



Câmara da
Estância Turística
de Salto

LDO 2027

Projeto de Lei nº 43/2026



Vereador Antônio Moreira
Sobrinho (PL)
Presidente



Vereador Almir de Melo
Santos (PRD)
Membro

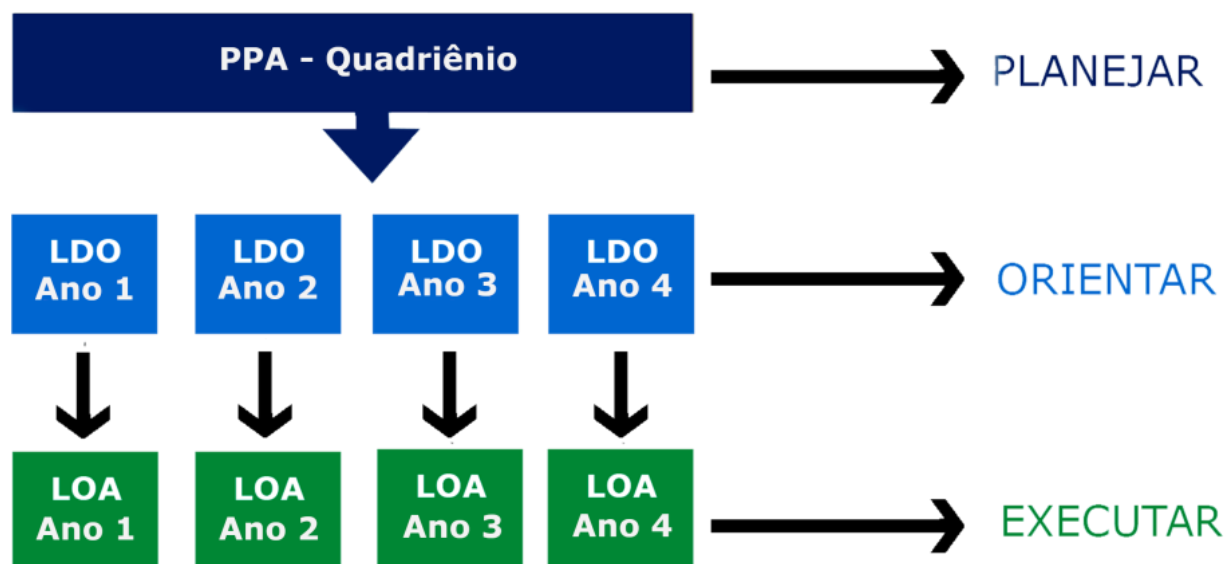


Vereador Rogério dos
Santos Filho
(Solidariedade)
Membro

Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento

O que é LDO?

- A LDO conecta as prioridades do Município ao planejamento do orçamento, ajudando a orientar onde e como os recursos públicos poderão ser aplicados para atender às necessidades da população.



Estimativa das receitas Orçamentárias

Estimativas das Receitas Orçamentárias				
Especificação		Receitas Previstas		
		2027		
		Direta	Autarquia	TOTAL
Receitas Correntes		PREFEITURA 2026	SAAE 2026	
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	837.837.233,38	94.653.000,00	932.490.233,38
1.1.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	242.745.519,30	-	242.745.519,30
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.085.230,77	835.000,00	14.920.230,77
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	209.000,00	93.708.000,00	93.917.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	570.375.726,21	-	570.375.726,21
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.421.757,10	110.000,00	10.531.757,10
Receitas de Capital				
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	61.599.043,02	50.000,00	61.649.043,02
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	39.774.764,46	-	39.774.764,46
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	50.000,00	1.050.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.824.278,56	-	20.824.278,56
Receita Intraorçamentária				
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	17.252.523,60	1.297.000,00	18.549.523,60
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	-	-	-
7.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	17.252.523,60	1.297.000,00	18.549.523,60
Total de Receitas		916.688.800,00	96.000.000,00	1.012.688.800,00
Deduções da Receita - Fundeb				
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.488.800,00	-	75.488.800,00
Total das Deduções		75.488.800,00	-	75.488.800,00
Total Geral Líquido		841.200.000,00	96.000.000,00	937.200.000,00

Estimativa das receitas Orçamentárias

A demonstração das Estimativas das Receitas Orçamentárias — que representa a previsão oficial dos recursos financeiros que o setor público calcula arrecadar para custear despesas operacionais e investimentos — estrutura-se entre a administração direta, representada pela Prefeitura, e a autarquia municipal SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), uma entidade pública descentralizada que possui autonomia administrativa e financeira para gerir serviços específicos de saneamento. O montante total de receitas brutas previstas é de R\$ 1.012.688.800,00, composto por R\$ 916.688.800,00 alocados no orçamento da Prefeitura e R\$ 96.000.000,00 no orçamento da autarquia.

Estimativa das receitas Orçamentárias

As Receitas Correntes, definidas como o conjunto de recursos arrecadados no exercício financeiro destinados à manutenção das atividades públicas de rotina, somam R\$ 932.490.233,38, sendo R\$ 837.837.233,38 pertencentes à Prefeitura e R\$ 94.653.000,00 ao SAAE. Dentro desta categoria, a classe de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria — tributos de cobrança compulsória incidentes sobre patrimônio, serviços e melhorias decorrentes de obras públicas — registra R\$ 242.745.519,30 integralmente na Prefeitura. A Receita Patrimonial, proveniente da fruição de bens ou capital público, como juros de aplicações financeiras e aluguéis, totaliza R\$ 14.920.230,77 (R\$ 14.085.230,77 da Prefeitura e R\$ 835.000,00 do SAAE). A Receita de Serviços, que corresponde à cobrança direta pela prestação comercial de serviços públicos, soma R\$ 93.917.000,00, com concentração expressiva na autarquia SAAE (R\$ 93.708.000,00) em virtude dos serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto, ante R\$ 209.000,00 da Prefeitura. As Transferências Correntes, repasses financeiros efetuados por outros entes federativos como a União ou o Estado sem contraprestação direta (a exemplo de cotas do ICMS ou do Fundo de Participação dos Municípios), alcançam R\$ 570.375.726,21 exclusivamente na Prefeitura. Por fim, as Outras Receitas Correntes, que englobam multas, juros de mora, indenizações e receitas diversas, somam R\$ 10.531.757,10 (R\$ 10.421.757,10 na Prefeitura e R\$ 110.000,00 no SAAE).

Estimativa das receitas Orçamentárias

As Receitas de Capital representam entradas financeiras destinadas a constituir bens de capital, financiar obras públicas ou amortizar dívidas contratuais da administração. Elas somam o valor global de R\$ 61.649.043,02, distribuídas em R\$ 61.599.043,02 para a Prefeitura e R\$ 50.000,00 para o SAAE. Este grupo desdobra-se em Operações de Crédito — recursos captados por meio de empréstimos ou financiamentos públicos contratados junto a instituições financeiras —, no valor de R\$ 39.774.764,46 atribuído à Prefeitura; Alienação de Bens, que consiste na receita obtida com a venda de patrimônio móvel ou imóvel público, perfazendo R\$ 1.050.000,00 (R\$ 1.000.000,00 da Prefeitura e R\$ 50.000,00 do SAAE); e Transferências de Capital, verbas voluntárias ou obrigatórias repassadas por outras esferas governamentais vinculadas estritamente à realização de investimentos, atingindo R\$ 20.824.278,56 na Prefeitura.

Estimativa das receitas Orçamentárias

As Receitas Correntes Intraorçamentárias correspondem às operações financeiras efetuadas entre órgãos, fundos e entidades integrantes do próprio orçamento municipal, cuja discriminação em rubrica própria é exigida pela legislação para evitar a dupla contagem na consolidação dos valores globais. O total registrado nessa categoria é de R\$ 18.549.523,60 (R\$ 17.252.523,60 da Prefeitura e R\$ 1.297.000,00 do SAAE), classificados na subrubrica Outras Receitas Correntes - INTRA OFSS, que faz referência aos recursos transacionados no âmbito do Orçamento da Seguridade Social.

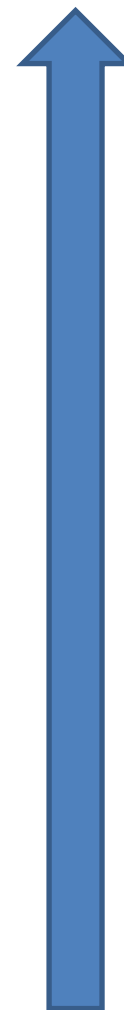
Estimativa das receitas Orçamentárias

As Deduções da Receita consistem em descontos legais obrigatórios aplicados sobre determinadas fontes de arrecadação antes que o saldo final seja liberado para a execução orçamentária livre. No quadro apresentado, a dedução é referente ao Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), fundo contábil alimentado pela retenção de percentuais constitucionais de receitas de impostos e transferências municipais para redistribuição no financiamento da educação básica. A dedução sobre as Transferências Correntes soma R\$ 75.488.800,00, incidindo integralmente sobre as receitas da Prefeitura.

O Total Geral Líquido exibe a soma financeira final utilizável pela gestão pública após o abatimento de todas as deduções legais sobre o montante bruto. A soma das receitas brutas da Prefeitura (R\$ 916.688.800,00) subtraída da dedução do Fundeb (R\$ 75.488.800,00) resulta no orçamento líquido da Prefeitura de R\$ 841.200.000,00. Somado ao orçamento do SAAE (R\$ 96.000.000,00, que não possui deduções do Fundeb), obtém-se o Total Geral Líquido consolidado do município de R\$ 937.200.000,00.

Distribuição do Orçamento

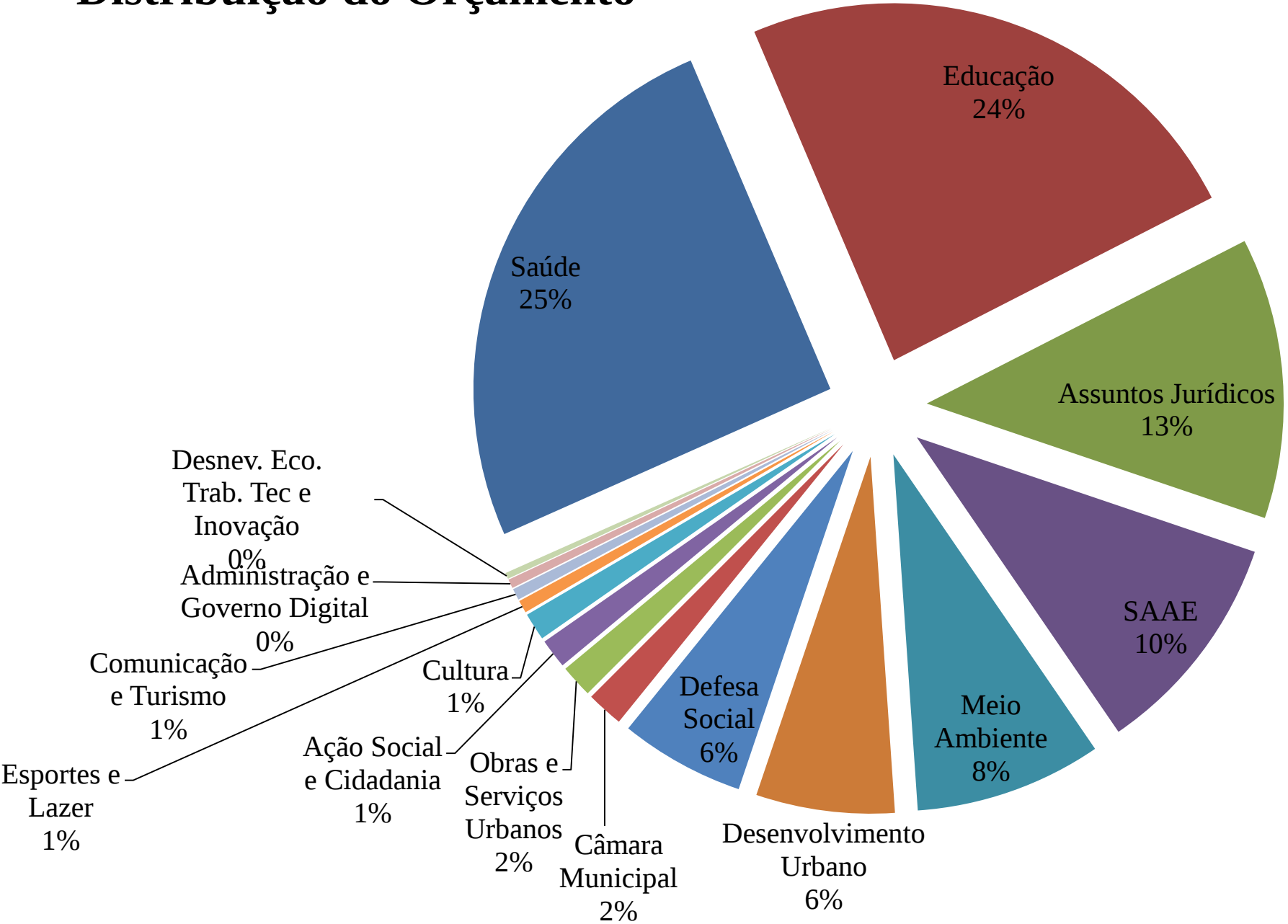
Saúde	R\$	236.796.957
Educação	R\$	223.770.650
Assuntos Jurídicos	R\$	119.212.392
SAAE	R\$	96.000.000
Meio Ambiente	R\$	79.365.767
Desenvolvimento Urbano	R\$	58.800.758
Defesa Social	R\$	52.961.620
Câmara Municipal	R\$	15.594.089
Obras e Serviços Urbanos	R\$	13.862.123
Ação Social e Cidadania	R\$	12.472.826
Cultura	R\$	11.708.332
Esportes e Lazer	R\$	5.378.638
Comunicação e Turismo	R\$	4.858.709
Administração e Governo Digital	R\$	3.819.557
Desnev. Eco. Trab. Tec e Inovação	R\$	2.597.576



Distribuição do Orçamento

Os valores apresentados demonstram uma distribuição concentrada principalmente nas áreas de **Saúde** e **Educação**, que possuem as maiores dotações, com aproximadamente **R\$ 236,8 milhões** e **R\$ 223,8 milhões**, respectivamente. Na sequência, destacam-se **Assuntos Jurídicos**, com **R\$ 119,2 milhões**, o **SAAE**, com **R\$ 96 milhões**, e **Meio Ambiente**, com aproximadamente **R\$ 79,4 milhões**. Em patamares intermediários estão **Desenvolvimento Urbano** e **Defesa Social**. Entre as menores dotações apresentadas, encontram-se **Administração e Governo Digital**, com **R\$ 3,8 milhões**, **Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Tecnologia e Inovação**, com **R\$ 2,6 milhões**, além de **Comunicação e Turismo** e **Esportes e Lazer**, cujos valores são inferiores a **R\$ 6 milhões**.

Distribuição do Orçamento



Secretária de Assuntos Jurídicos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DOS CHAMADOS CONCLUÍDOS NO SISTEMA DE OUVIDORIA.	PERCENTUAL	98,17	98,6
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AUDITADOS.	UNIDADES	10	20
PROCEDIMENTOS INTERNOS ANALISADOS, EXCETO OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.	UNIDADES	760	800
RELATÓRIOS DE CONTROLE INTERNO ELABORADOS.	UNIDADES	5	7
TEMPO MÉDIO PARA A EMISSÃO DE PARECERES.	DIAS	40	30
TEMPO MÉDIO DISPONÍB. DIARIAMENTE, PELOS PROCURADORES P/ ORIENTAÇÕES JUNTO ÀS DEMAIS SECRETARIAS.	HORAS	1	130
VALOR DA ARRECADAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA.	MONETÁRIA	14306691,4	16000000
ACORDO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (QUITADOS) PARA O RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA.	UNIDADES	371	600
TÍTULOS ENCAMINHADOS PARA PROTESTO.	UNIDADES	10	460
Nº DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO (LDO - LOA) - LRF, § 1º, I	UNIDADES	4	6
Nº DE CONSULTAS PÚBLICAS VIRTUAIS E PRESENCIAIS PARA ELABORAÇÃO DA LDO E LOA REALIZADAS.	UNIDADES	2	4
Nº TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES DE OUTRAS SECRETARIAS (GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO)	UNIDADES	0	2
NÚMERO DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA REALIZADOS	UNIDADES	1000	1200
AUMENTO DO ÍNDICE DE PARTICIP. DOS PROCESSOS DE FISCALIZ. NA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	15	17
Nº DE SERVID. CAPACITADOS (CURTA DURAÇÃO VOLTADOS À GESTÃO PÚBLICA E/OU FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS)	SERVIDORES	350	600
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DIVISÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES	UNIDADES	0	1
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SUPERVISÃO DE QUALIDADE E CONFORMIDADE	UNIDADES	0	1
DIGITALIZAÇÃO DE ESTOQUE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	PERCENTUAL	10	40
REDUÇÃO DO ABSENTEÍSMO DOS SERVIDORES	PERCENTUAL	6	5
BOLSAS PARA PÓS LATO SENSU	NÚMERO DE BOLSAS/ANO	0	30

Secretária de Administração e Governo Digital

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE PROCESSOS INTERNOS EM TRAMITAÇÃO 100% DIGITAL.	PERCENTUAL	60	85
TAXA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS DISPONIBILIZADOS AO CIDADÃO.	PERCENTUAL	30	45
NOVOS APLICATIVOS E SISTEMAS DESENVOLVIDOS IMPLANTADOS.	UNIDADES	2	5
DASHBOARDS DE BUSINESS INTELLIGENCE IMPLANTADOS.	UNIDADES	0	8
BASES DE DADOS PÚBLICAS INTEGRADAS NO DATAHUB IMPLANTADAS.	UNIDADES	0	10
QUILOMETRAGEM DE INFOVIA MUNICIPAL IMPLANTADA.	KM	0	7
SENSORES IOT INSTALADOS.	UNIDADES	0	150
CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR INSTALADA (KWP).	KWP	0	400
Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS-PILOTO DE SMART CITY IMPLANTADOS.	UNIDADES	0	5
ACESSOS ANUAIS À REDE WI-FI PÚBLICA GRATUITA.	UNIDADES	0	40000
BASES DE DADOS PUBLICADAS COMO DADOS ABERTOS.	UNIDADES	0	5
PROJETOS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR DIGITAL REALIZADOS.	UNIDADES	0	4

Secretária de Educação

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NOTA MÉDIA ALCANÇADA NA AVALIAÇÃO INTERNA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	NOTA	0	7.5
VAGAS OFERTADAS (CRECHES).	UNIDADES	2922	3122
VAGAS OFERTADAS - (PRÉ-ESCOLA).	UNIDADES	2815	3015
VAGAS OFERTADAS - (ENSINO FUNDAMENTAL / INTEGRAL).	UNIDADES	4468	4468
TAXA DE ALUNOS BENEFICIADOS COM A OFERTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.	PERCENTUAL	100	100
TAXA DE ALUNOS BENEFICIADOS COM A OFERTA DA MERENDA ESCOLAR.	PERCENTUAL	100	100
TAXA DE PROCESSO FORMATIVO DIRECIONADO AOS PROFESSORES PARA ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.	PERCENTUAL	17	95
TAXA DE PROCESSO FORMATIVO DIRECION. AOS PROFISSIONAIS DE APOIO PARA ATENDIM. DA EDUC. ESPECIAL.	PERCENTUAL	91	95
POLÍTICAS DE EQUIDADE RACIAL ASSEGURANDO O CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES LEGAIS IMPLEMENTADAS.	UNIDADES	1	1

Secretária de Cultura

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
VISITANTES NOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.	PESSOAS	31000	34000
VAGAS EM CURSOS E OFICINAS CULTURAIS REALIZ P/ CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS	UNIDADES	1200	1300

Secretária de Saúde

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE ACESSO DAS MULHERES AO EXAME DE RASTREAMENTO DE MAMOGRAFIA (50 A 69 ANOS).	PERCENTUAL	19	22
TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA PRIMEIRA CONSULTA NA UNIDADE DO CAPS AD (DIAS).	DIAS	28	20
TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA PRIMEIRA CONSULTA NA UNIDADE DO CAPS IJ - INFANTO JUVENIL (MESES).	MESES	6	4
TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA PRIMEIRA CONSULTA NA UNIDADE DO CAPS II (MESES).	MESES	7	6
PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS E DE MÍNIMA INTERVENÇÃO NAS ESCOLAS.	UNIDADES	2561	2625
TAXA DE PROCEDIMENTOS DE EXODONTIA EM RELAÇÃO A TAXA DE PROCEDIMENTOS RESTAURADORES.	PERCENTUAL	31	29,5
TAXA DA GARANTIA DO NÚMERO PRECONIZADO DE CONSULTAS DE PRÉ-NATAL REALIZADAS POR GESTANTE.	PERCENTUAL	86	88
ACESSO À REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.	UNIDADES	195000	196000
INSPEÇÕES SANITÁRIAS REALIZADAS.	UNIDADES	1376	1425
TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (30-69 ANOS) POR DNCT (CID-10: I00-I99, C00-C97, J30-J98, E10-E14)	PERCENTUAL	277	272
TAXA VACINAÇÃO CRIANÇAS <2 ANOS (PENTAVALENTE PÓLIO PNEUMO10V TRÍPLICE VIRAL) COBERTURA PRECONIZADA	PERCENTUAL	95	96
IMÓVEIS VISITADOS EM CICLOS PARA O CONTROLE DE VETORES DE ARBOVIROSES.	UNIDADES	71524	85112
TAXA DE ÓBITOS SUSPEITOS DE DENGUE/CHIKUNGUNYA ENCERRADOS ATÉ 60 DIAS DA NOTIFICAÇÃO	PERCENTUAL	73,68	74,5
TAXA DE ABSENTEÍSMO EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS.	PERCENTUAL	25	20

Secretária de Desenvolvimento Urbano

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAIS ELABORADO.	UNIDADES	1	1

Secretária de Obras e Serviços Urbanos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OBRAS DE ARTE ESPECIAL COM VISTORIAS REALIZADAS.	UNIDADES	0	5
RUAS E AVENIDAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA REALIZADAS.	M²	0	15000
ESTRADAS VICINAIS E RUAS DE PARALELEPÍEDOS CONSERVADAS.	METRO LINEAR	0	60000
ESPAÇOS PÚBLICOS COM ACESSIBILIDADE.	UNIDADES	0	250
SISTEMAS DE MACRO E MICRODRENAGEM URBANA CONSERVADOS E IMPLANTADOS.	METRO LINEAR	0	1600
PRAÇAS, CONSTRUÇÕES E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS CONSERVADOS EM SERVIÇO DE ZELADORIA.	UNIDADES	0	1500

Secretária de Ação Social e Cidadania

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).	PESSOAS	10176	11176
FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS).	FAMÍLIAS	1488	1637
FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS.	FAMÍLIAS	10935	12020
POPULAÇÃO IDOSA REFERENCIADAS NO CENTROS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (CCI).	PESSOAS	180	185
FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS.	FAMÍLIAS	34	40
SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA PARA IDOSOS REALIZADOS-PROGRAMA VIDA LONGA EM FUNCIONAMENTO	UNIDADES	0	1
CONVÊNIOS/PARCEIRIAS FIRMADAS PARA ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA.	UNIDADES	0	1
CONVÊNIOS/PARCEIRIAS PARA ACOLHIMENTO EM ILPI DE IDOSOS COM DEPENDÊNCIA GRAU 2+	UNIDADES	0	1
PARCEIRIAS MANTIDAS PARA ACOLHIMENTO DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA FIRMADOS E AMPLIADOS.	UNIDADES	1	1
POPULAÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR BENEFICIADOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE.	PESSOAS	142	150
QUALID. E QUANTID. DAS AÇÕES ESPECÍFICAS DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL APRIMORADAS REALIZADAS.	UNIDADES	0	6
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL COM AÇÕES CONTÍNUAS REALIZADAS.	UNIDADES	1308	1330
PROJ FINANCIADOS PELO FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE AUMENTADO REALIZADOS	UNIDADES	21	24
PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (CMPI) AMPLIADO REALIZADOS.	UNIDADES	6	8
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL INSCRITAS NO CMAS REALIZADOS.	UNIDADES	12	16
FORMAÇÕES PERMANENTES EM LIDERANÇA, PLANEJAMENTO E ATENDIMENTO AO USUÁRIO REALIZADAS	UNIDADES	0	10
DEP. DE DIREITOS HUMANOS FORTALECIDO P/ AÇÕES DE APOIO AO CONSELHOS DE DIREITOS – REALIZADAS.	UNIDADES	0	10
COMITÊ INTERSETORIAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA IMPLEMENTADO.	UNIDADES	0	1
CONVÊNIOS/PARCEIRIAS FIRMADAS PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	UNIDADES	0	1

Secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Tecnologia e Inovação

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
VAGAS OFERTADAS DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA: DÊ UM SALTO PARA A QUALIFICAÇÃO.	UNIDADES	0	250
EMPRESAS ATENDIDAS POR CONSULTORIA DO PROGRAMA: SALTO + PRODUTIVO.	UNIDADES	0	20
TAXA DO ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DAS EMPRESAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA: SALTO + PRODUTIVO.	PERCENTUAL	0	7
TAXA DE ADESÃO AO PROGRAMA, POR DISTRITO: SALTO + PRODUTIVO.	PERCENTUAL	0	15
USUÁRIOS ATIVOS NA PLATAFORMA PELO PROGRAMA: GERANDO OPORTUNIDADES SALTO.	PESSOAS	0	1000
FEIRAS REALIZADAS PELO PROGRAMA: FEIRÃO DA SOLIDARIEDADE.	UNIDADES	0	15
ESTABECIMENTOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA: DÊ UM SALTO NO COMÉRCIO.	UNIDADES	0	50
DISTRITOS REQUALIFICADOS (DISTRITO INDUSTRIAL TININDO).	UNIDADES	0	1
CURSOS E OFICINAS OFERTADAS (LICEU MINHA PROFISSÃO).	UNIDADES	0	20

Secretária de Esporte e Lazer

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS REALIZADOS.	UNIDADES	13	5
POPULAÇÃO INSERIDA EM PROGRAMAS ESPORTIVOS (TÊNIS, CAMINHADA, PILATES, GINÁSTICA ETC.)	PESSOAS	760	250
PARCERIAS COM ÓRGÃOS, LIGAS, FEDERAÇÕES E EMPRESAS PARA INCENTIVO DA PRÁTICA DESPORTIVA REALIZADAS.	UNIDADES	9	10

Secretária de Defesa Social

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PONTOS DE MONITORAMENTO IMPLANTADOS,	UNIDADES	91	93
PALESTRAS COM OBJETIVO EM REDUZIR OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA ÀS MULHERES E CRIANÇAS REALIZADAS,	UNIDADES	0	1
GCMS CAPACITADOS EM CURSO ANUAL DE REQUALIFICAÇÃO COM FOCO EM ATENDIMENTO TURÍSTICO	PESSOAS	0	139
PALESTRAS NA REDE MUNICIPAL SOBRE PREVENÇÃO ÀS DROGAS – EQUIPE ANJOS DA VIDA,	UNIDADES	0	16
PALESTRAS "DEFESA CIVIL MIRIM", JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO ANJOS DA VIDA REALIZADAS,	UNIDADES	0	6
CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE DIREÇÃO SEGURA E TRÂNSITO RESPONSÁVEL REALIZADAS	UNIDADES	0	3
REDUTORES ORIENTATIVOS DE VELOCIDADE EM VIAS QUE SE MOSTRAM MAIS PERIGOSAS IMPLANTADOS,	UNIDADES	4	5
PALESTRAS EDUCATIVAS SOBRE TRÂNSITO REALIZADAS,	UNIDADES	0	2
BAIRROS ATENDIDOS PELAS LINHAS DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE À POPULAÇÃO.	UNIDADES	180	182

Secretária de Meio Ambiente

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ESTERILIZAÇÕES CIRÚRGICAS (CASTRAÇÕES) EM CANINOS E FELINOS REALIZADAS.	UNIDADES	1414	1500
MUDAS DE ÁRVORES PLANTADAS.	UNIDADES	3403	3600
DESCARTE IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA.	TONELADAS	0	1600
TÍTULO MUNICÍPIO VERDEAZUL OBTÍDO.	UNIDADES	0	1
CERTIFICADO DO SELO SOCIAL OBTÍDO.	UNIDADES	1	1
ATENDIMENTOS PELO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL REALIZADOS.	UNIDADES	38000	39000
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL REFERENTE A MATO E DESCARTE IRREGULAR REALIZADA.	UNIDADES	532	650
EMIÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS MUNICIPAIS CONCEDIDAS.	UNIDADES	33	37

Secretária de Comunicação e Turismo

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ROTEIROS TURÍSTICOS DE PERMANÊNCIA CRIADOS.	UNIDADES	11	13
PARCERIAS PODER PÚBLICO - INICIATIVA PRIVADA NOS EQUIPAMENTOS E PARQUES MUNICIPAIS ESTABELECIDAS.	UNIDADES	5	6
TREINAMENTOS PARA GUÍAS E MONITORES OFERTADOS.	UNIDADES	0	3
PARCERIAS COM EMPREENDEDORES LOCAIS (RESTAURANTES, HOTÉIS, TAXISTAS, ETC.) ESTABELECIDAS	UNIDADES	2	4
DIVULGAÇÃO DE PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO, CURSOS E VAGAS DO PAT REALIZADA	UNIDADES	36	64
Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CAMPANHAS COM A CSO SOBRE CONSUMO SUSTENTÁVEL, RESÍDUOS, RECICLAGEM E REUTILIZAÇÃO REALIZADAS.	UNIDADES	0	1
CAMPANH DE AÇÕES DE APOIO A PEQ NEGÓCIOS, ESPECIAL CONDUZIDOS E REALIZADOS POR MULHERES.	UNIDADES	1	1
IDENTIDADE VISUAL E NARRATIVA INSTITUCIONAL P/ DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO EM EVENTOS REALIZADA	UNIDADES	28	8

SAAE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO DA POPULAÇÃO ATENDIDA COM COLETA DE ESGOTO	PERCENTUAL	93	94
REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS DE ÁGUA NO SINISA	ÍNDICE	37,19	35,19
AUMENTO DA NOTA JUNTO AO PROJETO ACERTAR	NOTA	1	2
AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA	UNIDADES	36	39
IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE DE BOOSTER E MELHORIA DO CENTRO DE OPERAÇÃO E CONTROLE	PERCENTUAL	0	75
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE PERDAS PARA MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	0	75
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	PERCENTUAL	0	100
TROCA DE REDE ANTIGA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL POR REDES NOVAS	KM	0	3
TROCA DE ADUTORA DE ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO EAT JURUMIRIM	KM	0	1,5
TROCA DA REDE COLETORA DE ESGOTO E AMPLIAÇÃO DE ELEVATÓRIA DE ESGOTO EEE RODÉSIA	KM	0	2
IMPLEMENTAÇÃO DE REDE COLETORA DE LODO PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA BELA VISTA	METRO LINEAR	0	750
IMPLEMENTAÇÃO DE REDE COLETORA DE LODO PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA JOÃO JABOUR	KM	0	1
GESTÃO DO PASEP	PERCENTUAL	1	1
CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	PERCENTUAL	100	100
MANUTENÇÃO DA REDE	PERCENTUAL	100	100
MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ETE SANTA IZABEL	PERCENTUAL	100	100

Câmara Municipal

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CURSOS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	PERCENTUAL	31.66	90
PROCESSOS DE TRABALHO VIRTUALIZADOS	UNIDADES	1423	1460
DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS ATRAVÉS DA TV WEB - LIBRAS	HORAS	345	345
DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS ATRAVÉS DA TV WEB - HORAS DE TRANSMISSÃO	HORAS	441	441
PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS	UNIDADES	950	950
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS - ATUALIZAÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL	UNIDADES	50	40
EFETIVO DE FROTA DE VEÍCULOS	UNIDADES	2	3

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	PERCENTUAL	0	14
TAXA DE PRODUÇÃO LEGISLATIVA: LEIS, DECRETOS, RESOLUÇÕES, ENTRE OUTROS.	UNIDADES	1750	1800
SESSÕES REALIZADAS: ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES	UNIDADES	122	130
PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES VISUALIZAÇÕES TV-WEB	UNIDADES	8194	8250
PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES PERMANENTES- VISUALIZAÇÕES TV-WEB	UNIDADES	3143	3300
PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, REUNIÕES PÚBLICAS - VISUALIZAÇÕES TV-WEB	UNIDADES	6775	6900
REUNIÕES DAS COMISSÕES TEMÁTICAS PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	UNIDADES	37	45

Estimativa e compensação da renúncia de receita

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2027	2028	2029	
IPTU, ISS, ITBI, Taxa de Licença e de Obras	Lei Municipal Nº 2849/2007	Indústria	3.391.623,53	-	-	Os valores das renúncias de receitas constantes do presente demonstrativo já foram considerados na estimativa da receita, uma vez que não foram computados nas projeções / previsões de arrecadação. Na eventual ocorrência de déficit orçamentário poderá a Administração Municipal adotar a limitação de empenhos nos moldes previstos da LDO.
IPTU, ISS, ITBI, Taxa de Licença e de Obras	Lei Municipal Nº 2201/1999	Comércio - Indústria - Prestadoras de Serviços (*)	1.171.480,21	1.033.807,78	737.475,77	
IPTU, ISS, ITBI, Taxa de Licença e de Obras	Lei Municipal nº 3073/11 alterada pela Lei nº 3.529/2015	Comércio - Indústria - Prestadoras de Serviços (*)	6.660.892,27	6.891.355,28	7.138.065,80	
IPTU e Taxa de Licença	Lei Municipal nº 3391/2014	Indústria	338.978,86	352.300,73	364.913,09	
IPTU, ISS, ITBI, Taxa de Licença e de Obras	Lei Municipal nº 3976/2022	Empreendimentos - Investimento - Geração de Trabalho (**)	521.800,00	541.680,30	561.072,45	
IPTU	Lei 3196/2013, Art. 207	Aposentados, Pensionistas, portadores de doenças graves de baixa renda	94.394,63	97.981,62	101.489,37	
IPTU	Lei 3196/2013, Art. 207 A	Associações de fins lucrativos de educação e de assistência social	128.201,21	133.072,85	137.836,86	
Taxa de Licença	Lei 3196/2013, Art. 282, § 5º	Entidades do Sistema "S" (SESI, SENAI, SESC)	29.377,31	30.493,65	31.585,33	
Taxa de Licença	Lei 3196/2013, Art. 282, § 9º	Associações de fins lucrativos de educação e de assistência social, templos de qualquer culto e sindicatos	100.782,45	104.612,18	108.357,30	
IPTU	Art. 7º, da Lei 3.227/2013	Desconto pagamento em cota única	2.204.015,20	2.287.767,78	2.369.669,86	
ITBI	Art. 218, incisos I e II, da Lei 3196/2013	Redução de Alíquota - Financiamento SFH	1.056.647,52	1.096.800,13	1.136.065,57	
Taxa de Licença	Art. 281, inciso I, § 4º, da Lei 3196/2013	Desconto pagamento em cota única	155.678,12	161.593,89	167.378,95	
IPTU	Art. 4º, da Lei 3683/2017	Isonção de IPTU para imóveis situados em Área de Preservação Permanente – APP	1.539.087,78	1.597.573,12	1.654.766,23	

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2027	2028	2029	
TOTAL			17.392.959,09	14.329.039,31	14.508.676,58	

Fonte / Informações complementares: 1) FONTE: As estimativas de renúncia de receita são feitas com base nos valores previstos de arrecadação. 2) (*) Beneficiários: empresas que se instalem no Município; empresas que ampliem suas unidades já existentes no Município objetivando o aumento da produção e de empregos diretos: indústria, comércio, prestadoras de serviços, etc. Conforme Lei Municipal nº 3.073/2011 e sua alteração (Lei Municipal nº 3.529/2015). 3) (**) Definição: Atração de investimentos e empreendimentos que estimulem a atividade econômica na cidade, presente e futura, de qualquer porte e natureza, garantindo, nos termos da lei, tratamento privilegiado às pequenas e microempresas. Os valores das renúncias foram informados pelo Departamento Municipal de Rendas.

Emendas ao Projeto de lei

- a) **Emenda nº 01** – inclui, entre as metas e prioridades da LDO, a modernização da frota de viaturas da Guarda Civil Municipal;
- b) **Emenda nº 02** – inclui como prioridade o fornecimento de material escolar e uniforme aos alunos da Rede Municipal de Ensino;
- c) **Emenda nº 03** – prevê a implantação gradual de Salas do Silêncio na Rede Municipal de Ensino, destinadas ao atendimento de estudantes com transtornos do neurodesenvolvimento e necessidades sensoriais;
- d) **Emenda nº 04** – estabelece como prioridade a implantação e adequação de sinalização sonora inclusiva e não estressora nas unidades da Rede Municipal de Ensino;
- e) **Emenda nº 05** – inclui a realização anual da Semana Municipal da Maternidade Atípica, acompanhada de ações de acolhimento, capacitação e suporte às mães e cuidadoras atípicas;
- f) **Emenda nº 06** – prevê a adequação, reserva e humanização de leitos e espaços assistenciais da rede pública de saúde destinados ao acolhimento de mulheres em situações de perda gestacional, óbito fetal ou natimorto;
- g) **Emenda nº 07** – inclui como prioridade o fortalecimento e a estruturação da política municipal de atenção integral às pessoas com doenças raras, no âmbito do Sistema Municipal de Saúde;

Emendas ao Projeto de lei

- h) **Emenda nº 08** – prevê o fortalecimento, a estruturação e a capacitação da Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal, destinada à proteção de mulheres em situação de violência doméstica e familiar;
- i) **Emenda nº 09** – inclui como prioridade a contratação de médicos especialistas para atuação no Hospital Municipal, especialmente nas áreas de Neurologia, Neurologia Infantil, Neurocirurgia e Cardiologia;
- j) **Emenda nº 10** – objetiva ampliar o acesso aos medicamentos disponíveis na rede pública municipal aos usuários do SUS, admitindo-se prescrição expedida por profissional legalmente habilitado, independentemente de sua vinculação à rede pública municipal, a outro Município, à rede privada ou a plano de saúde;
- k) **Emenda nº 11** – inclui, entre as metas e prioridades da área da Educação, a implementação e garantia do fornecimento de merenda escolar aos professores, educadores e demais servidores em exercício nas unidades escolares da rede pública municipal de ensino, nos termos da Lei Municipal nº 4.263/2026, condicionada à previsão dos recursos orçamentários necessários e à observância da disponibilidade orçamentário-financeira e da legislação fiscal;
- l) **Emenda nº 12** – promove diversas alterações e acréscimos à LDO, com o objetivo de aperfeiçoar os mecanismos de planejamento, acompanhamento e transparência das políticas públicas, abrangendo: a inclusão de novas prioridades nas áreas de educação e políticas públicas municipais, bem como a construção ou reforma da nova sede do Poder Legislativo; o estabelecimento de requisitos adicionais para transferências de recursos; a disciplina da prestação de informações relativas à execução de emendas parlamentares individuais; e a criação de capítulo específico sobre transparência, com ampliação das informações a serem divulgadas pela Administração Pública acerca de pessoal, contratos, convênios, transferências, execução orçamentária, benefícios tributários, indicadores de desempenho e empreendimentos imobiliários.

Sugestões dos vereadores na Fase de Elaboração da LDO

Vereador Clayton Aparecido dos Santos

Saúde e Infraestrutura de Atendimento

Ampliação da UPA do Jardim Santa Cruz;

Construção de Unidade Básica de Saúde (UBS) no Jardim Buru;

Ampliação do Pronto-Socorro do Hospital Monte Serrat;

Ampliação da oferta de consultas médicas, com redução do tempo de espera;

Ampliação da realização de exames diagnósticos, com descentralização dos serviços;

Reforço das equipes de saúde, com foco no atendimento humanizado;

Ampliação do horário de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Esporte, Lazer e Qualidade de Vida

Ampliação de áreas de esporte e lazer no Jardim Santa Cruz;

Revitalização da pista de BMX no Jardim Elisabeth;

Incentivo à prática de esportes de aventura (mountain bike, skate e corrida de rua);

Implantação do programa “Movimenta Salto – Terceira Idade Ativa”, com ações integradas de saúde, esporte e assistência social.

Educação, Cultura e Formação Profissional

Implementação de oficinas culturais e teatrais nos bairros;

Implantação de centros de capacitação técnica e profissionalizante;

Estabelecimento de parcerias com SENAI, ETEC e entidades locais;

Ampliação de ações voltadas à qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho.

Sugestões dos vereadores na Fase de Elaboração da LDO

Vereador Clayton Aparecido dos Santos

Saneamento, Infraestrutura Urbana e Recursos Hídricos

Reestruturação do sistema de abastecimento de água;

Expansão das redes de distribuição em áreas de crescimento urbano;

Implantação de reservatórios e sistemas de monitoramento;

Ampliação e modernização das redes de esgoto;

Separação entre redes pluviais e sanitárias;

Manutenção e substituição de redes antigas;

Ampliação da pavimentação asfáltica, com prioridade para ruas ainda não pavimentadas;

Execução de obras de drenagem urbana para prevenção de alagamentos;

Planejamento integrado com a Barragem do Rio Pirai, incluindo articulação institucional e diretrizes de uso sustentável.

Meio Ambiente e Sustentabilidade

Implantação do programa “Salto Recicla”;

Ampliação da coleta seletiva;

Apoio a cooperativas de reciclagem;

Promoção de educação ambiental nas escolas e comunidades;

Incentivo ao uso racional da água e adoção de práticas sustentáveis.

Desenvolvimento Econômico e Fiscal

Implantação de programa de incentivos fiscais;

Apoio a pequenos negócios e empresas que gerem emprego local;

Incentivo a iniciativas sustentáveis e tecnológicas;

Fomento a projetos culturais, esportivos e sociais.

Sugestões dos vereadores na Fase de Elaboração da LDO

Vereador Almir de Melo Santos:

Implantação de iluminação pública em LED nas principais vias dos bairros;
Pavimentação asfáltica de vias remanescentes no Jardim Cidade II;
Redução das filas na área da saúde (consultas e exames);
Implementação de telemedicina como forma de otimização do atendimento;
Ampliação de vagas em creches municipais.

Vereador Antônio Moreira:

Redução das filas na saúde com transparência na divulgação mensal das listas de espera;
Fortalecimento da responsabilidade fiscal, com revisão de contratos e controle de despesas públicas;
Aprimoramento da fiscalização dos contratos administrativos, especialmente na área da saúde;
Prioridade à conclusão de obras públicas em andamento e manutenção da infraestrutura urbana;
Estruturação de políticas públicas integradas voltadas à população em situação de rua.