| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| X | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGAx

46.599.809/0001-82x

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## DEMONSTRATIVO DA LEI 7.340/25 – SITUAÇÃO ATUAL

### PROGRAMA: 0045 GESTãO 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 r sos 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 asseg sua universalização, sustentabilidade financeira, qualidade técnica e eficiência operacional. A gestão eficiente dos quatro eixos do saneamento, abastecimento água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana é indispensável para a promoção da saúde pública, a preservação ambiental e a horia 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 | |

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| X | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGAx

46.599.809/0001-82x

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**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:** **2123Reserva de Contingência - SAEV**

**Tipo:** Reserva de Contingência

**Produto:** Passivos Contingentes **Unid. Medid** %

**Função:** 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência

**Unid. Executor** 030101 Administração

**Meta Física Relativa a: "Passivos Contingentes" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 545.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 2.345.000,00 |

**DETALHE DA AÇÃO**

**Fonte Grupo:** 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

**Categoria:** 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Custo Estimado para o detalhe da Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 545.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 2.345.000,00 |

**TOTAL DO PROGRAMA: 0045 GESTãO DO SANEAMENTO BáSICO DO MUNICíPIO DE VOTUPORANGA**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 545.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 2.345.000,00 |

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| X | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGAx

46.599.809/0001-82x

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## DEMONSTRATIVO DA LEI 7.340/25 – SITUAÇÃO APÓS APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI

### PROGRAMA: 0045 GESTãO 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 r sos 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 asseg sua universalização, sustentabilidade financeira, qualidade técnica e eficiência operacional. A gestão eficiente dos quatro eixos do saneamento, abastecimento água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana é indispensável para a promoção da saúde pública, a preservação ambiental e a horia 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 | |

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| X | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGAx

46.599.809/0001-82x

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**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:** **2123Reserva de Contingência - SAEV**

**Tipo:** Reserva de Contingência

**Produto:** Passivos Contingentes **Unid. Medid** %

**Função:** 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência

**Unid. Executor** 030101 Administração

**Meta Física Relativa a: "Passivos Contingentes" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 350.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 2.150.000,00 |

**DETALHE DA AÇÃO**

**Fonte Grupo:** 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

**Categoria:** 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Custo Estimado para o detalhe da Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 350.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 2.150.000,00 |

**TOTAL DO PROGRAMA: 0045 GESTãO DO SANEAMENTO BáSICO DO MUNICíPIO DE VOTUPORANGA**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 350.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 2.150.000,00 |