de comissões permanentes	235	235	259	230	291	1.015
PROJETOS DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA	UNIDADES	Nº de roteiros de conteúdo audiovisual produzidos pela Secretaria de Comunicação Social da Câmara	20	20	20	20	20	80



GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

SERVIDORES CAPACITADOS	UNIDADES	Nº de servidores capacitados	61	200	200	200	200	800
AÇÕES EDUCATIVAS E CULTURAIS OFERECIDAS	UNIDADES	Diplomas legais atendidos	35	35	35	35	35	140
GASTO PER CAPITA DO LEGISLATIVO	REAIS / HABITANTES	Valor empenhado no desenvolvimento e manutenção do legislativo municipal / População IBGE	106,13	112	110	111	115	115
PROPOSITURAS APROVADAS	UNIDADES	Nº de proposições aprovadas pelos vereadores	129	130	135	138	140	543
ÍNDICE DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA DE LIMEIRA	NOTA	Pontuação do Legislativo divulgada pelo Observatório Social do Brasil - Limeira	91,12	92	92,5	92,8	93	93

CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: <i>Despesas Correntes + Despesas de Capital</i>	2026	2027	2028	2029
	R\$ 45.933.000,00	R\$ 45.993.000,00	R\$ 46.700.000,00	R\$ 47.701.000,00
R\$ 186.327.000,00				

GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Programa: **7001 TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA**

Órgão Responsável: 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA



AÇÕES:	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	VALOR (em milhares)			
			2026	2027	2028	2029
1010 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LEGISLATIVO			Valor Total da Ação: —————> 3.700			
Execução de despesas orçamentárias com ampliação, modernização e reforma das instalações do Legislativo.	Ações Realizadas	Unidades	3.000	500	100	100
2010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Valor Total da Ação: —————> 136.898			
Execução de despesas orçamentárias com o pagamento da remuneração dos agentes públicos, encargos sociais obrigatórios e demais obrigações patronais, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular das unidades e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.	Número de Servidores	Unidades	32.320	33.083	34.434	37.061
2020 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			Valor Total da Ação: —————> 40.003			
Execução de despesas orçamentárias com atividades administrativas e operacionais de suporte à gestão do órgão ou unidade para assegurar o funcionamento contínuo da administração pública, garantindo as condições operacionais necessárias à execução das políticas públicas, programas e ações do órgão.	Departamentos Mantidos	Unidades	9.363	11.090	10.605	8.945
2200 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E UTILIDADE PÚBLICA			Valor Total da Ação: —————> 2.606			
Execução de despesas orçamentárias com serviços de publicidade institucional de utilidade pública.	Publicações Veiculadas	Meses	605	635	666	700
2210 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER			Valor Total da Ação: —————> 200			
Execução de despesas orçamentárias com materiais, serviços, equipamentos e outras necessárias para funcionamento da Procuradoria Especial da Mulher.	Ações Realizadas	Unidades	50	50	50	50



GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Programa: 7001 TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA

Órgão Responsável: 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA



2220 FUNCIONAMENTO DA ESCOLA LEGISLATIVA

Valor Total da Ação: —————> **1.140**

Execução de despesas orçamentárias com materiais, serviços, equipamentos e outras necessárias para promoção de cursos, palestras, seminários e demais atividades para aprimorar a atuação parlamentar e oferecer educação política ao servidor.

Ações Realizadas	Unidades				
		285	285	285	285

2230 TRANSMISSÃO EM CADEIA DE RÁDIO E TV DAS SESSÕES E ATIVIDADES CAMARÁRIAS E EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Valor Total da Ação: —————> **1.780**

Execução de despesas orçamentárias com materiais, serviços, equipamentos e outras necessárias para a transmissão em cadeia de rádio e televisão das sessões e atividades camarárias.

Sessões Transmitidas	Unidades				
		310	350	560	560

GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Programa: 7008 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E AGILIDADE NOS SERVIÇOS

Órgão Responsável: 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E EFICIÊNCIA



OBJETIVO

Elaborar, implantar, desenvolver, coordenar e monitorar soluções, serviços e ferramentas de informática no âmbito da Prefeitura Municipal, por meio do desenvolvimento, integração e constante aperfeiçoamento dos sistemas e soluções de Tecnologia da Informação, visando à modernização administrativa, à eficiência na gestão pública e à melhoria dos serviços prestados ao cidadão.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	ÍNDICE RECENTE	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO				ÍNDICE FUTURO
				2026	2027	2028	2029	
RESOLUTIVIDADE DE CHAMADOS TÉCNICOS RECEBIDOS PELA CENTRAL DE SERVIÇOS DE T.I.	PERCENTUAL	Nº de chamados resolvidos / Nº Total de chamados no período * 100	0	85	86	87	88	88
CLASSIFICAÇÃO I-EGM GOV TI	NOTA	Nota de classificação desenvolvida pela AUDESP em Tecnologia da Informação.	80	80	80	80	80	80
EFICIÊNCIA NO USO DO SISTEMA DE PROCESSO DIGITAL	PERCENTUAL	Média de percentuais de eficiência calculados no mês no sistema de Processo Digital	0	75	77	79	81	81
ENGAJAMENTO NO USO DO SISTEMA DE PROCESSO DIGITAL	PERCENTUAL	Média de percentuais de engajamento calculados no mês no sistema de Processo Digital	0	90	92	92	92	92

CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: <i>Despesas Correntes + Despesas de Capital</i>	2026	2027	2028	2029
	R\$ 4.393.000,00	R\$ 4.612.000,00	R\$ 4.878.000,00	R\$ 5.208.000,00
R\$ 19.091.000,00				

GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Programa: 7008 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E AGILIDADE NOS SERVIÇOS

Órgão Responsável: 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E EFICIÊNCIA



AÇÕES:	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	VALOR (em milhares)			
			2026	2027	2028	2029
2010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Valor Total da Ação: —————>			9.635
Execução de despesas orçamentárias com o pagamento da remuneração dos agentes públicos, encargos sociais obrigatórios e demais obrigações patronais, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular das unidades e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.	Número de Servidores	Unidades	2.183	2.314	2.476	2.662
2019 FOMENTO AO ESTÁGIO EDUCACIONAL			Valor Total da Ação: —————>			420
Execução de despesas orçamentárias com promoção de oportunidades de estágio supervisionado, no âmbito da administração pública, visando proporcionar formação prática dos estudantes, contribuir com sua qualificação profissional, ampliar suas chances de inserção no mercado de trabalho e fortalecer a integração entre educação e prática profissional.	Número de Estagiários e Aprendizes	Unidades	98	102	107	113
2260 TECNOLOGIA E EFICIÊNCIA GOVERNAMENTAL			Valor Total da Ação: —————>			8.985
Execução de despesas orçamentárias com modernização dos processos administrativos e operacionais da administração pública municipal, por meio da aquisição de equipamentos de informática, contratação de serviços de tecnologia da informação, implantação e manutenção de sistemas, redes e soluções digitais.	Unidades Mantidas	Unidades	2.100	2.184	2.282	2.419
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			Valor Total da Ação: —————>			51
Execução de despesas orçamentárias sob o regime de adiantamento (suprimento de fundos), conforme os arts. 68 e 69 da Lei nº 4.320/64, e legislação local destinadas à realização de gastos inadiáveis, de pequeno vulto e/ou de pronto pagamento, por agente previamente designado, com posterior prestação de contas.	Departamentos Mantidos	Unidades	12	12	13	14

GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Programa: 7005 COMUNICAÇÃO EFETIVA E TRANSPARENTE

Órgão Responsável: 04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO



OBJETIVO

Promover uma comunicação pública integrada, efetiva, acessível e transparente entre a administração municipal e a população, fortalecendo o relacionamento institucional, a participação cidadã e o controle social por meio da informação clara, tempestiva e responsável.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	ÍNDICE RECENTE	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO				ÍNDICE FUTURO
				2026	2027	2028	2029	
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS	UNIDADES	Total de briefings atendidos	0	610	615	620	620	2.465
PROTOCOLOS DE ATENDIMENTOS ENCAMINHADOS PARA PROVIDÊNCIAS	PERCENTUAL	(Nº de protocolos na Ouvidoria + 156 + eSic) concluídos para providências / Nº Total de protocolos nessas plataformas * 100	0	97,00	97,00	98,00	98,00	98,00

CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: <i>Despesas Correntes + Despesas de Capital</i>	2026	2027	2028	2029
	R\$ 5.663.000,00	R\$ 5.935.000,00	R\$ 6.264.000,00	R\$ 6.684.000,00
R\$ 24.546.000,00				

GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Programa: **7005 COMUNICAÇÃO EFETIVA E TRANSPARENTE**

Órgão Responsável: 04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO



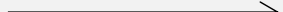
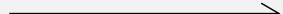
AÇÕES:	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	VALOR (em milhares)			
			2026	2027	2028	2029
2010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Valor Total da Ação: —————> 10.350			
Execução de despesas orçamentárias com o pagamento da remuneração dos agentes públicos, encargos sociais obrigatórios e demais obrigações patronais, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular das unidades e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.	Número de Servidores	Unidades	2.345	2.486	2.659	2.860
2019 FOMENTO AO ESTÁGIO EDUCACIONAL			Valor Total da Ação: —————> 693			
Execução de despesas orçamentárias com promoção de oportunidades de estágio supervisionado, no âmbito da administração pública, visando proporcionar formação prática dos estudantes, contribuir com sua qualificação profissional, ampliar suas chances de inserção no mercado de trabalho e fortalecer a integração entre educação e prática profissional.	Número de Estagiários e Aprendizizes	Unidades	162	168	176	187
2020 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			Valor Total da Ação: —————> 1.301			
Execução de despesas orçamentárias com atividades administrativas e operacionais de suporte à gestão do órgão ou unidade para assegurar o funcionamento contínuo da administração pública, garantindo as condições operacionais necessárias à execução das políticas públicas, programas e ações do órgão.	Departamentos Mantidos	Unidades	304	316	330	351
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			Valor Total da Ação: —————> 68			
Execução de despesas orçamentárias sob o regime de adiantamento (suprimento de fundos), conforme os arts. 68 e 69 da Lei nº 4.320/64, e legislação local destinadas à realização de gastos inadiáveis, de pequeno vulto e/ou de pronto pagamento, por agente previamente designado, com posterior prestação de contas.	Departamentos Mantidos	Unidades	16	16	17	19

GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Programa: 7005 COMUNICAÇÃO EFETIVA E TRANSPARENTE

Órgão Responsável: 04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO



2040 PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Valor Total da Ação: 				11.981
Execução de despesas orçamentárias com planejamento, produção e veiculação de campanhas de publicidade institucional e informativa, bem como materiais gráficos, digitais, audiovisuais e ações de comunicação integradas para divulgar atos, ações, programas, serviços e políticas públicas da administração municipal, reforçar a transparência, prestar contas à sociedade e assegurar o direito à informação.	Campanhas realizadas	Unidades	2.800	2.912	3.043	3.226	
2050 PUBLICIDADE LEGAL			Valor Total da Ação: 				153
Execução de despesas orçamentárias com publicidade oficial de atos normativos e administrativos exigidos por lei, como editais, licitações, contratos, balancetes, relatórios fiscais, leis, decretos, convocações, avisos e demais documentos oficiais conforme a legislação vigente, assegurando sua validade, transparência e controle social, garantindo o direito da sociedade ao acesso à informação de forma oficial, pública e verificável.	Publicações Realizadas	Unidades	36	37	39	41	



DESENVOLVIMENTO **SUSTENTÁVEL**

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Programa: 5002 CIDADE MELHOR

Órgão Responsável: 16.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



OBJETIVO

Assegurar a eficiência, eficácia e continuidade dos serviços públicos de zeladoria, por meio da execução de atividades permanentes e estruturantes relacionadas ao cuidado e modernização, contribuindo para o ordenamento urbano, a sustentabilidade e a melhoria da qualidade de vida da população.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	ÍNDICE RECENTE	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO				ÍNDICE FUTURO
				2026	2027	2028	2029	
EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PONTOS LUMINOSOS	Total de novos pontos luminosos instalados + total de pontos modernizados	805	12.000	6.000	1.000	1.000	20.000
RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PER CAPITA	KG / HABITANTE	Saldo de resíduos da construção civil depositados no aterro sanitário no período / Nº de Habitantes.	137,00	450,00	451,00	453,00	454,00	454,00
RESÍDUOS PER CAPITA	KG / HABITANTE	Saldo de resíduos domésticos depositados no aterro sanitário no período / Nº de Habitantes	252,00	245,00	246,00	246,00	247,00	247,00

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

CONSTRUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PONTES RURAIS	UNIDADES	Total de novas pontes construídas + total de pontes completamente reconstruídas na área rural.	15	15	15	15	15	60
LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CORPOS D'AGUA	M3 (METROS CUBICOS)	Volume total medido retirado e encaminhado a bota-fora (m³)	4.474	5.000	7.000	7.000	8.000	27.000
TEMPO MÉDIO PARA MANUTENÇÃO NA DRENAGEM URBANA	DIAS	Total de dias compreendidos desde a chegada do pedido ao departamento até a aprovação do serviço pela fiscalização.	2,19	3	3	3	3	3
ÁRVORES PODADAS	UNIDADES	Número de indivíduos arbóreos atendido por serviços de poda	0	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000

CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: <i>Despesas Correntes + Despesas de Capital</i>	2026	2027	2028	2029
	R\$ 185.226.000,00	R\$ 150.880.000,00	R\$ 157.939.000,00	R\$ 167.562.000,00
R\$ 661.607.000,00				

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Programa: 5002 CIDADE MELHOR

Órgão Responsável: 16.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



AÇÕES:	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	VALOR (em milhares)			
			2026	2027	2028	2029
2010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Valor Total da Ação: → 43.107			
Execução de despesas orçamentárias com o pagamento da remuneração dos agentes públicos, encargos sociais obrigatórios e demais obrigações patronais, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular das unidades e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.	Número de Servidores	Unidades	9.767	10.353	11.078	11.909
2019 FOMENTO AO ESTÁGIO EDUCACIONAL			Valor Total da Ação: → 129			
Execução de despesas orçamentárias com promoção de oportunidades de estágio supervisionado, no âmbito da administração pública, visando proporcionar formação prática dos estudantes, contribuir com sua qualificação profissional, ampliar suas chances de inserção no mercado de trabalho e fortalecer a integração entre educação e prática profissional.	Número de Estagiários e Aprendizes	Unidades	30	31	33	35
2020 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			Valor Total da Ação: → 364			
Execução de despesas orçamentárias com atividades administrativas e operacionais de suporte à gestão do órgão ou unidade para assegurar o funcionamento contínuo da administração pública, garantindo as condições operacionais necessárias à execução das políticas públicas, programas e ações do órgão.	Departamentos Mantidos	Unidades	85	88	93	98
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			Valor Total da Ação: → 86			
Execução de despesas orçamentárias sob o regime de adiantamento (suprimento de fundos), conforme os arts. 68 e 69 da Lei nº 4.320/64, e legislação local destinadas à realização de gastos inadiáveis, de pequeno vulto e/ou de pronto pagamento, por agente previamente designado, com posterior prestação de contas.	Departamentos Mantidos	Unidades	20	21	22	23
2060 MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			Valor Total da Ação: → 190.436			
Execução de despesas orçamentárias com gerenciamento dos resíduos sólidos, compreendendo a coleta domiciliar, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada, bem como a manutenção de ecopontos.	Resíduos Coletados	Unidades	44.507	46.287	48.370	51.272

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Programa: 5002 CIDADE MELHOR		    					
Órgão Responsável: 16.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
2090 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS		Valor Total da Ação: —————→ 107.124					
Execução de despesas orçamentárias com limpeza e conservação de áreas urbanas e bens públicos municipais, incluindo ruas, calçadas, praças, canteiros, jardins, próprios públicos e passeios, compreendendo serviços de varrição, capinação, roçada, poda e remoção de árvores, lavagem de vias, conservação de mobiliário urbano e passeios públicos, entre outras.	Serviços Realizados	Unidades	25.036	26.037	27.209	28.842	
2390 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS		Valor Total da Ação: —————→ 102.465					
Execução de despesas orçamentárias com conservação e manutenção da malha viária urbana e dos passeios públicos, incluindo calçamento, recuperação de calçadas, guias, sarjetas e recomposição asfáltica, com o objetivo de garantir a mobilidade segura, acessibilidade, ordenamento urbano e a melhoria das condições de circulação de pedestres e veículos, entre outras.	Serviços Realizados	Unidades	23.947	24.905	26.026	27.587	
2400 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS		Valor Total da Ação: —————→ 65.067					
Execução de despesas orçamentárias com conservação, manutenção e recuperação das estradas rurais do município, incluindo materiais, serviços e outras, visando garantir a trafegabilidade, a segurança viária e o acesso da população rural a serviços essenciais e atividades produtivas.	Km Conservados	Unidades	15.207	15.815	16.527	17.518	
2410 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		Valor Total da Ação: —————→ 4.293					
Execução de despesas orçamentárias com conservação e manutenção de próprios públicos relacionadas a pequenos reparos, com o objetivo de preservar a funcionalidade, a segurança e a integridade das instalações físicas, entre outras.	Ações Realizadas	Unidades	2.766	485	506	536	
2420 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		Valor Total da Ação: —————→ 64.074					
Execução de despesas orçamentárias com a conservação, manutenção e operação do sistema de iluminação pública em vias, praças, avenidas e demais espaços de uso coletivo, incluindo substituição de lâmpadas e componentes danificados, manutenção preventiva e corretiva, entre outras, com o objetivo de garantir segurança, visibilidade, bem-estar da população e pleno funcionamento da rede de iluminação.	Serviços Executados	Pontos Luminosos	42.602	6.811	7.117	7.544	

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Programa: 5002 CIDADE MELHOR		    				
Órgão Responsável: 16.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
2430 CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		Valor Total da Ação: —————> 49.164				
Execução de despesas orçamentárias com o custeio do consumo de energia elétrica utilizada iluminação de vias públicas, praças, avenidas e demais espaços de uso coletivo do município, visando garantir iluminação adequada, segurança urbana, bem-estar da população e pleno funcionamento da rede de iluminação.	Consumo Realizado	Unidades	11.490	11.950	12.487	13.237
2440 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS		Valor Total da Ação: —————> 15.866				
Execução de despesas orçamentárias com conservação, manutenção, limpeza, entre outras relacionadas ao manejo de águas pluviais.	Horas	Unidades	3.708	3.856	4.030	4.272
2940 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS		Valor Total da Ação: —————> 12.128				
Execução de despesas orçamentárias com conservação, manutenção, limpeza, entre outras, visando assegurar condições adequadas de infraestrutura, salubridade, organização e respeito aos serviços funerários prestados à população.	Jazigos Mantidos	Unidades	4.367	2.462	2.572	2.727
2450 FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO URBANA		Valor Total da Ação: —————> 7.304				
Execução de despesas orçamentárias conforme dispõe a Lei Municipal nº 5.756/2016, bem como suas alterações e regulamentações.	Fundos Mantidos	Unidades	1.694	1.779	1.869	1.962

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Programa: 6001 DESENVOLVIMENTO RURAL

Órgão Responsável: 08.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS E ÁREAS RURAIS



OBJETIVO
Promover o desenvolvimento rural local por meio de políticas públicas direcionadas a população agrícola a fim de fortalecer e incentivar a agricultura familiar, ampliar a infraestrutura rural e a soberania alimentar por meio de ações ecologicamente viáveis.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	ÍNDICE RECENTE	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO				ÍNDICE FUTURO
				2026	2027	2028	2029	
FORMAÇÃO AGRÍCOLA	UNIDADES	Total de cursos, palestras e atividades relacionadas ao desenvolvimento rural oferecidos presencial ou remoto.	0	5	7	10	12	34
APOIO AO COMÉRCIO POPULAR LOCAL	UNIDADES	Total de ambulantes e feirantes ativos.	362	400	430	450	500	500
AMPLIAÇÃO DE FEIRAS LIVRES E INCENTIVO DE COOPERATIVAS RURAIS	UNIDADES	Total de feiras e cooperativas agrícolas mantidas no Município	25	26	27	28	30	30
ATENDIMENTOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL	UNIDADES	Nº de atendimentos realizados nas atividades de assistência à campo, capacitação técnica, reflorestamento, análises físico-químicas e cadastros e autorizações	2.191	2.300	2.500	2.700	3.000	10.500
EFICIÊNCIA EM APROVAÇÕES DE LICENÇAS DO COMÉRCIO POPULAR LOCAL	PERCENTUAL	Quantidade de processos administrativos digitais e físicos respondidos em até cinco dias úteis.	0	65	75	85	90	90

CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: <i>Despesas Correntes + Despesas de Capital</i>	2026	2027	2028	2029
	R\$ 2.706.000,00	R\$ 2.862.000,00	R\$ 3.054.000,00	R\$ 3.281.000,00
R\$ 11.903.000,00				

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Programa: 6001 DESENVOLVIMENTO RURAL			2 POBREZA E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL  11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS  13 AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA  15 VIDA TERRESTRE 			
Órgão Responsável: 08.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS E ÁREAS RURAIS						
AÇÕES:	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	VALOR (em milhares)			
			2026	2027	2028	2029
2010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Valor Total da Ação: —————> 10.743			
Execução de despesas orçamentárias com o pagamento da remuneração dos agentes públicos, encargos sociais obrigatórios e demais obrigações patronais, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular das unidades e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.	Número de Servidores	Unidades	2.434	2.580	2.761	2.968
2019 FOMENTO AO ESTÁGIO EDUCACIONAL			Valor Total da Ação: —————> 244			
Execução de despesas orçamentárias com promoção de oportunidades de estágio supervisionado, no âmbito da administração pública, visando proporcionar formação prática dos estudantes, contribuir com sua qualificação profissional, ampliar suas chances de inserção no mercado de trabalho e fortalecer a integração entre educação e prática profissional.	Número de Estagiários e Aprendizes	Unidades	57	59	62	66
2020 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			Valor Total da Ação: —————> 218			
Execução de despesas orçamentárias com atividades administrativas e operacionais de suporte à gestão do órgão ou unidade para assegurar o funcionamento contínuo da administração pública, garantindo as condições operacionais necessárias à execução das políticas públicas, programas e ações do órgão.	Departamentos Mantidos	Unidades	51	53	55	59
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			Valor Total da Ação: —————> 64			
Execução de despesas orçamentárias sob o regime de adiantamento (suprimento de fundos), conforme os arts. 68 e 69 da Lei nº 4.320/64, e legislação local destinadas à realização de gastos inadiáveis, de pequeno vulto e/ou de pronto pagamento, por agente previamente designado, com posterior prestação de contas.	Departamentos Mantidos	Unidades	15	16	16	17

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Programa: 6001 DESENVOLVIMENTO RURAL						
Órgão Responsável: 08.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS E ÁREAS RURAIS						
2280 EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL			Valor Total da Ação: —————→			517
Execução de despesas orçamentárias com prestação de serviços de extensão rural, apoio técnico e incentivo a micro e pequenos produtores, incluindo a aquisição de materiais e equipamentos, insumos voltados ao fortalecimento da agricultura familiar, melhoria da produtividade e ampliação das oportunidades de geração de renda no meio rural.	Feiras Mantidas	Unidades	121	126	131	139
1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			Valor Total da Ação: —————→			20
Execução de despesas orçamentárias com obras e serviços de engenharia voltados à construção de novas edificações públicas, à ampliação de estruturas existentes e à reforma de prédios municipais, visando atender às necessidades de infraestrutura física.	Ações Realizadas	Unidades	5	5	5	5
2314 FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL			Valor Total da Ação: —————→			33
Execução de despesas orçamentárias conforme dispõe a Lei Municipal nº 5.689/2016, bem como suas alterações e regulamentações.	Fundos Mantidos	Unidades	8	8	8	9
2818 FUNDO MUNICIPAL DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA (FMMA)			Valor Total da Ação: —————→			64
Execução de despesas orçamentárias conforme dispõe a Lei Municipal nº 6.946/2023, bem como suas alterações e regulamentações.	Fundos Mantidos	Unidades	15	15	16	18

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Programa: 7009 PLANEJAMENTO URBANO ESTRATÉGICO

Órgão Responsável: 20.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO



OBJETIVO

Monitorar e controlar o uso e a ocupação do solo, implementando projetos para viabilizar a revitalização e restauração de imóveis históricos, preservando o patrimônio local. Regularizar parcelamentos irregulares e otimizar os procedimentos de aprovação de obras públicas e particulares, reduzindo prazos. Assegurar o cumprimento das normas legais e técnicas em todas as obras e garantir que novos empreendimentos sigam diretrizes ambientais e urbanísticas, promovendo um crescimento ordenado, sustentável e alinhado a legislação vigente.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	ÍNDICE RECENTE	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO				ÍNDICE FUTURO
				2026	2027	2028	2029	
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	UNIDADES	Total de fiscalizações e cadastramentos efetuados	0	1.300	1.350	1.350	1.400	5.400
CERTIDÃO DE VIABILIDADE E FIXAÇÃO DE DIRETRIZES	UNIDADES	Número de certidões emitidas para licenciamento de novos processos de urbanização	0	13	13	13	15	54
HABITE-SE PROTOCOLADOS	UNIDADES	Número de habite-se protocolados	0	600	650	700	750	2.700

CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: <i>Despesas Correntes + Despesas de Capital</i>	2026	2027	2028	2029
	R\$ 11.154.000,00	R\$ 11.795.000,00	R\$ 12.580.000,00	R\$ 13.500.000,00
R\$ 49.029.000,00				

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Programa: 7009 PLANEJAMENTO URBANO ESTRATÉGICO

Órgão Responsável: 20.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO



AÇÕES:	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	VALOR (em milhares)			
			2026	2027	2028	2029
2010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Valor Total da Ação: —————>			42.700
Execução de despesas orçamentárias com o pagamento da remuneração dos agentes públicos, encargos sociais obrigatórios e demais obrigações patronais, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular das unidades e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.	Número de Servidores	Unidades	9.675	10.256	10.973	11.796
2019 FOMENTO AO ESTÁGIO EDUCACIONAL			Valor Total da Ação: —————>			941
Execução de despesas orçamentárias com promoção de oportunidades de estágio supervisionado, no âmbito da administração pública, visando proporcionar formação prática dos estudantes, contribuir com sua qualificação profissional, ampliar suas chances de inserção no mercado de trabalho e fortalecer a integração entre educação e prática profissional.	Número de Estagiários e Aprendizizes	Unidades	220	229	239	253
2020 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			Valor Total da Ação: —————>			5.310
Execução de despesas orçamentárias com atividades administrativas e operacionais de suporte à gestão do órgão ou unidade para assegurar o funcionamento contínuo da administração pública, garantindo as condições operacionais necessárias à execução das políticas públicas, programas e ações do órgão.	Departamentos Mantidos	Unidades	1.241	1.291	1.348	1.430
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			Valor Total da Ação: —————>			78
Execução de despesas orçamentárias sob o regime de adiantamento (suprimento de fundos), conforme os arts. 68 e 69 da Lei nº 4.320/64, e legislação local destinadas à realização de gastos inadiáveis, de pequeno vulto e/ou de pronto pagamento, por agente previamente designado, com posterior prestação de contas.	Departamentos Mantidos	Unidades	18	19	20	21

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Programa:	5003 CIDADE DE TODOS	 
Órgão Responsável: 16.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		

OBJETIVO
Promover a qualificação da infraestrutura por meio da execução, controle e fiscalização de obras públicas, da manutenção de bens e vias públicas, da ampliação da rede de equipamentos urbanos, entre outros com foco na acessibilidade, segurança, funcionalidade, legalidade e melhoria da qualidade de vida da população.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	ÍNDICE RECENTE	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO				ÍNDICE FUTURO
				2026	2027	2028	2029	
OBRAS CONCLUÍDAS	UNIDADES	Soma das obras concluídas suportadas com recursos do tesouro municipal	0	2	5	8	8	23
OBRAS COM FINALIZAÇÃO PRORROGADA	PERCENTUAL	Soma de todas as obras geridas e/ou fiscalizadas com prorrogação de prazo / soma de todas as obras geridas e/ou fiscalizadas * 100	0	50	45	40	35	35
OBRAS ADITADAS	PERCENTUAL	Soma de todas as obras geridas e/ou fiscalizadas com aditamento de valor / soma de todas as obras geridas e/ou fiscalizadas * 100	0	50	40	30	20	20

CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: <i>Despesas Correntes + Despesas de Capital</i>	2026	2027	2028	2029
	R\$ 16.861.000,00	R\$ 983.000,00	R\$ 1.034.000,00	R\$ 1.250.000,00
R\$ 20.128.000,00				

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Programa: **5003 CIDADE DE TODOS**

Órgão Responsável: 16.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



AÇÕES:	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	VALOR (em milhares)			
			2026	2027	2028	2029
1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			Valor Total da Ação: —————> 239			
Execução de despesas orçamentárias com obras e serviços de engenharia voltados à construção de novas edificações públicas, à ampliação de estruturas existentes e à reforma de prédios municipais, visando atender às necessidades de infraestrutura física.	Ações Realizadas	Unidades	56	58	61	64
1040 OBRAS DE INFRAESTRUTURA			Valor Total da Ação: —————> 13.659			
Execução de despesas orçamentárias com obras e serviços de engenharia voltados à implantação, ampliação ou melhoria da infraestrutura, incluindo pavimentação de vias, construção de passarelas, contenção, calçamento, urbanização, viadutos, aeroportos e outras intervenções estruturais, com o objetivo de garantir segurança, acessibilidade, mobilidade e desenvolvimento sustentável do município.	Obras Executadas	Unidades	10.751	869	915	1.124
1030 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS			Valor Total da Ação: —————> 6.230			
Execução de despesas orçamentárias com construção, ampliação e do sistema de manejo de águas pluviais.	Obras Executadas	Unidades	6.054	56	58	62

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Programa: 8002 MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

Órgão Responsável: 15.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA



OBJETIVO

Promover a política de mobilidade urbana por meio da organização dos sistemas de transporte público e da infraestrutura viária, assegurando o acesso amplo e democrático aos espaços urbanos de forma eficiente, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável, com ações integradas de educação para o trânsito e segurança viária.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	ÍNDICE RECENTE	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO				ÍNDICE FUTURO
				2026	2027	2028	2029	
ACIDENTES DE TRÂNSITO	UNIDADES / 10MIL HAB	Total de Acidentes de Trânsito / População (IBGE) * 10.000	37,35	35,45	33,67	31,99	30,39	30,39
FAIXAS DE TRÂNSITO MONITORADAS	UNIDADES	Nº de Faixas de Trânsito Monitoradas	99	99	103	107	111	111
MORTES NO TRÂNSITO	UNIDADES / 10MIL HAB	Total de Mortes no Trânsito / População (IBGE) * 10.000	1,92	1,78	1,64	1,51	1,40	1,40

CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: <i>Despesas Correntes + Despesas de Capital</i>	2026	2027	2028	2029
	R\$ 116.571.000,00	R\$ 121.458.000,00	R\$ 127.222.000,00	R\$ 135.044.000,00
R\$ 500.295.000,00				

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Programa: 8002 MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

Órgão Responsável: 15.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA



AÇÕES:	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	VALOR (em milhares)			
			2026	2027	2028	2029
2010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Valor Total da Ação: → 49.519			
Execução de despesas orçamentárias com o pagamento da remuneração dos agentes públicos, encargos sociais obrigatórios e demais obrigações patronais, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular das unidades e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.	Número de Servidores	Unidades	11.220	11.893	12.726	13.680
2019 FOMENTO AO ESTÁGIO EDUCACIONAL			Valor Total da Ação: → 129			
Execução de despesas orçamentárias com promoção de oportunidades de estágio supervisionado, no âmbito da administração pública, visando proporcionar formação prática dos estudantes, contribuir com sua qualificação profissional, ampliar suas chances de inserção no mercado de trabalho e fortalecer a integração entre educação e prática profissional.	Número de Estagiários e Aprendizes	Unidades	30	31	33	35
2020 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			Valor Total da Ação: → 304			
Execução de despesas orçamentárias com atividades administrativas e operacionais de suporte à gestão do órgão ou unidade para assegurar o funcionamento contínuo da administração pública, garantindo as condições operacionais necessárias à execução das políticas públicas, programas e ações do órgão.	Departamentos Mantidos	Unidades	71	74	78	81
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			Valor Total da Ação: → 209			
Execução de despesas orçamentárias sob o regime de adiantamento (suprimento de fundos), conforme os arts. 68 e 69 da Lei nº 4.320/64, e legislação local destinadas à realização de gastos inadiáveis, de pequeno vulto e/ou de pronto pagamento, por agente previamente designado, com posterior prestação de contas.	Departamentos Mantidos	Unidades	49	51	53	56
2100 GESTÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA FROTA			Valor Total da Ação: → 13.646			
Execução de despesas orçamentárias com aquisição de combustíveis, contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, locação de veículos, aquisição de peças, equipamentos e outros insumos necessários para manutenção, operação e modernização da frota, visando garantir a mobilidade no desempenho das atividades operacionais e administrativas, bem como na prestação contínua dos serviços públicos à população.	Quantidade de Veículos	Unidades	3.189	3.317	3.466	3.674

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Programa: 8002 MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL						
Órgão Responsável: 15.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA						
2460 SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA			Valor Total da Ação: —————>			53.968
Execução de despesas orçamentárias com manutenção, adequação e ampliação da sinalização de trânsito, tais como semáforos, faixas, placas entre outros dispositivos, para promover a organização e a segurança do tráfego de veículos e pedestres, contribuindo para a redução de acidentes e a melhoria da mobilidade urbana.	Ações Realizadas	Unidades	12.613	13.117	13.708	14.530
2470 FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			Valor Total da Ação: —————>			64.251
Execução de despesas orçamentárias com fiscalização de trânsito, tais como radares, uniformes, EPIs, destinados aos agentes de trânsito, entre outras, para assegurar o cumprimento das normas de trânsito, promover a segurança viária e coibir infrações.	Equipamentos Instalados	Unidades	15.016	15.617	16.319	17.299
2490 OPERAÇÃO DA PRAÇA DE PEDÁGIO			Valor Total da Ação: —————>			3.209
Execução de despesas orçamentárias com a operação e manutenção da praça de pedágio, sob a responsabilidade do município, incluindo serviços de arrecadação, controle de fluxo, aquisição de materiais, equipamentos, atendimento aos usuários entre outras, com o objetivo de assegurar o funcionamento da estrutura, garantir a fluidez e a segurança do tráfego.	Praça de Pedágio Mantida	Unidades	750	780	815	864
2500 EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO			Valor Total da Ação: —————>			213
Execução de despesas orçamentárias com a realização de campanhas e ações direcionadas à educação para o trânsito, para conscientizar a população sobre o comportamento seguro no trânsito, promover a cidadania e reduzir acidentes por meio da mudança de atitudes e maior conhecimento das normas de trânsito.	Campanhas Realizadas	Unidades	50	52	54	57

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Programa: **8002 MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL**

Órgão Responsável: 15.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA



2950 TERMINAL RODOVIÁRIO				Valor Total da Ação: —————>			1.913
Execução de despesas orçamentárias com a gestão, conservação, manutenção e operacionalização do terminal rodoviário municipal, incluindo aquisição de materiais, contratação de serviços e outras intervenções necessárias ao seu pleno funcionamento, visando garantir condições adequadas de segurança, acessibilidade, promovendo a mobilidade de transporte de passageiros.	Atendimentos Realizados	Unidades	447	465	486	515	
2480 TRANSPORTE COLETIVO				Valor Total da Ação: —————>			312.934
Execução de despesas orçamentárias com a remuneração da prestação dos serviços e manutenção do sistema de transporte coletivo urbano, com o objetivo de assegurar a mobilidade da população, garantir o acesso aos serviços essenciais, reduzir desigualdades territoriais, contribuir para a sustentabilidade urbana e promover um sistema de transporte público acessível e de qualidade.	Passageiros Transportados	Unidades	73.136	76.061	79.484	84.253	

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Programa: 5001 MORADIA PARA TODOS COM DIGNIDADE

Órgão Responsável: 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO



OBJETIVO

Executar política habitacional que permita incentivar e promover a regularização de posse e a produção de novas unidades habitacionais, bem como melhorar as condições de acesso a uma moradia adequada, com a capacitação de mão de obra de construção civil, assistência técnica com acompanhamento técnico profissional e fornecimento de materiais para construção e/ou melhorias habitacionais.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	ÍNDICE RECENTE	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO				ÍNDICE FUTURO
				2026	2027	2028	2029	
MORADIAS REGULARIZADAS	UNIDADES	Nº de moradias Regularizadas por Assistência Técnica + Nº de moradias Regularizadas por Regularização de Posse	41	60	65	70	75	270
MELHORIAS HABITACIONAIS	UNIDADES	Nº de moradias que receberam melhorias habitacionais realizadas por meio de Assistência Técnica + Nº de melhorias habitacionais por meio de Fomento Habitacional	42	55	60	65	70	250
UNIDADES HABITACIONAIS E/OU LOTES VIABILIZADOS	UNIDADES	Nº de unidades habitacionais viabilizadas + Nº de lotes viabilizados	1.952	500	500	500	500	2.000

CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: <i>Despesas Correntes + Despesas de Capital</i>	2026	2027	2028	2029
	R\$ 8.164.000,00	R\$ 8.580.000,00	R\$ 9.049.000,00	R\$ 9.563.000,00
R\$ 35.356.000,00				

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Programa: 5001 MORADIA PARA TODOS COM DIGNIDADE

Órgão Responsável: 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO



AÇÕES:	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	VALOR (em milhares)			
			2026	2027	2028	2029
2010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Valor Total da Ação: —————> 10.478			
Execução de despesas orçamentárias com o pagamento da remuneração dos agentes públicos, encargos sociais obrigatórios e demais obrigações patronais, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular das unidades e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.	Número de Servidores	Unidades	2.374	2.516	2.693	2.895
2019 FOMENTO AO ESTÁGIO EDUCACIONAL			Valor Total da Ação: —————> 252			
Execução de despesas orçamentárias com promoção de oportunidades de estágio supervisionado, no âmbito da administração pública, visando proporcionar formação prática dos estudantes, contribuir com sua qualificação profissional, ampliar suas chances de inserção no mercado de trabalho e fortalecer a integração entre educação e prática profissional.	Número de Estagiários e Aprendizes	Unidades	59	61	64	68
2020 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			Valor Total da Ação: —————> 364			
Execução de despesas orçamentárias com atividades administrativas e operacionais de suporte à gestão do órgão ou unidade para assegurar o funcionamento contínuo da administração pública, garantindo as condições operacionais necessárias à execução das políticas públicas, programas e ações do órgão.	Departamentos Mantidos	Unidades	85	88	93	98
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			Valor Total da Ação: —————> 119			
Execução de despesas orçamentárias sob o regime de adiantamento (suprimento de fundos), conforme os arts. 68 e 69 da Lei nº 4.320/64, e legislação local destinadas à realização de gastos inadiáveis, de pequeno vulto e/ou de pronto pagamento, por agente previamente designado, com posterior prestação de contas.	Departamentos Mantidos	Unidades	28	29	30	32

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Programa: 5001 MORADIA PARA TODOS COM DIGNIDADE



Órgão Responsável: 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

2320 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FOMENTO HABITACIONAL

Valor Total da Ação: → **1.066**

Execução de despesas orçamentárias com assistência técnica e fomento habitacional, incluindo a aquisição de materiais, equipamentos e contratação de serviços, para apoiar a produção, melhoria e regularização de unidades habitacionais de interesse social, promovendo melhores condições de moradia, segurança estrutural e dignidade para famílias de baixa renda.

Moradias
Assistidas

Unidades

249

259

271

287

2340 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Valor Total da Ação: → **23.077**

Execução de despesas orçamentárias conforme dispõe a Lei Municipal 4.084/2006, bem como suas alterações e regulamentações..

Fundos
Mantidos

Unidades

5.369

5.627

5.898

6.183

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Programa: 6003 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO

Órgão Responsável: 14.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO



OBJETIVO

Promover o desenvolvimento sustentável conforme as metas da Agenda 2030, por meio da ampliação e do planejamento da arborização urbana com técnicas adequadas, criação e implementação de programas municipais voltados a gestão eficiente das áreas verdes; expansão das ações de educação ambiental e acompanhamento e fiscalização da concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgoto, assegurando a qualidade e a sustentabilidade na prestação desses serviços.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	ÍNDICE RECENTE	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO				ÍNDICE FUTURO
				2026	2027	2028	2029	
ÁRVORES PLANTADAS NO MUNICÍPIO	UNIDADES	Nº de árvores plantadas pelo Poder Público (exceto TCRA's)	6.128	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
CLASSIFICAÇÃO I-EGM AMB	NOTA	Nota de classificação divulgada pela AUDESP para o I-Amb	80	80	80	80	80	80
AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PRESENCIAL	UNIDADES	Soma das ações e campanhas realizadas presencialmente (campanhas, projetos e ações)	18	125	125	125	125	500

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - VIRTUAL	UNIDADES	Alcance e/ou interações relativas as ações e campanhas realizadas em ambiente virtual (incluindo redes sociais)	0	150.000	150.000	100.000	150.000	550.000
GESTÃO COMPARTILHADA - ÁREAS ADOTADAS	UNIDADES	Áreas verdes compartilhadas junto a sociedade civil	0	20	30	40	50	50
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO DO ESGOTOS URBANOS	PERCENTUAL	Eficiência Média do Tratamento de Esgoto - DBO5	95,55	95	95	95	95	95
PERDA DE ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA	PERCENTUAL	(1-Volume micromedido / Volume macromedido) * 100	19,57	20	20	19	19	19

CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: <i>Despesas Correntes + Despesas de Capital</i>	2026	2027	2028	2029
	R\$ 4.614.000,00	R\$ 4.877.000,00	R\$ 5.197.000,00	R\$ 5.565.000,00
R\$ 20.253.000,00				

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Programa: **6003 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO**

Órgão Responsável: 14.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO



AÇÕES:	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	VALOR (em milhares)			
			2026	2027	2028	2029
2010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Valor Total da Ação: —————> 16.308			
Execução de despesas orçamentárias com o pagamento da remuneração dos agentes públicos, encargos sociais obrigatórios e demais obrigações patronais, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular das unidades e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.	Número de Servidores	Unidades	3.695	3.917	4.191	4.505
2019 FOMENTO AO ESTÁGIO EDUCACIONAL			Valor Total da Ação: —————> 244			
Execução de despesas orçamentárias com promoção de oportunidades de estágio supervisionado, no âmbito da administração pública, visando proporcionar formação prática dos estudantes, contribuir com sua qualificação profissional, ampliar suas chances de inserção no mercado de trabalho e fortalecer a integração entre educação e prática profissional.	Número de Estagiários e Aprendizizes	Unidades	57	59	62	66
2020 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			Valor Total da Ação: —————> 1.031			
Execução de despesas orçamentárias com atividades administrativas e operacionais de suporte à gestão do órgão ou unidade para assegurar o funcionamento contínuo da administração pública, garantindo as condições operacionais necessárias à execução das políticas públicas, programas e ações do órgão.	Departamentos Mantidos	Unidades	241	251	262	277
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			Valor Total da Ação: —————> 149			
Execução de despesas orçamentárias sob o regime de adiantamento (suprimento de fundos), conforme os arts. 68 e 69 da Lei nº 4.320/64, e legislação local destinadas à realização de gastos inadiáveis, de pequeno vulto e/ou de pronto pagamento, por agente previamente designado, com posterior prestação de contas.	Departamentos Mantidos	Unidades	35	36	38	40

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Programa: 6003 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO								
Órgão Responsável: 14.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO								
2292 POLÍTICA E GESTÃO AMBIENTAL			Valor Total da Ação: —————>					239
Execução de despesas orçamentárias para formulação, coordenação e implementação de políticas públicas ambientais, incluindo fiscalização, educação ambiental e articulação com órgãos parceiros, visando garantir a sustentabilidade e o desenvolvimento ambiental integrado no município.	Atendimentos Realizados	Unidades	56	58	61	64		
1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			Valor Total da Ação: —————>					28
Execução de despesas orçamentárias com obras e serviços de engenharia voltados à construção de novas edificações públicas, à ampliação de estruturas existentes e à reforma de prédios municipais, visando atender às necessidades de infraestrutura física.	Ações Realizadas	Unidades	7	7	7	7		
2310 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			Valor Total da Ação: —————>					2.254
Execução de despesas orçamentárias conforme dispõe a Lei Municipal nº 3.877/ 2004 bem como suas alterações e regulamentações..	Fundos Mantidos	Unidades	523	549	576	606		



PLANEJAMENTO E RESPONSABILIDADE ORÇAMENTÁRIA



PLANEJAMENTO E RESPONSABILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Programa: 4002 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Órgão Responsável: 50.00.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML



OBJETIVO

Gestão e Controle do recolhimento das contribuições previdenciárias, destinadas a garantir sustentabilidade ao pagamento dos benefícios previdenciários presentes e futuros.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	ÍNDICE RECENTE	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO				ÍNDICE FUTURO
				2026	2027	2028	2029	
RENDIMENTO DOS INVESTIMENTOS (IPCA + TAXA SPREV)	PERCENTUAL	(Rendimento Percentual dos Investimentos - IPCA) / taxa de juros parâmetro SPREV * 100	46,25	90,00	92,00	93,00	95,00	95,00
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	UNIDADES	Quantidade de benefícios concedidos no período	196	99	118	115	134	466

CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: <i>Despesas Correntes + Despesas de Capital</i>	2026	2027	2028	2029
	R\$ 254.077.000,00	R\$ 276.862.000,00	R\$ 310.156.000,00	R\$ 335.816.000,00
R\$ 1.176.911.000,00				

PLANEJAMENTO E RESPONSABILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Programa: 4002 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Órgão Responsável: 50.00.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML



AÇÕES:	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	VALOR (em milhares)			
			2026	2027	2028	2029
1050 IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO IPML			Valor Total da Ação: _____>			35.200
Execução das despesas com obras e outras necessárias para construção e instalação da sede do IPML.	Etapas Executadas	Percentual	8.800	8.800	8.800	8.800
2010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Valor Total da Ação: _____>			22.985
Execução de despesas orçamentárias com o pagamento da remuneração dos agentes públicos, encargos sociais obrigatórios e demais obrigações patronais, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular das unidades e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.	Número de Servidores	Unidades	4.950	5.453	5.990	6.592
2020 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			Valor Total da Ação: _____>			35.917
Execução de despesas orçamentárias com atividades administrativas e operacionais de suporte à gestão do órgão ou unidade para assegurar o funcionamento contínuo da administração pública, garantindo as condições operacionais necessárias à execução das políticas públicas, programas e ações do órgão.	Departamentos Mantidos	Unidades	7.958	8.661	9.081	10.217
2960 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS (PLANO FINANCEIRO)			Valor Total da Ação: _____>			548.869
Execução das despesas com o pagamento de benefícios a inativos e pensionistas do Plano Financeiro.	Número de Segurados	Unidades	116.206	127.458	145.418	159.787
2970 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			Valor Total da Ação: _____>			533.940
Execução das despesas com o pagamento de benefícios a inativos e pensionistas do Plano Previdenciário.	Número de Segurados	Unidades	116.163	126.490	140.867	150.420

PLANEJAMENTO E RESPONSABILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Programa: 9001 ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão Responsável: 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



OBJETIVO

Assegurar o cumprimento de obrigações legais e compromissos financeiros do município que não estão diretamente vinculados a programas finalísticos, garantindo a continuidade administrativa, a regularidade fiscal e a conformidade com a legislação vigente.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	ÍNDICE RECENTE	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO				ÍNDICE FUTURO
				2026	2027	2028	2029	
ÍNDICE DE ADIMPLÊNCIA DOS ENCARGOS ESPECIAIS	PERCENTUAL	Valor total pago no prazo / Valor total à pagar no período * 100	0	100	100	100	100	100

CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: <i>Despesas Correntes + Despesas de Capital</i>	2026	2027	2028	2029
	R\$ 203.765.000,00	R\$ 229.340.000,00	R\$ 251.748.000,00	R\$ 249.826.000,00
R\$ 934.679.000,00				

PLANEJAMENTO E RESPONSABILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Programa: 9001 ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão Responsável: 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



AÇÕES:	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	VALOR (em milhares)			
			2026	2027	2028	2029
0010 PRECATÓRIOS			Valor Total da Ação: —————> 389.303			
Execução de despesas orçamentárias com precatórios decorrentes de condenações judiciais, nos termos das legislações específicas.	Pagamentos Realizados no Prazo	Percentual	61.025	86.541	107.666	134.071
0020 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR			Valor Total da Ação: —————> 8.772			
Execução de despesas orçamentárias com requisição de pequeno valor decorrentes de condenações judiciais, nos termos das legislações específicas.	Pagamentos Realizados no Prazo	Percentual	2.050	2.132	2.228	2.362
0030 ACORDOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS			Valor Total da Ação: —————> 2.704			
Execução de despesas orçamentárias pactuadas em acordos administrativos e judiciais, nos termos das legislações específicas.	Pagamentos Realizados no Prazo	Percentual	632	657	687	728
0040 DÍVIDA PÚBLICA			Valor Total da Ação: —————> 457.978			
Execução de despesas orçamentárias com encargos financeiros incidentes sobre a dívida pública, abrangendo amortizações, juros, taxas e comissões derivados de operações de crédito, refinanciamentos e renegociações pactuadas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados, entre outras.	Pagamentos Realizados no Prazo	Percentual	123.485	122.102	121.765	90.626
0050 PASEP			Valor Total da Ação: —————> 75.922			
Execução de despesas orçamentárias com contribuição social destinada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), nos termos das legislações específicas.	Pagamentos Realizados no Prazo	Percentual	16.573	17.908	19.402	22.039



PLANEJAMENTO E RESPONSABILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Programa: 7007 CONTROLE INTELIGENTE DO DINHEIRO PÚBLICO

Órgão Responsável: 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



OBJETIVO

Fortalecer a governança fiscal por meio da integração dos processos de arrecadação tributária, planejamento e execução orçamentária, com foco na gestão responsável, no equilíbrio das contas públicas e na melhoria da qualidade do gasto público, promovendo maior efetividade na alocação de recursos e transparência na gestão fiscal.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	ÍNDICE RECENTE	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO				ÍNDICE FUTURO
				2026	2027	2028	2029	
CLASSIFICAÇÃO I-EGM PLAN	NOTA	Última nota desenvolvida e divulgada pela AUDESP na dimensão I-EGM Plan.	48	48	48	55	55	55
PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA DO IPTU	PERCENTUAL	$(1 - \text{Valor Arrecadado do Exercício} / \text{Valor Cobrado no Exercício}) * 100$	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA PRÓPRIA	PERCENTUAL	$\text{Receita Tributária Própria Arrecadada} / \text{Receita Tributária Própria Prevista} * 100$	0	92	94	95	95	95
PERCENTUAL DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	PERCENTUAL	$\text{RPNP Liquidados no 1º Quadrimestre} / \text{RPNP inscritos até 31/12} * 100$	0	60	60	60	60	60

CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: <i>Despesas Correntes + Despesas de Capital</i>	2026	2027	2028	2029
	R\$ 28.402.000,00	R\$ 29.953.000,00	R\$ 31.850.000,00	R\$ 34.116.000,00
R\$ 124.321.000,00				

PLANEJAMENTO E RESPONSABILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Programa: 7007 CONTROLE INTELIGENTE DO DINHEIRO PÚBLICO

Órgão Responsável: 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



AÇÕES:	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	VALOR (em milhares)			
			2026	2027	2028	2029
2010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Valor Total da Ação: —————>			91.609
Execução de despesas orçamentárias com o pagamento da remuneração dos agentes públicos, encargos sociais obrigatórios e demais obrigações patronais, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular das unidades e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.	Número de Servidores	Unidades	20.757	22.002	23.542	25.308
2019 FOMENTO AO ESTÁGIO EDUCACIONAL			Valor Total da Ação: —————>			1.052
Execução de despesas orçamentárias com promoção de oportunidades de estágio supervisionado, no âmbito da administração pública, visando proporcionar formação prática dos estudantes, contribuir com sua qualificação profissional, ampliar suas chances de inserção no mercado de trabalho e fortalecer a integração entre educação e prática profissional.	Número de Estagiários e Aprendizes	Unidades	246	256	267	283
2020 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			Valor Total da Ação: —————>			31.419
Execução de despesas orçamentárias com atividades administrativas e operacionais de suporte à gestão do órgão ou unidade para assegurar o funcionamento contínuo da administração pública, garantindo as condições operacionais necessárias à execução das políticas públicas, programas e ações do órgão.	Departamentos Mantidos	Unidades	7.343	7.636	7.980	8.460
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			Valor Total da Ação: —————>			241
Execução de despesas orçamentárias sob o regime de adiantamento (suprimento de fundos), conforme os arts. 68 e 69 da Lei nº 4.320/64, e legislação local destinadas à realização de gastos inadiáveis, de pequeno vulto e/ou de pronto pagamento, por agente previamente designado, com posterior prestação de contas.	Departamentos Mantidos	Unidades	56	59	61	65

PLANEJAMENTO E RESPONSABILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Programa: 7004 CONTROLADORIA EFICIENTE E INTEGRADA

Órgão Responsável: 03.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS



OBJETIVO

Fortalecer os mecanismos de controle interno e transparência da Administração Pública Municipal, por meio da articulação institucional com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, da análise preventiva e corretiva dos atos administrativos, da verificação da legalidade dos processos licitatórios e da atuação conjunta na assinatura do Relatório de Gestão Fiscal. O programa visa ainda salvaguardar o patrimônio público, combater práticas irregulares e atuar como instância centralizadora e fiscalizadora das respostas aos órgãos de controle externo, promovendo a melhoria contínua da gestão e o incremento da confiança pública.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	ÍNDICE RECENTE	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO				ÍNDICE FUTURO
				2026	2027	2028	2029	
CLASSIFICAÇÃO I-EGM GLOBAL	NOTA	Nota de classificação desenvolvida pela AUDESP	74	74	74	74	74	74
PROCESSOS AUDITADOS	MILHÕES DE REAIS	Montante financeiro dos processos auditados, em milhões de reais	207,174	170	179	188	198	735
RELATÓRIOS DE CONTROLE INTERNO ELABORADOS	UNIDADES	Total de Relatórios de Controle Interno elaborados	17	12	12	12	12	48

CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: <i>Despesas Correntes + Despesas de Capital</i>	2026	2027	2028	2029
	R\$ 855.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 952.000,00	R\$ 1.018.000,00
R\$ 3.725.000,00				

PLANEJAMENTO E RESPONSABILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Programa: 7004 CONTROLADORIA EFICIENTE E INTEGRADA

Órgão Responsável: 03.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS



AÇÕES:	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	VALOR (em milhares)			
			2026	2027	2028	2029
2010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Valor Total da Ação: —————> 2.215			
Execução de despesas orçamentárias com o pagamento da remuneração dos agentes públicos, encargos sociais obrigatórios e demais obrigações patronais, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular das unidades e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.	Número de Servidores	Unidades	502	532	569	612
2019 FOMENTO AO ESTÁGIO EDUCACIONAL			Valor Total da Ação: —————> 68			
Execução de despesas orçamentárias com promoção de oportunidades de estágio supervisionado, no âmbito da administração pública, visando proporcionar formação prática dos estudantes, contribuir com sua qualificação profissional, ampliar suas chances de inserção no mercado de trabalho e fortalecer a integração entre educação e prática profissional.	Número de Estagiários e Aprendizes	Unidades	16	17	17	18
2270 CONTROLE INTERNO			Valor Total da Ação: —————> 1.364			
Execução de despesas orçamentárias com a estruturação, manutenção e aperfeiçoamento das atividades administrativas e operacionais de controle interno, incluindo aquisição de materiais, equipamentos, sistemas e outras necessárias ao acompanhamento, avaliação e orientação dos atos administrativos, visando assegurar a legalidade, legitimidade, economicidade e eficiência na aplicação dos recursos.	Departamentos Mantidos	Unidades	319	332	346	367
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			Valor Total da Ação: —————> 78			
Execução de despesas orçamentárias sob o regime de adiantamento (suprimento de fundos), conforme os arts. 68 e 69 da Lei nº 4.320/64, e legislação local destinadas à realização de gastos inadmissíveis, de pequeno vulto e/ou de pronto pagamento, por agente previamente designado, com posterior prestação de contas.	Departamentos Mantidos	Unidades	18	19	20	21

PLANEJAMENTO E RESPONSABILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Programa: 7006 GESTÃO ORGANIZADA: CIDADE QUE FUNCIONA

Órgão Responsável: 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



OBJETIVO

Promover e supervisionar políticas e diretrizes administrativas no âmbito da administração geral da prefeitura, nos segmentos de gestão de pessoas, com ênfase na valorização do servidor, na realização de serviços de inspeção de saúde dos servidores municipais para fins de admissão, licenças e outros fins, bem como a divulgação de técnicas e métodos de segurança e medicina do trabalho. Integra-se ainda a responsabilidade pela gestão de suprimentos, contratos, convênios, proteção e conservação dos bens moveis e imóveis e administrar e gerenciar os serviços de protocolo e arquivo geral.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	ÍNDICE RECENTE	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO				ÍNDICE FUTURO
				2026	2027	2028	2029	
INSTRUÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNIDADES	Nº de servidores que participaram de instruções de segurança do trabalho internas e externas.	1.251	1.325	1.350	1.375	1.400	5.450
SECRETARIAS ABRANGIDAS PELA GINÁSTICA LABORAL	PERCENTUAL	Nº de Secretarias abrangidas / Nº. de Secretarias existentes * 100	100	100	100	100	100	100
SERVIDORES ADMITIDOS CAPACITADOS NA INTEGRAÇÃO	PERCENTUAL	Nº de servidores capacitados na integração / Nº. de servidores admitidos no mês anterior * 100	100	100	100	100	100	100

CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: <i>Despesas Correntes + Despesas de Capital</i>	2026	2027	2028	2029
	R\$ 109.667.000,00	R\$ 170.333.000,00	R\$ 196.166.000,00	R\$ 211.819.000,00
R\$ 687.985.000,00				

PLANEJAMENTO E RESPONSABILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Programa: 7006 GESTÃO ORGANIZADA: CIDADE QUE FUNCIONA

Órgão Responsável: 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



AÇÕES:	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	VALOR (em milhares)			
			2026	2027	2028	2029
2010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Valor Total da Ação: —————>			258.423
Execução de despesas orçamentárias com o pagamento da remuneração dos agentes públicos, encargos sociais obrigatórios e demais obrigações patronais, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular das unidades e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.	Número de Servidores	Unidades	10.568	67.271	86.416	94.168
2019 FOMENTO AO ESTÁGIO EDUCACIONAL			Valor Total da Ação: —————>			1.964
Execução de despesas orçamentárias com promoção de oportunidades de estágio supervisionado, no âmbito da administração pública, visando proporcionar formação prática dos estudantes, contribuir com sua qualificação profissional, ampliar suas chances de inserção no mercado de trabalho e fortalecer a integração entre educação e prática profissional.	Número de Estagiários e Aprendizizes	Unidades	459	477	499	529
2020 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			Valor Total da Ação: —————>			25.129
Execução de despesas orçamentárias com atividades administrativas e operacionais de suporte à gestão do órgão ou unidade para assegurar o funcionamento contínuo da administração pública, garantindo as condições operacionais necessárias à execução das políticas públicas, programas e ações do órgão.	Departamentos Mantidos	Unidades	5.873	6.108	6.382	6.766
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			Valor Total da Ação: —————>			193
Execução de despesas orçamentárias sob o regime de adiantamento (suprimento de fundos), conforme os arts. 68 e 69 da Lei nº 4.320/64, e legislação local destinadas à realização de gastos inadiáveis, de pequeno vulto e/ou de pronto pagamento, por agente previamente designado, com posterior prestação de contas.	Departamentos Mantidos	Unidades	45	47	49	52

PLANEJAMENTO E RESPONSABILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Programa: 7006 GESTÃO ORGANIZADA: CIDADE QUE FUNCIONA

Órgão Responsável: 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



2050 PUBLICIDADE LEGAL			Valor Total da Ação: —————>				1.605
Execução de despesas orçamentárias com publicidade oficial de atos normativos e administrativos exigidos por lei, como editais, licitações, contratos, balancetes, relatórios fiscais, leis, decretos, convocações, avisos e demais documentos oficiais conforme a legislação vigente, assegurando sua validade, transparência e controle social, garantindo o direito da sociedade ao acesso à informação de forma oficial, pública e verificável.	Publicações Realizadas	Unidades	375	390	408	432	
2070 BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS AGENTES PÚBLICOS			Valor Total da Ação: —————>				342.789
Execução de despesas orçamentárias com concessão de benefícios legais e auxílios aos agentes públicos, com o objetivo de promover apoio e bem-estar, compreendendo plano de assistência médica, auxílio funeral, salário família, diárias, vale-transporte, auxílio alimentação e auxílio transporte	Benefícios Auxiliares	Unidades	78.819	81.972	87.710	94.288	
2080 ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE			Valor Total da Ação: —————>				43.134
Execução de despesas orçamentárias com custeio dos serviços essenciais de energia elétrica, abastecimento de água e telecomunicações, incluindo telefonia fixa e móvel, destinados ao funcionamento regular das unidades administrativas, operacionais e de atendimento ao público.	Unidades Mantidas	Unidades	10.081	10.484	10.956	11.613	
2240 ALMOXARIFADO CENTRAL			Valor Total da Ação: —————>				3.577
Execução de despesas orçamentárias com aquisição, recebimento, armazenagem, controle, distribuição e gestão de materiais de consumo utilizados pelas diversas unidades da administração municipal, exceto Saúde e Educação.	Unidades Mantidas	Unidades	836	869	909	963	
2250 APOIO A ÓRGÃOS EXTERNOS			Valor Total da Ação: —————>				11.171
Execução de despesas orçamentárias com apoio institucional e operacional a órgãos públicos estaduais e federais que atuam no território municipal, compreendendo materiais, serviço equipamentos, entre outras.	Instituições Apoiadas	Unidades	2.611	2.715	2.837	3.008	

PLANEJAMENTO E RESPONSABILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Programa: 6002 APOIO PARA PRODUZIR MAIS E MELHOR

Órgão Responsável: 13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



OBJETIVO

Estimular atividades industriais, comerciais e de serviços, com foco no incentivo a instalação e expansão de empresas, apoio ao microempreendedor e ao comércio local, inovação por meio de arranjos produtivos locais, e fomento de um ambiente de negócios mais ágil, moderno e atrativo para novos investimentos e desenvolvimento econômico do município.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	ÍNDICE RECENTE	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO				ÍNDICE FUTURO
				2026	2027	2028	2029	
EVENTOS E/OU FEIRAS REALIZADOS OU APOIADOS	UNIDADES	Total de Feiras e Eventos realizados	15	10	11	10	11	42
TOTAL DE EMPREGOS COM REGISTRO EM CARTEIRA	UNIDADES	Estoque de Empregos Inicial + Saldo acumulado de admissões ocorridas no município - Saldo acumulado de demissões ocorridas no	94.344	95.287	96.240	97.203	98.175	98.175
FATURAMENTO DO SEGMENTO DE T.I. E COMUNICAÇÃO	MILHÕES DE REAIS	Faturamento mensal do segmento de TI e Comunicação (milhões de reais)	479,199	527,119	579,831	637,814	701,595	701,595
MPE'S (MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) EXISTENTES	UNIDADES	Nº de empresas MPEs existentes no município nas categorias MEIs, MEs e EPPs.	47.675	50.059	52.562	55.190	57.949	57.949
ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	UNIDADES	Nº de novas empresas instaladas com apoio do município	0	3	3	3	3	12

CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: <i>Despesas Correntes + Despesas de Capital</i>	2026	2027	2028	2029
	R\$ 4.063.000,00	R\$ 4.287.000,00	R\$ 4.558.000,00	R\$ 4.874.000,00
R\$ 17.782.000,00				

PLANEJAMENTO E RESPONSABILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Programa: 6002 APOIO PARA PRODUZIR MAIS E MELHOR

Órgão Responsável: 13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



AÇÕES:	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	VALOR (em milhares)			
			2026	2027	2028	2029
2010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Valor Total da Ação: —————> 12.658			
Execução de despesas orçamentárias com o pagamento da remuneração dos agentes públicos, encargos sociais obrigatórios e demais obrigações patronais, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular das unidades e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.	Número de Servidores	Unidades	2.868	3.040	3.253	3.497
2019 FOMENTO AO ESTÁGIO EDUCACIONAL			Valor Total da Ação: —————> 795			
Execução de despesas orçamentárias com promoção de oportunidades de estágio supervisionado, no âmbito da administração pública, visando proporcionar formação prática dos estudantes, contribuir com sua qualificação profissional, ampliar suas chances de inserção no mercado de trabalho e fortalecer a integração entre educação e prática profissional.	Número de Estagiários e Aprendizizes	Unidades	186	193	202	214
2020 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			Valor Total da Ação: —————> 1.481			
Execução de despesas orçamentárias com atividades administrativas e operacionais de suporte à gestão do órgão ou unidade para assegurar o funcionamento contínuo da administração pública, garantindo as condições operacionais necessárias à execução das políticas públicas, programas e ações do órgão.	Departamentos Mantidos	Unidades	346	360	376	399
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			Valor Total da Ação: —————> 73			
Execução de despesas orçamentárias sob o regime de adiantamento (suprimento de fundos), conforme os arts. 68 e 69 da Lei nº 4.320/64, e legislação local destinadas à realização de gastos inadiáveis, de pequeno vulto e/ou de pronto pagamento, por agente previamente designado, com posterior prestação de contas.	Departamentos Mantidos	Unidades	17	18	18	20



PLANEJAMENTO E RESPONSABILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Programa: 6002 APOIO PARA PRODUZIR MAIS E MELHOR

Órgão Responsável: 13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



2730 APOIO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL			Valor Total da Ação:				354
Execução de despesas orçamentárias com apoio ao desenvolvimento local, por meio do fomento a atividades industriais, comerciais, de serviços e ao empreendedorismo, incluindo realização de eventos, feiras, cursos de qualificação, elaboração de estudos técnicos e captação de investimentos, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável do município, fortalecer o ambiente de negócios, gerar emprego e renda e ampliar a competitividade econômica.	Ações Realizadas	Unidades	83	86	90	95	
2752 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA – FMDL			Valor Total da Ação:				2.421
Execução de despesas orçamentárias conforme dispõe a Lei Municipal Nº 6.051/2018, bem como suas alterações e regulamentações.	Fundos Mantidos	Unidades	563	590	619	649	



PLANEJAMENTO E RESPONSABILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Programa: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão Responsável: 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA



OBJETIVO

Assegurar a estabilidade fiscal e a execução das políticas públicas diante de passivos contingentes, riscos fiscais e eventos imprevistos.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	ÍNDICE RECENTE	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO				ÍNDICE FUTURO
				2026	2027	2028	2029	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA SOBRE A RCL	PERCENTUAL	Total da Reserva de Contingência Prevista / Receita Corrente Líquida Prevista * 100	10	10	10	10	10	10

CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: <i>Despesas Correntes + Despesas de Capital</i>	2026	2027	2028	2029
	R\$ 97.345.000,00	R\$ 82.856.000,00	R\$ 69.963.000,00	R\$ 66.983.000,00
R\$ 317.147.000,00				



PLANEJAMENTO E RESPONSABILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Programa: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão Responsável: 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA



AÇÕES:	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	VALOR (em milhares)			
			2026	2027	2028	2029
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (PML GERAL)			Valor Total da Ação: → 173.354			
Reserva de recursos destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, bem como para atender eventos inesperados que possam comprometer o equilíbrio das contas públicas, conforme disposições da legislação vigente.	Reserva Mantida	Meses	37.932	39.780	46.460	49.182
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (IPML GERAL)			Valor Total da Ação: → 4.927			
Reserva de recursos destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, bem como para atender eventos inesperados que possam comprometer o equilíbrio das contas públicas, conforme disposições da legislação vigente.	Reserva Mantida	Meses	1.899	1.591	1.437	-
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (IPML RPPS)			Valor Total da Ação: → 138.866			
Reserva de recursos destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, bem como para atender eventos inesperados que possam comprometer o equilíbrio das contas públicas, conforme disposições da legislação vigente.	Reserva Mantida	Meses	57.514	41.485	22.066	17.801



SERVIÇOS PÚBLICOS **E PROMOÇÃO SOCIAL**

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: 1001 MAIS SAÚDE E DIGNIDADE

Órgão Responsável: 18.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



OBJETIVO

Construção de políticas públicas que permitam o acesso universal, equânime e integral aos serviços de saúde do município, fortalecendo uma cultura de acolhimento humanizado e de inclusão efetiva, a fim de responder as necessidades específicas de todos os cidadãos que utilizam o Sistema Único de Saúde em nosso município. Buscar a extensão do cuidado em todo o ciclo de vida, visando o pleno desenvolvimento de cada indivíduo, respeitando suas particularidades através de um ambiente acessível e acolhedor.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	ÍNDICE RECENTE	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO				ÍNDICE FUTURO
				2026	2027	2028	2029	
COBERTURA DE CONSULTAS PRÉ-NATAL	PERCENTUAL	Nº de nascidos vivos com 6 exames ou mais / Nº total de nascidos vivos * 100	78,05	78,00	78,00	79,00	79,00	79,00
COBERTURA VACINAL DA TRÍPLICE VIRAL NO PRIMEIRO ANO	PERCENTUAL	Nº de vacinados com um ano / Nº total de nascidos vivos com um ano * 100	68,71	68,00	68,00	70,00	70,00	70,00
COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	(População cadastrada pelas equipes de ESF e eAP) / População total * 100	48,51	49,00	49,00	50,00	50,00	50,00
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	ÓBITOS / 1MIL	Nº de óbitos de residentes com menos de 01 ano / Nº de nascidos vivos de mães residentes * 1.000	9,44	12,00	12,00	11,00	11,00	11,00

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

TAXA DE MORTALIDADE MATERNA	ÓBITOS / 100MIL	Nº de óbitos em mulheres residentes / Nº de nascidos vivos de mães residentes * 100.000	68,71	103,00	102,00	101,00	100,00	100,00
VISTORIAS EM IMÓVEIS PARA CONTROLE DA DENGUE	UNIDADES	Total de visitas realizadas em imóveis para prevenção da dengue no município	307.327	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
ÓBITOS P/ DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS ENTRE 30/69 A	ÓBITOS / 100MIL	Nº de óbitos por doenças crônicas entre 30 e 69 anos / População estimada entre 30 e 69 anos (SEADE) * 100	344,91	340,00	330,00	320,00	310,00	310,00
COBERTURA VACINAL COM A VACINA BCG EM MENORES DE 1 ANO	PERCENTUAL	Nº de vacinados menores de 1 ano / Nº total de nascidos vivos menores de ano * 100	98,30	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: <i>Despesas Correntes + Despesas de Capital</i>	2026	2027	2028	2029
	R\$ 464.955.000,00	R\$ 469.715.000,00	R\$ 494.808.000,00	R\$ 537.040.000,00
R\$ 1.966.518.000,00				

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: **1001 MAIS SAÚDE E DIGNIDADE**

Órgão Responsável: 18.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



AÇÕES:	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	VALOR (em milhares)			
			2026	2027	2028	2029
1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			Valor Total da Ação: —————> 17.497			
Execução de despesas orçamentárias com obras e serviços de engenharia voltados à construção de novas edificações públicas, à ampliação de estruturas existentes e à reforma de prédios municipais, visando atender às necessidades de infraestrutura física.	Ações Realizadas	Unidades	16.350	363	381	403
2010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Valor Total da Ação: —————> 624.225			
Execução de despesas orçamentárias com o pagamento da remuneração dos agentes públicos, encargos sociais obrigatórios e demais obrigações patronais, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular das unidades e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.	Número de Servidores	Unidades	140.077	148.482	158.876	176.790
2019 FOMENTO AO ESTÁGIO EDUCACIONAL			Valor Total da Ação: —————> 2.186			
Execução de despesas orçamentárias com promoção de oportunidades de estágio supervisionado, no âmbito da administração pública, visando proporcionar formação prática dos estudantes, contribuir com sua qualificação profissional, ampliar suas chances de inserção no mercado de trabalho e fortalecer a integração entre educação e prática profissional.	Número de Estagiários e Aprendizizes	Unidades	511	531	555	589
2020 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			Valor Total da Ação: —————> 17.192			
Execução de despesas orçamentárias com atividades administrativas e operacionais de suporte à gestão do órgão ou unidade para assegurar o funcionamento contínuo da administração pública, garantindo as condições operacionais necessárias à execução das políticas públicas, programas e ações do órgão.	Departamentos Mantidos	Unidades	4.018	4.179	4.366	4.629

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: 1001 MAIS SAÚDE E DIGNIDADE



Órgão Responsável: 18.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			Valor Total da Ação: —————>				766
Execução de despesas orçamentárias sob o regime de adiantamento (suprimento de fundos), conforme os arts. 68 e 69 da Lei nº 4.320/64, e legislação local destinadas à realização de gastos inadiáveis, de pequeno vulto e/ou de pronto pagamento, por agente previamente designado, com posterior prestação de contas.	Departamentos Mantidos	Unidades	179	186	195	206	
2040 PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Valor Total da Ação: —————>				1.399
Execução de despesas orçamentárias com planejamento, produção e veiculação de campanhas de publicidade institucional e informativa, bem como materiais gráficos, digitais, audiovisuais e ações de comunicação integradas para divulgar atos, ações, programas, serviços e políticas públicas da administração municipal, reforçar a transparência, prestar contas à sociedade e assegurar o direito à informação.	Campanhas realizadas	Unidades	327	340	355	377	
2070 BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS AGENTES PÚBLICOS			Valor Total da Ação: —————>				41.251
Execução de despesas orçamentárias com concessão de benefícios legais e auxílios aos agentes públicos, com o objetivo de promover apoio e bem-estar, compreendendo plano de assistência médica, auxílio funeral, salário família, diárias, vale-transporte, auxílio alimentação e auxílio transporte	Benefícios Auxiliares	Unidades	9.485	9.864	10.555	11.347	
2080 ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE			Valor Total da Ação: —————>				5.887
Execução de despesas orçamentárias com custeio dos serviços essenciais de energia elétrica, abastecimento de água e telecomunicações, incluindo telefonia fixa e móvel, destinados ao funcionamento regular das unidades administrativas, operacionais e de atendimento ao público.	Unidades Mantidas	Unidades	1.376	1.431	1.495	1.585	
2100 GESTÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA FROTA			Valor Total da Ação: —————>				9.816
Execução de despesas orçamentárias com aquisição de combustíveis, contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, locação de veículos, aquisição de peças, equipamentos e outros insumos necessários para manutenção, operação e modernização da frota, visando garantir a mobilidade no desempenho das atividades operacionais e administrativas, bem como na prestação contínua dos serviços públicos à população.	Quantidade de Veículos	Unidades	2.294	2.386	2.493	2.643	

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: **1001 MAIS SAÚDE E DIGNIDADE**

Órgão Responsável: 18.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



2520 REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				Valor Total da Ação: —————>			23.409
Execução de despesas orçamentárias com materiais, serviços, aluguéis, equipamentos e outras necessárias para o funcionamento de Unidades de Atenção Primária e Prevenção em saúde (UBS/CSF).	Consultas Realizadas	Unidades	5.471	5.690	5.946	6.302	
2522 PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA				Valor Total da Ação: —————>			16.473
Execução de despesas orçamentárias com materiais, serviços, equipamentos e outras necessárias para bom andamento dos programas estratégicos da Atenção Primária, tais como Programa de Insulinodependentes, Oxigenoterapia, Programa de Atendimento Domiciliar, Consultório de Rua, E-multi, Saúde Bucal e Saúde Sobre Rodas.	Pessoas Atendidas	Unidades	3.850	4.004	4.184	4.435	
2524 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E NUTRIÇÃO				Valor Total da Ação: —————>			20.722
Execução de despesas orçamentárias com materiais, insumos e outras despesas relacionadas aos Programas de Alimentação e Nutrição na Atenção Primária, tais como Programa Viva Leite, Combate a Desnutrição e Suplementação Alimentar.	Pessoas Atendidas	Unidades	4.843	5.037	5.263	5.579	
2526 EXAMES LABORATORIAIS DA REDE MUNICIPAL				Valor Total da Ação: —————>			23.650
Execução de despesas orçamentárias com materiais, serviços, locações, equipamentos e outras necessárias para o funcionamento do Centro Municipal de Patologia Clínica.	Exames Realizados	Unidades	5.527	5.748	6.007	6.368	
2600 HOSPITAIS E ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				Valor Total da Ação: —————>			788.075
Execução de despesas orçamentárias com celebração de convênios junto aos Hospitais Filantrópicos sem fins lucrativos e demais entidades do terceiro setor que prestam atendimento pelo SUS.	Procedimentos Realizados	Unidades	184.181	191.549	200.167	212.178	

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: 1001 MAIS SAÚDE E DIGNIDADE



Órgão Responsável: 18.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2530 REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE				Valor Total da Ação: —————>			29.865
Execução de despesas orçamentárias com materiais, serviços, locações, equipamentos e outras necessárias para o funcionamento de Unidades de Atenção Especializada, tais como CEO, CASM, Policlínica e RUBI.	Pessoas Atendidas	Unidades	6.746	7.016	7.331	8.772	
2534 REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				Valor Total da Ação: —————>			35.331
Execução de despesas orçamentárias com materiais, serviços, locações, equipamentos e outras necessárias para o funcionamento de Unidades que compõem a Rede de Atenção Psicossocial, tais como CAPS AD, CAPS ij, CAPS II, CEMA I, CEMA II, Ambulatório de Saúde Mental, Centro de Terapias Integradas, Serviço Residencial Terapêutico e Unidade de Acolhimento.	Pessoas Atendidas	Unidades	8.257	8.587	8.974	9.513	
2540 ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS				Valor Total da Ação: —————>			66.145
Execução de despesas orçamentárias com materiais, serviços e outras necessárias ao atendimento das demandas judiciais.	Demanda Atendida	Percentual	15.225	15.834	16.547	18.539	
2550 EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS				Valor Total da Ação: —————>			45.860
Execução de despesas orçamentárias com materiais, insumos, serviços, equipamentos e outras necessárias para execução de procedimentos e exames de média e alta complexidade.	Procedimentos e Exames Realizados	Unidades	10.718	11.147	11.648	12.347	
2560 SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA (PRÉ HOSPITALAR)				Valor Total da Ação: —————>			10.671
Execução de despesas orçamentárias destinadas à manutenção e qualificação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Central de Ambulâncias, incluindo a aquisição de materiais médico-hospitalares, contratação de serviços especializados, manutenção de equipamentos e viaturas, e demais insumos essenciais para assegurar a continuidade e a eficiência do atendimento pré-hospitalar às urgências e emergências em saúde no município.	Pessoas Atendidas	Unidades	2.494	2.594	2.710	2.873	

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: 1001 MAIS SAÚDE E DIGNIDADE



Órgão Responsável: 18.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2570 UPA E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Valor Total da Ação: 99.461

Execução de despesas orçamentárias destinadas à manutenção e ao funcionamento contínuo da UPA e demais unidades de pronto atendimento, abrangendo a aquisição de materiais médico-hospitalares, contratação de serviços assistenciais, aquisição e manutenção de equipamentos, e demais insumos essenciais ao atendimento imediato e resolutivo das urgências e emergências, garantindo acolhimento e suporte assistencial ininterrupto à população.

Pessoas Atendidas	Unidades	23.245	24.175	25.263	26.778
-------------------	----------	--------	--------	--------	--------

2640 MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS

Valor Total da Ação: 82.176

Execução de despesas orçamentárias com medicamentos, insumos e outras para manutenção dos serviços de farmácias e centrais de abastecimento farmacêutico municipais.

Unidades Distribuídas	Unidades	18.738	19.488	20.364	23.586
-----------------------	----------	--------	--------	--------	--------

2610 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE DO TRABALHADOR

Valor Total da Ação: 256

Executar despesas orçamentárias com ações de Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador, abrangendo aquisição de materiais, equipamentos, insumos e contratação de serviços, visando a fiscalização, monitoramento, controle e orientação de riscos sanitários relacionados aos ambientes, serviços, produtos e processos. Incluem-se as ações dos programas estaduais de Vigilância da Qualidade da Água e do Solo, Hemoterapia, além de atividades regulares de fiscalização sanitária, análise laboratorial, inspeções em ambientes de trabalho, emissão de pareceres, licenciamento sanitário e realização de ações educativas para promoção da saúde e redução dos riscos à população.

Procedimentos Realizados	Unidades	60	62	65	69
--------------------------	----------	----	----	----	----

2620 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Valor Total da Ação: 4.205

Execução de despesas orçamentárias com ações integradas de Vigilância em Saúde, abrangendo Vigilância Epidemiológica, Ambiental, Zoonoses, SEMIL e o Serviço de Verificação de Óbito (SVO). As ações incluem aquisição de materiais, insumos, equipamentos, contratação de serviços, visando a promoção, prevenção, proteção e controle de doenças e agravos de interesse em saúde pública. Envolvem o monitoramento e controle de zoonoses e arboviroses, investigação de óbitos e surtos, imunização, manejo ambiental, ações ligadas a prevenção das ISTs, ações educativas, orientação técnica, análise de dados epidemiológicos e articulação intersetorial.

Atendimentos Realizados	Unidades	983	1.022	1.068	1.132
-------------------------	----------	-----	-------	-------	-------

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: 2001 EDUCAÇÃO QUE INCLUI E TRANSFORMA VIDAS

Órgão Responsável: 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



OBJETIVO

Promover uma educação pública municipal inclusiva, equitativa e de qualidade, assegurando o acesso, a permanência e o sucesso escolar, com foco na elevação dos índices de aprendizagem, no fortalecimento da educação integral, na valorização dos profissionais, na melhoria da infraestrutura e na articulação intersetorial das políticas públicas, garantindo condições adequadas de ensino, acessibilidade e atendimento especializado para estudantes com necessidades específicas, além de gestão participativa, transparente e eficiente.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	ÍNDICE RECENTE	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO				ÍNDICE FUTURO
				2026	2027	2028	2029	
FLUÊNCIA LEITORA - 2º ANO	PERCENTUAL	Nº de estudantes com Fluência Leitora ao final do 2º Ano / Total de Alunos no 2º Ano * 100	83,02	83,00	84,00	85,00	86,00	86,00
ATENDIMENTO À DEMANDA DE VAGAS EM CRECHES	PERCENTUAL	Nº de Vagas Disponíveis / Nº de Pedidos de Vagas Registrados * 100	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00
IDEB - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	ÍNDICE	Último índice de desempenho do IDEB do 5º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Limeira, divulgado pelo INEP.	7,00	7,00	7,10	7,10	7,20	7,20
ÍNDICE DE APRENDIZADO EM MATEMÁTICA	PERCENTUAL	Último índice de Aprendizado em Matemática dos 5ºs anos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Limeira, divulgado pelo INEP.	69,00	69,00	70,00	70,00	71,00	71,00

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

ÍNDICE DE APRENDIZADO EM PORTUGUÊS	PERCENTUAL	Ultimo Índice de Aprendizado em Português dos 5ºs anos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Limeira, divulgado pelo INEP	75,00	75,00	76,00	76,00	77,00	77,00
ÍNDICE DE APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	PERCENTUAL	Média do percentual de conteúdos consolidados nas três áreas do conhecimento (Linguagem Verbal, Linguagem Matemática, Indivíduo e Sociedade) dos estudantes da 2ªs Etapas da Rede.	88,00	88,00	88,00	89,00	90,00	90,00
ÍNDICE DA EFETIVIDADE DA INCLUSÃO	PERCENTUAL	Média percentual derivada da soma das barreiras que limitam a inclusão de cada estudante público-alvo de AEE , dividido pelas ações efetivadas pela Rede Municipal de Limeira.	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
ÍNDICE DE ALUNOS EM EDUCAÇÃO INTEGRAL	PERCENTUAL	Nº de alunos atendidos em período integral nas Escolas Municipais e Conveniadas / Nº total de alunos matriculados nas Escolas Municipais e Conveniadas * 100	52,00	53,00	55,00	57,00	59,00	59,00

CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: <i>Despesas Correntes + Despesas de Capital</i>	2026	2027	2028	2029
	R\$ 538.763.000,00	R\$ 556.588.000,00	R\$ 587.016.000,00	R\$ 632.269.000,00
R\$ 2.314.636.000,00				

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: **2001 EDUCAÇÃO QUE INCLUI E TRANSFORMA VIDAS**



Órgão Responsável: 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AÇÕES:	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	VALOR (em milhares)				
			2026	2027	2028	2029	
2010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Valor Total da Ação: —————>			809.439	
Execução de despesas orçamentárias com o pagamento da remuneração dos agentes públicos, encargos sociais obrigatórios e demais obrigações patronais, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular das unidades e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.		Número de Servidores	Unidades	182.421	188.367	206.579	232.072
2011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB INFANTIL)			Valor Total da Ação: —————>			315.296	
Execução de despesas orçamentárias com o pagamento da remuneração dos agentes públicos, encargos sociais obrigatórios e demais obrigações patronais, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular das unidades e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.		Número de Servidores	Unidades	72.074	76.400	80.981	85.841
2012 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB FUNDAMENTAL)			Valor Total da Ação: —————>			475.668	
Execução de despesas orçamentárias com o pagamento da remuneração dos agentes públicos, encargos sociais obrigatórios e demais obrigações patronais, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular das unidades e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.		Número de Servidores	Unidades	112.507	120.095	119.339	123.727
2013 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB EJA)			Valor Total da Ação: —————>			2.069	
Execução de despesas orçamentárias com o pagamento da remuneração dos agentes públicos, encargos sociais obrigatórios e demais obrigações patronais, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular das unidades e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.		Número de Servidores	Unidades	473	501	531	564
2014 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL)			Valor Total da Ação: —————>			102.063	
Execução de despesas orçamentárias com o pagamento da remuneração dos agentes públicos, encargos sociais obrigatórios e demais obrigações patronais, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular das unidades e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.		Número de Servidores	Unidades	23.331	24.732	26.214	27.786

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: 2001 EDUCAÇÃO QUE INCLUI E TRANSFORMA VIDAS



Órgão Responsável: 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2019 FOMENTO AO ESTÁGIO EDUCACIONAL				Valor Total da Ação: —————>			9.537
Execução de despesas orçamentárias com promoção de oportunidades de estágio supervisionado, no âmbito da administração pública, visando proporcionar formação prática dos estudantes, contribuir com sua qualificação profissional, ampliar suas chances de inserção no mercado de trabalho e fortalecer a integração entre educação e prática profissional.	Número de Estagiários e Aprendizizes	Unidades	2.229	2.318	2.422	2.568	
2020 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL				Valor Total da Ação: —————>			4.060
Execução de despesas orçamentárias com atividades administrativas e operacionais de suporte à gestão do órgão ou unidade para assegurar o funcionamento contínuo da administração pública, garantindo as condições operacionais necessárias à execução das políticas públicas, programas e ações do órgão.	Departamentos Mantidos	Unidades	949	987	1.031	1.093	
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO				Valor Total da Ação: —————>			855
Execução de despesas orçamentárias sob o regime de adiantamento (suprimento de fundos), conforme os arts. 68 e 69 da Lei nº 4.320/64, e legislação local destinadas à realização de gastos inadiáveis, de pequeno vulto e/ou de pronto pagamento, por agente previamente designado, com posterior prestação de contas.	Departamentos Mantidos	Unidades	200	208	217	230	
2070 BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS AGENTES PÚBLICOS				Valor Total da Ação: —————>			164.821
Execução de despesas orçamentárias com concessão de benefícios legais e auxílios aos agentes públicos, com o objetivo de promover apoio e bem-estar, compreendendo plano de assistência médica, auxílio funeral, salário família, diárias, vale-transporte, auxílio alimentação e auxílio transporte	Benefícios Auxiliares	Unidades	37.898	39.414	42.173	45.336	
2080 ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA / TELEFONE				Valor Total da Ação: —————>			15.005
Execução de despesas orçamentárias com custeio dos serviços essenciais de energia elétrica, abastecimento de água e telecomunicações, incluindo telefonia fixa e móvel, destinados ao funcionamento regular das unidades administrativas, operacionais e de atendimento ao público.	Unidades Mantidas	Unidades	3.507	3.647	3.811	4.040	

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: **2001 EDUCAÇÃO QUE INCLUI E TRANSFORMA VIDAS**



Órgão Responsável: 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2090 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS				Valor Total da Ação: —————>		5.990
Execução de despesas orçamentárias com limpeza e conservação de áreas urbanas e bens públicos municipais, incluindo ruas, calçadas, praças, canteiros, jardins, próprios públicos e passeios, compreendendo serviços de varrição, capinação, roçada, poda e remoção de árvores, lavagem de vias, conservação de mobiliário urbano e passeios públicos, entre outras.	Serviços Realizados	Unidades	1.400	1.456	1.521	1.613
2100 GESTÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA FROTA				Valor Total da Ação: —————>		3.217
Execução de despesas orçamentárias com aquisição de combustíveis, contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, locação de veículos, aquisição de peças, equipamentos e outros insumos necessários para manutenção, operação e modernização da frota, visando garantir a mobilidade no desempenho das atividades operacionais e administrativas, bem como na prestação contínua dos serviços públicos à população.	Quantidade de Veículos	Unidades	752	782	817	866
2816 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS				Valor Total da Ação: —————>		161
Execução de despesas orçamentárias com apoio técnico, administrativo e operacional aos conselhos municipais, incluindo a realização de reuniões, formações, aquisição de materiais, contratação de serviços e outras ações necessárias ao seu pleno funcionamento de forma planejada, com o objetivo de fortalecer o exercício das atribuições deliberativas, consultivas, normativas e fiscalizadoras, desde que devidamente justificadas e autorizadas, respeitando os princípios da legalidade, razoabilidade, economicidade e interesse público.	Conselhos Mantidos	Unidades	38	39	41	43
2660 FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				Valor Total da Ação: —————>		33.050
Execução de despesas orçamentárias com o funcionamento da rede de Educação Infantil, abrangendo aquisição de materiais pedagógicos e de consumo, contratação de serviços, equipamentos e demais insumos necessários, visando garantir o direito à educação, assegurar o atendimento qualificado, promover o desenvolvimento e contribuir para a equidade no acesso a Educação Básica.	Alunos Atendidos	Unidades	7.724	8.033	8.395	8.898
2670 BOLSA CRECHE				Valor Total da Ação: —————>		78.002
Execução de despesas orçamentárias com a contratação de vagas em instituições credenciadas, para oferta de Educação Infantil em período parcial ou integral, visando garantir o direito à educação, ampliar o acesso à creche e promover a inclusão educacional.	Crianças Atendidas	Unidades	18.230	18.959	19.812	21.001

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: **2001 EDUCAÇÃO QUE INCLUI E TRANSFORMA VIDAS**



Órgão Responsável: 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2680 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Valor Total da Ação: —————>			41.454
Execução de despesas orçamentárias com o funcionamento da rede de Ensino Fundamental, abrangendo aquisição de materiais pedagógicos e de consumo, contratação de serviços, equipamentos e demais insumos necessários, visando garantir o direito à educação, assegurar o atendimento qualificado, promover o desenvolvimento e contribuir para a equidade no acesso à Educação Básica.	Alunos Atendidos	Unidades	9.688	10.076	10.529	11.161	
2690 TRANSPORTE ESCOLAR				Valor Total da Ação: —————>			115.702
Execução de despesas orçamentárias com serviços de transporte escolar para estudantes da rede pública, visando garantir o acesso e a permanência dos alunos nas unidades de ensino, especialmente nas zonas rurais, assegurando o direito à educação, à equidade no atendimento e a redução da evasão escolar.	Alunos Transportados	Unidades	28.434	28.431	29.013	29.824	
2700 CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR				Valor Total da Ação: —————>			1.540
Execução de despesas orçamentárias com a oferta de cursinho pré-vestibular, com aquisição de materiais, uso de espaços físicos e apoio pedagógico, entre outras, com o objetivo de ampliar as oportunidades de acesso ao Ensino Superior para jovens de baixa renda, promover a igualdade de condições no ingresso em universidades públicas e privadas e reduzir as desigualdades educacionais.	Alunos Atendidos	Unidades	360	374	391	415	
2710 APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO				Valor Total da Ação: —————>			184
Execução de despesas orçamentárias com iniciativas e atividades de apoio e incentivo ao Ensino Médio, com o objetivo de promover a permanência e o desempenho dos estudantes no Ensino Médio, combater a evasão escolar e contribuir para a conclusão desta etapa da Educação Básica.	Ações Realizadas	Unidades	43	44	47	50	
2720 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				Valor Total da Ação: —————>			119.806
Execução de despesas orçamentárias com a oferta de alimentação escolar aos alunos da rede, incluindo aquisição e distribuição de gêneros alimentícios, equipamentos de cozinha, utensílios, entre outras, com o objetivo de garantir uma nutrição adequada e segura aos alunos, contribuir para o desenvolvimento físico e cognitivo, e promover hábitos alimentares saudáveis.	Refeições Servidas	Unidades	28.000	29.120	30.430	32.256	
1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				Valor Total da Ação: —————>			16.717
Execução de despesas orçamentárias com obras e serviços de engenharia voltados à construção de novas edificações públicas, à ampliação de estruturas existentes e à reforma de prédios municipais, visando atender às necessidades de infraestrutura física.	Ações Realizadas	Unidades	8.505	2.605	2.722	2.885	

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: 4001 PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SUAS EM MOVIMENTO

Órgão Responsável: 30.00.00 CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL MUNICIPAL - CEPROSOM



OBJETIVO

- | | |
|--|---|
| 1 – Fortalecer a Rede de Assistência Social; | 4 - Apoiar, estruturar e ampliar as parcerias com as Organizações da Sociedade Civil; |
| 2 – Promover a qualidade e a inclusão produtiva; | 5 – Implantar novos serviços de Proteção Social para atender as demandas específicas de crianças, |
| 3 – Fomentar oportunidades para grupos em situação de vulnerabilidade; | 6 – Implementar as políticas de cuidado a de segurança alimentar. |

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	ÍNDICE RECENTE	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO				ÍNDICE FUTURO
				2026	2027	2028	2029	
PÚBLICO INFANTO JUVENIL INSERIDOS NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	PERCENTUAL	Nº de crianças e adolescentes atendidos nos serviços de proteção social / Nº total de crianças e adolescentes beneficiários do Programa Bolsa Família * 100	7,00	10,40	10,50	10,60	10,70	10,70
NÚCLEOS FAMILIARES INSERIDOS NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	PERCENTUAL	Nº de famílias atendidas nos serviços de proteção social / Nº total de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família * 100	10,70	29,10	29,25	29,50	29,75	29,75
PESSOAS IDOSAS INSERIDAS NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	PERCENTUAL	Nº de Idosos Atendidos nos serviços de Proteção Social / População de Idosos +60 anos * 100	3,30	3,40	3,45	3,50	3,55	3,55
PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS INSERIDAS NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	PERCENTUAL	Nº de pessoas com deficiência atendidas nos serviços de proteção social / Nº total de pessoas com deficiência beneficiárias do BPC * 100	8,30	29,00	29,10	29,20	29,30	29,30

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

POPULAÇÃO JOVEM E ADULTA INSERIDAS NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	PERCENTUAL	Nº de jovens e adultos atendidos nos serviços de proteção social / Nº total de jovens e adultos beneficiários do Programa Bolsa Família * 100	1,90	4,55	4,60	4,62	4,65	4,65
PESSOAS COM CERTIFICAÇÃO NOS CURSOS DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA	UNIDADES	Nº de pessoas concluintes e certificadas em cursos oferecidos pelo CEPROSOM e parcerias	1.000	800	850	900	1.000	3.550

CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: <i>Despesas Correntes + Despesas de Capital</i>	2026	2027	2028	2029
	R\$ 77.279.000,00	R\$ 82.169.000,00	R\$ 87.353.000,00	R\$ 92.849.000,00
	R\$ 339.650.000,00			

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: 4001 PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SUAS EM MOVIMENTO

Órgão Responsável: 30.00.00 CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL MUNICIPAL - CEPROSOM



AÇÕES:	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	VALOR (em milhares)			
			2026	2027	2028	2029
2010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Valor Total da Ação: —————>			138.263
Execução de despesas orçamentárias com o pagamento da remuneração dos agentes públicos, encargos sociais obrigatórios e demais obrigações patronais, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular das unidades e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.	Número de Servidores	Unidades	30.887	33.238	35.740	38.398
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			Valor Total da Ação: —————>			425
Execução de despesas orçamentárias sob o regime de adiantamento (suprimento de fundos), conforme os arts. 68 e 69 da Lei nº 4.320/64, e legislação local destinadas à realização de gastos inadiáveis, de pequeno vulto e/ou de pronto pagamento, por agente previamente designado, com posterior prestação de contas.	Departamentos Mantidos	Unidades	100	104	108	113
2050 PUBLICIDADE LEGAL			Valor Total da Ação: —————>			200
Execução de despesas orçamentárias com publicidade oficial de atos normativos e administrativos exigidos por lei, como editais, licitações, contratos, balancetes, relatórios fiscais, leis, decretos, convocações, avisos e demais documentos oficiais conforme a legislação vigente, assegurando sua validade, transparência e controle social, garantindo o direito da sociedade ao acesso à informação de forma oficial, pública e verificável.	Publicações Realizadas	Unidades	50	50	50	50
2912 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS			Valor Total da Ação: —————>			100
Execução de despesas orçamentárias com materiais, equipamentos e outras necessárias para ações de gestão do SUAS.	Índice	Índice *100	25	25	25	25

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: 4001 PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SUAS EM MOVIMENTO

Órgão Responsável: 30.00.00 CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL MUNICIPAL - CEPROSOM



2914 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO				Valor Total da Ação: —————>		2.160
Execução de despesas orçamentárias com materiais, serviços, equipamentos e outras necessárias para ações de gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único do Município.	Índice	Índice *100	540	540	540	540
2916 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				Valor Total da Ação: —————>		25.031
Execução de despesas orçamentárias com materiais, serviços, equipamentos e outras necessárias para ações dos serviços, programas e projetos da Proteção Social Básica do Município.	Usuários Atendidos	Unidades	5.807	6.095	6.402	6.727
2918 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)				Valor Total da Ação: —————>		87.898
Execução de despesas orçamentárias com materiais, serviços, equipamentos e outras necessárias para ações dos serviços, programas e projetos da Proteção Social Especial do Município.	Usuários Atendidos	Unidades	20.268	21.360	22.520	23.750
2920 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS				Valor Total da Ação: —————>		38.633
Execução de despesas orçamentárias com materiais, serviços, equipamentos e outras necessárias à gestão administrativa do FMAS.	Fundos Mantidos	Unidades	8.922	9.393	9.894	10.424
2922 BENEFÍCIOS EVENTUAIS				Valor Total da Ação: —————>		28.771
Execução de despesas orçamentárias com benefícios eventuais concedidos.	Benefícios Concedidos	Unidades	6.576	6.976	7.390	7.829
2924 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL				Valor Total da Ação: —————>		16
Execução de despesas orçamentárias com a execução de emendas parlamentares destinadas à Assistência Social.	Entidades Apoiadas	Unidades	4	4	4	4

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: 4001 PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SUAS EM MOVIMENTO

Órgão Responsável: 30.00.00 CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL MUNICIPAL - CEPROSOM



2926 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)				Valor Total da Ação: → 8			
Execução de despesas orçamentárias com materiais, equipamentos e outras necessárias para o fortalecimento do Controle Social da Assistência Social no Município.	Conselhos Mantidos	Unidades	2	2	2	2	
2928 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ				Valor Total da Ação: → 960			
Execução de despesas orçamentárias com materiais, serviços, equipamentos e outras necessárias para ações voltadas a primeira infância no SUAS no Município.	Usuários Atendidos	Unidades	240	240	240	240	
2888 INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA				Valor Total da Ação: → 2.600			
Execução de despesas orçamentárias com materiais, serviços e outras necessárias para oferta e desenvolvimento de cursos de iniciação profissional e/ou qualificação.	Pessoas Atendidas	Unidades	500	600	700	800	
2930 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				Valor Total da Ação: → 6.428			
Execução de despesas orçamentárias com pessoal e encargos, materiais, serviços, equipamentos e outras necessárias para gestão e manutenção dos Conselhos Tutelares do Município.	Conselhos Mantidos	Unidades	1.479	1.561	1.648	1.740	
2934 PROGRAMA AMOR FRATERNAL				Valor Total da Ação: → 2.099			
Execução de despesas orçamentárias com materiais, serviços e outras necessárias para oferta e desenvolvimento do programa.	Programas Mantidos	Unidades	480	508	539	572	
2890 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				Valor Total da Ação: → 2.804			
Execução de despesas orçamentárias conforme dispõe a Lei Municipal nº 2.729/95, bem como suas alterações e regulamentações.	Fundos Mantidos	Unidades	654	684	716	750	

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: 4001 PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SUAS EM MOVIMENTO									
Órgão Responsável: 30.00.00 CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL MUNICIPAL - CEPROSOM									
2900 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				Valor Total da Ação:		→		48	
Execução de despesas orçamentárias conforme dispõe a Lei Municipal nº 1.863/83, bem como suas alterações e regulamentações.	Fundos Mantidos	Unidades	12	12	12	12			
2910 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO				Valor Total da Ação:		→		2.256	
Execução de despesas orçamentárias conforme dispõe a Lei Municipal nº 5.394/14., bem como suas alterações e regulamentações.	Fundos Mantidos	Unidades	516	547	579	614			
2886 SEGURANÇA ALIMENTAR - RESTAURANTE POPULAR				Valor Total da Ação:		→		930	
Execução de despesas orçamentárias com materiais, serviços e outras necessárias a manutenção e ampliação de ações voltadas para a oferta de refeições à população em geral.	Refeições Servidas	Unidades	212	225	239	254			
2936 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				Valor Total da Ação:		→		20	
Execução de despesas orçamentárias conforme dispõe a Lei Municipal nº 7.045/2024, bem como suas alterações e regulamentações.	Fundos Mantidos	Unidades	5	5	5	5			

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: 8001 SEGURANÇA COM TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA

Órgão Responsável: 19.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL

5

QUALIDADE DE GÊNERO



16

PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



OBJETIVO

Fortalecer a Segurança Pública Municipal por meio de ações preventivas contínuas e respostas firmes as situações que demandam intervenção rigorosa, criando uma abordagem proativa que minimize a criminalidade, promovendo um ambiente mais seguro para todos, uma atuação integrada entre os órgãos de segurança e promoção de uma cultura de prevenção e reação rápida, contribuindo para a proteção da população e a manutenção da ordem pública.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	ÍNDICE RECENTE	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO				ÍNDICE FUTURO
				2026	2027	2028	2029	
CRIMES SEXUAIS	UNIDADES / 10MIL HAB	(Nº de Estupros registrados + Nº de Estupros de Vulneráveis) / População IBGE * 10.000	2,23	2,10	2,00	1,90	1,80	1,80
HOMICÍDIOS	UNIDADES / 10MIL HAB	(Nº de Homicídios Dolosos (Vítimas) + Outros Homicídios (exceto acidentes de trânsito)) / População IBGE * 10.000	0,41	0,38	0,38	0,38	0,34	0,34
OPERAÇÕES / AÇÕES REALIZADAS NA ÁREA RURAL	UNIDADES	Total de Operações e Ações realizadas na Área Rural.	728	730	750	780	800	3.060
ROUBOS	UNIDADES / 10MIL HAB	Nº total de Roubos / População (IBGE) * 10.000	26,86	25,77	25,09	24,05	23,37	23,37
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA / LESÃO CORPORAL DOLOSA	UNIDADES / 10MIL HAB	Nº de vítimas de Lesão Corporal Dolosa da Lei Maria da Penha / População (IBGE) * 10.000	2,02	2,06	2,13	2,16	2,20	2,20

CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA:

Despesas Correntes + Despesas de Capital

2026

R\$ 64.077.000,00

2027

R\$ 67.706.000,00

2028

R\$ 72.166.000,00

2029

R\$ 79.403.000,00

R\$ 283.352.000,00

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: 8001 SEGURANÇA COM TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA

Órgão Responsável: 19.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL



AÇÕES:	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	VALOR (em milhares)			
			2026	2027	2028	2029
2010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Valor Total da Ação: → 237.520			
Execução de despesas orçamentárias com o pagamento da remuneração dos agentes públicos, encargos sociais obrigatórios e demais obrigações patronais, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular das unidades e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.	Número de Servidores	Unidades	53.364	56.566	60.525	67.065
2019 FOMENTO AO ESTÁGIO EDUCACIONAL			Valor Total da Ação: → 193			
Execução de despesas orçamentárias com promoção de oportunidades de estágio supervisionado, no âmbito da administração pública, visando proporcionar formação prática dos estudantes, contribuir com sua qualificação profissional, ampliar suas chances de inserção no mercado de trabalho e fortalecer a integração entre educação e prática profissional.	Número de Estagiários e Aprendizes	Unidades	45	47	49	52
2020 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			Valor Total da Ação: → 890			
Execução de despesas orçamentárias com atividades administrativas e operacionais de suporte à gestão do órgão ou unidade para assegurar o funcionamento contínuo da administração pública, garantindo as condições operacionais necessárias à execução das políticas públicas, programas e ações do órgão.	Departamentos Mantidos	Unidades	208	216	226	240
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			Valor Total da Ação: → 287			
Execução de despesas orçamentárias sob o regime de adiantamento (suprimento de fundos), conforme os arts. 68 e 69 da Lei nº 4.320/64, e legislação local destinadas à realização de gastos inadiáveis, de pequeno vulto e/ou de pronto pagamento, por agente previamente designado, com posterior prestação de contas.	Departamentos Mantidos	Unidades	67	70	73	77

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: 8001 SEGURANÇA COM TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA

Órgão Responsável: 19.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL



2100 GESTÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA FROTA			Valor Total da Ação:				12.686
Execução de despesas orçamentárias com aquisição de combustíveis, contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, locação de veículos, aquisição de peças, equipamentos e outros insumos necessários para manutenção, operação e modernização da frota, visando garantir a mobilidade no desempenho das atividades operacionais e administrativas, bem como na prestação contínua dos serviços públicos à população.	Quantidade de Veículos	Unidades	2.965	3.083	3.222	3.416	
1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			Valor Total da Ação:				51
Execução de despesas orçamentárias com obras e serviços de engenharia voltados à construção de novas edificações públicas, à ampliação de estruturas existentes e à reforma de prédios municipais, visando atender às necessidades de infraestrutura física.	Ações Realizadas	Unidades	12	12	13	14	
2350 SEGURANÇA INTELIGENTE E COMBATE À VIOLÊNCIA			Valor Total da Ação:				27.170
Execução de despesas orçamentárias com implantação e manutenção de tecnologias aplicadas à segurança pública, como sistemas de videomonitoramento, softwares de análise de dados, radiocomunicação e integração de centrais de operações, bem como ações educativas e operacionais de combate a violência, com o objetivo de fortalecer a atuação preventiva e ampliar a inteligência estratégica da gestão municipal.	Monitoramento da Cidade	Unidades	6.350	6.604	6.901	7.315	
2360 GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES			Valor Total da Ação:				381
Execução de despesas orçamentárias com a manutenção e operacionalização das atividades da Defesa Civil Municipal, incluindo ações de prevenção de riscos, resposta a desastres, monitoramento de áreas vulneráveis e promoção da segurança da população em situações emergenciais.	Departamentos Mantidos	Unidades	89	92	97	103	

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: 8001 SEGURANÇA COM TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA



Órgão Responsável: 19.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL

2370 APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS Valor Total da Ação: 3.756

Execução de despesas orçamentárias com apoio institucional e operacional a órgãos públicos estaduais e federais que atuam no território municipal, compreendendo materiais, serviços, equipamentos, entre outras.	Unidades Apoiadas	Unidades	878	913	954	1.011
---	----------------------	----------	-----	-----	-----	-------

2380 FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS Valor Total da Ação: 278

Execução de despesas orçamentárias conforme dispõe a Lei Municipal nº 4.533/2010, bem como suas alterações e regulamentações.	Fundos Mantidos	Unidades	64	68	71	75
---	-----------------	----------	----	----	----	----

2382 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA Valor Total da Ação: 80

Execução de despesas orçamentárias conforme dispõe a Lei Municipal nº 6.686/23, bem como suas alterações e regulamentações.	Fundos Mantidos	Unidades	20	20	20	20
---	-----------------	----------	----	----	----	----

2822 FUNDO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER Valor Total da Ação: 60

Execução de despesas orçamentárias conforme dispõe a Lei Municipal nº 6.118/2018, bem como suas alterações e regulamentações.	Fundos Mantidos	Unidades	15	15	15	15
---	-----------------	----------	----	----	----	----

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: 3001 ARTE, CIDADANIA E ECONOMIA CRIATIVA

Órgão Responsável: 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA



OBJETIVO

Promover o acesso a cultura e as artes de forma descentralizada, por meio de ações que estimulem a formação cultural, a valorização dos artistas locais, o fortalecimento da economia criativa e a preservação do patrimônio histórico.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	ÍNDICE RECENTE	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO				ÍNDICE FUTURO
				2026	2027	2028	2029	
ACERVO NAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	LIVROS / HABITANTES	(Acervo na Biblioteca João Ferraz + Acervo na Biblioteca Cecília Quadros + Acervo na Biblioteca da Pracinha da Cultura) / População IBGE	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
ATENDIMENTOS PARA FORMAÇÃO NOS PROJETOS CULTURAIS	UNIDADES	Soma das vagas em projetos culturais disponibilizadas para a população ocupadas.	1.610	1.650	1.650	1.700	1.700	6.700
VISITANTES NOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	UNIDADES	Soma das pessoas visitantes nos equipamentos culturais do município (bibliotecas, museus, centro de ciências e teatro)	43.912	80.000	82.000	85.000	85.000	332.000

CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: <i>Despesas Correntes + Despesas de Capital</i>	2026	2027	2028	2029
	R\$ 9.852.000,00	R\$ 10.335.000,00	R\$ 10.915.000,00	R\$ 11.646.000,00
R\$ 42.748.000,00				

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: 3001 ARTE, CIDADANIA E ECONOMIA CRIATIVA

Órgão Responsável: 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA



AÇÕES:	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	VALOR (em milhares)			
			2026	2027	2028	2029
2010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Valor Total da Ação: —————> 19.464			
Execução de despesas orçamentárias com o pagamento da remuneração dos agentes públicos, encargos sociais obrigatórios e demais obrigações patronais, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular das unidades e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.	Número de Servidores	Unidades	4.410	4.675	5.002	5.377
2019 FOMENTO AO ESTÁGIO EDUCACIONAL			Valor Total da Ação: —————> 698			
Execução de despesas orçamentárias com promoção de oportunidades de estágio supervisionado, no âmbito da administração pública, visando proporcionar formação prática dos estudantes, contribuir com sua qualificação profissional, ampliar suas chances de inserção no mercado de trabalho e fortalecer a integração entre educação e prática profissional.	Número de Estagiários e Aprendizizes	Unidades	163	170	177	188
2020 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			Valor Total da Ação: —————> 429			
Execução de despesas orçamentárias com atividades administrativas e operacionais de suporte à gestão do órgão ou unidade para assegurar o funcionamento contínuo da administração pública, garantindo as condições operacionais necessárias à execução das políticas públicas, programas e ações do órgão.	Departamentos Mantidos	Unidades	100	104	109	116
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			Valor Total da Ação: —————> 428			
Execução de despesas orçamentárias sob o regime de adiantamento (suprimento de fundos), conforme os arts. 68 e 69 da Lei nº 4.320/64, e legislação local destinadas à realização de gastos inadiáveis, de pequeno vulto e/ou de pronto pagamento, por agente previamente designado, com posterior prestação de contas.	Departamentos Mantidos	Unidades	100	104	109	115

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: **3001 ARTE, CIDADANIA E ECONOMIA CRIATIVA**



Órgão Responsável: 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				Valor Total da Ação: —————>			213
Execução de despesas orçamentárias com obras e serviços de engenharia voltados à construção de novas edificações públicas, à ampliação de estruturas existentes e à reforma de prédios municipais, visando atender às necessidades de infraestrutura física.	Ações Realizadas	Unidades	50	52	54	57	
2760 FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS CULTURAIS				Valor Total da Ação: —————>			1.283
Execução de despesas orçamentárias com a gestão, manutenção e funcionamento dos espaços culturais, como teatros, centros culturais, bibliotecas, museus e outros equipamentos públicos, visando garantir seu pleno funcionamento e acesso contínuo da população às atividades artísticas e culturais.	Unidades Mantidas	Unidades	300	312	326	345	
2770 APOIO E PROMOÇÃO A PROJETOS E EVENTOS DE ARTE E CULTURA				Valor Total da Ação: —————>			19.006
Execução de despesas orçamentárias com o apoio e a promoção de projetos e eventos de arte e cultura, com o objetivo de incentivar a criação artística, valorizar os artistas locais e ampliar a oferta cultural no município, entre outras.	Ações Realizadas	Unidades	4.442	4.620	4.827	5.117	
2780 DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				Valor Total da Ação: —————>			427
Execução de despesas orçamentárias com ações de preservação e valorização do patrimônio histórico e cultural, visando garantir a proteção dos bens culturais e o fortalecimento da identidade local.	Ações Realizadas	Unidades	100	104	108	115	
2790 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				Valor Total da Ação: —————>			800
Execução de despesas orçamentárias conforme dispõe a Lei Municipal nº 5.129/2013, bem como suas alterações e regulamentações.	Fundos Mantidos	Unidades	187	194	203	216	

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: 6004 TURISMO E LAZER: ORGULHO DE VIVER EM LIMEIRA

Órgão Responsável: 21.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS



OBJETIVO
Fortalecer o turismo local em Limeira por meio da valorização do patrimônio histórico, promoção de eventos e incentivo ao turismo de negócios.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	ÍNDICE RECENTE	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO				ÍNDICE FUTURO
				2026	2027	2028	2029	
EVENTOS REALIZADOS E APOIADOS	UNIDADES	Total de Eventos realizados	30	30	30	30	30	120
FESTAS POPULARES E TÍPICAS REALIZADAS E/OU APOIADAS	UNIDADES	Total de festas populares e típicas realizadas e/ou apoiadas	60	65	68	68	68	269
ESPAÇOS DE EVENTOS MANTIDO	UNIDADES	Total de espaços para eventos mantidos pelo município.	0	2	2	2	2	2

CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: <i>Despesas Correntes + Despesas de Capital</i>	2026	2027	2028	2029
	R\$ 5.132.000,00	R\$ 5.106.000,00	R\$ 5.209.000,00	R\$ 5.553.000,00
R\$ 21.000.000,00				

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: **6004 TURISMO E LAZER: ORGULHO DE VIVER EM LIMEIRA**

Órgão Responsável: 21.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS



AÇÕES:	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	VALOR (em milhares)			
			2026	2027	2028	2029
2010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Valor Total da Ação: —————> 8.942			
Execução de despesas orçamentárias com o pagamento da remuneração dos agentes públicos, encargos sociais obrigatórios e demais obrigações patronais, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular das unidades e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.	Número de Servidores	Unidades	2.026	2.148	2.298	2.470
2019 FOMENTO AO ESTÁGIO EDUCACIONAL			Valor Total da Ação: —————> 638			
Execução de despesas orçamentárias com promoção de oportunidades de estágio supervisionado, no âmbito da administração pública, visando proporcionar formação prática dos estudantes, contribuir com sua qualificação profissional, ampliar suas chances de inserção no mercado de trabalho e fortalecer a integração entre educação e prática profissional.	Número de Estagiários e Aprendizizes	Unidades	149	155	162	172
2020 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			Valor Total da Ação: —————> 428			
Execução de despesas orçamentárias com atividades administrativas e operacionais de suporte à gestão do órgão ou unidade para assegurar o funcionamento contínuo da administração pública, garantindo as condições operacionais necessárias à execução das políticas públicas, programas e ações do órgão.	Departamentos Mantidos	Unidades	100	104	109	115
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			Valor Total da Ação: —————> 300			
Execução de despesas orçamentárias sob o regime de adiantamento (suprimento de fundos), conforme os arts. 68 e 69 da Lei nº 4.320/64, e legislação local destinadas à realização de gastos inadiáveis, de pequeno vulto e/ou de pronto pagamento, por agente previamente designado, com posterior prestação de contas.	Departamentos Mantidos	Unidades	70	73	76	81

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: 6004 TURISMO E LAZER: ORGULHO DE VIVER EM LIMEIRA

Órgão Responsável: 21.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS



2734 APOIO E PROMOÇÃO A PROJETOS E EVENTOS TURÍSTICOS			Valor Total da Ação:				9.404
Execução de despesas orçamentárias voltadas à promoção, apoio e realização de projetos e eventos turísticos, culturais e institucionais, bem como a estruturação de políticas públicas de valorização do turismo local, incluindo a articulação com entes públicos e privados, desenvolvimento de estudos e projetos turísticos, visando fomentar a economia criativa, fortalecer a identidade cultural limeirense, atrair visitantes e ampliar a geração de emprego e renda.	Ações Realizadas	Unidades	2.198	2.286	2.388	2.532	
2750 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			Valor Total da Ação:				1.288
Execução de despesas orçamentárias conforme dispõe a Lei Municipal n. 5.763/2016, bem como suas alterações e regulamentações.	Fundos Mantidos	Unidades	589	340	176	183	

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: 7010 TRABALHO COMO FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO

Órgão Responsável: 22.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO E PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO



OBJETIVO

Promover políticas públicas voltadas a qualificação profissional, ao fomento do primeiro emprego e a geração de renda, com foco na inserção de pessoas no mercado de trabalho.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	ÍNDICE RECENTE	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO				ÍNDICE FUTURO
				2026	2027	2028	2029	
COLOCAÇÃO E RECOLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO	UNIDADES	Total de Atendimentos	0	180	190	220	260	850
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	UNIDADES	Total de Eventos	0	24	24	26	28	102

CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: <i>Despesas Correntes + Despesas de Capital</i>	2026	2027	2028	2029
	R\$ 2.783.000,00	R\$ 2.915.000,00	R\$ 3.073.000,00	R\$ 3.275.000,00
R\$ 12.046.000,00				

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: **7010 TRABALHO COMO FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO**

Órgão Responsável: 22.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO E PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO



AÇÕES:	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	VALOR (em milhares)			
			2026	2027	2028	2029
2010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Valor Total da Ação: —————> 4.554			
Execução de despesas orçamentárias com o pagamento da remuneração dos agentes públicos, encargos sociais obrigatórios e demais obrigações patronais, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular das unidades e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.	Número de Servidores	Unidades	1.032	1.094	1.170	1.258
2019 FOMENTO AO ESTÁGIO EDUCACIONAL			Valor Total da Ação: —————> 185			
Execução de despesas orçamentárias com promoção de oportunidades de estágio supervisionado, no âmbito da administração pública, visando proporcionar formação prática dos estudantes, contribuir com sua qualificação profissional, ampliar suas chances de inserção no mercado de trabalho e fortalecer a integração entre educação e prática profissional.	Número de Estagiários e Aprendizes	Unidades	43	45	47	50
2020 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			Valor Total da Ação: —————> 342			
Execução de despesas orçamentárias com atividades administrativas e operacionais de suporte à gestão do órgão ou unidade para assegurar o funcionamento contínuo da administração pública, garantindo as condições operacionais necessárias à execução das políticas públicas, programas e ações do órgão.	Departamentos Mantidos	Unidades	80	83	87	92
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			Valor Total da Ação: —————> 119			
Execução de despesas orçamentárias sob o regime de adiantamento (suprimento de fundos), conforme os arts. 68 e 69 da Lei nº 4.320/64, e legislação local destinadas à realização de gastos inadiáveis, de pequeno vulto e/ou de pronto pagamento, por agente previamente designado, com posterior prestação de contas.	Departamentos Mantidos	Unidades	28	29	30	32
2732 APOIO E FOMENTO AO TRABALHO			Valor Total da Ação: —————> 6.846			
Execução de despesas orçamentárias com iniciativas voltadas ao apoio e fomento ao trabalho, incluindo a qualificação profissional, oficinas de capacitação, incentivo ao primeiro emprego, entre outras, visando promover a inclusão no mercado de trabalho e fortalecer a autonomia econômica da população.	Ações Realizadas	Unidades	1.600	1.664	1.739	1.843

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: 3002 ESPORTE: CRESCIMENTO, FORMAÇÃO E LONGEVIDADE

Órgão Responsável: 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER



OBJETIVO
Promoção e incentivo a pratica de esporte e lazer com foco na formação integral.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	ÍNDICE RECENTE	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO				ÍNDICE FUTURO
				2026	2027	2028	2029	
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	UNIDADES	Soma unitária das instalações esportivas mantidas pelo município	240	244	246	248	250	250
MODALIDADES ESPORTIVAS FOMENTADAS	UNIDADES	Soma unitária de todas as modalidades apoiadas	36	36	36	36	36	36
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS	UNIDADES	Soma das vagas disponibilizadas para pessoas com deficiência ocupadas	138	138	138	138	138	138
PROJETOS ESPORTIVOS	UNIDADES	Soma dos projetos esportivos oferecidos à população, exceto os portadores de PCD	20	20	20	20	20	20
PROJETOS ESPORTIVOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UNIDADES	Soma dos projetos esportivos oferecidos à população portadora de PCD	7	7	7	7	7	7

CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: <i>Despesas Correntes + Despesas de Capital</i>	2026	2027	2028	2029
	R\$ 15.415.000,00	R\$ 15.166.000,00	R\$ 16.081.000,00	R\$ 17.192.000,00
R\$ 63.854.000,00				

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: 3002 ESPORTE: CRESCIMENTO, FORMAÇÃO E LONGEVIDADE



Órgão Responsável: 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

AÇÕES:	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	VALOR (em milhares)			
			2026	2027	2028	2029
2010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Valor Total da Ação: —————>			38.468
Execução de despesas orçamentárias com o pagamento da remuneração dos agentes públicos, encargos sociais obrigatórios e demais obrigações patronais, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular das unidades e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.	Número de Servidores	Unidades	8.716	9.239	9.886	10.627
2019 FOMENTO AO ESTÁGIO EDUCACIONAL			Valor Total da Ação: —————>			599
Execução de despesas orçamentárias com promoção de oportunidades de estágio supervisionado, no âmbito da administração pública, visando proporcionar formação prática dos estudantes, contribuir com sua qualificação profissional, ampliar suas chances de inserção no mercado de trabalho e fortalecer a integração entre educação e prática profissional.	Número de Estagiários e Aprendizizes	Unidades	140	146	152	161
2020 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			Valor Total da Ação: —————>			325
Execução de despesas orçamentárias com atividades administrativas e operacionais de suporte à gestão do órgão ou unidade para assegurar o funcionamento contínuo da administração pública, garantindo as condições operacionais necessárias à execução das políticas públicas, programas e ações do órgão.	Departamentos Mantidos	Unidades	76	79	83	87
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			Valor Total da Ação: —————>			591
Execução de despesas orçamentárias sob o regime de adiantamento (suprimento de fundos), conforme os arts. 68 e 69 da Lei nº 4.320/64, e legislação local destinadas à realização de gastos inadiáveis, de pequeno vulto e/ou de pronto pagamento, por agente previamente designado, com posterior prestação de contas.	Departamentos Mantidos	Unidades	138	144	150	159

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: 3002 ESPORTE: CRESCIMENTO, FORMAÇÃO E LONGEVIDADE

Órgão Responsável: 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER



1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			Valor Total da Ação: —————>				1.549
Execução de despesas orçamentárias com obras e serviços de engenharia voltados à construção de novas edificações públicas, à ampliação de estruturas existentes e à reforma de prédios municipais, visando atender às necessidades de infraestrutura física.	Ações Realizadas	Unidades	1.128	133	140	148	
2810 APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			Valor Total da Ação: —————>				5.182
Execução de despesas orçamentárias com o apoio e a promoção de eventos esportivos, como campeonatos, torneios, incluindo aquisição de materiais, contratação de serviços, logística, premiações, entre outras, com o objetivo de incentivar a prática esportiva, fortalecer a cultura do esporte e valorizar talentos locais.	Eventos Realizados	Unidades	1.211	1.259	1.317	1.395	
2800 INCLUSÃO SOCIAL PELO ESPORTE E LAZER			Valor Total da Ação: —————>				17.115
Execução de despesas orçamentárias com a gestão, manutenção e funcionamento de espaços esportivos, bem como com a oferta de modalidades e atividades de esporte e/ou lazer, incluindo aquisição de materiais, serviços, equipamentos, entre outras, com o objetivo de promover o acesso ao esporte, incentivar a prática regular de atividades físicas, contribuir para a saúde e para a inclusão social.	Pessoas Atendidas	Unidades	4.000	4.160	4.347	4.608	
2812 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE LIMEIRA			Valor Total da Ação: —————>				25
Execução de despesas orçamentárias conforme dispõe a Lei Municipal nº 7.123/2025, bem como suas alterações e regulamentações.	Fundos Mantidos	Unidades	6	6	6	7	

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: 1002 VIDAS QUE IMPORTAM: BEM-ESTAR E PROTEÇÃO ANIMAL

Órgão Responsável: 17.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL



OBJETIVO

Promover a proteção e o bem-estar dos animais por meio de políticas públicas direcionadas ao controle populacional de cães e gatos, bem como a saúde dos animais e conscientização quanto a guarda responsável, combate aos maus-tratos e preservação da fauna.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	ÍNDICE RECENTE	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO				ÍNDICE FUTURO
				2026	2027	2028	2029	
PROCEDIMENTOS VETERINÁRIOS	UNIDADES	Nº de atendimentos veterinários incluindo consultas, cirurgias, exames, microchipagens e procedimentos realizados pelo município	0	9.000	9.200	9.350	9.500	37.050
EDUCAÇÃO SOBRE BEM-ESTAR ANIMAL	UNIDADES	Soma das ações e campanhas realizadas	0	8	8	8	8	32
AÇÕES FISCALIZATÓRIAS CONTRA MAUS-TRATOS	PERCENTUAL	Nº de denúncias averiguadas / Nº de protocolos de denúncias realizados * 100	0	95	95	97	97	97

CUSTO TOTAL PARA O PROGRAMA: <i>Despesas Correntes + Despesas de Capital</i>	2026	2027	2028	2029
	R\$ 7.058.000,00	R\$ 5.864.000,00	R\$ 6.236.000,00	R\$ 6.680.000,00
R\$ 25.838.000,00				

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: 1002 VIDAS QUE IMPORTAM: BEM-ESTAR E PROTEÇÃO ANIMAL

Órgão Responsável: 17.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL



AÇÕES:	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	VALOR (em milhares)			
			2026	2027	2028	2029
2010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Valor Total da Ação: —————>			18.254
Execução de despesas orçamentárias com o pagamento da remuneração dos agentes públicos, encargos sociais obrigatórios e demais obrigações patronais, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular das unidades e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.	Número de Servidores	Unidades	4.136	4.384	4.691	5.043
2019 FOMENTO AO ESTÁGIO EDUCACIONAL			Valor Total da Ação: —————>			300
Execução de despesas orçamentárias com promoção de oportunidades de estágio supervisionado, no âmbito da administração pública, visando proporcionar formação prática dos estudantes, contribuir com sua qualificação profissional, ampliar suas chances de inserção no mercado de trabalho e fortalecer a integração entre educação e prática profissional.	Número de Estagiários e Aprendizizes	Unidades	70	73	76	81
2020 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			Valor Total da Ação: —————>			205
Execução de despesas orçamentárias com atividades administrativas e operacionais de suporte à gestão do órgão ou unidade para assegurar o funcionamento contínuo da administração pública, garantindo as condições operacionais necessárias à execução das políticas públicas, programas e ações do órgão.	Departamentos Mantidos	Unidades	48	50	52	55
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			Valor Total da Ação: —————>			94
Execução de despesas orçamentárias sob o regime de adiantamento (suprimento de fundos), conforme os arts. 68 e 69 da Lei nº 4.320/64, e legislação local destinadas à realização de gastos inadiáveis, de pequeno vulto e/ou de pronto pagamento, por agente previamente designado, com posterior prestação de contas.	Departamentos Mantidos	Unidades	22	23	24	25

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO SOCIAL

Programa: 1002 VIDAS QUE IMPORTAM: BEM-ESTAR E PROTEÇÃO ANIMAL



Órgão Responsável: 17.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				Valor Total da Ação: —————>			1.537
Execução de despesas orçamentárias com obras e serviços de engenharia voltados à construção de novas edificações públicas, à ampliação de estruturas existentes e à reforma de prédios municipais, visando atender às necessidades de infraestrutura física.	Ações Realizadas	Unidades	1.509	9	9		10
2300 BEM-ESTAR E PROTEÇÃO ANIMAL				Valor Total da Ação: —————>			5.276
Execução de despesas orçamentárias com ações voltadas à proteção e ao bem-estar dos animais no município, incluindo controle populacional por meio de castrações, vacinação, atendimentos veterinários, resgates emergenciais, campanhas educativas e parcerias com entidades protetoras, visando prevenir maus tratos, promover a guarda responsável, proteger a saúde pública e fortalecer a convivência harmoniosa entre seres humanos e animais.	Unidades Mantidas	Unidades	1.233	1.283	1.340		1.420
2312 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS				Valor Total da Ação: —————>			172
Execução de despesas orçamentárias conforme dispõe a Lei Municipal nº 5.642 / 2016, bem como suas alterações e regulamentações.	Fundos Mantidos	Unidades	40	42	44		46



DÚVIDAS, QUESTIONAMENTOS?



AGRADECEMOS A PRESENÇA DE TODOS