

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA 2026-2029 ELABORAÇÃO

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2026

PROGRAMA:	1010 - MOGI MIRIM INTELIGENTE E RESILIENTE	UNIDADE RESPONSÁVEL:	01.51.11 - GESTÃO DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA DE DADOS
OBJETIVO:	ESTABELECE AS BASES PARA A CONSOLIDAÇÃO DE UMA CIDADE INTELIGENTE E RESILIENTE, COM FOCO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DA UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO ÀS NOVAS TECNOLOGIAS, DA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DO MONITORAMENTO DIGITAL DO MUNICÍPIO, DA AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO ON-LINE, IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TELEMEDICINA E SUPORTE TECNOLÓGICO À EDUCAÇÃO. AS AÇÕES PROPOSTAS VISAM GARANTIR A INCLUSÃO DIGITAL DA POPULAÇÃO, ESPECIALMENTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA, PROMOVENDO O ACESSO IGUALITÁRIO AO CONHECIMENTO E ÀS NOVAS TECNOLOGIAS. TAMBÉM INCLUEM A AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS, FACILITANDO A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ POR MEIO DE EVENTOS E CONSULTAS ON-LINE, ALÉM DA ATUALIZAÇÃO DO MARCO LEGAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ERA DIGITAL.		
JUSTIFICATIVA:	A CIDADE DE MOGI MIRIM ESTA LOCALIZADA EM LUGAR PRIVILEGIADO DO ESTADO COM ACESSOS A DIVERSOS RECURSOS TECNOLÓGICOS QUE DEVEM SER DISPONIBILIZADO PARA O BEM ESTAR DA MAIORIA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. A GESTÃO PÚBLICA DEVE ACENTUAR O PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO E DE DIGITALIZAÇÃO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POUPÇÃO E A EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. ODS: O OBJETIVOS REALICONADOS A INCLUSÃO DIGITAL E ACESSO IGUALITÁRIO À EDUCAÇÃO (ODS 4) E REDUZ DESIGUALDADES POR MEIO DA UNIVERSALIZAÇÃO DA INTERNET E SERVIÇOS DIGITAIS (ODS 10). INCENTIVA A INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA (ODS 9) E FORTALECE UMA GESTÃO TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA (ODS 16).		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	21.535.000,00
----------------------------------	---------------

METAS - ODS			
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COBERTA POR REDE WI-FI PUBLICA.	PORCENTAGEM	30	40
PERCENTUAL DE SERVIÇOS DA PREFEITURA COM ATENDIMENTO DIGITAL.	PORCENTAGEM	30	45
ÍNDICE DE CONFORMIDADE COM A POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	PORCENTAGEM	0	20
QUANTIDADE DE CERTIFICAÇÕES E SELOS CONQUISTADOS	CERTIFICADOS	0	5
NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONECTADAS AO SERVIDOR DE DOMINIO	UNIDADE	65	85

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.51.11.04.126.1010.1003	PERCENTUAL DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS EM MEIO DIGITAL.	PORCENTAGEM	70	80
01.51.11.04.126.1010.1003	PERCENTUAL DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS NA PREFEITURA	PORCENTAGEM	30	45
01.51.11.04.126.1010.1003	PERCENTUAL DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM MEIO FÍSICO	PORCENTAGEM	30	50
01.51.11.04.126.1010.1003	PERCENTUAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS MONITORADOS DIGITALMENTE	PORCENTAGEM	0	40

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA 2026-2029 ELABORAÇÃO

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2026

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.51.11.04.126.1010.1003	NÚMEROS DE PROCESSOS CENTRALIZADOS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	UNIDADE	141	154
01.51.11.04.126.1010.1003	NÚMERO DE PROTOCOLOS GERADOS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	PROTOCOLO/ANO	15000	22000
01.51.11.04.126.1010.1003	NÚMERO DE PROTOCOLOS GERADOS POR AUTOATENDIMENTO	PROTOCOLO/ANO	0	1400
01.51.11.04.126.1010.1003	NUMERO TOTAL DE ATENDIMENTO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	ATENDIMENTO/ANO	35000	35000
01.51.11.04.126.1010.1005	MODERNIZAÇÃO DATA CENTER UM	UNIDADE	1	0,3
01.51.11.04.126.1010.1008	CAMADAS DE DADOS DISPONIVEIS NO GEOPORTAL	CAMADAS	60	70
01.51.11.04.126.1010.1008	QUANTIDADE DE SECRETARIAS INCLUIDAS NO GEOPORTAL	SECRETARIAS	4	10
01.51.11.04.126.1010.1010	QUANTIDADE DE CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO URBANA	CÂMERAS URBANAS	25	50
01.51.11.04.126.1010.1010	QUANTIDADE DE CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO PREDIOS PUBLICOS	CÂMERAS EM PRÉDIOS	42	150
01.51.11.04.126.1010.1010	QUANTIDADE DE CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO AREA RURAL	CÂMARA RURAIS	0	25
01.51.11.04.126.1010.1010	TELEMETRIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA IMPLANTDA	PORCENTAGEM	0	100
01.51.11.04.126.1010.1010	MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS IMPLANTADOS	PORCETAGEM	0	50
01.51.11.04.126.1010.1016	PONTO DE ACESSO A INTERNET POR REDE WI-FI PUBLICA	PONTOS DE ACESSO	100	1000
01.51.11.04.126.1010.2001	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.47.11.04.122.1010.2001	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.47.11.04.121.1010.2002	UNIDADE MANTIDA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.51.11.04.126.1010.2002	UNIDADE MANTIDA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.51.11.04.126.1010.2003	UNIDADE MODERNIZADA E APERFEIÇOADA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.47.11.04.121.1010.2003	UNIDADE MODERNIZADA E APERFEIÇOADA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.51.11.04.127.1010.2020	BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL ATUALIZADA	UNIDADE	1	1
01.51.11.04.126.1010.2060	REDE DE FIBRA ÓPTICA EM FUNCIONAMENTO	REDE DE FIIBRA ÓPTICA	1	1
01.51.11.04.126.1010.2060	CONTAS DE E-MAIL CORPORATIVO ATIVAS	E-MAIL CORPORATIVO	1	1

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA 2026-2029 ELABORAÇÃO

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2026

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.51.11.04.126.1010.2060	LINKS ATIVOS PARA COMUNICAÇÃO DAS SECRETARIAS	LINKS ATIVOS	5	5
01.51.11.04.126.1010.2060	TERMINAIS TELEFONIA DIGITAL EM OPERAÇÃO	TERMINAIS	540	540
01.51.11.04.126.1010.2061	CENTRO DE MONITORAMENTO OPERACIONAL	CMO/ANO	1	1
01.51.11.04.126.1010.2061	CÂMERAS DE MONITORAMENTO EM OPERAÇÃO	CÂMERAS/ANO	67	225
01.51.11.04.126.1010.2062	REDE WI-FI PÚBLICA MUNICIPAL ATIVA	UNIDADE	1	1
01.51.11.04.126.1010.2062	PRPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ACESSO A REDE PUBLICA DE INTERNET	PORCENTAGEM	5	50
01.51.11.04.126.1010.2063	PORTAL ELETRÔNICO MUNICIPAL DISPONÍVEL E ATUALIZADO	LICENÇA	1	1
01.51.11.04.126.1010.2063	INFRAESTRUTURA DE IMPRESSÃO CORPORATIVA DISPONÍVEL	ESTAÇÃO DE IMPRESSÃO	243	243
01.51.11.04.126.1010.2063	DISPOSITIVOS MÓVEIS CORPORATIVOS DISPONÍVEIS	DISPOSITIVO	155	155
01.51.11.04.126.1010.2064	PERCENTUAL DE SISTEMAS DE BANCO DE DADOS ATUALIZADOS	PORCENTAGEM	0	25
01.51.11.04.126.1010.2064	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS CAPACITADAS EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	UNIDADE	0	300
01.51.11.04.126.1010.2262	CIDADÃOS ATENDIDOS PRESENCIAL E DIGITALMENTE DE FORMA PADRONIZADA	ATENDIMENTOS / ANO	8600	8600

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA 2026-2029 ELABORAÇÃO

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2026

PROGRAMA:	1011 - GESTÃO EFETIVA E TRANSPARENTE	UNIDADE RESPONSÁVEL:	01.35.11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO:	AMPLIAR COM QUALIDADE A ESTRUTURA, A EFICIÊNCIA A TRANSPARÊNCIA E A EFETIVIDADE DA GESTÃO COM AS APLICAÇÕES DE TECNOLOGIAS PARA TORNAR A GESTÃO MAIS INTELIGENTE E MODERNA, DE MANEIRA A APROVEITAR OS GANHOS QUE A TECNOLOGIA PODE PROPORCIONAR NO COMPROMISSO COM A TRANSPARÊNCIA, COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DISPONIBILIZADOS COM IMPACTO POSITIVO NA VIDA DAS PESSOAS. PROPORCIONANDO A SIMPLIFICAÇÃO DO ACESSO AO GOVERNO E DA AGILIDADE DE SEUS PROCESSOS E ROTINAS.		
JUSTIFICATIVA:	OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE ATENDIMENTO DEVEM SUPORTAR O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, PARA TANTO HÁ NECESSIDADE DE TORNAR A GESTÃO MAIS TRANSPARENTE E MODERNA, ATENDENDO OS PRINCÍPIOS DE EFICIÊNCIA, EFICÁCIA, EFETIVIDADE E ECONOMICIDADE CONFORME ART 37 DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA E EC 19/98. ODS: O PROGRAMA BUCA PROMOVER O CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTADO, INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL, EMPREGO PLENO E PRODUTIVO, E TRABALHO DECENTE PARA TODOS (ODS 8); CONSTRUIR INFRAESTRUTURA RESILIENTE, PROMOVER A INDUSTRIALIZAÇÃO INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL, E FOMENTAR A INOVAÇÃO (ODS 9); : PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, PROPORCIONAR O ACESSO À JUSTIÇA PARA TODOS E CONSTRUIR INSTITUIÇÕES EFICAZES, RESPONSÁVEIS E INCLUSIVAS EM TODOS OS NÍVEIS (ODS 16) E FORTALECER OS MECANISMOS DE IMPLEMENTAÇÃO E REVITALIZAR A PARCERIA GLOBAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS 17).		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	146.993.141,00
----------------------------------	----------------

METAS - ODS			
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL DE CARGOS DE LIDERANÇA/ GERENCIAIS NA PREFURA DE MM OCUPADOS POR MULHERES	PORCENTAGEM/ANO	37	39
TEMPO MÉDIO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL	DIA	30	30
NÚMERO DE INSTRUMENTOS DA POLÍTICA DE CONTROLE INTERNO. (RELATÓRIOS)	INSTRUMENTO/ANO	4	4
POSIÇÃO NA ESCALA BRASIL TRANSPARENTE	NOTA/ANO	8,37	8,45
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS	AUDIÊNCIA PÚBLICA/ANO	15	15
NÚMERO DE SERVIDORES COM CAPACITAÇÃO ANUAL OFERECIDA PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL	SERVIDOR CAPACITADO/ANO	0	625
PERCENTUAL DE SECRETARIAS DO GOVERNO QUE POSSUEM CONSELHOS MUNICIPAIS COM PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE, EM RELAÇÃO AO TOTAL DE SECRETARIAS	PORECNTAGEM/ANO	60	61
PORCENTAGEM DA RECEITA DA PREFITURA FINANCIADOS POR TRIBUTOS COBRADOS INTERNAMENTE	PORCENTAGEM	34	34

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA 2026-2029 ELABORAÇÃO

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2026

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.53.11.99.999.1011.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.53.11.28.845.1011.0316	PAGAMENTO DO PASEP REALIZADO	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.53.11.28.843.1011.0326	PARCELAS LIQUIDADAS DA DÍVIDA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.53.11.28.843.1011.0327	SENTENÇAS JUDICIAIS PREVISTAS PARA O ANO PAGAS	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.46.11.04.122.1011.1034	PAÇO MUNICIPAL IMPLANTADO	PORCENTAGEM	0	26
01.31.11.04.122.1011.2001	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.34.11.04.122.1011.2001	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.35.11.04.122.1011.2001	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.33.11.04.124.1011.2001	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.36.11.04.123.1011.2001	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.38.11.04.122.1011.2001	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.37.11.04.122.1011.2001	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.37.11.04.122.1011.2002	UNIDADE MANTIDA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.38.11.04.122.1011.2002	UNIDADE MANTIDA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.36.11.04.123.1011.2002	UNIDADE MANTIDA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.33.11.04.124.1011.2002	UNIDADE MANTIDA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.35.11.04.122.1011.2002	UNIDADE MANTIDA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.34.11.04.122.1011.2002	UNIDADE MANTIDA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.31.11.04.122.1011.2002	UNIDADE MANTIDA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.34.11.04.122.1011.2003	UNIDADE MODERNIZADA E APERFEIÇOADA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.31.11.04.122.1011.2003	UNIDADE MODERNIZADA E APERFEIÇOADA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.35.11.04.122.1011.2003	UNIDADE MODERNIZADA E APERFEIÇOADA	PORCENTAGEM / ANO	100	100

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA 2026-2029 ELABORAÇÃO

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2026

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.33.11.04.124.1011.2003	UNIDADE MODERNIZADA E APERFEIÇOADA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.36.11.04.123.1011.2003	UNIDADE MODERNIZADA E APERFEIÇOADA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.38.11.04.122.1011.2003	UNIDADE MODERNIZADA E APERFEIÇOADA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.37.11.04.122.1011.2003	UNIDADE MODERNIZADA E APERFEIÇOADA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.31.11.04.122.1011.2005	TIRO DE GUERRA MANTIDO	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.31.11.04.131.1011.2015	Nº DE EXEMPLARES DO JORNAL OFICIAL DE MOGI MIRIM DISTRIBUÍDOS.	EXEMPLAR/ ANO	7000	7000
01.31.11.04.131.1011.2015	Nº DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS SOBRE OS SERVIÇOS MUNICIPAIS.	CAMPANHA/ANO	23	25
01.35.11.01.121.1011.2047	RECURSO RESERVADO	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.35.11.04.122.1011.2105	Nº DE CANAIS DE PARTICIPAÇÃO DIRETA DA POPULAÇÃO NO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA CIDADE DE FORMA REGULAR	CANAL DE PARTICIPAÇÃO	5	7
01.38.11.04.122.1011.2123	PROPORÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA EM RELAÇÃO À MANUTENÇÃO CORRETIVA	PROPORÇÃO	0	1
01.31.11.04.122.1011.2165	Nº DE CONSELHOS MUNICIPAIS COM PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE.	CONSELHO MUNICIPAL	30	31
01.31.11.04.122.1011.2165	Nº DE REUNIÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS.	REUNIÃO/ ANO	314	345
01.36.11.04.121.1011.2166	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL MANTIDO	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.34.11.04.128.1011.2200	BENEFÍCIOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO TOTAL DE SERVIDORES	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.53.11.04.122.1011.2237	TARIFAS PAGAS	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.53.11.04.122.1011.2238	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.31.11.04.122.1011.2241	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.36.11.04.123.1011.2243	RELATÓRIOS FISCAIS ELABORADOS	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.36.11.04.123.1011.2243	PROCESSOS TRIBUTÁRIOS DIGITALIZADOS	PORCENTAGEM	60	70
01.38.11.04.122.1011.2244	GESTORES DE CONTRATOS TREINADOS	SERVIDORES / ANO	20	20
01.38.11.04.122.1011.2244	BENS DE CONSUMO E BENS PERMANENTES PADRONIZADOS	PORCENTAGEM	0	30
01.53.11.04.122.1011.2263	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PAGAS	PORCENTAGEM / ANO	100	100

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA 2026-2029 ELABORAÇÃO

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2026

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.34.11.04.122.1011.2300	SUPORTE MANTIDO	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.37.11.04.122.1011.2301	MANDADOS CUMPRIDOS	PORCENTAGEM / ANO	100	100

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA 2026-2029 ELABORAÇÃO

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2026

PROGRAMA:	1012 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	UNIDADE RESPONSÁVEL:	01.45.11 - GESTÃO DE TURISMO
OBJETIVO:	PROMOVER O CRESCIMENTO ECONÔMICO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL EM TODO TERRITÓRIO, URBANO E RURAL, TRABALHO DIGNO BUSCANDO NOVAS OPORTUNIDADES DE GERAÇÃO DE RENDA, COM ESTÍMULO PARA A AMPLIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DE EVENTOS, DE EMPRESAS, EM ESPECIAL AS DE NOVAS TECNOLOGIAS, E DO TURISMO COMO ESTRATÉGIA DE VALORIZAÇÃO CULTURAL E DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA ALIADA À PROMOÇÃO DO TRABALHO DECENTE, PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS, E DO ACESSO À INOVAÇÃO.		
JUSTIFICATIVA:	O MUNICÍPIO DEVE INVESTIR NA GESTÃO SUSTENTÁVEL COM AÇÕES QUE ASSEGUREM A CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ECOSISTEMAS TERRESTRE E DE ÁGUA DOCE, ESTIMULEM A ADOÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS E CONSUMO SUSTENTÁVEL, E, VALORIZEM O PEQUENO PRODUTOR, O AGRICULTOR FAMILIAR E TODOS OS TRABALHADORES. ODS: ODS 2: ACABAR COM A FOME, ALCANÇAR A SEGURANÇA ALIMENTAR E A MELHORIA DA NUTRIÇÃO E PROMOVER A AGRICULTURA SUSTENTÁVEL; ODS 7: ASSEGURAR O ACESSO CONFIÁVEL, SUSTENTÁVEL, MODERNO E A PREÇO ACESSÍVEL À ENERGIA, PARA TODOS; ODS 8: PROMOVER O CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTADO, INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL, EMPREGO PLENO E PRODUTIVO, E TRABALHO DECENTE PARA TODOS; ODS 9: CONSTRUIR INFRAESTRUTURA RESILIENTE, PROMOVER A INDUSTRIALIZAÇÃO INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL, E FOMENTAR A INOVAÇÃO. ODS: O PROGRAMA BUSCA CONTRIBUIR PARA REDUZIR A DESIGUALDADE (ODS 10); ASSEGURAR PADRÕES DE PRODUÇÃO E DE CONSUMO SUSTENTÁVEIS (ODS 12); PROTEGER, RECUPERAR E PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GERIR DE FORMA SUSTENTÁVEL AS FLORESTAS, COMBATER A DESERTIFICAÇÃO, DETER E REVERTER A DEGRADAÇÃO DA TERRA, E DETER A PERDA DE BIODIVERSIDADE (ODS 15); FORTALECER OS MECANISMOS DE IMPLEMENTAÇÃO E REVITALIZAR A PARCERIA GLOBAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS 17).		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	21.457.000,00
----------------------------------	---------------

METAS - ODS			
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTOS DO PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA	ATENDIMENTO/ ANO	190	190
NÚMERO DE CURSOS/ CAPACITAÇÃO EM RELAÇÃO AOS ALIMENTOS PELO PROGRAMA ESTADUAL COZINHALIMENTO	CAPACITAÇÃO/ ANO	2	2
NÚMERO DE ANIMAIS DE CRIAÇÃO DE GRANDE PORTE (BOVINOCULTURA DE LEITE E CORTE) NASCIDOS COM MELHORAMENTO GENÉTICO	ANIMAL/ ANO	200	300
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS RURAIS REGISTRADOS NO SIM	ESTABELECIMENTO/ ANO	14	16
TURISMO EM PORCENTAGEM DO PIB E TAXA DE VARIAÇÃO	PORCENTAGEM/ ANO	5,45	5,45
PORCENTAGEM DE EMPREGOS NOS RAMOS DE ATIVIDADE RELACIONADOS COM TURISMO SUSTENTÁVEL, NO EMPREGO TOTAL DO TURISMO	PORCENTAGEM/ ANO	3,94	3,94
ÁREA FLORESTAL COMO PROPORÇÃO DA ÁREA TOTAL DO TERRITÓRIO	HA	145,65	145,65
PROPORÇÃO (%) DO TERRITÓRIO OCUPADO POR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL E USO SUSTENTÁVEL NO MUNICÍPIO	PORCENTAGEM	0,03	0,03
NÚMERO DE MUDAS DOADAS AOS MUNÍCIPES PELO VIVEIRO MUNICIPAL JOÃO BATISTA REIS	MUDA/ANO	3800	3800

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA 2026-2029 ELABORAÇÃO

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2026

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.55.11.23.695.1012.1013	PORCENTAGEM DE EQUIPAMENTOS -ESPAÇOS PÚBLICOS TURÍSTICOS - EM OBRAS/ INSTALAÇÕES E REFORMAS.	PORCENTAGEM	0	25
01.54.11.22.661.1012.2001	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.55.11.23.695.1012.2001	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.45.11.18.541.1012.2001	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.40.11.20.608.1012.2001	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.40.11.20.608.1012.2002	UNIDADE MANTIDA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.45.11.18.541.1012.2002	UNIDADE MANTIDA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.55.11.23.695.1012.2002	UNIDADE MANTIDA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.54.11.22.661.1012.2002	UNIDADE MANTIDA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.54.11.22.661.1012.2003	UNIDADE MODERNIZADA E APERFEIÇOADA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.55.11.23.695.1012.2003	UNIDADE MODERNIZADA E APERFEIÇOADA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.40.11.20.608.1012.2003	UNIDADE MODERNIZADA E APERFEIÇOADA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.45.11.18.541.1012.2003	UNIDADE MODERNIZADA E APERFEIÇOADA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.45.11.18.541.1012.2010	NÚMERO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	UNIDADE	1	1
01.40.11.20.608.1012.2025	Nº DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA CLÍNICA VETERINÁRIA DE ANIM	ATENDIMENTO VETERINÁRIO/ ANO	480	490
01.40.11.20.608.1012.2025	NÚMERO DE MUDAS PRODUZIDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL "JOÃO BATISTA REIS".	MUDA PRODUZIDA/ANO	3000	3100
01.40.11.20.605.1012.2026	NÚMERO DE FEIRANTES CADASTRA-DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ATUAM NAS FEIRAS LIVRES E DO PROD.	FEIRANTE/ANO	69	70
01.45.11.18.541.1012.2030	ZOOLÓGICO MANTIDO	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.54.11.22.661.1012.2091	AEROPORTO MANTIDO	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.55.11.23.695.1012.2108	EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADOS	UNIDADE / ANO	7	8
01.40.11.20.606.1012.2126	ESTRADAS RURAIS DA MALHA OFICIAL MUNICIPAL CONSERVADAS E MELHORADAS	KM/ANO	320	320
01.40.11.20.606.1012.2126	ESTRADAS RURAIS COM OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO.	KM	0	13,75

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA 2026-2029 ELABORAÇÃO

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2026

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.54.11.23.691.1012.2220	NÚMERO DE PARCERIAS COM O SETOR PRIVADO VISANDO AO (ATENDIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS)	UNIDADE / ANO	0	1
01.45.11.18.544.1012.2252	ÁREAS DE FLORESTAS (HC) EM APPS HÍDRICAS EM PROPRIEDADES RURAIS RECUPERADAS.	HECTAR	1	1

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA 2026-2029 ELABORAÇÃO

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2026

PROGRAMA:	1013 - MOGI MIRIM SEGURA E BEM CUIDADA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	01.52.11 - GESTÃO DE OBRAS
OBJETIVO:	TORNAR A CIDADE MAIS ACONCHEGANTE E ACOLHEDORA, FUNCIONANDO DE MODO ORGANIZADO E SEGURO, COMO RESULTADO DE AÇÕES INTERLIGADAS E SISTÊMICAS, ORIENTADAS PARA A MINIMIZAÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES; A CONSOLIDAÇÃO DA CULTURA DE PAZ E INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA; A PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL; A REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS, A OCUPAÇÃO DOS VAZIOS URBANOS, A ZELADORIA QUALIFICADA DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS; A SOLUÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS DE CONVIVÊNCIA URBANA E HABITAÇÃO COM DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS DE MORADIA DIGNA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED COM CONTROLE ELETRÔNICO, MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS, GESTÃO ADEQUADA DE LIMPEZA URBANA COM AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE DESTINAÇÃO ADEQUADA A RESÍDUOS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS PARA ATUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA.		
JUSTIFICATIVA:	MUNICÍPIO NECESSITA DE APRIMORAMENTO NA SUA ORGANIZAÇÃO, ENVOLVENDO SEGURANÇA, SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS, MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO, PARA SUSTENTAR O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO COM MELHORIAS EM VÁRIOS SERVIÇOS OFERTADOS À POPULAÇÃO, E, PARA VIABILIZAR A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL E OS RECURSOS AMBIENTAIS COM PREVENÇÃO ÀS QUEIMADAS, AO DESMATAMENTO E ÀS CATASTROFES AMBIENTAIS. ODS: ASSEGURAR UMA VIDA SAUDÁVEL E PROMOVER O BEM-ESTAR PARA TODOS, EM TODAS AS IDADES (ODS 3); ALCANÇAR A IGUALDADE DE GÊNERO E EMPODERAR TODAS AS MULHERES E MENINAS (ODS 5); .GARANTIR DISPONIBILIDADE E MANEJO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA E SANEAMENTO PARA TODOS E TODAS (ODS 6); ASSEGURAR O ACESSO CONFIÁVEL, SUSTENTÁVEL, MODERNO E A PREÇO ACESSÍVEL À ENERGIA, PARA TODOS (ODS 7); PROMOVER O CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTADO, INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL, EMPREGO PLENO E PRODUTIVO, E TRABALHO DECENTE PARA TODOS (ODS 8); CONSTRUIR INFRAESTRUTURA RESILIENTE, PROMOVER A INDUSTRIALIZAÇÃO INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL, E FOMENTAR A INOVAÇÃO (ODS 9); TORNAR AS CIDADES E OS ASSENTAMENTOS HUMANOS INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES E SUSTENTÁVEIS (ODS 11); TOMAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATER A MUDANÇA DO CLIMA E SEUS IMPACTOS (ODS 13) E PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, PROPORCIONAR O ACESSO À JUSTIÇA PARA TODOS E CONSTRUIR INSTITUIÇÕES EFICAZES, RESPONSÁVEIS E INCLUSIVAS EM TODOS OS NÍVEIS (ODS 16).		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	116.293.478,20
----------------------------------	----------------

METAS - ODS			
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Nº DE CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS VIOLÊNCIAS – CONTRA MULHERES/ MENINAS – DENUNCIADOS PELAS VÍTIMAS	DENUNCIA/ANO	600	700
NÚMERO DE MEDIDAS PROTETIVAS PARA MULHERES E MENINAS DE 15 ANOS DE IDADE OU MAIS QUE SOFRERAM VIOLÊNCIA FÍSICA, SEXUAL OU PSICOLÓGICA, POR PARTE DE UM PARCEIRO ÍNTIMO ATUAL OU ANTERIOR, NOS ÚLTIMOS 12 MESES	MEDIDA PROTÉTIVA	311	350
ATENDIMENTOS EM INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO RURAL. (ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS)	ATENDIMENTO/ANO	0	120
VOLUME DE RESÍDUOS URBANOS (EM QUILOS) POR HABITANTE	KGHABITANTE/DIA	0,759	0,759
EXISTÊNCIA DE AÇÕES E/ OU INSTRUMENTOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	EMPREENHIMENTO	16	5
PERCENTUAL DE FAMÍLIAS COM COLETA DE LIXO EM ZONA URBANA	PORCENTAGEM/ANO	100	100
PERCENTUAL DE FAMÍLIAS COM COLETA DE LIXO EM ZONA RURAL	PORCENTAGEM/ ANO	48	55
PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (PEVS) INSTALADOS	PONTO/ANO	0	5
PONTOS DE DESCARTE IRREGULAR NA REGIÃO URBANA DO MUNICÍPIO	PONTO	1	1
NÚMERO DE PONTOS DE ALAGAMENTOS E INUNDAÇÕES NA CIDADE	PONTO DE ALAGAMENTO	17	14
NÚMERO DE OCORRÊNCIAS DE QUEIMADAS NO MUNICÍPIO	OCORRÊNCIA/ANO	683	650

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA 2026-2029 ELABORAÇÃO

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2026

TAXA DE OCORRÊNCIAS EMERGENCIAIS ATENDIDAS DENTRO DO TEMPO RESPOSTA TOTAL DE 20 MINUTOS	PORECNTAGEM/ANO	100	100
---	-----------------	-----	-----

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA 2026-2029 ELABORAÇÃO

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2026

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.46.11.02.061.1013.0324	LOTEAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE MORADIA DE INTERESSE SOCIAL	UNIDADE	1	2
01.46.11.15.451.1013.1011	METRAGEM CONSTRUÍDA/ REFORMADA DE ESPAÇOS (PRAÇAS/ QUADRAS/ PASSEIOS) E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	METRO² / ANO	3400	40775
01.46.11.15.451.1013.1012	PRÓPRIOS PÚBLICOS REFORMADOS E ADEQUADOS	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.46.11.15.451.1013.1030	RECONSTRUÇÃO/ REPAROS DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM POR CONSEQUÊNCIA DE DANOS NATURAIS	METRO/ANO	500	500
01.46.11.15.451.1013.1030	SERVIÇOS DE LIMPEZA/ MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, EXEC. DE BACIAS DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	METRO²/ANO	21500	21500
01.46.11.15.451.1013.1031	METRAGEM DE RECONSTRUÇÃO/ REPAROS DE INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTO POR CONSEQUÊNCIA DE DANOS NATURAIS	METROS²	5000	5000
01.46.11.15.451.1013.1031	ÁREA DE VIAS COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES.	METRO²	650000	700000
01.46.11.15.451.1013.1032	INFRAESTRUTURA VIÁRIA MANTIDA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.39.11.15.452.1013.1048	DEMANDAS DE ACESSIBILIDADE ATENDIDAS	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.52.11.15.451.1013.1051	Nº DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS SOLARES EM PONTOS ONDE NÃO HÁ REDE ELÉTRICA.	LUMINÁRIA	0	10
01.50.11.06.122.1013.2001	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.39.11.15.452.1013.2001	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.46.11.15.451.1013.2001	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.52.11.15.452.1013.2001	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.52.11.15.452.1013.2002	UNIDADE MANTIDA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.50.11.06.122.1013.2002	UNIDADE MANTIDA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.46.11.15.451.1013.2002	UNIDADE MANTIDA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.39.11.15.452.1013.2002	UNIDADE MANTIDA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.39.11.15.452.1013.2003	UNIDADE MODERNIZADA E APERFEIÇOADA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.46.11.15.451.1013.2003	UNIDADE MODERNIZADA E APERFEIÇOADA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.50.11.06.122.1013.2003	UNIDADE MODERNIZADA E APERFEIÇOADA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.52.11.15.452.1013.2003	UNIDADE MODERNIZADA E APERFEIÇOADA	PORCENTAGEM / ANO	100	100

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA 2026-2029 ELABORAÇÃO

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2026

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.52.11.15.451.1013.2022	TEMPO DE ATENDIMENTO INFERIOR A 5 DIAS PARA AS MANUTENÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	PORCENTAGEM	85	90
01.52.11.15.451.1013.2022	PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PONTO DE ILUMINAÇÃO	14743	14818
01.52.11.15.451.1013.2022	Nº DE LÂMPADAS DE LED A SEREM SUBSTITUÍDA POR VIDA ÚTIL.	LÂMPADA/ ANO	98	150
01.39.11.15.452.1013.2038	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO VIÁRIA MANTIDA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.39.11.26.453.1013.2039	ATIVIDADES DO TERMINAL MANTIDAS	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.52.11.15.452.1013.2222	RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS.	TONELADA/ANO	27000	27000
01.52.11.15.452.1013.2222	SERVIÇOS DE TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL.	TONELADA/ANO	29400	29400
01.52.11.15.452.1013.2222	OPERAÇÃO DOS PEVS, COM COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS MATERIAIS RECEBIDOS.	OPERAÇÃO/ANO	0	60
01.52.11.15.452.1013.2222	METROS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LEITOS E DE CÓRREGOS CANALIZADOS.	METRO/ANO	21300	21300
01.52.11.15.452.1013.2222	METROS DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE ÁREAS PÚBLICAS.	METRO²/ANO	4972000	4972000
01.52.11.15.452.1013.2222	METROS DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	METRO²/ANO	23500000	25600000
01.52.11.15.452.1013.2225	CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL MANTIDOS	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.50.11.06.181.1013.2239	SISTEMA DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E SISTEMA DE RADIO ADQUIRIDOS E MANTIDOS	UNIDADE	1	3
01.50.11.06.181.1013.2239	GOC - GRUPO DE OPERAÇÕES COM CÃES MANTIDO	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.50.11.06.181.1013.2239	PATRULHA MARIA DA PENHA MANTIDA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.39.11.15.452.1013.2245	LINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO EM OPERAÇÃO	UNIDADES / ANO	10	11
01.39.11.15.452.1013.2245	NÚMERO MÉDIO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS	PASSAGEIROS / MÊS	81000	82000
01.39.11.15.452.1013.2245	MÉDIA DE KM RODADOS PELOS COLETIVOS POR MÊS	MÉDIA KM / MÊS	65000	68000
01.46.11.15.451.1013.2249	SERVIÇOS REALIZADOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	UNIDADE/SERVIÇOS/ANO	240	270
01.46.11.15.451.1013.2249	SERVIÇOS REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DE VIAS COM TAPA -BURACO E RECAPEAMENTO	UNIDADE/SERVIÇOS/ANO	0	670
01.46.11.15.451.1013.2249	MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.50.11.06.182.1013.2259	CORPO DE BOMBEIROS CIVIL MUNICIPAL MANTIDO	PORCENTAGEM / ANO	100	100

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA 2026-2029 ELABORAÇÃO

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2026

PROGRAMA:	1014 - MOGI MIRIM INCLUSIVA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	01.41.11 - GESTÃO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
OBJETIVO:	AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS BUSCANDO CRIAR UM AMBIENTE SOCIAL FAVORÁVEL AO PLENO DESENVOLVIMENTO DAS PESSOAS, TRABALHANDO DE FORMA ARTICULADA AS FRENTES QUE VALORIZAM A PESSOA INTEGRALMENTE NA PREVENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL, E TORNANDO A CIDADE E OS ASSENTAMENTOS HUMANOS INCLUSIVOS, SEGUROS E SUSTENTÁVEIS.		
JUSTIFICATIVA:	?O MUNICÍPIO NECESSITA AMPLIAR AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA POBREZA EM TODAS AS SUAS FORMAS, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS E AOS ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS E ALCANÇAR A SEGURANÇA ALIMENTAR E MELHOR A NUTRIÇÃO DA POPULAÇÃO. ODS: O PROGRAMA BUSCA ENFRENTAR ACABAR COM A POBREZA EM TODAS AS SUAS FORMAS, EM TODOS OS LUGARES (ODS 1); ACABAR COM A FOME, ALCANÇAR A SEGURANÇA ALIMENTAR E A MELHORIA DA NUTRIÇÃO E PROMOVER A AGRICULTURA SUSTENTÁVEL (ODS 2); ASSEGURAR UMA VIDA SAUDÁVEL E PROMOVER O BEM-ESTAR PARA TODOS, EM TODAS AS IDADES (ODS 3); ALCANÇAR A IGUALDADE DE GÊNERO E EMPODERAR TODAS AS MULHERES E MENINAS (ODS 5); REDUZIR A DESIGUALDADE DENTRO DOS PAÍSES E ENTRE ELES (ODS 10 0; TORNAR AS CIDADES E OS ASSENTAMENTOS HUMANOS INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES E SUSTENTÁVEIS (ODS 11) E PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, PROPORCIONAR O ACESSO À JUSTIÇA PARA TODOS E CONSTRUIR INSTITUIÇÕES EFICAZES, RESPONSÁVEIS E INCLUSIVAS EM TODOS OS NÍVEIS (ODS 16).		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	30.108.000,00
----------------------------------	---------------

METAS - ODS			
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO VIVENDO ABAIXO DA LINHA NACIONAL DE EXTREMA POBREZA [BR É POBREZA]. (US\$ 2,15 PPC POR DIA OU R\$ 209 POR MÊS POR PESSOA)	PORCENTAGEM/ANO	6,56	6,5
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO VIVENDO ABAIXO DA LINHA NACIONAL DE POBREZA [BR É BAIXA RENDA]. (US\$ 6,85 POR DIA OU R\$ 665 POR MÊS) IBGE 14 ABRIL 2025	PORCENTAGEM/ANO	5,20	5,00
PERCENTUAL DE FAMÍLIAS, RESIDENTES NO MUNICÍPIO, CADASTRADAS NO CADUNICO	PORCENTAGEM/ ANO	8,00	7,75
PERCENTUAL DE FAMÍLIAS, RESIDENTES NO MUNICÍPIO, INSCRITAS NO CADUNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS COM RENDA FAMILIAR PER CAPITA DE ATÉ ½ SALÁRIO-MÍNIMO	PORCENTAGEM/ANO	4,74	4,70
TOTAL DE PESSOAS IDENTIFICADAS COMO EM SITUAÇÃO DE RUA NO CADUNICO	PESSOA/ANO	283	250
ALIMENTOS DOADOS PELO BANCO DE ALIMENTOS DO MUNICÍPIO.	KG/ANO	2000	2000
Nº DE AGRICULTORES FAMILIARES/ ASSENTADOS CADASTRADOS NO CADUNICO NO MUNICÍPIO	PESSOA/ANO	53	57
PERCENTUAL DE MULHERES EMPREGADAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM RELAÇÃO AO TOTAL DE EMPREGOS ATIVOS	PORCENTAGEM/ANO	74	74
ÍNDICE DE DOMI-CILIOS REGULARIZADOS EM NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS - REURB-S	LOTE	200	200
ÍNDICE DE DOMI-CILIOS REGULARIZADOS EM NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS - REURB-E	LOTE	60	50

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA 2026-2029 ELABORAÇÃO

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2026

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.57.11.02.061.1014.0325	ÁREAS DESAPROPRIADAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	ÁREAS / ANO	1	1
01.41.11.08.122.1014.1011	CONSTRUÇÃO CRAS	UNIDADE	0	0
01.41.11.08.122.1014.1012	PRÓPRIOS PÚBLICOS REFORMADOS E ADEQUADOS	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.57.11.16.482.1014.1117	NÚMERO DE LOTES REGULARIZADOS EM NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS - REURB-S	LOTE	200	200
01.57.11.16.482.1014.1117	NÚMERO DE LOTES REGULARIZADOS EM NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS - REURB-E	LOTE	60	50
01.57.11.16.482.1014.1118	NÚMERO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL CONSTRUÍDA COM GOVERNOS ESTADUAL -SP E FEDERAL.	HABITAÇÃO / ANO	190	5
01.57.11.16.482.1014.2001	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.41.11.08.122.1014.2001	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.41.11.08.122.1014.2002	UNIDADE MANTIDA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.57.11.16.482.1014.2002	UNIDADE MANTIDA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.57.11.16.482.1014.2003	UNIDADE MODERNIZADA E APERFEIÇOADA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.41.11.08.122.1014.2003	UNIDADE MODERNIZADA E APERFEIÇOADA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.41.11.08.244.1014.2081	PROJETOS VOLTADOS A PROTEÇÃO SOCIAL PARA MULHERES	UNIDADE	0	1
01.41.11.08.241.1014.2082	TOTAL DE PESSOAS IDOSAS ATENDIDAS EM SERVIÇOS SOCIOAS-SISTENCIAIS (GESUAS)	PESSOA IDOSA / ANO	1340	1365
01.41.11.08.245.1014.2087	NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FAMÍLIA / ANO	1147	1147
01.41.11.08.245.1014.2087	PROPORÇÃO DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADUNICO ABRANGIDA PELOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	PORCENTAGEM / ANO	95	95
01.41.11.08.245.1014.2088	NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	FAMÍLIA / ANO	956	956
01.41.11.08.244.1014.2090	NÚMERO DE FAMÍLIAS QUE ACESSARAM BENEFÍCIO EVENTUAL	FAMÍLIA / ANO	303	303
01.41.11.08.244.1014.2090	TAXA DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO	PORCENTAGEM / ANO	80	80
01.31.11.04.122.1014.2092	MÉDIA DE ATENDIMENTOS PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.	MÉDIA DE ATENDIMENTO/ANO	1038	1000
01.31.11.04.122.1014.2103	NÚMERO DE CESTAS BÁSICAS ARRECADAS E DISTRIBUÍDAS, AOS CIDADÃOS DE BAIXA RENDA/ EM SITUAÇÃO EMERGENC	CESTA BÁSICA/ANO	300	300
01.31.11.04.122.1014.2103	NÚMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELO FUNDO SOCIAL COM PESSOAS IDOSAS.	ATIVIDADE/ ANO	15	15

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA 2026-2029 ELABORAÇÃO

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2026

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.31.11.04.122.1014.2103	NÚMERO DE PARTICIPANTES NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO FUNDO SOCIAL COM PESSOAS IDOSAS.	PESSOA IDOSA/ANO	800	800
01.31.11.04.122.1014.2103	MÉDIA MENSAL DE VESTUÁRIO/ROUPAS ARRECADAS E DISTR. AOS CIDADÃOS DE BAIXA RENDA/EM SIT. EMERGENCIAL	PEÇAS DE VESTUÁRIO/MÊS	7180	7180
01.31.11.04.122.1014.2103	NÚMERO DE GESTANTES ATENDIDAS COM OS KITS BEBÊS.	GESTANTE/MÊS	5	5
01.41.11.08.243.1014.2129	PROJETOS INOVADORES APOIADOS	UNIDADE	3	3
01.41.11.08.244.1014.2246	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INOVADORES IMPLANTADOS	UNIDADE	0	1
01.41.11.08.122.1014.2263	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PAGAS	PORCENTAGEM / ANO	100	100

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA 2026-2029 ELABORAÇÃO

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2026

PROGRAMA:	1015 - CIDADE EDUCADORA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	01.43.12 - GESTÃO DE CULTURA
OBJETIVO:	ASSEGURAR A EDUCAÇÃO INCLUSIVA, EQUITATIVA E DE QUALIDADE, E PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM COM PREVISÃO DE EVOLUÇÃO NOS RESULTADOS QUALITATIVOS, APRIMORAMENTO DOS MECANISMOS DE GESTÃO E O ATENDIMENTO UNIVERSAL DE QUALIDADE, NOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM A DIMENSÃO CULTURAL FOMENTANDO NOVAS SOLUÇÕES CULTURAIS E CRIATIVAS.		
JUSTIFICATIVA:	A MUNICIPALIDADE DEVE INVESTIR NA MELHORIA EDUCACIONAL TANTO EM RELAÇÃO AO PREPARO CONTÍNUO DOS PROFISSIONAIS COMO NAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS, E, NO INVESTIMENTO EM INOVAÇÕES DOS ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM E VIVÊNCIAS PARA AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS. ODS: O PROGRAMA CONTRIBUI PARA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE (ODS 4); A PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTADO, INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL, EMPREGO PLENO E PRODUTIVO, E TRABALHO DECENTE PARA TODOS (ODS 8); REDUÇÃO DA DESIGUALDADE DENTRO DOS PAÍSES E ENTRE ELES (ODS 10); TORNAR AS CIDADES E OS ASSENTAMENTOS HUMANOS INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES E SUSTENTÁVEIS (ODS 11) E O FORTALECIMENTO AOS MECANISMOS DE IMPLEMENTAÇÃO E REVITALIZAR A PARCERIA GLOBAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS 17).		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	186.854.856,00
----------------------------------	----------------

METAS - ODS			
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
1BI - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS: (B) NO FINAL DOS ANOS INICIAIS DO EF QUE ATINGIRAM UM NÍVEL MÍNIMO DE PROFICIÊNCIA EM LEITURA (LÍNGUA PORTUGUESA).	PORECNTAGEM/ANO	69	70
1BII - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS: (B) NO FINAL DOS ANOS INICIAIS DO EF QUE ATINGIRAM UM NÍVEL MÍNIMO DE PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA.	PORCENTAGEM/ANO	62	64
1CI - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS: (C) NO FINAL DOS ANOS FINAIS DO EF QUE ATINGIRAM UM NÍVEL MÍNIMO DE PROFICIÊNCIA EM LEITURA (LÍNGUA PORTUGUESA).	PORCENTAGEM/ ANO	63	70
1CII - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS: (C) NO FINAL DOS ANOS FINAIS DO EF QUE ATINGIRAM UM NÍVEL MÍNIMO DE PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA.	PORCENTAGEM /ANO	33	50
TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO BRUTA NO EF DA POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS (EM %) NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	PORCENTAGEM/ ANO	62	62
NOTA NA PROVA BRASIL EM LÍNGUA PORTUGUESA - ANOS FINAIS DO EF MUNICIPAL	NOTA	282,92	281,92
NOTA NA PROVA BRASIL EM LÍNGUA PORTUGUESA - ANOS INICIAIS DO EF MUNICIPAL	NOTA	222,51	222,51
NOTA NA PROVA BRASIL EM MATEMÁTICA - ANOS FINAIS DO EF MUNICIPAL	NOTA	275,45	275,45
NOTA NA PROVA BRASIL EM MATEMÁTICA - ANOS INICIAIS DO EF MUNICIPAL	NOTA	241,96	241,96
PERCENTUAL DE ALUNOS CURSANDO O SEGUNDO ANO DO EF I EM ESCOLAS MUNICIPAIS AVALIADOS COMO LEITORES INICIANTES E FLUENTES. (AVALIAÇÃO DA FLUÊNCIA LEITORA)	PORECENTAGEM/ANO	79	79
PERCENTUAL DE ESCOLAS MUNIC. QUE ATINGIRAM OU ULTRAPASSARAM A META DO IDEB (ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS) ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	PORCENTAGEM/ANO	21	30
NOTA DO IDEB NOS ANOS FINAIS DO EF	ÍNDICE	5,8	6,0
NOTA DO IDEB NOS ANOS INICIAIS DO EF	ÍNDICE	6,6	6,8

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA 2026-2029 ELABORAÇÃO LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2026

PERCENTUAL DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS QUE POSSUEM BANHEIROS, DEPENDÊNCIAS E VIAS ADEQUADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA SOBRE O TOTAL DE ESCOLAS	PORCENTAGEM/ANO	100	100
NÚMERO DE OFICINAS CULTURAIS CENTRALIZADAS E DESCENTRALIZADAS OFERTADAS PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL	OFICINA CULTURAL / ANO	72	80
NÚMERO DE PROJETOS CULTURAIS OFERTADOS, CENTRALIZADOS E DESCENTRALIZADOS, PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL	PROJETO CULTURAL/ ANO	15	17
NÚMERO DE MUNÍCIPIES ATENDIDOS NAS OFICINAS CULTURAIS	MUNÍCIPE/ ANO	1212	1300
NÚMERO DE PESSOAS PARTICIPANDO DOS EVENTOS CULTURAIS CENTRAIS E DESCENTRALIZADOS	PESSOA/ ANO	141000	145000

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA 2026-2029 ELABORAÇÃO

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2026

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.42.11.13.392.1015.1012	PRÓPRIOS PÚBLICOS REFORMADOS E ADEQUADOS	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.43.12.12.361.1015.1020	PRÓPRIOS PÚBLICOS REFORMADOS E ADEQUADOS	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.43.12.12.361.1015.1021	NÚMERO DE PRÉDIOS CONSTRUÍDOS OU AMPLIADOS	Nº DE PRÉDIOS	0	0
01.43.12.12.365.1015.1022	PRÓPRIOS PÚBLICOS REFORMADOS E ADEQUADOS	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.43.12.12.365.1015.1023	NÚMERO DE PRÉDIOS CONSTRUÍDOS OU AMPLIADOS	Nº DE PRÉDIOS	0	0
01.42.11.13.392.1015.1033	TEATRO MUNICIPAL IMPLATADO	PORCENTAGEM	0	50
01.42.11.13.392.1015.2001	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.42.11.13.392.1015.2002	UNIDADE MANTIDA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.43.12.12.122.1015.2002	UNIDADE MANTIDA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.43.12.12.122.1015.2003	UNIDADE MODERNIZADA E APERFEIÇOADA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.42.11.13.392.1015.2003	UNIDADE MODERNIZADA E APERFEIÇOADA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.43.12.12.361.1015.2050	ALUNOS ATENDIDOS COM TRANSPORTE ESCOLAR	ALUNO / ANO	1360	1360
01.43.12.12.361.1015.2055	REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	MÉDIA DE REFEIÇÃO / DIA	21000	21000
01.42.11.13.392.1015.2071	Nº DE EVENTOS CULTURAIS, CENTRALIZADOS E DESCENTRALIZADOS, REALIZADOS PELO PODER PÚBLICO MU	EVENTO CULTURAL/ ANO	219	230
01.42.11.13.392.1015.2071	PROJETOS APROVADOS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	PROJETO/ANO	10	10
01.42.11.13.392.1015.2071	Nº DE PARCERIAS COM CONSELHOS MUNICIPAIS VISANDO O ATENDIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA.	PROJETO/ANO	4	4
01.43.12.12.361.1015.2078	NÚMERO DE MATRICULADOS NAS UES PÚBLICAS MUNICIPAIS NOS ANOS INICIAIS DO EF (1º AO 5º ANO).	ALUNO/ANO	4047	4100
01.43.12.12.361.1015.2078	NÚMERO DE MATRICULADOS NAS UES PÚBLICAS MUNICIPAIS NOS ANOS FINAIS DO EF (6º AO 9º ANO).	ALUNO/ANO	1124	1100
01.43.12.12.361.1015.2078	Nº DE MATRICULADOS NA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NOS ANOS INICIAIS DO EF.	ALUNO/ANO	42	60
01.43.12.12.361.1015.2078	ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUN. DE EF I E II FREQUENTAM AULAS NO CONTRATURNO EM UES MUN.	PORCENTAGEM/ANO	18	19
01.43.12.12.361.1015.2078	ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUN. DE EF I E II FREQUENTAM AULAS NO CONTRATURNO EM OSC CONVÊNIA DA	PORCENTAGEM/ANO	6	6
01.43.12.12.361.1015.2078	Nº DE KIT ESCOLAR PARA ATIVIDADES DO ANO LETIVO ENTREGUE AOS ALUNOS DO EF I E II REGULAR.	KIT/ANO	0	7000

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA 2026-2029 ELABORAÇÃO

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2026

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.43.12.12.363.1015.2079	ALUNOS ATENDIDOS EM MEDIO PROFISSIONAL	ALUNO/ANO	280	280
01.43.12.12.363.1015.2079	ALUNOS ATENDIDOS EM CURSO PRE VESTIBULAR	ALUNO/ANO	180	180
01.43.12.12.364.1015.2080	SUBSÍDIOS OFERTADOS	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.43.12.12.361.1015.2084	NÚMERO DE CRIANÇAS DE 0 A3 ANOS (MÊS BASE ABRIL) MATRICULADAS EM ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	ALUNO/ANO	1300	1400
01.43.12.12.361.1015.2084	NÚMERO DE CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS (MÊS BASE ABRIL) MATRICULADAS EM ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.	ALUNO/ANO	1500	1500
01.43.12.12.361.1015.2084	PERCENTUAL DE VAGAS OFERECIDAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DE 4 E 5 ANOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	PORCENTAGEM/ANO	28	28
01.43.12.12.361.1015.2084	PERCENTUAL DE VAGAS OFERECIDAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DE 4 E 5 ANOS EM OSC CONVENIADAS.	PORCENTAGEM/ANO	8	8
01.43.12.12.361.1015.2084	PERCENTUAL DE VAGAS OFERECIDAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DE 0 A 3 ANOS EM CEMPIS EM TEMPO INTEGRAL	PORCENTAGEM/ANO	81	81
01.43.12.12.361.1015.2084	ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) COM KIT ESCOLAR ENTREGUE PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PORCENTAGEM DE ALUNO ATENDIDO/ANO	0	100
01.43.12.12.367.1015.2085	ALUNOS ATENDIDOS PELAS ENTIDADES NO ENSINO ESPECIAL	ALUNO / ANO	90	90
01.43.12.12.361.1015.2089	APM'S BENEFICIADAS NAS EMEB´S	UNIDADE/ ANO	23	23
01.43.12.12.365.1015.2099	APM'S BENEFICIADAS NA CEMPI	UNIDADE/ ANO	14	14
01.42.11.13.392.1015.2106	Nº DE PESSOAS ATENDIDOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	PESSOA/ ANO	9200	9500
01.43.12.12.361.1015.2201	BENEFÍCIOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO TOTAL DE SERVIDORES	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.43.12.12.365.1015.2202	BENEFÍCIOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO TOTAL DE SERVIDORES	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.43.12.12.361.1015.2230	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.43.12.12.365.1015.2231	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.43.12.12.366.1015.2232	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.42.11.13.391.1015.2247	EXISTÊNCIA DE AÇÕES E/OU INSTRUMENTOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E/OU NATURAL NO MUNICÍP	IMÓVEIS TOMBADOS	16	16
01.42.11.13.391.1015.2247	DESPESA (PÚBLICA E PRIVADA) PER CAPITA GASTA NA PRES., PROT. E CONS. DO PATR. CULTURA E NATURAL	RECURSO FINANCEIRO PER CAPITA/ ANO	22	32
01.42.11.13.391.1015.2247	NÚMERO DE VISITANTES NOS MUSEUS DA CIDADE (PÚBLICOS E PRIVADOS)	VISITANTE/ANO	13300	14000
01.43.12.12.122.1015.2263	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PAGAS	PORCENTAGEM / ANO	100	100

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA 2026-2029 ELABORAÇÃO

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2026

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.43.12.12.122.1015.2272	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA 2026-2029 ELABORAÇÃO

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2026

PROGRAMA:	1016 - VIDA SAUDÁVEL	UNIDADE RESPONSÁVEL:	01.49.12 - GESTÃO DE ESPORTE E LAZER
OBJETIVO:	AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS QUE ASSEGUREM UMA VIDA SAUDÁVEL E PROMOVA A SAÚDE MENTAL E O BEM-ESTAR PARA TODOS, EM TODAS AS IDADES, COM ACOLHIMENTO HUMANIZADO À POPULAÇÃO TANTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREVENÇÃO E DE TRATAMENTO COMO NA FORMA DE ATENDIMENTO PARA GARANTIR OS DIREITOS NO CUIDADO COM SAÚDE, ESPORTE E LAZER QUE VISEM A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNÍCIPEs.		
JUSTIFICATIVA:	NECESSIDADE DE AMPLIAR AS POLÍTICAS SOCIAIS ARTICULADAS PARA A COBERTURA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, O INCENTIVO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E O APOIO SISTÊMICO JUNTO ÀS FAMÍLIAS OU PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. ODS: O PROGRAMA BUSCA ASSEGURAR UMA VIDA SAUDÁVEL E PROMOVER O BEM-ESTAR PARA TODOS, EM TODAS AS IDADES (ODS 3); PROMOVER O CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTADO, INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL, EMPREGO PLENO E PRODUTIVO, E TRABALHO DECENTE PARA TODOS (ODS 8) E FORTALECER OS MECANISMOS DE IMPLEMENTAÇÃO E REVITALIZAR A PARCERIA GLOBAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS 17).		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	266.173.864,80
----------------------------------	----------------

METAS - ODS			
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMERO DE ÓBITOS INFANTIS EM CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO	ÓBITOS INFANTIS/ANO	15	12
PERCENTUAL DE NASCIDOS VIVOS CUJAS MÃES FIZERAM MENOS DE 7 CONSULTAS PRÉ-NATAL SOBRE O TOTAL DE NASCIDOS VIVOS NO MUNICÍPIO	PORCENTAGEM/ANO	14,47	10
PERCENTUAL DE NASCIDOS VIVOS CUJAS MÃES TINHAM 19 ANOS OU MENOS [GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA] SOBRE O TOTAL DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES RESIDENTES	PORCENTAGEM/ANO	9,24	9
A PERCENTUAL DE GESTANTES COM HIV QUE RECEBERAM TRATAMENTO ANTIRRETROVIRAL PARA REDUZIR A TRANSMISSÃO VERTICAL	PERCENTUAL	100	100
Nº DE CASOS DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS PELO MOSQUITO AEDES AEGYPT (DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA E FEBRE AMARELA)	CASO/ANO	5032	5000
PONTOS DE COLETA DE AMOSTRA DE ÁGUA ANALISADOS PARA CONSUMO HUMANO	PONTOS DE COLETA/ANO	13	13
NÚMERO DE ÓBITOS PREMATUROS (INDIVÍDUOS COM IDADE ENTRE 30 E 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS	PESSOA/ANO	158	155
PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO NÃO FETAIS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	PORCENTAGEM/ANO	97	100
RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	RAZÃO	0,42	0,42
RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	RAZÃO	0,32	0,32
NÚMERO DE ÓBITOS POR SUICÍDIO (CIDS X-60 A X-84 E Y-87.0) [3.4.2]	ÓBITO/ ANO	6	6
NÚMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELO FUNDO SOCIAL COM PESSOAS IDOSAS	ÓBITOS/ ANO	6	8
NÚMERO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS OFERTADAS PELO PODER MUNICIPAL	COMPEETIÇÃO/ANO	7	8

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA 2026-2029 ELABORAÇÃO

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2026

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.44.11.27.812.1016.1011	CENTRO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	CENTRO ESPORTIVO	0	0,5
01.49.12.10.301.1016.1011	UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NA ZONA URBANA	UNIDADE	0	1
01.49.12.10.302.1016.1011	CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DA REDE PSICOSOCIAL	UNIDADE	0	1
01.44.11.27.812.1016.1012	PRÓPRIOS PÚBLICOS REFORMADOS E ADEQUADOS	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.49.12.10.122.1016.1012	PRÓPRIOS PÚBLICOS REFORMADOS E ADEQUADOS	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.49.12.10.302.1016.1026	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR DA MULHER	UNIDADE	0	1
01.49.12.10.302.1016.1027	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO ADOLESCENTE	UNIDADE	0	1
01.44.11.27.812.1016.1121	ARENA POLIESPORTIVA MULTIUSO IMPLANTADA	PORCENTAGEM	0	80
01.44.11.27.812.1016.2001	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.56.11.18.604.1016.2001	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.56.11.18.604.1016.2002	UNIDADE MANTIDA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.44.11.27.812.1016.2002	UNIDADE MANTIDA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.49.12.10.122.1016.2002	UNIDADE MANTIDA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.49.12.10.122.1016.2003	UNIDADE MODERNIZADA E APERFEIÇOADA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.49.12.10.122.1016.2003	UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	UNIDADE	0	0
01.56.11.18.604.1016.2003	UNIDADE MODERNIZADA E APERFEIÇOADA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.44.11.27.812.1016.2003	UNIDADE MODERNIZADA E APERFEIÇOADA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.44.11.27.812.1016.2028	ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER OFERTADAS PELO PODER MUNICIPAL.	ATIVIDADE ESPORTIVA/ ANO	13	16
01.44.11.27.812.1016.2028	PARCERIAS COM A SOCIEDADE CIVIL E SETOR PRIVADO VISANDO ATENDIMENTO DAS POL PÚBL. DE ESPORTE E LAZER	PARCERIA/ANO	3	3
01.44.11.27.812.1016.2028	NÚMERO DE ATLETAS/ PARTICIPANTES ATENDIDOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER OFERTADAS PELO PODER	PESSOA/ ANO	500	500
01.49.12.10.303.1016.2029	MEDICAMENTOS OFERTADOS NA REDE DE SAÚDE (REMUME)	UNIDADE / ANO	403	403
01.49.12.10.302.1016.2037	SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO SUS NO SEGUIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UNIDADE/PRESTADORES	7	7

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA 2026-2029 ELABORAÇÃO

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2026

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.49.12.10.304.1016.2042	PROTEÇÃO A SAÚDE DA PULAÇÃO POR MEIO DE CONTROLE E DE FISCALIZAÇÃO	PORCENTAGEM	100	100
01.49.12.10.305.1016.2043	CONTROLE E MONITORAMENTO DE AGRAVOS À SAÚDE PÚBLICA	%	100	100
01.49.12.10.301.1016.2047	RECURSO RESERVADO	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.49.12.10.301.1016.2066	PERCENTUAL DE COBERTURA POPULACIONAL POR EQUIPES DE ESF E EAP.	PORCENTAGEM/ANO	45,6	48
01.49.12.10.301.1016.2066	PERCENTUAL DE COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	PORCENTAGEM/ANO	28,89	32
01.49.12.10.302.1016.2101	ACESSO À AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PORCENTAGEM	100	100
01.56.11.18.604.1016.2151	PROGRAMA DE CASTRAÇÃO MANTIDO	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.49.12.10.122.1016.2153	NÚMERO DE PROCESSOS JUDICIAIS ATENDIDOS PELO MUNICIPIO P/ FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSU	UNIDADES/ANO	223	223
01.49.12.10.302.1016.2187	UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE PSICOSSOCIAL	UNIDADEE/ANO	4	4
01.49.12.10.302.1016.2188	BASES MÓVEIS, BÁSICA E AVANÇADA, DO SAMU MANTIDAS	UNIDADES/ANO	2	2
01.49.12.10.122.1016.2195	REUNIÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS PELO CMS	UNIDADE/ANO	12	12
01.49.12.10.122.1016.2200	BENEFÍCIOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO TOTAL DE SERVIDORES	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.49.12.10.302.1016.2213	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANTIDA	UNIDADE	1	1
01.49.12.10.301.1016.2233	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.49.12.10.302.1016.2234	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.49.12.10.304.1016.2235	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.49.12.10.305.1016.2236	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.49.12.10.303.1016.2257	PESSOAS TRANSPORTADAS	UNIDADE/ ANO	96000	96000
01.49.12.10.122.1016.2263	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PAGAS	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.49.12.10.122.1016.2270	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.49.12.10.122.1016.2271	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
01.49.12.10.302.1016.2280	AÇÕES COMPLEMENTARES DA ASSISTENCIA HOSPITALAR ATRAVES DA CONVÊNIO DE ADESAO AO SUS	UNIDADE	1	1

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA 2026-2029 ELABORAÇÃO

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2026

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.49.12.10.302.1016.2280	NÚMERO DE INTERNAÇÕES ELETIVAS	UNIDADES	100	100
01.49.12.10.302.1016.2280	ESPECIALIDADES BÁSICAS PARA INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	UNIDADES	4	4

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA 2026-2029 ELABORAÇÃO

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2026

PROGRAMA:	1017 - CUIDANDO DE MARTIM FRANCISCO	UNIDADE RESPONSÁVEL:	01.31.11 - GESTÃO DE GABINETE
OBJETIVO:	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NO DISTRITO DE MARTIM FRANCISCO, POR MEIO DE AÇÕES ESPECÍFICAS VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL, CONCLUSÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS, AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, SEGURANÇA E MONITORAMENTO URBANO, ALÉM DA MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER.		
JUSTIFICATIVA:	O DISTRITO DE MARTIM FRANCISCO POSSUI CARACTERÍSTICAS E DEMANDAS PRÓPRIAS QUE EXIGEM AÇÕES DIRECIONADAS DO PODER PÚBLICO. APESAR DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS EM TODO O MUNICÍPIO, É FUNDAMENTAL GARANTIR QUE O DISTRITO RECEBA ATENÇÃO ESPECIAL PARA PROMOVER O EQUILÍBRIO NO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL. A PROPOSTA DESTE PROGRAMA VISA ATENDER ÀS PRINCIPAIS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO LOCAL, FORTALECENDO O COMÉRCIO, CONCLUINDO PROJETOS HABITACIONAIS IMPORTANTES, AMPLIANDO A SEGURANÇA E A OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ALÉM DE VALORIZAR A CULTURA, O ESPORTE E O LAZER. ESSAS MEDIDAS CONTRIBUEM DIRETAMENTE PARA A QUALIDADE DE VIDA DOS MORADORES E REFORÇAM O COMPROMISSO DA GESTÃO MUNICIPAL COM UMA CIDADE MAIS JUSTA, SEGURA E INCLUSIVA PARA TODOS. ODS: O PROGRAMA ESTÁ ALINHADO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU, ESPECIALMENTE OS ODS 1 (ERRADICAÇÃO DA POBREZA), 3 (SAÚDE E BEM-ESTAR), 8 (TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO), 11 (CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS) E 16 (PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES), AO PROMOVER HABITAÇÃO DIGNA, FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO, ACESSO AMPLIADO À SAÚDE, SEGURANÇA PÚBLICA, ATIVIDADES CULTURAIS E QUALIDADE DE VIDA NO DISTRITO DE MARTIM FRANCISCO.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	632.000,00
----------------------------------	------------

METAS - ODS			
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
LAGRADOUROS PUBLICOS BEM CUIDADOS	PORCENTAGEM/ANO	100	100

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01.31.11.04.122.1017.2100	SUBPREFEITURA MANTIDA	PORCENTAGEM / ANO	100	100

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA 2026-2029 ELABORAÇÃO

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2026

PROGRAMA:	2018 - CÂMARA MUNICIPAL MODERNIZADA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.01.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA
OBJETIVO:	I..APERFEIÇOAR CONSTANTEMENTE A ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO; II. MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ATUAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DOS LEGISLADORES; III. GARANTIR CONDIÇÕES DE EFETIVIDADE PARA O EXERCÍCIO DOS MANDATOS; IV. ESTIMULAR A PARTIR DAS MÍDIAS SOCIAIS A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NO PODER LEGISLATIVO;		
JUSTIFICATIVA:	AS CONSTANTE EVOLUÇÕES DAS TECNOLOGIAS DEMANDAM MODERNIZAÇÃO CONSTANTE DOS INSTRUMENTOS LEGAIS QUE REGEM O PODER PÚBLICO, DEMANDANDO ESFORÇOS PERMANENTES PARA DAR EFETIVIDADE A ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	17.939.000,00
----------------------------------	---------------

METAS - ODS			
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SESSÕES REALZIADAS ANUALMENTE	SESSÕES REALZIADAS/ANO	48	48

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
02.01.01.01.031.2018.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
02.01.01.01.031.2018.1001	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE LEGISLATIVA	M2	0	2000
02.01.01.01.031.2018.2226	PROCESSOS REALIZADOS	UNIDADE/ANO	265	265
02.01.02.01.031.2018.2227	PROPOSITURAS TRAMITADAS	UNIDADE	1755	1755
02.01.01.01.031.2018.2228	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
02.01.02.01.031.2018.2229	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA 2026-2029 ELABORAÇÃO

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2026

PROGRAMA:	3012 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	UNIDADE RESPONSÁVEL:	03.11.00 - PRESIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBJETIVO:	AS POLÍTICAS ESPECÍFICAS DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DEMAIS AÇÕES DE INTERESSE CONCERNENTES ÀS ÁGUAS E AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO SÃO RELEVANTES PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DA CIDADE. SÃO PREVISTAS A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ALÉM DA MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTO, INCLUSIVE PARA A ÁREA RURAL. A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA VAI POTENCIALIZAR RESULTADOS NA DIMENSÃO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL. PRETENDE-SE APRIMORAR OS RESULTADOS DA CIDADE NO IEG-M, DIMENSÃO I-AMB, E COLABORAR COM A PROMOÇÃO DA AGENDA 2030 NOS ODS 6 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO.		
JUSTIFICATIVA:	O S.A.A.E. É O ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELA GESTÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. É TAMBÉM, GESTOR E OPERADOR DA COLETA E AFASTAMENTO DE ESGOTO E GESTOR DO TRATAMENTO DE ESGOTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO PARA A SESAMM.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$	106.873.576,00
----------------------------------	----------------

METAS - ODS			
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA	METROS	614447	621113
POPULAÇÃO RURAL COM SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO ADEQUADO	PORCENTAGEM	28,7	30
EXTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO	METROS	478665	481042
CAPACIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	M³	7095600	7095600
ÁGUA TRATADA PERDIDA NA DISTRIBUIÇÃO	PORCENTAGEM	47,1	40
PROCESSOS TRAMITADOS EM MEIO DIGITAL	PROCESSOS	22300	23500

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
03.11.00.99.999.3012.0299	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
03.11.00.28.843.3012.0311	PAGAMENTO DE DÍVIDAS	PORCENTAGEM / ANO	6	4
03.11.00.28.845.3012.0312	PAGAMENTO DO PASEP REALIZADO	PORCENTAGEM / ANO	100	100
03.11.00.17.512.3012.3201	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA	PORCENTAGEM	0	54

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA 2026-2029 ELABORAÇÃO

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2026

METAS				
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
03.12.00.17.512.3012.3204	EXTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA	METROS	614447	621113
03.14.00.17.511.3012.3205	DOMICÍLOS RURAIS ABASTECIDOS COM ÁGUA POTÁVEL	PORCENTUAL	2,61	3
03.14.00.17.511.3012.3205	POPULAÇÃO RURAL COM BIODIGESTORES OU FOSSA SÉPTICA	PORCENTUAL	28,7	30
03.13.00.17.512.3012.3207	EXTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO	METROS	478665	481042
03.13.00.17.512.3012.3207	CAPACIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	METROS CÚBICOS	7095680	7095680
03.11.00.17.512.3012.4202	PROCESSOS TRAMITADOS EM MEIO DIGITAL	UNIDADE	22300	23500
03.11.00.17.512.3012.4203	PAGAMENTO DO CUSTO TOTAL DA FOLHA	PORCENTAGEM / ANO	100	100
03.12.00.17.512.3012.4206	PERDA DE ÁGUA TRATADA NA DISTRIBUIÇÃO	PORCENTAGEM	47,1	40
03.13.00.17.512.3012.4208	VOLUME DE ESGOTO TRATADO	METRO CÚBICO	7095680	7095680