UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA: 0001 GOVERNANÇA CIDADÃ

Objetivo: Fortalecer a articulação entre os órgãos da Secretaria de Governo para garantir uma gestão pública transparente, participativa, eficiente e socialmente responsáv el, promovendo a cidadania e o desenvolvimento local. Em atenção a ODS 16.7

Justificativa: A crescente complexidade da administração pública municipal exige uma gestão cada vez mais integrada, transparente, eficiente e próxima da população. A Secr etaria de Governo, como órgão articulador das ações do Executivo, possui papel estratégico na coordenação de políticas intersetoriais, no planejamento institucio nal, no fortalecimento da participação social e na resposta a situações emergenciais.

Público Alvo: MUNICIPES E SERVIDORES

Indicador: EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE COM PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

Fonte da informação: SECRETARIA DE GOVERNO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	10	5	8	10	10

Indicador: TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** DIAS

Fonte da informação: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
30	20	30	25	20	20

Indicador: COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** REUNIÕES

Fonte da informação: SECRETARIA DE GOVERNO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3	4	3	3	4	4

ODS

Objetivo: 16 - 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

Meta: 245 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

Ação: 2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS

Tipo: Atividade

Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Unid. Medida:** Un.

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unid. Executora: 020101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
11	11	11	11

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.668.000,00	1.768.000,00	1.875.000,00	1.987.000,00	7.298.000,00

Ação: 2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS

Tipo: Atividade

Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Unid. Medida:** Un.

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unid. Executora: 020106 OUVIDORIA DO MUNICIPIO

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
1	1	1	1

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
70.000,00	74.000,00	78.000,00	83.000,00	305.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS

Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Unid. Medida:** Un.
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 124 CONTROLE INTERNO
Unid. Executora: 020107 AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
122.000,00	130.000,00	137.000,00	146.000,00	535.000,00

Ação: 2004 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES

Tipo: Atividade
Produto: ADIANTAMENTO CONCEDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 020101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Meta Física Relativa a: "ADIANTAMENTO CONCEDIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	34.000,00

Ação: 2003 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Tipo: Atividade
Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 020101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
479.000,00	507.000,00	538.000,00	570.000,00	2.094.000,00

Ação: 2042 ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Tipo: Atividade
Produto: JOVEM ATENDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 020101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Meta Física Relativa a: "JOVEM ATENDIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	70.000,00

Ação: 2046 PAGAMENTO DE SEGUROS PREDIAL, PESSOAL E VEICULAR

Tipo: Atividade
Produto: BENS E RISCOS SEGURADOS **Unid. Medida:** %
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 020101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Meta Física Relativa a: "BENS E RISCOS SEGURADOS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029

100	100	100	100	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00

PROGRAMA: 0002 ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO

Objetivo: Promover a modernização e a eficiência da gestão administrativa municipal por meio da implementação de práticas inovadoras, fortalecimento da gestão de pess oas, digitalização de processos e ampliação da transparência, visando melhorar os serviços prestados à população e otimizar o uso dos recursos públicos. Em at enção a ODS 16.6.

Justificativa: A modernização da administração pública municipal é uma necessidade urgente diante dos desafios contemporâneos enfrentados pelos governos locais. A gestão eficiente dos recursos públicos, a valorização dos servidores e a adoção de tecnologias inovadoras são fundamentais para oferecer serviços de qualidade à popul ação.

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO

Indicador: DIMINUIÇÃO DOS PROCESSOS FISICOS TRAMITADOS

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

Fonte da informação: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
6222	500	2000	1500	1000	500

Indicador: SUBSTITUIÇÃO DE FERRAMENTA DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

Fonte da informação: CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	40	10	10	10	10

Indicador: REDUÇÃO DA TAXA DE ABSENTEÍSMO

Sigla: Índ. **Descr.Uni.Medida:** ÍNDICE

Fonte da informação: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0,43	0,12	0,35	0,23	0,23	0,12

Indicador: QUANTIDADE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS FINALIZADOS

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

Fonte da informação: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
320	1340	320	330	340	350

Indicador: TREINAMENTO SOBRE SEGURANÇA DO TRABALHO AOS SERVIDORES

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

Fonte da informação: TECNICO SEGURANÇA TRABALHO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
5	20	5	5	5	5

ODS

Objetivo: 16 - 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

Meta: 244 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

Ação: 2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS

Tipo: Atividade

Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Jnid. Medida:** Un.

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Jnid. Executora: 020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029

20	20	20	20	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.587.000,00	1.682.000,00	1.783.000,00	1.890.000,00	6.942.000,00

Ação: 2004 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES

Tipo: Atividade
Produto: ADIANTAMENTO CONCEDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "ADIANTAMENTO CONCEDIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
8	8	8	8	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	38.000,00

Ação: 2003 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Tipo: Atividade
Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
4	4	4	4	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.365.000,00	1.447.000,00	1.533.000,00	1.625.000,00	5.970.000,00

Ação: 2005 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CPD

Tipo: Atividade
Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
212.000,00	225.000,00	239.000,00	253.000,00	929.000,00

Ação: 2006 PROMOÇÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

Tipo: Atividade
Produto: AÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO REALIZADA **Unid. Medida:** Un.
Função: 11 TRABALHO **Sub Função:** 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
Unid. Executora: 020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "AÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO REALIZADA" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
3	3	3	3	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	660.000,00

Ação: 2042 ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Tipo: Atividade
Produto: JOVEM ATENDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "JOVEM ATENDIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
2	2	2	2	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
32.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00	140.000,00

Ação: 2046 PAGAMENTO DE SEGUROS PREDIAL, PESSOAL E VEICULAR

Tipo: Atividade
Produto: BENS E RISCOS SEGURADOS **Unid. Medida:** %
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "BENS E RISCOS SEGURADOS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00

Ação: 2041 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Unid. Medida:** Un.
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
10	10	10	10	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	150.000,00

PROGRAMA: 0003 MODERNIZA FAZENDA

Objetivo: Promover a modernização, eficiência e transparência na gestão tributária e fiscal do município, garantindo a justiça fiscal, o equilíbrio das contas públicas e a melhoria na arrecadação, por meio da implementação de tecnologias inovadoras, simplificação dos processos e aproximação com o contribuinte. Em atenção a ODS 16.7.

Justificativa: A boa gestão fiscal é um dos pilares essenciais para o desenvolvimento sustentável e a melhoria dos serviços públicos no município. A Secretaria da Fazenda tem um papel estratégico na organização e controle das finanças municipais, sendo responsável pela arrecadação de tributos e pela execução de políticas fiscais que garantam o equilíbrio orçamentário e o uso eficiente dos recursos públicos.

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO

Indicador: DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PAGA EM RELAÇÃO AO SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	100	100	

Indicador: PRECATÓRIOS PAGOS EM RELAÇÃO AO TOTAL PREVISTO PARA O EXERCÍCIO

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	100	100	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: **RPVS PAGAS NO PRAZO LEGAL - ATÉ 60 DIAS**
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
100	100	100	100	100	100

Indicador: **NOTA NO RANKING DE QUALIDADE DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL - STN**
Sigla: Índ. **Descr.Uni.Medida:** ÍNDICE
Fonte da informação: https://ranking-municipios.tesouro.gov.br/

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
95	96	95	95,3	95,7	96

ODS

Objetivo: 16 - 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

Meta: 245 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

Ação: **2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS**
Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Unid. Medida:** Un.
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unid. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
24	24	24	24

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
176.000,00	187.000,00	198.000,00	210.000,00	771.000,00

Ação: **0001 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS E FINANCEIRAS**
Tipo: Operação Especial
Produto: OBRIGAÇÕES PAGAS **Unid. Medida:** %
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS **Sub Função:** 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Unid. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Meta Física Relativa a: "OBRIGAÇÕES PAGAS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
100	100	100	100

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
9.000.000,00	9.540.000,00	10.112.000,00	10.719.000,00	39.371.000,00

Ação: **2002 GARANTIA DIREITOS INATIVOS E PENSIONISTAS**
Tipo: Atividade
Produto: OBRIGAÇÕES PAGAS **Unid. Medida:** %
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL **Sub Função:** 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Unid. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Meta Física Relativa a: "OBRIGAÇÕES PAGAS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029
100	100	100	100

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
788.000,00	835.000,00	885.000,00	939.000,00	3.447.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tipo: Reserva de Contingência
Produto: MESES MANTIDOS **Unid. Medida:** Un.
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA **Sub Função:** 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unid. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Meta Física Relativa a: "MESES MANTIDOS" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
8	8	8	8	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.740.000,00	1.843.000,00	1.954.000,00	2.071.000,00	7.608.000,00

Ação: 2003 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Tipo: Atividade
Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unid. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
3	3	3	3	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.200.000,00	1.250.000,00	1.324.000,00	1.403.000,00	5.177.000,00

Ação: 2004 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES

Tipo: Atividade
Produto: ADIANTAMENTO CONCEDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unid. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Meta Física Relativa a: "ADIANTAMENTO CONCEDIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	50.000,00

Ação: 2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS

Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Unid. Medida:** Un.
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unid. Executora: 020302 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E PARCERIAS

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
5	5	5	5	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
511.000,00	544.000,00	574.000,00	608.000,00	2.237.000,00

Ação: 2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS

Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Unid. Medida:** Un.
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unid. Executora: 020304 SERVIÇOS DE RECEITA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029

2	2	2	2	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
203.000,00	216.000,00	229.000,00	242.000,00	890.000,00

Ação: 2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS

Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Unid. Medida:** Un.
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unid. Executora: 020303 SEÇÃO DE LANÇAMENTOS E TRIBUTAÇÃO

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
8	8	8	8	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
502.000,00	532.000,00	564.000,00	598.000,00	2.196.000,00

Ação: 2042 ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Tipo: Atividade
Produto: JOVEM ATENDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unid. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Meta Física Relativa a: "JOVEM ATENDIDO" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
2	2	2	2	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
32.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00	140.000,00

Ação: 2046 PAGAMENTO DE SEGUROS PREDIAL, PESSOAL E VEICULAR

Tipo: Atividade
Produto: BENS E RISCOS SEGURADOS **Unid. Medida:** %
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unid. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Meta Física Relativa a: "BENS E RISCOS SEGURADOS" medida em: "%"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
100	100	100	100	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	11.200,00

Ação: 2041 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Unid. Medida:** Un.
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Unid. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
10	10	10	10	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	150.000,00

PROGRAMA: 0004 JURÍDICO EM AÇÃO

Objetivo: Fortalecer a atuação da Secretaria Jurídica na defesa dos interesses do município, na orientação e apoio aos órgãos municipais, e na promoção da justiça e cida

dania, assegurando a conformidade legal das ações administrativas e o acesso dos cidadãos a uma gestão pública transparente, eficiente e justa. Em atenção a ODS 16.3.

Justificativa: A Secretaria Jurídica desempenha um papel crucial na administração pública municipal, sendo responsável pela defesa dos interesses do município, pela orientaç ão jurídica aos órgãos e entidades municipais e pelo cumprimento das normas legais e constitucionais. Em um cenário de complexidade jurídica crescente, com n ovas legislações, demandas da sociedade e desafios administrativos, é fundamental que a Secretaria Jurídica atue de forma proativa e eficiente, buscando a resol ução de litígios, a prevenção de danos ao erário e a garantia do cumprimento das políticas públicas de maneira legal e justa.

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO

Indicador: REDUÇÃO DO ESTOQUE DE EXECUÇÕES FISCAIS

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL JURIDICA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2,5	10	2,5	5	7,5	10

Indicador: EFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL JURIDICA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
70	85	70	75	80	85

ODS

Objetivo: 16 - 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

Meta: 241 - Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça, para todos

Ação: 2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS

Tipo: Atividade

Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Unid. Medida:** Un.

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JURÍDIC

Unid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
8	8	8	8	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
890.000,00	944.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00	3.894.000,00

Ação: 2004 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES

Tipo: Atividade

Produto: ADIANTAMENTO CONCEDIDO **Unid. Medida:** Un.

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JURÍDIC

Unid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Meta Física Relativa a: "ADIANTAMENTO CONCEDIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
6	6	6	6	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00

Ação: 2003 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Tipo: Atividade

Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO **Unid. Medida:** Un.

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JURÍDIC

Unid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
2	2	2	2	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
250.000,00	265.000,00	280.000,00	297.000,00	1.092.000,00

Ação: 2042 ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Tipo: Atividade
Produto: JOVEM ATENDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JURÍDIC
Unid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Meta Física Relativa a: "JOVEM ATENDIDO" medida em: "Un."				
2026	2027	2028	2029	
2	2	2	2	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
32.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00	140.000,00

Ação: 2046 PAGAMENTO DE SEGUROS PREDIAL, PESSOAL E VEICULAR

Tipo: Atividade
Produto: BENS E RISCOS SEGURADOS **Unid. Medida:** %
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Meta Física Relativa a: "BENS E RISCOS SEGURADOS" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.600,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00	11.100,00

PROGRAMA: 0005 TURISMO EM CENA

Objetivo: Promover a cidade como um destino turístico atrativo, sustentável e acessível para diferentes perfis de turistas, ao mesmo tempo em que busca impulsionar a economia local, preservar o patrimônio cultural e natural, e oferecer uma melhor qualidade de vida para a população. A ideia é desenvolver a infraestrutura, os serviços e as atrações turísticas de forma planejada e organizada. Em atenção a ODS 8.9.

Justificativa: Promover o desenvolvimento turístico de uma cidade, considerando suas particularidades, atrativos e potencial de crescimento nesse setor. Esse tipo de programa geralmente envolve ações planejadas para impulsionar o turismo local, criando um ambiente favorável para atrair visitantes e melhorar a infraestrutura, além de gerar benefícios econômicos e sociais para a comunidade.

Público Alvo: TURISTAS E MUNICIPES

Indicador: PROJETOS CONTEMPLADOS PELA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SECRETARIA DE TURISMO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
30	34	31	32	33	34	

Indicador: MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE ATRATIVOS

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SECRETARIA DE TURISMO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
4	8	5	6	7	8	

Indicador: EVENTOS REALIZADOS

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SECRETARIA DE TURISMO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
13	16	13	14	15	16	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: **ACESSO À CULTURA PARA TODOS - EVENTOS REALIZADOS EM BAIRROS DISTANTES NO CENTRO**

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

Fonte da informação: SECRETARIA DE TURISMO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1	5	2	3	4	5

ODS

Objetivo: 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos

Meta: 169 - Até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais

Ação: **2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS**

Tipo: Atividade

Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Unid. Medida:** Un.

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS **Sub Função:** 695 TURISMO

Unid. Executora: 021001 DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
8	8	8	8

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
450.000,00	477.000,00	506.000,00	536.000,00	1.969.000,00

Ação: **2004 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES**

Tipo: Atividade

Produto: ADIANTAMENTO CONCEDIDO **Unid. Medida:** Un.

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unid. Executora: 021001 DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER

Meta Física Relativa a: "ADIANTAMENTO CONCEDIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
8	8	8	8

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	34.000,00

Ação: **2007 APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL**

Tipo: Atividade

Produto: CONSÓRCIO MANTIDO **Unid. Medida:** Un.

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS **Sub Função:** 695 TURISMO

Unid. Executora: 021001 DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER

Meta Física Relativa a: "CONSÓRCIO MANTIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
1	1	1	1

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
48.000,00	51.000,00	54.000,00	57.000,00	210.000,00

Ação: **2003 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE**

Tipo: Atividade

Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO **Unid. Medida:** Un.

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unid. Executora: 021001 DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
1	1	1	1

Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
160.000,00	169.000,00	179.000,00	190.000,00	698.000,00

Ação: 2008 PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE ATRATIVOS TURISTICOS

Tipo: Atividade
Produto: EVENTOS CULTURAIS **Unid. Medida:** Un.
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS **Sub Função:** 695 TURISMO
Unid. Executora: 021001 DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER

Meta Física Relativa a: "EVENTOS CULTURAIS" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
13	14	15	16	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
2.045.000,00	2.168.000,00	2.298.000,00	2.436.000,00	8.947.000,00

Ação: 2042 ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Tipo: Atividade
Produto: JOVEM ATENDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 021001 DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER

Meta Física Relativa a: "JOVEM ATENDIDO" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
1	1	1	1	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	70.000,00

Ação: 2046 PAGAMENTO DE SEGUROS PREDIAL, PESSOAL E VEICULAR

Tipo: Atividade
Produto: BENS E RISCOS SEGURADOS **Unid. Medida:** %
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 021001 DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER

Meta Física Relativa a: "BENS E RISCOS SEGURADOS" medida em: "%"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
100	100	100	100	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00

PROGRAMA: 0006 CIDADE BEM CUIDADA

Objetivo: O objetivo central do programa é promover o desenvolvimento de cidades mais bem estruturadas e acessíveis, proporcionando melhores condições de mobilidad epara os cidadãos. Além disso, busca atender as necessidades urgentes da população e adequar a infraestrutura urbana aos novos desafios urbanos, como o au mento da população e as mudanças climáticas. Em atenção a ODS 9.1.

Justificativa: A justificativa para a implementação deste programa baseia-se na necessidade de requalificar as áreas urbanas que carecem de investimentos em infraestrutura. Muitas cidades enfrentam à escassez de recursos para manutenção e à deficiência nos serviços públicos. Investir em obras e serviços urbanos é essencial para e vitar a degradação da qualidade de vida, diminuir desigualdades e promover o desenvolvimento econômico e social.

Público Alvo: MUNICIPES

Indicador: LIMPEZA/SERVIÇO CAPINAÇÃO E ROÇADA

Sigla: M² **Descr.Uni.Medida:** METRO QUADRADO
Fonte da informação: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1100000	1320000	1200000	1240000	1280000	1320000	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES
Sigla: T **Descr.Uni.Medida:** TONELADA
Fonte da informação: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
4800	6000	5400	5600	5800	6000

Indicador: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS - CASCALHAMENTO
Sigla: M³ **Descr.Uni.Medida:** METRO CÚBICO
Fonte da informação: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
4000	5000	4500	4666	4832	5000

Indicador: MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS - TAPA BURACO
Sigla: T **Descr.Uni.Medida:** TONELADA
Fonte da informação: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
800	1000	850	900	950	1000

ODS

Objetivo: 9 - construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

Meta: 173 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos

Ação: 2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS
Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Unid. Medida:** Un.
Função: 15 URBANISMO **Sub Função:** 452 SERVICOS URBANOS
Unid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
41	41	41	41

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
3.315.000,00	3.506.000,00	3.716.000,00	3.939.000,00	14.476.000,00

Ação: 2004 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES
Tipo: Atividade
Produto: ADIANTAMENTO CONCEDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 15 URBANISMO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Meta Física Relativa a: "ADIANTAMENTO CONCEDIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
10	10	10	10

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	52.000,00

Ação: 2037 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Tipo: Atividade
Produto: PONTO DE ILUMINAÇÃO INSTALADO OU MANTIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 15 URBANISMO **Sub Função:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Unid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Meta Física Relativa a: "PONTO DE ILUMINAÇÃO INSTALADO OU MANTIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029

4000	4000	4000	4000	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
1.931.000,00	2.047.000,00	2.169.000,00	2.299.000,00	8.446.000,00

Ação: 2038 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Tipo: Atividade
Produto: ÁREA PÚBLICA LIMPA E MANTIDA **Unid. Medida:** M²
Função: 15 URBANISMO **Sub Função:** 452 SERVICOS URBANOS
Unid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Meta Física Relativa a: "ÁREA PÚBLICA LIMPA E MANTIDA" medida em: "M²"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
1200000	1240000	1280000	1320000	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
6.756.000,00	7.190.000,00	7.600.000,00	8.000.000,00	29.546.000,00

Ação: 2039 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM

Tipo: Atividade
Produto: TRECHOS DE ESTRADA MANTIDOS E CONSERVADOS **Unid. Medida:** KM
Função: 26 TRANSPORTE **Sub Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Unid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Meta Física Relativa a: "TRECHOS DE ESTRADA MANTIDOS E CONSERVADOS" medida em: "KM"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
4500	4666	4832	5000	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
1.584.000,00	1.679.000,00	1.780.000,00	1.887.000,00	6.930.000,00

Ação: 2003 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Tipo: Atividade
Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 15 URBANISMO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
1	1	1	1	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
941.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00	1.124.000,00	4.125.000,00

Ação: 1004 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Tipo: Projeto
Produto: MASSA ASFALTICA CBUQ APLICADA **Unid. Medida:** T
Função: 15 URBANISMO **Sub Função:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Unid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Meta Física Relativa a: "MASSA ASFALTICA CBUQ APLICADA" medida em: "T"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
850	900	950	1000	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
465.000,00	493.000,00	522.000,00	554.000,00	2.034.000,00

Ação: 2042 ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Tipo: Atividade
Produto: JOVEM ATENDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 15 URBANISMO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Meta Física Relativa a: "JOVEM ATENDIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
2	2	2	2	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
32.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00	140.000,00

Ação: 2046 PAGAMENTO DE SEGUROS PREDIAL, PESSOAL E VEICULAR

Tipo: Atividade
Produto: BENS E RISCOS SEGURADOS **Unid. Medida:** %
Função: 15 URBANISMO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Meta Física Relativa a: "BENS E RISCOS SEGURADOS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
120.000,00	127.000,00	135.000,00	143.000,00	525.000,00

PROGRAMA: 0007 PLANEJA CIDADE

Objetivo: O objetivo do Planejamento de Obras é estruturar, organizar e coordenar todas as etapas de execução de uma obra, desde o seu início até a conclusão. Isso incl ui a definição de cronogramas, alocação de recursos, escolha de fornecedores, e o acompanhamento da execução para assegurar o cumprimento das normas e padrões de qualidade. O planejamento visa otimizar os processos, reduzir custos e prazos, e minimizar os riscos de falhas durante a execução. Em atenção a OD S 9.1.

Justificativa: A justificativa para a implementação de um programa de Planejamento de Obras se baseia na necessidade de garantir o sucesso e a eficiência dos projetos de co nstrução. Em projetos de grande porte, a ausência de um planejamento detalhado pode levar a desvios financeiros, atrasos significativos, falhas na qualidade da o bra e até mesmo comprometer a segurança. O planejamento permite antecipar possíveis problemas, definir responsabilidades, otimizar o uso de recursos e propo rcionar maior controle sobre o andamento das atividades. Com um planejamento bem estruturado, os gestores podem tomar decisões informadas, aumentar a tra nsparência e promover a sustentabilidade do projeto, resultando em uma obra concluída com qualidade e no tempo estipulado.

Público Alvo: MUNICIPES

Indicador: ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E E URBANÍSTICOS DIVERSOS

Sigla: UND **Descr.Uni.Medida:** (unidade)
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS/OBRAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
8	16	12	16	16	16	

Indicador: MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA EM TECNOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

Sigla: UND **Descr.Uni.Medida:** (unidade)
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS /OBRAS

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
3	5	4	5	5	5	

ODS

Objetivo: 9 - construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

Meta: 173 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS

Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Unid. Medida:** Un.
Função: 15 URBANISMO **Sub Função:** 452 SERVICOS URBANOS
Unid. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
4	4	4	4	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
716.000,00	765.000,00	810.000,00	859.000,00	3.150.000,00

Ação: 2004 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES

Tipo: Atividade
Produto: ADIANTAMENTO CONCEDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 15 URBANISMO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

Meta Física Relativa a: "ADIANTAMENTO CONCEDIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
6	6	6	6	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	30.000,00

Ação: 2003 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Tipo: Atividade
Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 15 URBANISMO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
300.000,00	315.000,00	334.000,00	354.000,00	1.303.000,00

Ação: 2042 ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Tipo: Atividade
Produto: JOVEM ATENDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 15 URBANISMO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

Meta Física Relativa a: "JOVEM ATENDIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	70.000,00

PROGRAMA: 0008 EDUCA MAIS

Objetivo: Monitorar e avaliar sistematicamente os resultados alcançados ao longo dos quatro anos de governo, promovendo os ajustes e aperfeiçoamentos necessários na s políticas públicas, com o objetivo de assegurar o cumprimento e a superação das metas estabelecidas no Plano Plurianual. Em atenção a ODS 4.1, 4.2 e 4.7.

Justificativa: Justifica-se a necessidade de elaborar, coordenar, monitorar e avaliar as políticas públicas no âmbito educacional, com foco na garantia do acesso universal à edu cação e na promoção da qualidade do ensino, assegurando a equidade, a inclusão e a melhoria contínua dos indicadores educacionais.

Público Alvo: COMUNIDADE ESCOLAR E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: MATRÍCULA ESCOLAR

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2261	2361	2261	2311	2336	2361

Indicador: TAXA DE APROVAÇÃO

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
92	98	92	95	96,5	98

Indicador: FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
4	5	4	5	5	5

Indicador: INDICE DE ANALFABETISMO

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
10,1	8	10,1	9	8,5	8

ODS

Objetivo: 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Meta: 135 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos

ODS

Objetivo: 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Meta: 129 - Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes

ODS

Objetivo: 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Meta: 130 - Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que estejam prontos para o ensino primário

Ação: 2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS

Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Jnid. Medida:** Un.
Função: 12 EDUCAÇÃO **Sub Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Jnid. Executora: 020706 CRECHE

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
96	96	96	96

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
997.000,00	1.057.000,00	1.120.000,00	1.187.000,00	4.361.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS
Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Unid. Medida:** Un.
Função: 12 EDUCAÇÃO **Sub Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL
Unid. Executora: 020705 PRÉ - ESCOLA

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
108	108	108	108	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
5.223.000,00	5.536.000,00	5.869.000,00	6.221.000,00	22.849.000,00

Ação: 2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS
Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Unid. Medida:** Un.
Função: 12 EDUCAÇÃO **Sub Função:** 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Unid. Executora: 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
17	17	17	17	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
32.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00	140.000,00

Ação: 2004 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES
Tipo: Atividade
Produto: ADIANTAMENTO CONCEDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 12 EDUCAÇÃO **Sub Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unid. Executora: 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "ADIANTAMENTO CONCEDIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	62.000,00

Ação: 2003 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Tipo: Atividade
Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 12 EDUCAÇÃO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
880.000,00	933.000,00	989.000,00	1.048.000,00	3.850.000,00

Ação: 2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tipo: Atividade
Produto: ALUNO ATENDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 12 EDUCAÇÃO **Sub Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unid. Executora: 020702 ENSINO FUNDAMENTAL

Meta Física Relativa a: "ALUNO ATENDIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029

1537	1537	1537	1537	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
1.869.000,00	1.981.000,00	2.100.000,00	2.226.000,00	8.176.000,00

Ação: 2031 TRANSPORTE DE ALUNOS

Tipo: Atividade
Produto: ALUNO TRANSPORTADO **Unid. Medida:** Un.
Função: 12 EDUCAÇÃO **Sub Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unid. Executora: 020704 TRANSPORTE DE ALUNOS

Meta Física Relativa a: "ALUNO TRANSPORTADO" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
1004	1004	1004	1004	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
2.263.000,00	2.399.000,00	2.543.000,00	2.695.000,00	9.900.000,00

Ação: 2032 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRÉ-ESCOLA

Tipo: Atividade
Produto: CRIANÇA ATENDIDA **Unid. Medida:** Un.
Função: 12 EDUCAÇÃO **Sub Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL
Unid. Executora: 020705 PRÉ - ESCOLA

Meta Física Relativa a: "CRIANÇA ATENDIDA" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
367	367	367	367	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
504.000,00	534.000,00	566.000,00	600.000,00	2.204.000,00

Ação: 2033 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES

Tipo: Atividade
Produto: CRIANÇA ATENDIDA **Unid. Medida:** Un.
Função: 12 EDUCAÇÃO **Sub Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL
Unid. Executora: 020706 CRECHE

Meta Física Relativa a: "CRIANÇA ATENDIDA" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
357	357	357	357	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
700.000,00	742.000,00	787.000,00	834.000,00	3.063.000,00

Ação: 2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS

Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Unid. Medida:** Un.
Função: 12 EDUCAÇÃO **Sub Função:** 364 ENSINO SUPERIOR
Unid. Executora: 020708 ENSINO SUPERIOR

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
2	2	2	2	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
27.000,00	29.000,00	30.000,00	32.000,00	118.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2034 CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Tipo: Atividade
Produto: ESTUDANTE BENEFICIADO — **Unid. Medida:** Un.
Função: 12 EDUCAÇÃO — **Sub Função:** 364 ENSINO SUPERIOR
Unid. Executora: 020708 ENSINO SUPERIOR

Meta Física Relativa a: "ESTUDANTE BENEFICIADO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
243	243	243	243	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.060.000,00	1.124.000,00	1.192.000,00	1.263.000,00	4.639.000,00

Ação: 2034 CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Tipo: Atividade
Produto: ESTUDANTE BENEFICIADO — **Unid. Medida:** Un.
Função: 12 EDUCAÇÃO — **Sub Função:** 362 ENSINO MEDIO
Unid. Executora: 020711 ENSINO MEDIO

Meta Física Relativa a: "ESTUDANTE BENEFICIADO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
69	69	69	69	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
212.000,00	225.000,00	239.000,00	253.000,00	929.000,00

Ação: 2035 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Tipo: Atividade
Produto: REFEIÇÃO SERVIDA — **Unid. Medida:** Un.
Função: 12 EDUCAÇÃO — **Sub Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unid. Executora: 020710 MERENDA ESCOLAR

Meta Física Relativa a: "REFEIÇÃO SERVIDA" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
59242	59242	59242	59242	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.854.000,00	3.025.000,00	3.207.000,00	3.399.000,00	12.485.000,00

Ação: 2035 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Tipo: Atividade
Produto: REFEIÇÃO SERVIDA — **Unid. Medida:** Un.
Função: 12 EDUCAÇÃO — **Sub Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL
Unid. Executora: 020710 MERENDA ESCOLAR

Meta Física Relativa a: "REFEIÇÃO SERVIDA" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
14246	14246	14246	14246	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
2.489.000,00	2.639.000,00	2.797.000,00	2.965.000,00	10.890.000,00

Ação: 2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS

Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE SERVIDORES — **Unid. Medida:** Un.
Função: 12 EDUCAÇÃO — **Sub Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL
Unid. Executora: 020709 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029

204	204	204	204	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
8.586.000,00	9.102.000,00	9.648.000,00	10.227.000,00	37.563.000,00

Ação: 2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS
Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Unid. Medida:** Un.
Função: 12 EDUCAÇÃO **Sub Função:** 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Unid. Executora: 020712 ENSINO JOVENS E ADULTOS

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
11	11	11	11	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
29.000,00	31.000,00	33.000,00	35.000,00	128.000,00

Ação: 2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS
Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Unid. Medida:** Un.
Função: 12 EDUCAÇÃO **Sub Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unid. Executora: 020704 TRANSPORTE DE ALUNOS

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
19	19	19	19	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
451.000,00	478.000,00	506.000,00	537.000,00	1.972.000,00

Ação: 2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS
Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Unid. Medida:** Un.
Função: 12 EDUCAÇÃO **Sub Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unid. Executora: 020703 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
240	240	240	240	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
11.660.000,00	12.400.000,00	13.102.000,00	13.888.000,00	51.050.000,00

Ação: 2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS
Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Unid. Medida:** Un.
Função: 12 EDUCAÇÃO **Sub Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unid. Executora: 020702 ENSINO FUNDAMENTAL

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
240	240	240	240	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
11.536.000,00	12.229.000,00	12.962.000,00	13.740.000,00	50.467.000,00

Ação: 2036 FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAIS
Tipo: Atividade
Produto: ALUNO ATENDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 12 EDUCAÇÃO **Sub Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unid. Executora: 020702 ENSINO FUNDAMENTAL

Meta Física Relativa a: "ALUNO ATENDIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
1537	1537	1537	1537	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
259.000,00	275.000,00	291.000,00	309.000,00	1.134.000,00

Ação: 2036 FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAIS
Tipo: Atividade
Produto: ALUNO ATENDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 12 EDUCAÇÃO **Sub Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL
Unid. Executora: 020705 PRÉ - ESCOLA

Meta Física Relativa a: "ALUNO ATENDIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
367	367	367	367	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
130.000,00	138.000,00	146.000,00	155.000,00	569.000,00

Ação: 2036 FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAIS
Tipo: Atividade
Produto: ALUNO ATENDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 12 EDUCAÇÃO **Sub Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL
Unid. Executora: 020706 CRECHE

Meta Física Relativa a: "ALUNO ATENDIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
357	357	357	357	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
130.000,00	138.000,00	146.000,00	155.000,00	569.000,00

Ação: 2042 ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Tipo: Atividade
Produto: JOVEM ATENDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 12 EDUCAÇÃO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "JOVEM ATENDIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
3	3	3	3	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
48.000,00	51.000,00	54.000,00	57.000,00	210.000,00

Ação: 2046 PAGAMENTO DE SEGUROS PREDIAL, PESSOAL E VEICULAR
Tipo: Atividade
Produto: BENS E RISCOS SEGURADOS **Unid. Medida:** %
Função: 12 EDUCAÇÃO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Física Relativa a: "BENS E RISCOS SEGURADOS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029

100	100	100	100	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	350.000,00

PROGRAMA: 0009 DEFESA CIVIL EM AÇÃO

Objetivo: O objetivo do programa é promover a proteção da população e a redução de desastres por meio de ações preventivas, educativas e operacionais da Defesa Civil , fortalecendo a capacidade de resposta do município e promovendo a resiliência das comunidades frente a situações de risco, como enchentes, deslizamentos e outros eventos adversos. Em atenção a ODS 11.5.

Justificativa: O aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, aliado à ocupação desordenada de áreas de risco, torna urgente o fortalecimento da atua ção da Defesa Civil. Este programa visa proteger vidas, minimizar danos e promover a resiliência das comunidades por meio de ações preventivas, educativas e d e resposta a emergências, contribuindo para a segurança da população e a redução de perdas humanas, materiais e ambientais.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador: PALESTRAS DE CONCIENTIZAÇÃO DEFESA CIVIL

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

Fonte da informação: COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
5	10	5	6	8	10	

Indicador: TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA DE OCORRÊNCIAS

Sigla: T.p. **Descr.Uni.Medida:** TEMPO - MINUTOS

Fonte da informação: COORDENADORIA DEFESA CIVIL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
30	20	30	27	24	20	

Indicador: VISTORIAS REALIZADAS DEFESA CIVIL

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

Fonte da informação: COORDENADORIA DEFESA CIVIL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
13	18	13	15	16	18	

ODS

Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Meta: 195 - Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e diminuir substancialmente as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres

Ação: 2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS

Tipo: Atividade

Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Unid. Medida:** Un.

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA **Sub Função:** 182 DEFESA CIVIL

Unid. Executora: 020104 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
1	1	1	1	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
72.000,00	76.000,00	81.000,00	86.000,00	315.000,00

Ação: 2003 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Tipo: Atividade

Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO **Unid. Medida:** Un.

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA **Sub Função:** 182 DEFESA CIVIL

Unid. Executora: 020104 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."			
2026	**2027**	**2028**	**2029**

1	1	1	1	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
53.000,00	57.000,00	60.000,00	64.000,00	234.000,00

PROGRAMA: 0010 FORTALECENDO A SOLIDARIEDADE

Objetivo: Transformar vidas, proporcionando qualificação profissional para geração de autonomia, renda e independência financeira às famílias em vulnerabilidade social, buscando reduzir as desiguladades e fortalecer a solidariedade junto aos munícipes. ODS 01 e ODS 8

Justificativa: Promover cursos de qualificação profissional, nas áreas de costura, beleza, gastronomia e informática aos nossos munícipes em situação de vulnerabilidade, prop orcionando oportunidades e perspectiva de vida. Com isso, fortalecendo e efetivando poliítica pública sobre a erradicação pobreza

Público Alvo: Famílias em situação de vulnerabilidade social

Indicador: **CAMPANHAS REALIZADAS**

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
3	3	3	3	3	3

ODS

Objetivo: 10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

Meta: 182 - Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

Ação: **2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS**

Tipo: Atividade

Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Jnid. Medida:** Un.

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL **Sub Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Jnid. Executora: 020108 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - LEI 3417

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
2	2	2	2	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
153.000,00	162.000,00	171.000,00	182.000,00	668.000,00

Ação: **2003 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE**

Tipo: Atividade

Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO **Jnid. Medida:** Un.

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL **Sub Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Jnid. Executora: 020108 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - LEI 3417

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
1	1	1	1	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
64.000,00	68.000,00	72.000,00	76.000,00	280.000,00

PROGRAMA: 0011 CRESCER COM DIREITOS

Objetivo: Promover a proteção integral e a garantia dos direitos das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, por meio do financiamento de ações e projetos que atendam suas necessidades de acolhimento, educação, saúde, inclusão social e apoio psicossocial, buscando também o fortalecimento das famílias e a prevenção de situações de risco, com foco na construção de um ambiente seguro e saudável para seu desenvolvimento pleno. Em atenção a ODS 16.2.

Justificativa: Garantir a proteção e a promoção dos direitos das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para a construção de uma socieda de mais justa e inclusiva. Por meio do apoio a instituições de acolhimento, programas de prevenção à violência, inclusão social, o FUMCAD visa proporcionar con dições dignas de vida, educação e saúde, além de fomentar a conscientização e a mobilização comunitária. Essa abordagem integrada busca prevenir o agravam ento da vulnerabilidade e oferecer oportunidades de desenvolvimento, contribuindo para a redução das desigualdades e a construção de um futuro mais seguro e promissor para as novas gerações.

Público Alvo: CRIANÇAS ADOLESCENTE EM VULNERABILIDADE

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: FUMCAD

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
5	5	5	5	5	5

Indicador: REUNIÕES CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: FUMCAD

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
12	48	12	12	12	12

ODS

Objetivo: 16 - 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

Meta: 240 - Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças

Ação: 2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS

Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Unid. Medida:** Un.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL **Sub Função:** 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Unid. Executora: 020109 FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE - LEI 2103

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
8	8	8	8

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
386.000,00	409.000,00	434.000,00	460.000,00	1.689.000,00

Ação: 2004 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES

Tipo: Atividade
Produto: ADIANTAMENTO CONCEDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL **Sub Função:** 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Unid. Executora: 020109 FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE - LEI 2103

Meta Física Relativa a: "ADIANTAMENTO CONCEDIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
6	6	6	6

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	22.000,00

Ação: 2003 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Tipo: Atividade
Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL **Sub Função:** 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Unid. Executora: 020109 FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE - LEI 2103

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
1	1	1	1

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
75.000,00	79.000,00	84.000,00	89.000,00	327.000,00

PROGRAMA: 0012 CONEXÃO CULTURA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Objetivo: Fomentar e democratizar o acesso às atividades culturais, apoiar a produção artística local, preservar o patrimônio cultural e fortalecer a cidadania por meio da cu ltura. Em atenção a ODS 11.4.

Justificativa: A cultura é um direito fundamental e um instrumento essencial para o fortalecimento da identidade local, inclusão social, desenvolvimento humano e dinamização da economia criativa. O programa visa garantir o acesso à produção, circulação e fruição cultural por toda a população, valorizando artistas locais, tradições popul ares, patrimônios materiais e imateriais, e promovendo a diversidade cultural.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador: ARTISTAS LOCAIS CONTRATADOS E/OU APOIADOS

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

Fonte da informação: DEPARTAMENTO DE CULTURA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
34	46	34	38	42	46

Indicador: EVENTOS CULTURAIS

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2	5	2	3	4	5

ODS

Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Meta: 194 - Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo

Ação: 2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS

Tipo: Atividade

Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Unid. Medida:** Un.

Função: 13 CULTURA **Sub Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL

Unid. Executora: 021002 SERVIÇO DE CULTURA

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
2	2	2	2

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
125.000,00	132.000,00	140.000,00	148.000,00	545.000,00

Ação: 2003 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Tipo: Atividade

Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO **Unid. Medida:** Un.

Função: 13 CULTURA **Sub Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL

Unid. Executora: 021002 SERVIÇO DE CULTURA

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
1	1	1	1

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
43.000,00	45.000,00	48.000,00	51.000,00	187.000,00

Ação: 2040 FOMENTO A CULTURA

Tipo: Atividade

Produto: EVENTOS CULTURAIS **Unid. Medida:** Un.

Função: 13 CULTURA **Sub Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL

Unid. Executora: 021002 SERVIÇO DE CULTURA

Meta Física Relativa a: "EVENTOS CULTURAIS" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
4	4	4	4

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	190.000,00

PROGRAMA: 0013 PROTEGENDO A MULHER

Objetivo: Disponibilizar apoio financeiro à mulher vítima de violência doméstica, garantindo acompanhamento psicológico e socioassistencial, com qualificação profissional, para integração no mercado profissional, a fim de garantir autonomia financeira e empoderamento. ODS 5.2

Justificativa: O referido programa visa combater a violência doméstica com a mulher, que nos últimos anos tem afetado inúmeras mulheres, comprometendo sua saúde física, emocional e também social. Apesar das políticas públicas Estadual e Municipal, sobre o tema, há necessidade de promover trabalhos de publicidade e conscientiz ação, com intuito de resgat mulheres de ambientes violentos.

Público Alvo: MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMESTICA

Indicador: **TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA APÓS DENÚNCIA**

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** DIAS

Fonte da informação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
5	3	5	4	4	3	

ODS

Objetivo: 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

Meta: 140 - Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos

Ação: **2014 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

Tipo: Atividade

Produto: BENEFÍCIO CONCEDIDO **Jnid. Medida:** Un.

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL **Sub Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Jnid. Executora: 021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "BENEFÍCIO CONCEDIDO" medida em: "Un."				
2026	2027	2028	2029	
2	2	2	2	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	53.000,00	56.000,00	60.000,00	219.000,00

PROGRAMA: 0014 ADOLESCENTE APRENDIZ

Objetivo: O objetivo do programa Jovem Aprendiz é promover a inclusão social e profissional de jovens, oferecendo-lhes a oportunidade de desenvolver habilidades técnic as e práticas, preprarando-os para o mercado de trabalho. O programa busca capacitar jovens entre 14 e 24 anos, permitindo-lhes ter um primeiro emprego form al e adquirir experiência profissional. A Lei do Jovem Aprendiz (Lei 10.097/2000) determina que toda empresa de grande ou médio porte deve contratar um núme ro de aprendizes, equivalente a, no mínimo, 5% e, no máximo, 15% do seu quadro de funcionários cujas funções requeiram formação profissional. O aprendiz de ve ter idade entre 14 e 24 anos e estar frequentando a escola. No contraturno aos estudos, o jovem faz curso de qualificação na área condizente com a atividade que irá executar na empresa contratante. Ao jovem é garantido todos os direitos trabalhistas, como salário mínimo proporcional, FGTS, 13º salário, vale-transport e e férias coincidentes com as férias escolares. A vigência do contrato é de at

Justificativa: A Lei do Jovem Aprendiz (Lei 10.097/2000) determina que toda empresa de grande ou médio porte deve contratar um número de aprendizes, equivalente a, no mí nimo, 5% e, no máximo, 15% do seu quadro de funcionários cujas funções requeiram formação profissional. O Programa visa garantir que jovens, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade, tenham acesso ao mercado de trabalho e oportunidades de desenvolvimento profissional. Os jovens aprendizes recebem formação teórica e prática, aprendendo conhecimentos e habilidades relevantes para diversas áreas de atuação.

Público Alvo: ADOLESCENTES

Indicador: **NÚMERO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS**

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
20	80	20	20	20	20	

ODS

Objetivo: 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos

Meta: 166 - Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação

Ação: 2019 JOVENS NO MERCADO - CAPACITAÇÃO E OPORTUNIDADE

Tipo: Atividade
Produto: JOVEM ATENDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL **Sub Função:** 333 EMPREGABILIDADE
Unid. Executora: 021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "JOVEM ATENDIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
20	20	20	20	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
390.000,00	413.000,00	438.000,00	464.000,00	1.705.000,00

PROGRAMA: 0015 FRENTE DE TRABALHO

Objetivo: Gerar oportunidades de trabalho temporário e qualificação profissional para pessoas em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para a melhoria da quali dade de vida e o desenvolvimento local. Em atenção a ODS 8.5.

Justificativa: Promover a inclusão social e econômica de pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo oportunidades de emprego temporário e qualificação profissional. Ele contribui para a redução do desemprego, melhora a qualidade de vida dos participantes e fortalece a economia local por meio do desenvolvimento de infraestr utura e serviços essenciais.

Público Alvo: POPULAÇÃO DESEMPREGADA

Indicador: PARTICIPANTES QUE CONCLUÍRAM O PERÍODO DE CONTRATO

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
90	90	90	90	90	90	

ODS

Objetivo: 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos

Meta: 165 - Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor

Ação: 2014 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Tipo: Atividade
Produto: BENEFÍCIO CONCEDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL **Sub Função:** 334 FOMENTO AO TRABALHO
Unid. Executora: 021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "BENEFÍCIO CONCEDIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
30	30	30	30	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
558.000,00	593.000,00	628.000,00	665.000,00	2.444.000,00

PROGRAMA: 0016 SAÚDE - RESPEITO E ATENÇÃO

Objetivo: Garantir, Ampliar e Qualificar o Acesso Aos Serviços da Saúde, em Tempo Adequado, no Atendimento às Necessidades do Usuário e no Aprimoramento da Polít ica de Atenção Básica, Vigilância em Saúde e Especializada, Ambulatorial e Hospitalar, Educação Permanente e Controle Social de Acordo Com o Plano Munici pal de Saúde de 2026-2029. Em atenção a ODS 3.2, 3.3, 3.4 e 3.8.

Justificativa: É Necessário Implementar e Manter Procedimentos Administrativos e de Monitoramento Que Assegurem a Adequada Prestação Dos Serviços de Saúde Aos Mun ícipes, Maximizando a Utilização Dos Recursos Alocados a Área da Saúde.

Público Alvo: MUNICIPES

Indicador: TIPO DE MEDICAMENTOS COM ABASTECIMENTO REGULAR

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
162	162	162	162	162	162	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: COBERTURA DA SAÚDE BUCAL

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
100	100	100	100	100	100

Indicador: PROPORÇÃO DE GESTANTES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA SÍFILIS E HIV

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
50	50	50	50	50	50

Indicador: MORTALIDADE MATERNA

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SECRETARIA DE SAÚDE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	0	0	0	0	0

Indicador: PROPORÇÃO DE MULHERES COM COLETA DE CITOPATOLÓGICO NA APS

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
20	20	20	20	20	20

Indicador: TAXA DE COBERTURA DE ATENÇÃO BÁSICA

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
90	90	90	90	90	90

ODS

Objetivo: 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Meta: 117 - Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos até 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para

ODS

Objetivo: 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Meta: 118 - Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis

ODS

Objetivo: 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Meta: 119 - Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis (DNTs) por meio de prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar

ODS

Objetivo: 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Meta: 123 - Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS

Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Unid. Medida:** Un.
Função: 10 SAÚDE **Sub Função:** 301 ATENCAO BASICA
Unid. Executora: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LEI 2045

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
172	176	176	176	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
13.410.000,00	14.214.000,00	15.067.000,00	15.971.000,00	58.662.000,00

Ação: 2004 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES

Tipo: Atividade
Produto: ADIANTAMENTO CONCEDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 10 SAÚDE **Sub Função:** 301 ATENCAO BASICA
Unid. Executora: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LEI 2045

Meta Física Relativa a: "ADIANTAMENTO CONCEDIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
24	24	24	24	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	90.000,00

Ação: 2003 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Tipo: Atividade
Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 10 SAÚDE **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LEI 2045

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
13	13	13	13	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.254.000,00	1.330.000,00	1.409.000,00	1.494.000,00	5.487.000,00

Ação: 2020 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: Atividade
Produto: UBS MANTIDA **Unid. Medida:** Un.
Função: 10 SAÚDE **Sub Função:** 301 ATENCAO BASICA
Unid. Executora: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LEI 2045

Meta Física Relativa a: "UBS MANTIDA" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
5	5	5	5	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.230.000,00	1.293.000,00	1.370.000,00	1.452.000,00	5.345.000,00

Ação: 2021 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

Tipo: Atividade
Produto: USUÁRIO ATENDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 10 SAÚDE **Sub Função:** 301 ATENCAO BASICA
Unid. Executora: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LEI 2045

Meta Física Relativa a: "USUÁRIO ATENDIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029

10236	10560	10800	11000	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
2.669.000,00	2.829.000,00	2.998.000,00	3.178.000,00	11.674.000,00

Ação: 2022 REPASSE AO BALNEÁRIO BANHOS TERAPÊUTICOS

Tipo: Atividade
Produto: BANHO REALIZADO **Unid. Medida:** Un.
Função: 10 SAÚDE **Sub Função:** 301 ATENCAO BASICA
Unid. Executora: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LEI 2045

Meta Física Relativa a: "BANHO REALIZADO" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
450	450	450	450	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
159.000,00	169.000,00	179.000,00	190.000,00	697.000,00

Ação: 2023 PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL

Tipo: Atividade
Produto: ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO **Unid. Medida:** Un.
Função: 10 SAÚDE **Sub Função:** 301 ATENCAO BASICA
Unid. Executora: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LEI 2045

Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
2300	2300	2300	2300	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
106.000,00	113.000,00	120.000,00	127.000,00	466.000,00

Ação: 2024 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Tipo: Atividade
Produto: USUÁRIO ATENDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 10 SAÚDE **Sub Função:** 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Unid. Executora: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LEI 2045

Meta Física Relativa a: "USUÁRIO ATENDIDO" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
100	100	100	100	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
53.000,00	57.000,00	60.000,00	64.000,00	234.000,00

Ação: 2025 REPASSE AO PRONTO ATENDIMENTO (HOSPITAL)

Tipo: Atividade
Produto: USUÁRIO ATENDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 10 SAÚDE **Sub Função:** 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unid. Executora: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LEI 2045

Meta Física Relativa a: "USUÁRIO ATENDIDO" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
44000	44000	44000	44000	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
9.180.000,00	9.648.000,00	10.144.000,00	10.669.000,00	39.641.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2026 CONTRATUALIZAÇÃO CONISCA

Tipo: Atividade
Produto: USUÁRIO ATENDIDO — **Unid. Medida:** Un.
Função: 10 SAÚDE — **Sub Função:** 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unid. Executora: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LEI 2045

Meta Física Relativa a: "USUÁRIO ATENDIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
9000	9000	9000	9000	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
6.799.000,00	7.207.000,00	7.640.000,00	8.098.000,00	29.744.000,00

Ação: 2027 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Tipo: Atividade
Produto: AÇÃO DE VIGILÂNICA EM SAÚDE REALIZADA — **Unid. Medida:** Un.
Função: 10 SAÚDE — **Sub Função:** 304 VIGILANCIA SANITARIA
Unid. Executora: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LEI 2045

Meta Física Relativa a: "AÇÃO DE VIGILÂNICA EM SAÚDE REALIZADA" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
230	230	230	230	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
106.000,00	113.000,00	120.000,00	127.000,00	466.000,00

Ação: 2028 AÇÕES DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE

Tipo: Atividade
Produto: PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADA — **Unid. Medida:** Un.
Função: 10 SAÚDE — **Sub Função:** 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unid. Executora: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LEI 2045

Meta Física Relativa a: "PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADA" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
3500	3500	3500	3500	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
350.000,00	371.000,00	394.000,00	417.000,00	1.532.000,00

Ação: 2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS

Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE SERVIDORES — **Unid. Medida:** Un.
Função: 10 SAÚDE — **Sub Função:** 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unid. Executora: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LEI 2045

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
160	164	164	164	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
450.000,00	477.000,00	505.000,00	536.000,00	1.968.000,00

Ação: 2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS

Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE SERVIDORES — **Unid. Medida:** Un.
Função: 10 SAÚDE — **Sub Função:** 304 VIGILANCIA SANITARIA
Unid. Executora: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LEI 2045

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029

12	12	12	12	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
48.000,00	51.000,00	54.000,00	58.000,00	211.000,00

Ação: 2029 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SERVIÇOS DE SAÚDE

Tipo: Atividade
Produto: PACIENTE TRANSPORTADO **Unid. Medida:** Un.
Função: 10 SAÚDE **Sub Função:** 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unid. Executora: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LEI 2045

Meta Física Relativa a: "PACIENTE TRANSPORTADO" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
42000	42000	42000	42000	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
4.664.000,00	4.944.000,00	5.241.000,00	5.555.000,00	20.404.000,00

Ação: 2042 ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Tipo: Atividade
Produto: JOVEM ATENDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 10 SAÚDE **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LEI 2045

Meta Física Relativa a: "JOVEM ATENDIDO" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
3	3	3	3	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
48.000,00	51.000,00	54.000,00	57.000,00	210.000,00

Ação: 2046 PAGAMENTO DE SEGUROS PREDIAL, PESSOAL E VEICULAR

Tipo: Atividade
Produto: BENS E RISCOS SEGURADOS **Unid. Medida:** %
Função: 10 SAÚDE **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LEI 2045

Meta Física Relativa a: "BENS E RISCOS SEGURADOS" medida em: "%"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
100	100	100	100	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
110.000,00	116.000,00	124.000,00	131.000,00	481.000,00

PROGRAMA: 0017 MOVIMENTA ÁGUAS - MAIS ESPORTE, MAIS SAÚDE

Objetivo: Promover, ampliar e qualificar o acesso da população de Águas de Lindóia à prática regular de esportes e atividades físicas, por meio de ações integradas de formação, lazer, eventos e melhora da infraestrutura esportiva (ODS 3, ODS 11 e ODS 17)

Justificativa: a prátiva esportiva é uma ferramenta fundamental para promover saúde, inclusão social, cidadania e qualidade de vida. O programa Movimenta Águas - Mais Esporte, Mais Saúde, visa fortalecer o acesso ao esporte e à atividade física em todas as faixas etárias, contribuindo para o bem-estar da população e para o desenvolvimento humano e social do município.

Público Alvo: MUNICIPES

Indicador: PESSOAS ANTENDIDAS PROGRAMAS ESPORTIVOS

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SECRETARIA DE ESPORTES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
955	1100	955	1000	1050	1100	

Indicador: TAXA PARTICIPAÇÃO POPULAÇÃO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS ORGANIZADAS

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: SECRETARIA DE ESPORTES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
11,14	11,5	11,14	11,25	11,35	11,5

Indicador: EQUPAMENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SECRETARIA DE ESPORTES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
15	15	15	15	15	15

Indicador: EVENTOS ESPORTIVOS

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SECRETARIA DE ESPORTES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
21	30	21	23	26	30

Indicador: ATLETAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SECRETARIA DE ESPORTES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1050	1050	1050	1050	1050	1050

Indicador: CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS EM ESCOLINHAS ESPORTIVAS

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SECRETARIA DE ESPORTES

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
533	533	533	533	533	533

ODS

Objetivo: 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Meta: 119 - Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis (DNTs) por meio de prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar

Ação: 2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS

Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Unid. Medida:** Un.
Função: 27 DESPORTO E LAZER **Sub Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO
Unid. Executora: 020901 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES, RECREAÇÃO E JUVENTUDE

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
8	8	8	8

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
676.000,00	717.000,00	760.000,00	805.000,00	2.958.000,00

Ação: 2004 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES

Tipo: Atividade
Produto: ADIANTAMENTO CONCEDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 27 DESPORTO E LAZER **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 020901 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES, RECREAÇÃO E JUVENTUDE

Meta Física Relativa a: "ADIANTAMENTO CONCEDIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029

8	8	8	8	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	38.000,00

Ação: 2003 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Tipo: Atividade
Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 27 DESPORTO E LAZER **Sub Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO
Unid. Executora: 020901 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES, RECREAÇÃO E JUVENTUDE

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
1	1	1	1	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
401.000,00	425.000,00	450.000,00	477.000,00	1.753.000,00

Ação: 2010 FOMENTE AO ESPORTE LOCAL

Tipo: Atividade
Produto: AULA DE ATIVIDADE ESPORTIVA REALIZADA **Unid. Medida:** Un.
Função: 27 DESPORTO E LAZER **Sub Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO
Unid. Executora: 020901 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES, RECREAÇÃO E JUVENTUDE

Meta Física Relativa a: "AULA DE ATIVIDADE ESPORTIVA REALIZADA" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
5200	5200	5200	5200	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
175.000,00	186.000,00	197.000,00	209.000,00	767.000,00

Ação: 2041 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Unid. Medida:** Un.
Função: 27 DESPORTO E LAZER **Sub Função:** 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Unid. Executora: 020901 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES, RECREAÇÃO E JUVENTUDE

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
4	4	4	4	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	52.000,00

Ação: 2042 ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Tipo: Atividade
Produto: JOVEM ATENDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 27 DESPORTO E LAZER **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 020901 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES, RECREAÇÃO E JUVENTUDE

Meta Física Relativa a: "JOVEM ATENDIDO" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
2	2	2	2	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
32.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00	140.000,00

Ação: 2046 PAGAMENTO DE SEGUROS PREDIAL, PESSOAL E VEICULAR

Tipo: Atividade
Produto: BENS E RISCOS SEGURADOS **Unid. Medida:** %
Função: 27 DESPORTO E LAZER **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 020901 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES, RECREAÇÃO E JUVENTUDE

Meta Física Relativa a: "BENS E RISCOS SEGURADOS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
33.000,00	36.000,00	38.000,00	40.000,00	147.000,00

PROGRAMA: 0018 CORAÇÃO SOCIAL

Objetivo: O objetivo da Secretaria Municipal de Assistência Social é garantir acesso a serviços e programas de assistência que favoreçam a redução das desigualdades so ciais e a promoção de um ambiente mais justo e igualitário. Isso é feito por meio da implementação de programas de proteção, atendimento emergencial, e incen tivo à inclusão e à autonomia social de indivíduos e famílias em situação de risco e vulnerabilidade. Em atenção a ODS 1.2, 1.4, 1.5 e 10.2

Justificativa: A justificativa para a existência da Secretaria Municipal de Assistência Social é que, em muitas regiões, uma parcela significativa da população enfrenta dificuldad es relacionadas à pobreza, exclusão social, falta de acesso a direitos fundamentais, e outras adversidades. Tais condições podem afetar negativamente a qualida de de vida das pessoas e prejudicar o desenvolvimento da comunidade como um todo.

Público Alvo: MUNICIPES

Indicador: ACESSIBILIDADE DO TRANSPORTE PARA POPULAÇÃO IDOSA

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	100	100	

Indicador: AGILIDADE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** DIAS
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
5	3	5	4	4	3	

Indicador: QUALIDADE DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS

Sigla: T.p. **Descr.Uni.Medida:** PERIODICIDADE - MÊS
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	12	12	

Indicador: RESOLUÇÃO DE SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
90	98	90	93	96	98	

Indicador: NÚMERO DE USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS ENTIDADES CONVENIADAS

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
60	65	60	62	63	65	

ODS

Objetivo: 1 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

Meta: 102 - reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ODS

Objetivo: 1 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

Meta: 104 - Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança,

ODS

Objetivo: 1 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

Meta: 105 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

ODS

Objetivo: 10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

Meta: 182 - Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

Ação: 2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS
Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE SERVIDORES — **Unid. Medida:** Un.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL — **Sub Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unid. Executora: 021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
15	15	15	15	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.355.000,00	1.437.000,00	1.523.000,00	1.614.000,00	5.929.000,00

Ação: 2004 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES
Tipo: Atividade
Produto: ADIANTAMENTO CONCEDIDO — **Unid. Medida:** Un.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL — **Sub Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unid. Executora: 021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ADIANTAMENTO CONCEDIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
8	8	8	8	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	34.000,00

Ação: 2011 SUBSÍDIO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO
Tipo: Atividade
Produto: PASSAGENS SUBSIDIADAS NO TRANSPORTE PÚBLICO — **Unid. Medida:** Un.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL — **Sub Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unid. Executora: 021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "PASSAGENS SUBSIDIADAS NO TRANSPORTE PÚBLICO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
264000	264000	264000	264000	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
468.000,00	496.000,00	526.000,00	557.000,00	2.047.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2003 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Tipo: Atividade
Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
452.000,00	479.000,00	508.000,00	539.000,00	1.978.000,00

Ação: 2013 APOIO ENTIDADES TERCEIRO SETOR

Tipo: Atividade
Produto: ENTIDADE APOIADA **Unid. Medida:** Un.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL **Sub Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unid. Executora: 021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ENTIDADE APOIADA" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
3	3	3	3	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.198.000,00	1.270.000,00	1.346.000,00	1.427.000,00	5.241.000,00

Ação: 2014 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Tipo: Atividade
Produto: BENEFÍCIO CONCEDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL **Sub Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unid. Executora: 021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "BENEFÍCIO CONCEDIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
638	650	670	680	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
303.000,00	321.000,00	340.000,00	360.000,00	1.324.000,00

Ação: 2015 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD-SUAS

Tipo: Atividade
Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL **Sub Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unid. Executora: 021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
44.000,00	47.000,00	49.000,00	52.000,00	192.000,00

Ação: 2016 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Tipo: Atividade
Produto: FAMÍLIA ATENDIDA **Unid. Medida:** Un.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL **Sub Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unid. Executora: 021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "FAMÍLIA ATENDIDA" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029

483	490	500	510	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
138.000,00	147.000,00	155.000,00	165.000,00	605.000,00

Ação: 2017 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo: Atividade
Produto: FAMÍLIA ATENDIDA **Unid. Medida:** Un.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais
Unid. Executora: 021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "FAMÍLIA ATENDIDA" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
254	260	270	280	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
49.000,00	52.000,00	55.000,00	59.000,00	215.000,00

Ação: 2018 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo: Atividade
Produto: FAMÍLIA ATENDIDA **Unid. Medida:** Un.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais
Unid. Executora: 021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "FAMÍLIA ATENDIDA" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
10	12	12	13	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	112.320,00

Ação: 2042 ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Tipo: Atividade
Produto: JOVEM ATENDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "JOVEM ATENDIDO" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
2	2	2	2	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
32.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00	140.000,00

Ação: 2046 PAGAMENTO DE SEGUROS PREDIAL, PESSOAL E VEICULAR

Tipo: Atividade
Produto: BENS E RISCOS SEGURADOS **Unid. Medida:** %
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "BENS E RISCOS SEGURADOS" medida em: "%"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
100	100	100	100	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
20.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	89.000,00

PROGRAMA: 0019 MULTIPLICADOR DAS ÁGUAS

Objetivo: O objetivo principal deste programa é promover a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável no município, por meio da implementação de políticas

públicas voltadas à preservação dos recursos naturais, à melhoria da qualidade de vida da população e à promoção de práticas sustentáveis nos setores urbanos e rurais. Além disso, busca-se garantir a educação ambiental, o controle da poluição e a recuperação de áreas degradadas, envolvendo a comunidade em ações que favoreçam a proteção do meio ambiente. Em atenção a ODS 15.4.

Justificativa: A crescente urbanização e o aumento da poluição no município têm gerado impactos significativos na qualidade de vida dos cidadãos e no equilíbrio ecológico da região. A falta de infraestrutura adequada para o manejo dos resíduos, a escassez de áreas verdes e a degradação dos ecossistemas locais são problemas urgen tes que precisam ser enfrentados com ações coordenadas.

Público Alvo: MUNICIPES

Indicador: POPULAÇÃO CAPACITADA

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

Fonte da informação: SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
200	800	200	200	200	200

Indicador: ARVORES PLANTADAS

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
100	400	100	100	100	100

Indicador: ANIMAIS CASTRADOS

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

Fonte da informação: SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1200	4800	1200	1200	1200	1200

ODS

Objetivo: 15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade

Meta: 230 - Até 2030, assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha, incluindo a sua biodiversidade, para melhorar a sua capacidade de proporcionar benefícios, que são essenciais para o desenvolvimento sustentável

Ação: 2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS

Tipo: Atividade

Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Unid. Medida:** Un.

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL **Sub Função:** 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Unid. Executora: 021201 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
9	9	9	9	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
696.000,00	737.000,00	782.000,00	828.000,00	3.043.000,00

Ação: 2004 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES

Tipo: Atividade

Produto: ADIANTAMENTO CONCEDIDO **Unid. Medida:** Un.

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL **Sub Função:** 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Unid. Executora: 021201 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "ADIANTAMENTO CONCEDIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
6	6	6	6	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	22.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2003 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Tipo: Atividade
Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO — **Unid. Medida:** Un.
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL — **Sub Função:** 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Unid. Executora: 021201 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
1	2	3	3	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
159.000,00	169.000,00	179.000,00	190.000,00	697.000,00

Ação: 2043 GESTÃO DE RESÍDUOS

Tipo: Atividade
Produto: RESÍDUO DESTINADO CORRETAMENTE — **Unid. Medida:** T
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL — **Sub Função:** 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Unid. Executora: 021201 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "RESÍDUO DESTINADO CORRETAMENTE" medida em: "T"

2026	2027	2028	2029	
20	20	20	20	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
371.000,00	394.000,00	417.000,00	442.000,00	1.624.000,00

Ação: 2009 PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL

Tipo: Atividade
Produto: ANIMAIS CASTRADOS — **Unid. Medida:** Un.
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL — **Sub Função:** 542 CONTROLE AMBIENTAL
Unid. Executora: 021201 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "ANIMAIS CASTRADOS" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
1200	1200	1200	1200	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
322.000,00	341.000,00	361.000,00	383.000,00	1.407.000,00

Ação: 2042 ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Tipo: Atividade
Produto: JOVEM ATENDIDO — **Unid. Medida:** Un.
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL — **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 021201 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "JOVEM ATENDIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	70.000,00

Ação: 2044 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AGRÍCOLA

Tipo: Atividade
Produto: POPULAÇÃO CAPACITADA — **Unid. Medida:** Un.
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL — **Sub Função:** 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Unid. Executora: 021201 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "POPULAÇÃO CAPACITADA" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029

200	200	200	200	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00

Ação: 2045 PRESERVAÇÃO DA NATUREZA

Tipo: Atividade
Produto: ARVORES PLANTADAS **Unid. Medida:** Un.
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL **Sub Função:** 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Unid. Executora: 021201 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "ARVORES PLANTADAS" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
100	100	100	100	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	14.000,00

Ação: 2046 PAGAMENTO DE SEGUROS PREDIAL, PESSOAL E VEICULAR

Tipo: Atividade
Produto: BENS E RISCOS SEGURADOS **Unid. Medida:** %
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 021201 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Meta Física Relativa a: "BENS E RISCOS SEGURADOS" medida em: "%"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
100	100	100	100	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	122.000,00

PROGRAMA: 0020 CIDADE PROTEGIDA

Objetivo: O objetivo principal do programa da Secretaria de Segurança é garantir a segurança pública, promovendo a redução da criminalidade e o aumento da sensação de segurança para a população. Isso será alcançado através de políticas públicas voltadas para o fortalecimento das forças de segurança, melhoria na infraestrutura, treinamento contínuo dos profissionais de segurança e implementação de tecnologias que favoreçam a eficiência no combate à violência. Em atenção a ODS 16.1.

Justificativa: A implementação do programa se justifica pela crescente preocupação com a segurança da população, especialmente em áreas com índices elevados de criminalidade. A falta de recursos adequados, a necessidade de modernização dos equipamentos de segurança, o aprimoramento da integração entre diferentes esferas da segurança pública e a capacitação dos profissionais são questões que exigem atenção urgente. A Secretaria de Segurança, ao adotar medidas eficazes e coordenadas, tem o papel de assegurar um ambiente mais seguro para todos, fortalecendo a confiança da população nas instituições de segurança pública e reduzindo os índices de violência e criminalidade. Além disso, o programa visa promover a justiça social, garantindo que a segurança seja acessível a todos os cidadãos, independentemente de sua classe social ou localização geográfica.

Público Alvo: MUNICIPES

Indicador: REDUÇÃO Nº FURTOS

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0,52	0,36	0,52	0,45	0,4	0,36	

Indicador: REDUÇÃO Nº ROUBOS

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador: **REDUÇÃO Nº FURTO E ROUBO DE VEÍCULOS**

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

Fonte da informação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0,17	0,12	0,17	0,15	0,13	0,12

ODS

Objetivo: 16 - 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

Meta: 239 - Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionada, em todos os lugares

Ação: **2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS**

Tipo: Atividade

Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Jnid. Medida:** Un.

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA **Sub Função:** 181 POLICIAMENTO

Jnid. Executora: 021303 COMANDO GUARDA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
20	20	20	20

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.272.000,00	1.349.000,00	1.430.000,00	1.515.000,00	5.566.000,00

Ação: **2004 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES**

Tipo: Atividade

Produto: ADIANTAMENTO CONCEDIDO **Jnid. Medida:** Un.

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Jnid. Executora: 021301 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "ADIANTAMENTO CONCEDIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
4	4	4	4

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	22.000,00

Ação: **2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS**

Tipo: Atividade

Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Jnid. Medida:** Un.

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Jnid. Executora: 021301 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
8	8	8	8

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
950.000,00	1.007.000,00	1.068.000,00	1.132.000,00	4.157.000,00

Ação: **2003 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE**

Tipo: Atividade

Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO **Jnid. Medida:** Un.

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Jnid. Executora: 021303 COMANDO GUARDA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
1	1	1	1

Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
506.000,00	536.000,00	569.000,00	603.000,00	2.214.000,00

Ação: 2012 PROGRAMA ATIVIDADE DELEGADA

Tipo: Atividade
Produto: HORA TRABALHADA **Unid. Medida:** Un.
Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA **Sub Função:** 181 POLICIAMENTO
Unid. Executora: 021303 COMANDO GUARDA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "HORA TRABALHADA" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
5400	5400	5400	5400	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
200.000,00	213.000,00	225.000,00	239.000,00	877.000,00

Ação: 2003 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Tipo: Atividade
Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 021301 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
1	1	1	1	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
150.000,00	159.000,00	168.000,00	179.000,00	656.000,00

Ação: 2041 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Unid. Medida:** Un.
Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA **Sub Função:** 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Unid. Executora: 021303 COMANDO GUARDA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
20	20	20	20	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
100.000,00	106.000,00	112.000,00	119.000,00	437.000,00

Ação: 2042 ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Tipo: Atividade
Produto: JOVEM ATENDIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 021301 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

Meta Física Relativa a: "JOVEM ATENDIDO" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
1	1	1	1	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	70.000,00

Ação: 2046 PAGAMENTO DE SEGUROS PREDIAL, PESSOAL E VEICULAR

Tipo: Atividade
Produto: BENS E RISCOS SEGURADOS **Unid. Medida:** %
Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 021303 COMANDO GUARDA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "BENS E RISCOS SEGURADOS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	58.000,00

PROGRAMA: 0021 TRANSITO SEGURO, CIDADE VIVA

Objetivo: O objetivo deste programa é promover a melhoria contínua da infraestrutura de transporte e mobilidade urbana, garantindo o acesso seguro, eficiente e sustentáv el à cidade. Buscando soluções integradas de transporte público e privado, o programa visa reduzir congestionamentos, melhorar o fluxo de tráfego e incentivar o uso de alternativas mais ecológicas e inclusivas, como bicicletas e transporte coletivo. Em atenção a ODS 11.2.

Justificativa: A crescente demanda por serviços de transporte nas áreas urbanas, associada à expansão da população e ao aumento do número de veículos, resulta em conge stionamentos frequentes e em um aumento dos impactos ambientais. Além disso, a falta de alternativas de transporte adequadas dificulta a mobilidade das pesso as, especialmente das populações mais vulneráveis. Este programa justifica-se pela necessidade urgente de promover a eficiência no uso do sistema viário e mel horar a qualidade de vida dos cidadãos, oferecendo opções de transporte que sejam sustentáveis, inclusivas e que atendam às demandas atuais e futuras da pop ulação.

Público Alvo: MUNICIPES

Indicador: REDUÇÃO Nº SINISTROS

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: FUNDO MUNICIPAL DE TRÃNSITO

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0,26	0,18	0,26	0,23	0,2	0,18	

ODS

Objetivo: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Meta: 192 - Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das

Ação: 2003 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Tipo: Atividade
Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 26 TRANSPORTE **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 021302 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
638.000,00	676.000,00	717.000,00	760.000,00	2.791.000,00

Ação: 2003 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Tipo: Atividade
Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 26 TRANSPORTE **Sub Função:** 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Unid. Executora: 021302 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.463.000,00	1.551.000,00	1.644.000,00	1.743.000,00	6.401.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2011 SUBSÍDIO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO

Tipo: Atividade
Produto: PASSAGENS SUBSIDIADAS NO TRANSPORTE PÚBLICO **Unid. Medida:** Un.
Função: 26 TRANSPORTE **Sub Função:** 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
Unid. Executora: 021304 DEPARTAMENTO MOBILIDADE

Meta Física Relativa a: "PASSAGENS SUBSIDIADAS NO TRANSPORTE PÚBLICO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
288000	288000	288000	288000	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
351.000,00	372.000,00	395.000,00	418.000,00	1.536.000,00

Ação: 1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo: Projeto
Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 26 TRANSPORTE **Sub Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Unid. Executora: 021302 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Meta Física Relativa a: "VEÍCULO ADQUIRIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	106.000,00	112.000,00	119.000,00	437.000,00

Ação: 1002 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Tipo: Projeto
Produto: VIAS PAVIMENTADAS OU RECUPERADAS **Unid. Medida:** M
Função: 15 URBANISMO **Sub Função:** 452 SERVICOS URBANOS
Unid. Executora: 021302 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Meta Física Relativa a: "VIAS PAVIMENTADAS OU RECUPERADAS" medida em: "M"

2026	2027	2028	2029	
62	62	62	62	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00

Ação: 1003 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

Tipo: Projeto
Produto: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA OU REVITALIZADA **Unid. Medida:** Un.
Função: 26 TRANSPORTE **Sub Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Unid. Executora: 021302 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Meta Física Relativa a: "SINALIZAÇÃO IMPLANTADA OU REVITALIZADA" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
250	250	250	250	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	106.000,00	112.000,00	119.000,00	437.000,00

Ação: 2046 PAGAMENTO DE SEGUROS PREDIAL, PESSOAL E VEICULAR

Tipo: Atividade
Produto: BENS E RISCOS SEGURADOS **Unid. Medida:** %
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 021302 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Meta Física Relativa a: "BENS E RISCOS SEGURADOS" medida em: "%"

2026	2027	2028	2029

100	100	100	100	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00

PROGRAMA: 0101 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo: Prestar suporte técnico, administrativo e operacional às atividades legislativas e fiscalizatórias dos vereadores, com aplicação de soluções tecnológicas, garantin do eficiência, legalidade e transparência na elaboração, tramitação e controle das proposições legislativas, bem como no funcionamento das sessões plenárias, r euniões das comissões e audiências públicas.

Justificativa: Fortalecer as atividades legislativas, proporcionando uma estrutura adequada e eficiente para o exercício das funções parlamentares. Sua implementação no âmbi to do Plano Plurianual (PPA) é de fundamental importância para garantir a eficácia e a transparência na gestão pública, além de promover a cidadania e a particip ação popular.

Público Alvo: População em geral.

Indicador: PRESENÇA DOS VEREADORES NAS SESSÕES E REUNIÕES DE COMISSÃO EM RELAÇÃO AO TOTAL DE POSSÍVEIS PRESENÇA

Sigla: % (>=) **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	94	90	91	92	94	

Indicador: Número de audiências públicas realizadas.

Sigla: UND **Descr.Uni.Medida:** (unidade)

Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
6	10	6	8	10	10	

Indicador: Número médio de participação presencial do público nas audiências públicas.

Sigla: UND **Descr.Uni.Medida:** (unidade)

Fonte da informação: CÂMARA MUNICIPAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
23	30	25	26	28	30	

ODS

Objetivo: 16 - 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

Meta: 248 - Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais

ODS

Objetivo: 16 - 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

Meta: 250 - promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável

ODS

Objetivo: 16 - 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

Meta: 244 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

Ação: 2140 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA

Tipo: Atividade

Produto: Número de proposituras apreciadas (leis, decretos, resoluções, indicaçõe **Unid. Medida:** UND

Função: 01 LEGISLATIVA **Sub Função:** 031 AÇÃO LEGISLATIVA

Unid. Executora: 010101 CORPO LEGISLATIVO

Meta Física Relativa a: "Número de proposituras apreciadas (leis, decretos, resoluções, indicações, requerimentos, moções)." medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029

380	400	430	500	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
603.000,00	603.000,00	603.000,00	799.000,00	2.608.000,00

Ação: 2141 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

Tipo: Atividade
Produto: Número de cursos e treinamentos realizados. **Unid. Medida:** UND
Função: 01 LEGISLATIVA **Sub Função:** 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Unid. Executora: 010101 CORPO LEGISLATIVO

Meta Física Relativa a: "Número de cursos e treinamentos realizados." medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
9	9	9	9	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

Ação: 2142 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA

Tipo: Atividade
Produto: Percentual das despesas realizadas em relação ao orçamento inicial do P **Unid. Medida:** % (>=)
Função: 01 LEGISLATIVA **Sub Função:** 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Unid. Executora: 010102 SECRETARIA DA CÂMARA

Meta Física Relativa a: "Percentual das despesas realizadas em relação ao orçamento inicial do Poder Legislativo." medida em: "% (>=)"

2026	2027	2028	2029	
76	78	80	84	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.752.700,00	1.905.900,00	2.094.040,00	2.260.100,00	8.012.740,00

Ação: 2143 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

Tipo: Atividade
Produto: Número de cursos e treinamentos realizados. **Unid. Medida:** UND
Função: 01 LEGISLATIVA **Sub Função:** 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Unid. Executora: 010102 SECRETARIA DA CÂMARA

Meta Física Relativa a: "Número de cursos e treinamentos realizados." medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
7	7	7	7	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

Ação: 1107 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA REPOSIÇÕES E PARA MODERNIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CÂMARA M

Tipo: Projeto
Produto: Número de equipamentos e material permanente inventariados no períod **Unid. Medida:** UND
Função: 01 LEGISLATIVA **Sub Função:** 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Unid. Executora: 010102 SECRETARIA DA CÂMARA

Meta Física Relativa a: "Número de equipamentos e material permanente inventariados no período." medida em: "UND"

2026	2027	2028	2029	
10	10	15	15	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	220.000,00

PROGRAMA: 0302 MODERNIZAÇAO, REFORMA E INSTALAÇÕES

Objetivo: Melhorar a qualidade do tratamento de água e esgoto, reduzir o impacto ambiental e aumentar a eficiência energética das estações, promovendo a sustentabilida

de e a conformidade com normas regulatórias. ODS 6.1 E 6.4.

Justificativa: A modernização é essencial para garantir a segurança operacional, reduzir custos e melhorar o desempenho ambiental do sistema de saneamento.

Público Alvo: População atendida pelo sistema de abastecimento e tratamento de esgoto.

Indicador: Unidades Modernizadas

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

Fonte da informação: SAAE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1	4	1	1	1	1

Indicador: Redução nos custos operacionais

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

Fonte da informação: SAAE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
0	20	5	5	5	5

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 151 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a

Ação: 1328 EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DA GESTÃO DE RESIDUOS

Tipo: Projeto

Produto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Unid. Medida:** Un.

Função: 17 SANEAMENTO **Sub Função:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

Unid. Executora: 030402 ESTAÇAO TRATAMENTO ESGOTO

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
2	2	2	2

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	110.000,00	121.000,00	132.000,00	463.000,00

Ação: 2327 MANUTENÇÃO SISTEMA TELEMETRIA

Tipo: Atividade

Produto: MANUTENÇÃO SISTEMA TELEMETRIA **Unid. Medida:** Un.

Função: 17 SANEAMENTO **Sub Função:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

Unid. Executora: 030402 ESTAÇAO TRATAMENTO ESGOTO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO SISTEMA TELEMETRIA" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
12	12	12	12

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.900,00	51.700,00

Ação: 2327 MANUTENÇÃO SISTEMA TELEMETRIA

Tipo: Atividade

Produto: MANUTENÇÃO SISTEMA TELEMETRIA **Unid. Medida:** Un.

Função: 17 SANEAMENTO **Sub Função:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

Unid. Executora: 030401 ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO SISTEMA TELEMETRIA" medida em: "Un."				
2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
120.000,00	126.000,00	132.300,00	139.000,00	517.300,00

Ação: 1328 EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DA GESTÃO DE RESIDUOS

Tipo: Projeto
Produto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Jnid. Medida:** Un.
Função: 17 SANEAMENTO **Sub Função:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Jnid. Executora: 030401 ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS" medida em: "Un."				
2026	2027	2028	2029	
3	3	3	3	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
230.000,00	236.000,00	243.000,00	250.000,00	959.000,00

PROGRAMA: 0304 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE AGUA TRATADA

Objetivo: Assegurar o abastecimento contínuo de água potável, mantendo os reservatórios com foco na segurança hídrica. ODS 6.1.

Justificativa: Garantir o abastecimento e a qualidade da água distribuída à população. A manutenção preventiva, como a limpeza e a inspeção de reservatórios, garante a integ ridade dos equipamentos e evita vazamentos. A ampliação, por outro lado, visa aumentar a capacidade de armazenamento para atender ao crescimento populaci onal ou a situações de emergência.

Público Alvo: Municipes

Indicador: Reservatórios com manutenção em dia

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: SAAE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	100	100	

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos

Ação: 2328 MANUTENÇÃO RESERVATÓRIOS

Tipo: Atividade
Produto: TERCEIRIZAÇÃO MANUTENÇÃO RESERVATÓRIO **Jnid. Medida:** Un.
Função: 17 SANEAMENTO **Sub Função:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Jnid. Executora: 030301 ENGENHARIA E SERVIÇOS

Meta Física Relativa a: "TERCEIRIZAÇÃO MANUTENÇÃO RESERVATÓRIO" medida em: "Un."				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.600,00	11.000,00	11.602,00	43.202,00

PROGRAMA: 0305 EXPANSÃO E MELHORIA DAS REDES DE SANEAMENTO BÁSICO

Objetivo: Universalizar o acesso a água potável e ao esgotamento sanitário com equidade e segurança para toda população. ODS 6.1 E 6.2.

Justificativa: O acesso universal ao saneamento é essencial para a saúde pública, redução de desigualdades e preservação ambiental.

Público Alvo: Municipes

Indicador: **Ranking Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SINISA**
Sigla: Índ. **Descr.Uni.Medida:** ÍNDICE
Fonte da informação: SINISA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
92,2	99	92,2	93,9	95,6	99

Indicador: **Ranking de Eficiência da gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável.**
Sigla: Índ. **Descr.Uni.Medida:** ÍNDICE
Fonte da informação: ProgramaMunicípio Verde Azul (PMVA)

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
98	99	98,25	98,5	98,7	99

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 149 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade

Ação: **1329 AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA EXPANSÃO DE REDE**
Tipo: Projeto
Produto: TUBOS **Jnid. Medida:** Un.
Função: 17 SANEAMENTO **Sub Função:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Jnid. Executora: 030301 ENGENHARIA E SERVIÇOS

Meta Física Relativa a: "TUBOS" medida em: "Un."				
2026	2027	2028	2029	
2000	2000	2000	2000	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
300.000,00	315.000,00	330.000,00	348.000,00	1.293.000,00

PROGRAMA: 0306 GESTÃO DE RESÍDUOS DAS ESTACOES DE TRATAMENTO

Objetivo: Reduzir os impactos ambientais por meio da gestão adequada dos subprodutos do tratamento de água. ODS 6.3.
Justificativa: A correta gestão de resíduos evita a contaminação de corpos hídricos e contribui para a economia circular.
Público Alvo: Municipes

Indicador: **Redução de perda de água no tratamento**
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: SAAE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
40	30	40	36	34	30

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 150 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a

Ação: 1328 EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DA GESTÃO DE RESIDUOS

Tipo: Projeto
Produto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Unid. Medida:** Un.
Função: 17 SANEAMENTO **Sub Função:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Unid. Executora: 030401 ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
45.000,00	47.000,00	49.672,00	52.000,00	193.672,00

Ação: 2329 MANUTENÇÃO GESTÃO DE RESIDUOS

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO **Unid. Medida:** Un.
Função: 17 SANEAMENTO **Sub Função:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Unid. Executora: 030401 ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00

Ação: 1328 EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DA GESTÃO DE RESIDUOS

Tipo: Projeto
Produto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Unid. Medida:** Un.
Função: 17 SANEAMENTO **Sub Função:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Unid. Executora: 030402 ESTAÇAO TRATAMENTO ESGOTO

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
45.000,00	47.000,00	49.000,00	52.000,00	193.000,00

Ação: 2329 MANUTENÇÃO GESTÃO DE RESIDUOS

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO **Unid. Medida:** Un.
Função: 17 SANEAMENTO **Sub Função:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Unid. Executora: 030402 ESTAÇAO TRATAMENTO ESGOTO

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00

PROGRAMA: 0308 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: Garantir o cumprimento das obrigações para com o PASEP (Programa de Apoio ao Desenvolvimento e à Educação).
Justificativa: O cumprimento dos encargos especiais assegura a conformidade legal e evita sanções, contribuindo com a credibilidade institucional.
Público Alvo: Municipes

Indicador: Contribuição ao Pasep
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: SAAE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
100	100	100	100	100	100

Ação: 0330 CONTRIBUIÇÃO PASEP
Tipo: Operação Especial
Produto: CONTRIBUIÇÃO PASEP **Unid. Medida:** Un.
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS **Sub Função:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Unid. Executora: 030201 ADMINSTRACAO E FINANCAS

Meta Física Relativa a: "CONTRIBUIÇÃO PASEP" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
12	12	12	12

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
205.000,00	215.250,00	226.020,00	237.320,00	883.590,00

PROGRAMA: 0309 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇAO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE AGUA BRUTA

Objetivo: Garantir a disponibilidade contínua de água bruta para tratamento, por meio da manutenção e ampliação de estruturas de captação e reservação. ODS 6.1.

Justificativa: manutenção garante a eficiência dos sistemas, evitando desperdícios e garantindo a qualidade da água que será tratada.
A ampliação é essencial para atender ao crescimento populacional, a mudanças climáticas e a períodos de estiagem garantindo a disponibilidade de água para o f uturo.

Público Alvo: Municipes

Indicador: Volume de água bruta armazenada (m3)
Sigla: M³ **Descr.Uni.Medida:** METRO CÚBICO
Fonte da informação: SAAE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
100000	150000	100000	116666	133332	150000

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos

Ação: 1330 DESASSOREAMENTO E RECUPERAÇÃO DE REPRESAS
Tipo: Projeto
Produto: DESASSOREAMENTO E RECUPERAÇÃO DE REPRESAS **Unid. Medida:** Un.
Função: 17 SANEAMENTO **Sub Função:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Unid. Executora: 030301 ENGENHARIA E SERVIÇOS

Meta Física Relativa a: "DESASSOREAMENTO E RECUPERAÇÃO DE REPRESAS" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
1	1	1	1

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	430.000,00

Ação: 2331 MANUTENÇÃO RESERVATÓRIOS AGUA BRUTA
Tipo: Atividade
Produto: TERCEIRIZAÇÃO MANUTENÇÃO RESERVATÓRIO **Unid. Medida:** Un.
Função: 17 SANEAMENTO **Sub Função:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Unid. Executora: 030301 ENGENHARIA E SERVIÇOS

Meta Física Relativa a: "TERCEIRIZAÇÃO MANUTENÇÃO RESERVATÓRIO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029

1	1	1	1	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00

PROGRAMA: 0310 AMPLIACAO DE UNIDADES

Objetivo: Expandir a infraestrutura de unidades para atender a demanda operacional. ODS 6.1.

Justificativa: A ampliação de unidades é essencial para atender a demanda operacional.

Público Alvo: Municipes

Indicador: Número de unidades operacionais ampliadas

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

Fonte da informação: SAAE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	2	0,5	0,5	0,5	0,5	

Indicador: Ranking Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SINISA

Sigla: Índ. **Descr.Uni.Medida:** ÍNDICE

Fonte da informação: SINISA

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
92,2	99	92,2	93,9	95,6	99	

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos

Ação: 1338 EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES

Tipo: Projeto

Produto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Unid. Medida:** Un.

Função: 17 SANEAMENTO **Sub Função:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

Unid. Executora: 030402 ESTAÇAO TRATAMENTO ESGOTO

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
200.000,00	210.000,00	221.000,00	232.000,00	863.000,00

Ação: 1331 OBRA DE AMPLIAÇÃO DE UNIDADE - ETE PELADO

Tipo: Projeto

Produto: OBRA AMPLIADA **Unid. Medida:** M²

Função: 17 SANEAMENTO **Sub Função:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

Unid. Executora: 030402 ESTAÇAO TRATAMENTO ESGOTO

Meta Física Relativa a: "OBRA AMPLIADA" medida em: "M²"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
300	300	300	300	

Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
200.000,00	210.000,00	220.000,00	231.000,00	861.000,00

PROGRAMA: 0311 MICRO E MACROMEDICAO E CONTROLE DE PERDAS

Objetivo: Aumentar a eficiência do uso da água, reduzindo perdas físicas e comerciais no sistema de abastecimento. ODS 6.4.

Justificativa: A medição precisa e o controle de perdas são fundamentais para a sustentabilidade financeira e ambiental dos serviços de água.

Público Alvo: Municipes

Indicador: Redução perdas de água na distribuição

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

Fonte da informação: SAAE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
40	30	40	36	34	30

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 151 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a

Ação: 1332 AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS, VALVULAS E MACROMEDIDORES

Tipo: Projeto

Produto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Unid. Medida:** Un.

Função: 17 SANEAMENTO **Sub Função:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

Unid. Executora: 030301 ENGENHARIA E SERVIÇOS

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
50	50	50	50

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	52.000,00	55.000,00	58.000,00	215.000,00

Ação: 2332 MANUTENÇÃO HIDROMETROS, VALVULAS E MACROMEDIDORES

Tipo: Atividade

Produto: MANUTENÇÃO HIDROMETROS, VALVULAS E MACROMEDIDORES **Unid. Medida:** Un.

Função: 17 SANEAMENTO **Sub Função:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

Unid. Executora: 030301 ENGENHARIA E SERVIÇOS

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO HIDROMETROS, VALVULAS E MACROMEDIDORES" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
50	50	50	50

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	52.000,00	55.000,00	58.000,00	215.000,00

PROGRAMA: 0314 RENOVACAO FROTA

Objetivo: Aprimorar a eficiência dos serviços operacionais por meio da renovação da frota de veículos. ODS 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.

Justificativa: A renovação da frota leva a uma série de benefícios, como melhoria no atendimento às solicitações de serviços, redução de custos de manutenção e aumento da segurança.

Público Alvo: Municipes

Indicador: Renovação da Frota Operacional

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

Fonte da informação: SAAE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
8	32	8	16	24	32

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 149 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 150 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 151 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a

Ação: 1333 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo: Projeto

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO **Unid. Medida:** Un.

Função: 17 SANEAMENTO **Sub Função:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

Unid. Executora: 030301 ENGENHARIA E SERVIÇOS

Meta Física Relativa a: "VEÍCULO ADQUIRIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
2	2	2	2	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
650.000,00	680.000,00	714.000,00	750.000,00	2.794.000,00

PROGRAMA: 0316 MANUTENCAO DO GABINETE

Objetivo: Assegurar a operacionalidade do gabinete da presidência, garantindo suporte estratégico e administrativo ao funcionamento da autarquia.ODS 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.

Justificativa: Um gabinete bem estruturado assegura liderança eficiente, agilidade nas decisões e alinhamento institucional.

Público Alvo: Administração

Indicador: Índice de atendimento de demandas internas do Gabinete

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

Fonte da informação: SAAE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	100	100	

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 149 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 150 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 151 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a

Ação: 2339 **ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DIRETORIAS**

Tipo: Atividade

Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO **Unid. Medida:** Un.

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unid. Executora: 030101 GABINETE

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
190.000,00	200.000,00	209.000,00	220.000,00	819.000,00

PROGRAMA: 0317 MANUTENCAO ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

Objetivo: Realizar o acompanhamento dos processos administrativos, reduzindo situações que impliquem em perda de receita e/ou aumento dos custos.ODS 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.

Justificativa: Uma administração financeira eficiente proporciona maior controle, transparência e racionalidade na aplicação dos recursos.

Público Alvo:

Indicador: **GRAU DE INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

Fonte da informação: SAAE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
50	80	50	60	70	80	

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 149 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 150 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 151 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a

Ação: 2339 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DIRETORIAS
Tipo: Atividade
Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 030201 ADMINSTRACAO E FINANCAS

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.018.000,00	4.334.000,00	4.546.000,00	4.774.000,00	17.672.000,00

PROGRAMA: 0318 MANUTENCAO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUA

Objetivo: Assegurar a operação contínua, eficiente e segura das estações de tratamento de água, garantindo o fornecimento de água potável à população.ODS 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.

Justificativa: A manutenção eficaz das estações de tratamento assegura a qualidade da água distribuída e evita interrupções no fornecimento.

Público Alvo: Municipes

Indicador: Equipamentos das ETAs com manutenção em dia
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: SAAE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	100	100	

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 149 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 150 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 151 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a

Ação: 2339 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DIRETORIAS

Tipo: Atividade
Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 17 SANEAMENTO **Sub Função:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Unid. Executora: 030401 ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
4.558.000,00	4.835.550,00	5.133.000,00	5.435.000,00	19.961.550,00

PROGRAMA: 0319 MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Objetivo: Assegurar a eficiência e continuidade operacional das estações de tratamento de esgoto, contribuindo para a saúde pública e preservação dos recursos hídricos. ODS 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.

Justificativa: A adequada manutenção das ETEs é essencial para garantir a eficiência do tratamento de esgoto e evitar impactos negativos ao meio ambiente.

Público Alvo: Municipes

Indicador: Índice de conformidade do efluente com os parâmetros legais

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SAAE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
2	8	2	2	2	2	

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 149 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 150 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 151 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a

Ação: 2339 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DIRETORIAS

Tipo: Atividade
Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 17 SANEAMENTO **Sub Função:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Unid. Executora: 030402 ESTAÇAO TRATAMENTO ESGOTO

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
3.708.000,00	3.838.400,00	3.980.100,00	4.129.100,00	15.655.600,00

PROGRAMA: 0320 MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA E SERVIÇOS

Objetivo: Assegurar a qualidade técnica das obras e serviços de engenharia por meio da manutenção dos equipamentos e estruturas utilizadas.ODS 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.

Justificativa: A infraestrutura de engenharia adequada é essencial para a execução eficiente dos projetos de saneamento.

Público Alvo: Municipes

Indicador: Manutenção do saneamento básico

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

Fonte da informação: SAAE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
100	100	100	100	100	100

Indicador: Ordens de serviço concluídas dentro do prazo

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

Fonte da informação: SAAE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
70	90	70	77	83	90

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 149 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 150 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 151 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a

Ação: 2339 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DIRETORIAS

Tipo: Atividade

Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO **Unid. Medida:** Un.

Função: 17 SANEAMENTO **Sub Função:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

Unid. Executora: 030301 ENGENHARIA E SERVIÇOS

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.100.000,00	5.355.000,00	5.623.000,00	5.905.000,00	21.983.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA: 0323 MODERNIZAÇAO DO SISTEMA COMERCIAL E OPERACIONAL

Objetivo: Aperfeiçoar os sistemas de gestão comercial e operacional, visando agilidade, precisão e melhor atendimento ao usuário.ODS 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.

Justificativa: A modernização administrativa melhora a relação com o usuário e otimiza os processos internos da autarquia.

Público Alvo: Gestão Administrativa e Financeira

Indicador: Digitalização dos processos comerciais

Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL

Fonte da informação: SAAE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
20	80	20	40	60	80

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 149 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 150 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 151 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a

Ação: 2341 MANUTENÇÃO SISTEMA COMERCIAL E OPERACIONAL

Tipo: Atividade

Produto: MANUTENÇÃO SISTEMA COMERCIAL E OPERACIONAL **Jnid. Medida:** Un.

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Jnid. Executora: 030201 ADMINSTRACAO E FINANCAS

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO SISTEMA COMERCIAL E OPERACIONAL" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
12	12	12	12

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00

Ação: 1334 MODERNIZAÇÃO EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS

Tipo: Projeto

Produto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Jnid. Medida:** Un.

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Jnid. Executora: 030201 ADMINSTRACAO E FINANCAS

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
5	5	5	5

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	52.500,00	55.300,00	58.000,00	215.800,00

PROGRAMA: 0324 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Objetivo: Promover a formação contínua dos servidores para aprimorar a qualidade dos serviços prestados.ODS 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.

Justificativa: Funcionários capacitados são mais produtivos, motivação e conhecimento reduzem erros e melhoram o atendimento à população.

Público Alvo: Gestão Administrativa e Financeira

Indicador: Treinamentos realizados

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

Fonte da informação: SAAE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
2	8	2	2	2	2

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 149 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 150 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 151 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a

Ação: 2333 CAPACITAÇÃO SERVIDORES

Tipo: Atividade

Produto: NUMERO DE SERVIDORES **Unid. Medida:** Un.

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unid. Executora: 030201 ADMINSTRACAO E FINANCAS

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."				
2026	2027	2028	2029	
4	4	4	4	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
35.000,00	37.000,00	39.000,00	41.000,00	152.000,00

PROGRAMA: 0325 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA

Objetivo: Assegurar suporte jurídico contínuo e eficiente às atividades da autarquia.ODS 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.

Justificativa: Uma procuradoria ativa previne litígios, garante segurança jurídica e orienta a gestão pública.

Público Alvo: Suporte à Presidencia e Administração

Indicador: Recuperação de créditos judicializados
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: SAAE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
50	60	50	53	56	60

Indicador: Taxa de atendimento de demandas jurídicas internas
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: SAAE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
100	100	100	100	100	100

ODS
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos
Meta: 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos

ODS
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos
Meta: 149 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade

ODS
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos
Meta: 150 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a

ODS
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos
Meta: 151 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a

Ação: 2339 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DIRETORIAS
Tipo: Atividade
Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO **Jnid. Medida:** Un.
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Jnid. Executora: 030501 PROCURADORIA JURIDICA

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
1	1	1	1

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
111.000,00	116.000,00	122.000,00	128.000,00	477.000,00

PROGRAMA: 0326 EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

Objetivo: Promover o engajamento da população em práticas sustentáveis de uso da água e preservação do meio ambiente.ODS 6.1 E 6.6.
Justificativa: A educação ambiental é uma ferramenta estratégica para formar cidadãos conscientes e corresponsáveis pela conservação dos recursos hídricos.
Público Alvo: Munícipes

Indicador: **CAMPANHAS REALIZADAS**
Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
4	16	4	4	4	4

ODS
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos
Meta: 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos

ODS
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos
Meta: 153 - Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos

Ação: **2335 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL**
Tipo: Atividade
Produto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCACIONAL **Unid. Medida:** Un.
Função: 17 SANEAMENTO **Sub Função:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Unid. Executora: 030401 ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCACIONAL" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029
1000	1000	1000	1000

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.150,00	86.150,00

PROGRAMA: 0330 CONSÓRCIO AGÊNCIA REGULADORA ARES-PCJ

Objetivo: Garantir a regulação e fiscalização adequada dos serviços de saneamento básico, em conformidade com diretrizes da agência reguladora.ODS 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.
Justificativa: A atuação junto à agência reguladora assegura transparência, qualidade nos serviços e equilíbrio nas tarifas.
Público Alvo: MUNÍCIPES

Indicador: **Cumprimento das etapas formais para adesão à agência reguladora.**
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: SAAE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
100	100	100	100	100	100

Indicador: **Fiscalizações realizadas pela ARES-PCJ**
Sigla: % **Descr.Uni.Medida:** PERCENTUAL
Fonte da informação: SAAE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
80	90	80	84	88	90

ODS
Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos
Meta: 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 149 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 150 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 151 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a

Ação: 2340 CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO AGENCIA REGULADORA

Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
Unid. Medida: Un.
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 030201 ADMINSTRACAO E FINANCAS

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
12	12	12	12	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
82.000,00	86.100,00	90.408,00	94.928,00	353.436,00

PROGRAMA: 0332 EXTENSÃO DA TUBULAÇÃO DE LANÇAMENTO DO EFLUENTE TRATADO PELA ETE BARREIRO

Objetivo: RETIRAR O LANÇAMENTO DO EFLUENTE TRATADO DO RIBEIRÃO DO BARREIRO QUE DESAGUA NO GRANDE LAGO NO MUNICIPIO DE LINDOIA.ODS 6.2.

Justificativa: O EFLUENTE TRATADO SERÁ LANÇADO DIRETAMENTE NO RIO DO PEIXE QUE POSSUI UMA MAIOR CAPACIDADE DE AUTODEPURAÇÃO, PELA SUA GRANDE VAZÃO.

Público Alvo: MUNICIPES

Indicador: Extensão da tubulação ETE Barreiro

Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL
Fonte da informação: SAAE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
0	100	100	0	0	0	

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 149 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade

Ação: 2336 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO

Tipo: Atividade
Produto: PISO PAVIMENTADO
Unid. Medida: Un.
Função: 17 SANEAMENTO
Sub Função: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Unid. Executora: 030402 ESTAÇAO TRATAMENTO ESGOTO

Meta Física Relativa a: "PISO PAVIMENTADO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
1	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

PROGRAMA: 0333 AMPLIAÇÃO DA ETE MOREIRAS - 1. ETAPA

Objetivo: AUMENTAR A CAPACIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO E ATENDER À LEGISLAÇÃO VIGENTE.ODS 6.2.

Justificativa: A ampliação é fundamental para acompanhar o crescimento da demanda e evitar lançamentos de esgoto não tratado.

Público Alvo: POPULAÇÃO FIXA E FLUTUANTE

Indicador: Volume tratado por hora (m3/h)

Sigla: M³ **Descr.Uni.Medida:** METRO CÚBICO

Fonte da informação: SAAE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
80	198	118	0	0	0

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 149 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade

Ação: 1335 AMPLIAÇÃO ETE MOREIRAS - 1 ETAPA

Tipo: Projeto

Produto: ESTAÇÃO AMPLIADA **Unid. Medida:** Un.

Função: 17 SANEAMENTO **Sub Função:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

Unid. Executora: 030402 ESTAÇAO TRATAMENTO ESGOTO

Meta Física Relativa a: "ESTAÇÃO AMPLIADA" medida em: "Un."				
2026	2027	2028	2029	
1	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

PROGRAMA: 0334 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

Objetivo: Acompanhar e garantir a legalidade, eficiência e transparência na aplicação dos recursos públicos da autarquia.ODS 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.

Justificativa: Uma controladoria ativa promove melhores práticas administrativas, previne desvios e fortalece a governança institucional.

Público Alvo: Gestão Administrativa

Indicador: Relatórios emitidos pela controladoria

Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE

Fonte da informação: SAAE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
12	48	12	12	12	12

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 148 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 149 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 150 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 151 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a

Ação: 2339 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DIRETORIAS

Tipo: Atividade
Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 030601 CONTROLADORIA

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
151.000,00	158.000,00	166.000,00	175.000,00	650.000,00

PROGRAMA: 0335 GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: Implementar a gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos, protegendo os ecossistemas associados.ODS 6.5 E 6.6.
Justificativa: Proteger os manaciais e recuperar áreas.
Público Alvo: Municipes

Indicador: Área total de mananciais protegidos

Sigla: M² **Descr.Uni.Medida:** METRO QUADRADO
Fonte da informação: SAAE

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
500	2000	500	500	500	500	

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 152 - Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado

ODS

Objetivo: 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: 153 - Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos

Ação: 2338 PLANTIO DE MUDAS

Tipo: Atividade
Produto: PLANTIO DE MUDAS **Unid. Medida:** Un.
Função: 17 SANEAMENTO **Sub Função:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Unid. Executora: 030401 ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA

Meta Física Relativa a: "PLANTIO DE MUDAS" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00

Ação: 1337 PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS
Tipo: Projeto
Produto: MUDAS PLANTADAS **Unid. Medida:** Un.
Função: 17 SANEAMENTO **Sub Função:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Unid. Executora: 030401 ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA

Meta Física Relativa a: "MUDAS PLANTADAS" medida em: "Un."				
2026	2027	2028	2029	
1000	1000	1000	1000	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00

PROGRAMA: 0401 GESTÃO INTEGRADA DO BALNEÁRIO E DO TURISMO TERMAL

Objetivo: PRESTAR SERVIÇOS COM EXCELENCIA EM SAÚDE, BEM ESTAR E LAZER NO THERMALISMO DENTRO DAS NORMAS DE QUALIDADE E PRIVILEGIANDO O ATENDIMENTO E ATUALIZAÇÕES CONSTANTES.

Justificativa: O BALNEARIO REFERENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL NO SEGMENTO QUE ESTAMOS ENVOLVIDOS, RESPEITANDO A HISTÓRIA DO BALNEARIO, AMPLIANDO NOSSAS FONTES DE PESQUISA E INOVAÇÕES COM COMPROMETIMENTO, ENVOLVER FUNCIONARIOS, MUNICIPES E TURISTAS EM NOSSO CONCEITO DE GESTÃO SUSTENTAVEL, ORGANIZAÇÃO SOCIALMENTE JUSTA, ECONOMICAMENTE VIÁVEL E ECOLOGICAMENTE CORRETA

Público Alvo: TURISTAS E MUNICIPES

Indicador: VISITANTES DO BALNEÁRIO
Sigla: Un. **Descr.Uni.Medida:** QUANTIDADE
Fonte da informação: SABF

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
100000	115000	100000	105000	110000	115000

Indicador: VOLUME DE INVESTIMENTOS EM MANUTENÇÃO E MELHORIAS
Sigla: R$ **Descr.Uni.Medida:** VALOR INVESTIDO
Fonte da informação: SABF

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
100000	150000	100000	120000	140000	150000

Indicador: SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
Sigla: Índ. **Descr.Uni.Medida:** ÍNDICE
Fonte da informação: SABF

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
85	90	85	86	88	90

ODS

Objetivo: 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos

Meta: 169 - Até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais

Ação: 1401 MODERNIZAÇÃO BALNEARIO
Tipo: Projeto
Produto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Unid. Medida:** Un.
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 040101 SETOR DE ADMINISTRACAO

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS" medida em: "Un."				
2026	2027	2028	2029	
10	10	10	10	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	90.000,00

Ação: 1401 MODERNIZAÇÃO BALNEARIO
Tipo: Projeto
Produto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Unid. Medida:** Un.
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS **Sub Função:** 695 TURISMO
Unid. Executora: 040102 SETOR DE BALNEOTERAPIA

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS" medida em: "Un."				
2026	2027	2028	2029	
30	30	30	30	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
52.500,00	55.000,00	57.500,00	60.000,00	225.000,00

Ação: 2401 MANUTENÇÃO DO SETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Tipo: Atividade
Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 040101 SETOR DE ADMINISTRACAO

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
730.500,00	766.400,00	804.500,00	844.500,00	3.145.900,00

Ação: 2402 MANUTENÇÃO DO SETOR GERAL DE BALNEOTERAPIA
Tipo: Atividade
Produto: DEPARTAMENTO MANTIDO **Unid. Medida:** Un.
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS **Sub Função:** 695 TURISMO
Unid. Executora: 040102 SETOR DE BALNEOTERAPIA

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
3.002.500,00	3.151.500,00	3.309.000,00	3.470.500,00	12.933.500,00

Ação: 1402 REPAROS ELETRICOS
Tipo: Projeto
Produto: REPAROS ELETRICOS EFETUADOS **Unid. Medida:** Un.
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS **Sub Função:** 695 TURISMO
Unid. Executora: 040102 SETOR DE BALNEOTERAPIA

Meta Física Relativa a: "REPAROS ELETRICOS EFETUADOS" medida em: "Un."				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ação: 2403 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE SERVIDORES — **Unid. Medida:** Un.
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS — **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 040101 SETOR DE ADMINISTRACAO

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
15	15	5	5	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00

Ação: 1403 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO RESERTÓRIO CENTRAL

Tipo: Atividade
Produto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS — **Unid. Medida:** Un.
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS — **Sub Função:** 695 TURISMO
Unid. Executora: 040102 SETOR DE BALNEOTERAPIA

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
4	3	3	3	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	60.000,00

Ação: 1404 AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR DE CALOR

Tipo: Atividade
Produto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS — **Unid. Medida:** Un.
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS — **Sub Função:** 695 TURISMO
Unid. Executora: 040102 SETOR DE BALNEOTERAPIA

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS" medida em: "Un."

2026	2027	2028	2029	
0	1	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

Ação: 1405 REFORMA DA NASCENTE DAGUA PHILOMENA TOZZI

Tipo: Projeto
Produto: OBRA REFORMADA — **Unid. Medida:** M²
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS — **Sub Função:** 695 TURISMO
Unid. Executora: 040102 SETOR DE BALNEOTERAPIA

Meta Física Relativa a: "OBRA REFORMADA" medida em: "M²"

2026	2027	2028	2029	
20	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Ação: 1406 REFORMA CABINE PRIMARIA

Tipo: Projeto
Produto: OBRA REFORMADA — **Unid. Medida:** M²
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS — **Sub Função:** 695 TURISMO
Unid. Executora: 040102 SETOR DE BALNEOTERAPIA

Meta Física Relativa a: "OBRA REFORMADA" medida em: "M²"

2026	2027	2028	2029

0	0	20	0	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Ação: 1407 REPAROS HIDRAULICOS

Tipo: Projeto
Produto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Unid. Medida:** Un.
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS **Sub Função:** 695 TURISMO
Unid. Executora: 040102 SETOR DE BALNEOTERAPIA

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS" medida em: "Un."				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
10	10	10	10	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

Ação: 1408 REFORMA E MELHORIA VESTIARIOS E SANITÁRIOS

Tipo: Projeto
Produto: OBRA REFORMADA **Unid. Medida:** M²
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS **Sub Função:** 695 TURISMO
Unid. Executora: 040102 SETOR DE BALNEOTERAPIA

Meta Física Relativa a: "OBRA REFORMADA" medida em: "M²"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
0	200	200	0	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00

Ação: 0401 CONTRIBUIÇÃO PASEP

Tipo: Operação Especial
Produto: Contribuição ao Pasep **Unid. Medida:** %
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS **Sub Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Executora: 040101 SETOR DE ADMINISTRACAO

Meta Física Relativa a: "Contribuição ao Pasep" medida em: "%"				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	
100	100	100	100	
Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	90.000,00

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	2027	2028	2029	Total
174.636.380,00	185.949.280,00	196.122.820,00	206.989.280,00	**763.697.760,00**

GERALDO MANTOVANI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
34675787649