

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

46.599.809/0001-82

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
 Demonstrativo da Lei 7.340/25 (Situação atual)

PROGRAMA: 0045GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Objetivo: Garantir a eficiência na gestão dos serviços de saneamento básico no município, promovendo a melhoria contínua na prestação de serviços, otimização de recursos e atendimento às demandas da população, em conformidade com as diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico.

Justificativa: Garantir a universalização e a qualidade do abastecimento de água em Votuporanga, mantendo o Índice de Atendimento Urbano de Água em 100% por meio da melhoria contínua da gestão e infraestrutura. É necessário garantir a adequada gestão dos serviços de saneamento básico, pois ela é fundamental para assegurar sua universalização, sustentabilidade financeira, qualidade técnica e eficiência operacional. A gestão eficiente dos quatro eixos do saneamento, abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana é indispensável para a promoção da saúde pública, a preservação ambiental e a melhoria contínua da qualidade de vida da população.

Público Alvo: População urbana e rural do município de Votuporanga, usuários dos serviços fornecidos pela Saev Ambiental bem como os servidores da autarquia.

Indicador: Índice de Atendimento Urbano de Água						
Sigla: %		Descr.Uni.Medida: Percentual				
Fonte da informação:						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	100	100	100
Indicador: Coleta de lixo domiciliar						
Sigla: Ton		Descr.Uni.Medida: Toneladas				
Fonte da informação:						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Indicador: Participação infantil em atividades educativas ambientais						
Sigla: Un		Descr.Uni.Medida: Alunos				
Fonte da informação:						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
50	400	100	200	300	400	400
Indicador: Atendimento da população total com rede de abastecimento de água						
Sigla: %		Descr.Uni.Medida: Percentual				
Fonte da informação:						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
97	99	97	98	98	99	99
Indicador: Atendimento da população total com rede coletora de esgoto						
Sigla: %		Descr.Uni.Medida: Percentual				
Fonte da informação:						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
97	98	97	97	98	98	98
Indicador: Quantidade de ligações ativas						
Sigla: Un		Descr.Uni.Medida: Unidades Ativas				
Fonte da informação:						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
45000	46000	45000	45200	45500	46000	46000
Indicador: Desistência de atendimento pelo usuário						
Sigla: %		Descr.Uni.Medida: Percentual de desistência				
Fonte da informação:						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
14	13	14	14	14	13	13
Indicador: Volume de água produzida						
Sigla: M³		Descr.Uni.Medida: M³ de água produzida				
Fonte da informação:						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
10514094	12779947	11039799	11591789	12171378	12779947	12779947

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

46.599.809/0001-82

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Demonstrativo da Lei 7.340/25 (Situação atual)

Indicador: Processos Administrativos de Contratações						
Sigla: Qtd		Descr.Uni.Medida: Quantidade de processos				
Fonte da informação:						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
120	135	120	125	130	135	

Ação: 2124Gestão Operacional					
Tipo: Atividade					
Produto: Ordens de Serviços Operacionais			Unid. Medid Un		
Função: 17 Saneamento			Sub Função: 512 Saneamento Básico Urbano		
Unid. Executor 030103 Operação					
Meta Física Relativa a: "Ordens de Serviços Operacionais" medida em: "Un"					
2026	2027	2028	2029		
40000	41000	42000	43000		
Custo Estimado para a Ação					
2026	2027	2028	2029	Total	
27.325.000,00	28.584.000,00	29.641.000,00	30.721.000,00	116.271.000,00	

DETALHE DA AÇÃO					
Fonte Grupo: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
Categoria: 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					
Custo Estimado para o detalhe da Ação					
2026	2027	2028	2029	Total	
27.225.000,00	28.449.000,00	29.511.000,00	30.581.000,00	115.766.000,00	

DETALHE DA AÇÃO					
Fonte Grupo: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
Categoria: 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL					
Custo Estimado para o detalhe da Ação					
2026	2027	2028	2029	Total	
100.000,00	135.000,00	130.000,00	140.000,00	505.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0045 GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA					
	2026	2027	2028	2029	Total
	27.325.000,00	28.584.000,00	29.641.000,00	30.721.000,00	116.271.000,00

TOTAL DO PROGRAMA POR CATEGORIA ECONOMICA: 0045 GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA					
Categoria	2026	2027	2028	2029	Total
3 DESPESAS CORRENTES	66.822.000,00	70.689.000,00	73.935.000,00	76.250.000,00	287.696.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	850.000,00	325.000,00	500.000,00	570.000,00	2.245.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

46.599.809/0001-82

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Demonstrativo da Lei 7.340/25 (Situação após a aprovação do Projeto de Lei)

PROGRAMA: 0045GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Objetivo: Garantir a eficiência na gestão dos serviços de saneamento básico no município, promovendo a melhoria contínua na prestação de serviços, otimização de recursos e atendimento às demandas da população, em conformidade com as diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico.

Justificativa: Garantir a universalização e a qualidade do abastecimento de água em Votuporanga, mantendo o Índice de Atendimento Urbano de Água em 100% por meio da melhoria contínua da gestão e infraestrutura. É necessário garantir a adequada gestão dos serviços de saneamento básico, pois ela é fundamental para assegurar sua universalização, sustentabilidade financeira, qualidade técnica e eficiência operacional. A gestão eficiente dos quatro eixos do saneamento, abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana é indispensável para a promoção da saúde pública, a preservação ambiental e a melhoria contínua da qualidade de vida da população.

Público Alvo: População urbana e rural do município de Votuporanga, usuários dos serviços fornecidos pela Saev Ambiental bem como os servidores da autarquia.

Indicador: Índice de Atendimento Urbano de Água						
Sigla: %		Descr.Uni.Medida: Percentual				
Fonte da informação:						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	100	100	
Indicador: Coleta de lixo domiciliar						
Sigla: Ton		Descr.Uni.Medida: Toneladas				
Fonte da informação:						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
30000	30000	30000	30000	30000	30000	
Indicador: Participação infantil em atividades educativas ambientais						
Sigla: Un		Descr.Uni.Medida: Alunos				
Fonte da informação:						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
50	400	100	200	300	400	
Indicador: Atendimento da população total com rede de abastecimento de água						
Sigla: %		Descr.Uni.Medida: Percentual				
Fonte da informação:						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
97	99	97	98	98	99	
Indicador: Atendimento da população total com rede coletora de esgoto						
Sigla: %		Descr.Uni.Medida: Percentual				
Fonte da informação:						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
97	98	97	97	98	98	
Indicador: Quantidade de ligações ativas						
Sigla: Un		Descr.Uni.Medida: Unidades Ativas				
Fonte da informação:						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
45000	46000	45000	45200	45500	46000	
Indicador: Desistência de atendimento pelo usuário						
Sigla: %		Descr.Uni.Medida: Percentual de desistência				
Fonte da informação:						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
14	13	14	14	14	13	
Indicador: Volume de água produzida						
Sigla: M³		Descr.Uni.Medida: M³ de água produzida				
Fonte da informação:						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
10514094	12779947	11039799	11591789	12171378	12779947	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

46.599.809/0001-82

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Demonstrativo da Lei 7.340/25 (Situação após a aprovação do Projeto de Lei)

Indicador: Processos Administrativos de Contratações						
Sigla: Qtd		Descr.Uni.Medida: Quantidade de processos				
Fonte da informação:						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
120	135	120	125	130	135	

Ação: 2124Gestão Operacional					
Tipo: Atividade					
Produto: Ordens de Serviços Operacionais			Unid. Medid Un		
Função: 17 Saneamento			Sub Função: 512 Saneamento Básico Urbano		
Unid. Executor 030103 Operação					
Meta Física Relativa a: "Ordens de Serviços Operacionais" medida em: "Un"					
2026	2027	2028	2029		
40000	41000	42000	43000		
Custo Estimado para a Ação					
2026	2027	2028	2029	Total	
29.158.000,00	28.584.000,00	29.641.000,00	30.721.000,00	118.104.000,00	

DETALHE DA AÇÃO					
Fonte Grupo: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
Categoria: 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					
Custo Estimado para o detalhe da Ação					
2026	2027	2028	2029	Total	
29.058.000,00	28.449.000,00	29.511.000,00	30.581.000,00	117.599.000,00	

DETALHE DA AÇÃO					
Fonte Grupo: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
Categoria: 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL					
Custo Estimado para o detalhe da Ação					
2026	2027	2028	2029	Total	
100.000,00	135.000,00	130.000,00	140.000,00	505.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 0045 GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA					
	2026	2027	2028	2029	Total
	29.158.000,00	28.584.000,00	29.641.000,00	30.721.000,00	118.104.000,00

TOTAL DO PROGRAMA POR CATEGORIA ECONOMICA: 0045 GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA					
Categoria	2026	2027	2028	2029	Total
3 DESPESAS CORRENTES	68.655.000,00	70.689.000,00	73.935.000,00	76.250.000,00	289.529.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	850.000,00	325.000,00	500.000,00	570.000,00	2.245.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00