

Departamento	Custo total estimado (R\$)	Custo por prazo (R\$)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Secretaria de Planejamento	R\$ 28.900.640,74	R\$ 4.295.000,00	R\$ 4.498.000,00	R\$ 4.725.650,00	R\$ 10.171.961,62	R\$ 5.210.029,12
SAMAE	R\$ 51.382.017,28	R\$ 8.019.900,00	R\$ 8.105.400,00	R\$ 8.285.950,00	R\$ 17.835.507,39	R\$ 9.135.259,89
Secretaria de Obras	R\$ 76.378.658,95	R\$ 11.721.578,51	R\$ 12.001.601,51	R\$ 12.374.965,66	R\$ 26.637.113,61	R\$ 13.643.399,66
Secretaria de Meio Ambiente	R\$ 21.227.516,80	R\$ 2.942.000,00	R\$ 3.049.000,00	R\$ 3.580.850,00	R\$ 7.707.779,65	R\$ 3.947.887,15
Secretaria de Indústria e Comércio	R\$ 10.235.405,19	R\$ 1.518.650,00	R\$ 1.579.932,50	R\$ 1.677.279,12	R\$ 3.610.343,33	R\$ 1.849.200,24
Secretaria de Cultura e Turismo	R\$ 23.656.162,68	R\$ 3.485.012,00	R\$ 3.627.304,96	R\$ 3.888.095,36	R\$ 8.369.125,24	R\$ 4.286.625,12
Secretaria de Saúde	R\$ 19.954.702,74	R\$ 3.015.090,00	R\$ 3.087.590,00	R\$ 3.255.469,50	R\$ 7.007.398,11	R\$ 3.589.155,13
Secretaria de Educação	R\$ 44.883.432,41	R\$ 6.935.840,00	R\$ 7.099.827,20	R\$ 7.249.768,56	R\$ 15.605.126,82	R\$ 7.992.869,83
Secretaria de Esporte e Lazer	R\$ 9.397.984,69	R\$ 1.426.000,00	R\$ 1.456.250,00	R\$ 1.531.312,50	R\$ 3.296.150,16	R\$ 1.688.272,03
Secretaria de Ação Social	R\$ 23.962.427,37	R\$ 3.704.688,25	R\$ 3.778.013,05	R\$ 3.873.026,10	R\$ 8.336.688,69	R\$ 4.270.011,28
Secretaria de Tecnologia e Informação	R\$ 9.100.807,07	R\$ 1.579.805,50	R\$ 1.407.305,50	R\$ 1.436.826,33	R\$ 3.092.768,70	R\$ 1.584.101,04
Secretaria de Administração	R\$ 16.665.777,52	R\$ 2.498.320,00	R\$ 2.594.985,60	R\$ 2.719.734,88	R\$ 5.854.229,33	R\$ 2.998.507,71
Total	R\$ 335.745.533,44	R\$ 51.141.884,26	R\$ 52.285.210,32	R\$ 54.598.928,01	R\$ 117.524.192,65	R\$ 60.195.318,20
	100,00%	15,23%	15,57%	16,26%	35,00%	17,93%

Premissa das estimativas

Valores referenciais:
preservação das

CÓD.	MECANISMOS DE AVALIAÇÃO
1	Fiscalização e monitoramento frequente;
2	Requisição de estudo específico à Prefeitura Municipal: EIV, PCA, EIA/RIMA etc.
3	Implementação ou elaboração de um plano, estudo ou legislação específica.
4	Implementação de campanhas, programas, projetos e ações de incentivo.
5	Realização de cursos de capacitação.
6	Construção/Ampliação/Adequação/Reforma/Manutenção\Implementação de infraestrutura, equipamento e/ou software.
7	Adequação/Ampliação da frota veicular.
8	Adequação do quadro de funcionários e da estrutura administrativa.

Secretaria de Planejamento	8,61%
SAMAE	15,30%
Secretaria de Obras	22,75%
Secretaria de Meio Ambiente	6,32%
Secretaria de Indústria e Comércio	3,05%
Secretaria de Cultura e Turismo	7,05%
Secretaria de Saúde	5,94%
Secretaria de Educação	13,37%
Secretaria de Esporte e Lazer	2,80%
Secretaria de Ação Social	7,14%
Secretaria de Tecnologia e Informação	2,71%
Secretaria de Administração	4,96%
Total	100%