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 responsável, 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 Secretaria de Governo, como órgão articulador das ações do Executivo, possui papel estratégico na coordenação de políticas intersetoriais, no planejamento institucional, 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	
0	10	5	

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	
30	20	30	

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	
3	4	3	

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	
11	

Custo Estimado para a Ação

2026	
1.668.000,00	

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	
1	

Custo Estimado para a Ação

2026	
70.000,00	

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	
1	

Custo Estimado para a Ação

2026	
122.000,00	

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	
12	

Custo Estimado para a Ação

2026	
7.000,00	

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	
1	

Custo Estimado para a Ação

2026	
479.000,00	

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	
1	

Custo Estimado para a Ação

2026	
16.000,00	

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

100	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
10.000,00	

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	
6222	500	2000	

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	
0	40	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	
0,43	0,12	0,35	

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	
320	1340	320	

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	
5	20	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 **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

20	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
1.587.000,00	

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	
8	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
8.000,00	

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	
4	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
1.365.000,00	

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	
1	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
212.000,00	

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	
3	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
150.000,00	

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	
2	

Custo Estimado para a Ação

2026	
32.000,00	

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	
100	

Custo Estimado para a Ação

2026	
5.000,00	

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	
10	

Custo Estimado para a Ação

2026	
30.000,00	

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	
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	
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	
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	
95	96	95	

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	
24	

Custo Estimado para a Ação

2026	
176.000,00	

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	
100	

Custo Estimado para a Ação

2026	
9.000.000,00	

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	
100	

Custo Estimado para a Ação

2026	
788.000,00	

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	
8	

Custo Estimado para a Ação

2026	
1.740.000,00	

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	
3	

Custo Estimado para a Ação

2026	
1.200.000,00	

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	
12	

Custo Estimado para a Ação

2026	
11.000,00	

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	
5	

Custo Estimado para a Ação

2026	
511.000,00	

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

2	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
203.000,00	

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	
8	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
502.000,00	

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	
2	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
32.000,00	

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	
100	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
2.500,00	

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	
10	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
30.000,00	

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 orientação jurídica aos órgãos e entidades municipais e pelo cumprimento das normas legais e constitucionais. Em um cenário de complexidade jurídica crescente, com novas legislações, demandas da sociedade e desafios administrativos, é fundamental que a Secretaria Jurídica atue de forma proativa e eficiente, buscando a resolução 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	
2,5	10	2,5	

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	
70	85	70	

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	
8	

Custo Estimado para a Ação

2026	
890.000,00	

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	
6	

Custo Estimado para a Ação

2026	
5.000,00	

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	
2	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
250.000,00	

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	
2	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
32.000,00	

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	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
2.600,00	

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	
30	34	31	

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	
4	8	5	

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	
13	16	13	

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	
1	5	2	

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 **Jnid. Medida:** Un.

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

Jnid. Executora: 021001 DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER

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

2026	
8	

Custo Estimado para a Ação

2026	
450.000,00	

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

Tipo: Atividade

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

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

Jnid. Executora: 021001 DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER

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

2026	
8	

Custo Estimado para a Ação

2026	
7.000,00	

Ação: **2007 APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL**

Tipo: Atividade

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

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

Jnid. Executora: 021001 DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER

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

2026	
1	

Custo Estimado para a Ação

2026	
48.000,00	

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

Tipo: Atividade

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

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

Jnid. Executora: 021001 DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER

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

2026
1

Custo Estimado para a Ação	
2026	
160.000,00	

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	
13	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
2.045.000,00	

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	
1	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
16.000,00	

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	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
5.000,00	

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	
1100000	1320000	1200000	

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	
4800	6000	5400	

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	
4000	5000	4500	

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	
800	1000	850	

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	
41	

Custo Estimado para a Ação

2026	
3.315.000,00	

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	
10	

Custo Estimado para a Ação

2026	
10.000,00	

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

4000	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
1.931.000,00	

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	
1200000	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
6.756.000,00	

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	
4500	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
1.584.000,00	

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	
1	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
941.000,00	

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	
850	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
465.000,00	

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	
2	

Custo Estimado para a Ação

2026	
32.000,00	

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	
100	

Custo Estimado para a Ação

2026	
120.000,00	

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 inclui 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 ODS 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 construção. Em projetos de grande porte, a ausência de um planejamento detalhado pode levar a desvios financeiros, atrasos significativos, falhas na qualidade da obra e até mesmo comprometer a segurança. O planejamento permite antecipar possíveis problemas, definir responsabilidades, otimizar o uso de recursos e proporcionar maior controle sobre o andamento das atividades. Com um planejamento bem estruturado, os gestores podem tomar decisões informadas, aumentar a transparência 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	
8	16	12	

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	
3	5	4	

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: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

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

2026	
4	

Custo Estimado para a Ação

2026	
716.000,00	

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	
6	

Custo Estimado para a Ação

2026	
6.000,00	

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	
1	

Custo Estimado para a Ação

2026	
300.000,00	

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	
1	

Custo Estimado para a Ação

2026	
16.000,00	

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	
2261	2361	2261	

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	
92	98	92	

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	
4	5	4	

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	
10,1	8	10,1	

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	
96	

Custo Estimado para a Ação

2026	
997.000,00	

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	
108	

Custo Estimado para a Ação

2026	
5.223.000,00	

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	
17	

Custo Estimado para a Ação

2026	
32.000,00	

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	
12	

Custo Estimado para a Ação

2026	
14.000,00	

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	
1	

Custo Estimado para a Ação

2026	
880.000,00	

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

1537	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
1.869.000,00	

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	
1004	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
2.263.000,00	

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	
367	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
504.000,00	

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	
357	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
700.000,00	

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	
2	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
27.000,00	

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	
243	

Custo Estimado para a Ação

2026	
1.060.000,00	

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	
69	

Custo Estimado para a Ação

2026	
212.000,00	

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	
59242	

Custo Estimado para a Ação

2026	
2.854.000,00	

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	
14246	

Custo Estimado para a Ação

2026	
2.489.000,00	

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

204	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
8.586.000,00	

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	
11	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
29.000,00	

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	
19	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
451.000,00	

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	
240	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
11.660.000,00	

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	
240	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
11.536.000,00	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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	
1537	

Custo Estimado para a Ação

2026	
259.000,00	

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	
367	

Custo Estimado para a Ação

2026	
130.000,00	

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	
357	

Custo Estimado para a Ação

2026	
130.000,00	

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	
3	

Custo Estimado para a Ação

2026	
48.000,00	

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

100	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
80.000,00	

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	
5	10	5	

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	
30	20	30	

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	
13	18	13	

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	
1	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
72.000,00	

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

1	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
53.000,00	

PROGRAMA: 0010 FORTALECENDO A SOLIDARIEDADE

Objetivo: Transformar vidas, proporcionando qualificação profissional para geração de autonomia, renda e independência financeira às famíilias 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 políitica 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	
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 **Unid. Medida:** Un.

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

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

Meta Física Relativa a: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."	
2026	
2	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
153.000,00	

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

Tipo: Atividade

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

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

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

Meta Física Relativa a: "DEPARTAMENTO MANTIDO" medida em: "Un."	
2026	
1	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
64.000,00	

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

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	
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	
12	48	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	
8	

Custo Estimado para a Ação

2026	
386.000,00	

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	
6	

Custo Estimado para a Ação

2026	
4.000,00	

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	
1	

Custo Estimado para a Ação

2026	
75.000,00	

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 cultura. 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 populares, 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	
34	46	34	

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	
2	5	2	

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	
2	

Custo Estimado para a Ação

2026	
125.000,00	

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	
1	

Custo Estimado para a Ação

2026	
43.000,00	

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	
4	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
40.000,00	

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	
5	3	5	

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	
2	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
50.000,00	

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	
20	80	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	
20	

Custo Estimado para a Ação

2026	
390.000,00	

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	
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	
30	

Custo Estimado para a Ação

2026	
558.000,00	

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	
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	
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	
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	
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	
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	
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
172

Custo Estimado para a Ação

2026
13.410.000,00

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
24

Custo Estimado para a Ação

2026
21.000,00

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
13

Custo Estimado para a Ação

2026
1.254.000,00

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
5

Custo Estimado para a Ação

2026
1.230.000,00

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

10236	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
2.669.000,00	

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	
450	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
159.000,00	

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	
2300	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
106.000,00	

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	
100	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
53.000,00	

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	
44000	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
9.180.000,00	

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
9000

Custo Estimado para a Ação

2026
6.799.000,00

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
230

Custo Estimado para a Ação

2026
106.000,00

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
3500

Custo Estimado para a Ação

2026
350.000,00

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
160

Custo Estimado para a Ação

2026
450.000,00

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

12	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
48.000,00	

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	
42000	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
4.664.000,00	

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	
3	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
48.000,00	

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	
100	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
110.000,00	

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	
955	1100	955	

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	
11,14	11,5	11,14	

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	
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	
21	30	21	

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	
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	
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	
8	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
676.000,00	

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

8	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
8.000,00	

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	
1	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
401.000,00	

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	
5200	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
175.000,00	

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	
4	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
10.000,00	

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	
2	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
32.000,00	

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	
100	

Custo Estimado para a Ação

2026	
33.000,00	

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	
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	
5	3	5	

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	
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	
90	98	90	

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	
60	65	60	

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	
15	

Custo Estimado para a Ação

2026	
1.355.000,00	

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	
8	

Custo Estimado para a Ação

2026	
7.000,00	

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	
264000	

Custo Estimado para a Ação

2026	
468.000,00	

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
1

Custo Estimado para a Ação

2026
452.000,00

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
3

Custo Estimado para a Ação

2026
1.198.000,00

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
638

Custo Estimado para a Ação

2026
303.000,00

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
1

Custo Estimado para a Ação

2026
44.000,00

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

483	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
138.000,00	

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	
254	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
49.000,00	

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	
10	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
28.080,00	

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	
2	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
32.000,00	

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	
100	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
20.000,00	

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	
200	800	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	
100	400	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	
1200	4800	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 **Jnid. Medida:** Un.

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

Jnid. Executora: 021201 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

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

2026	
9	

Custo Estimado para a Ação

2026	
696.000,00	

Ação: 2004 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES

Tipo: Atividade

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

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

Jnid. Executora: 021201 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

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

2026	
6	

Custo Estimado para a Ação

2026	
4.000,00	

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
1

Custo Estimado para a Ação

2026
159.000,00

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
20

Custo Estimado para a Ação

2026
371.000,00

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
1200

Custo Estimado para a Ação

2026
322.000,00

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
1

Custo Estimado para a Ação

2026
16.000,00

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

200	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
5.000,00	

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	
100	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
2.000,00	

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	
100	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
29.000,00	

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 infraestrut ura, treinamento contínuo dos profissionais de segurança e implementação de tecnologias que favoreçam a eficiência no combate à violência. Em atenção a OD S 16.1.

Justificativa: A implementação do programa se justifica pela crescente preocupação com a segurança da população, especialmente em áreas com índices elevados de criminal idade. 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 coor denadas, tem o papel de assegurar um ambiente mais seguro para todos, fortalecendo a confiança da população nas instituições de segurança pública e reduzind o 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, i ndependentemente 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	
0,52	0,36	0,52	

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	
0,02	0,01	0,02	

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	
0,17	0,12	0,17	

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 **Unid. Medida:** Un.
Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA **Sub Função:** 181 POLICIAMENTO
Unid. Executora: 021303 COMANDO GUARDA MUNICIPAL

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

2026	
20	

Custo Estimado para a Ação

2026	
1.272.000,00	

Ação: **2004 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES**
Tipo: Atividade
Produto: ADIANTAMENTO CONCEDIDO **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: "ADIANTAMENTO CONCEDIDO" medida em: "Un."

2026	
4	

Custo Estimado para a Ação

2026	
4.000,00	

Ação: **2001 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS**
Tipo: Atividade
Produto: NUMERO DE SERVIDORES **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: "NUMERO DE SERVIDORES" medida em: "Un."

2026	
8	

Custo Estimado para a Ação

2026	
950.000,00	

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: 021303 COMANDO GUARDA MUNICIPAL

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

2026
1

Custo Estimado para a Ação	
2026	
506.000,00	

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	
5400	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
200.000,00	

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	
1	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
150.000,00	

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	
20	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
100.000,00	

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	
1	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
16.000,00	

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	
100	

Custo Estimado para a Ação

2026	
13.000,00	

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	
0,26	0,18	0,26	

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	
1	

Custo Estimado para a Ação

2026	
638.000,00	

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	
1	

Custo Estimado para a Ação

2026	
1.463.000,00	

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	
288000	

Custo Estimado para a Ação

2026	
351.000,00	

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	
1	

Custo Estimado para a Ação

2026	
100.000,00	

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	
62	

Custo Estimado para a Ação

2026	
30.000,00	

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	
250	

Custo Estimado para a Ação

2026	
100.000,00	

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

100	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
20.000,00	

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	
0	94	90	

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	
6	10	6	

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	
23	30	25	

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

380	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
603.000,00	

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	
9	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
20.000,00	

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	
76	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
1.752.700,00	

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	
7	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
20.000,00	

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	
10	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
50.000,00	

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	
1	4	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	
0	20	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 **Jnid. Medida:** Un.

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

Jnid. Executora: 030402 ESTAÇAO TRATAMENTO ESGOTO

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

2026	
2	

Custo Estimado para a Ação

2026	
100.000,00	

Ação: 2327 MANUTENÇÃO SISTEMA TELEMETRIA

Tipo: Atividade

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

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

Jnid. Executora: 030402 ESTAÇAO TRATAMENTO ESGOTO

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

2026	
12	

Custo Estimado para a Ação

2026	
12.000,00	

Ação: 2327 MANUTENÇÃO SISTEMA TELEMETRIA

Tipo: Atividade

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

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

Jnid. Executora: 030401 ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA

Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO SISTEMA TELEMETRIA" medida em: "Un."	
2026	
12	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
120.000,00	

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	
3	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
230.000,00	

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	
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	
1	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
10.000,00	

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	
92,2	99	92,2	

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	
98	99	98,25	

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	
2000	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
300.000,00	

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	
40	30	40	

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	
1	

Custo Estimado para a Ação

2026	
45.000,00	

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: 030401 ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA

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

2026	
12	

Custo Estimado para a Ação

2026	
10.000,00	

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	
1	

Custo Estimado para a Ação

2026	
45.000,00	

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	
12	

Custo Estimado para a Ação

2026	
10.000,00	

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	
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	
12	

Custo Estimado para a Ação

2026	
205.000,00	

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	
100000	150000	100000	

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	
1	

Custo Estimado para a Ação

2026	
100.000,00	

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

1	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
10.000,00	

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	
0	2	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	
92,2	99	92,2	

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

Ação: 1338 EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES

Tipo: Projeto

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

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

Jnid. Executora: 030402 ESTAÇAO TRATAMENTO ESGOTO

Meta Física Relativa a: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS" medida em: "Un."	
2026	
1	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
200.000,00	

Ação: 1331 OBRA DE AMPLIAÇÃO DE UNIDADE - ETE PELADO

Tipo: Projeto

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

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

Jnid. Executora: 030402 ESTAÇAO TRATAMENTO ESGOTO

Meta Física Relativa a: "OBRA AMPLIADA" medida em: "M²"	
2026	
300	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
200.000,00	

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	
40	30	40	

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	
50	

Custo Estimado para a Ação

2026	
50.000,00	

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	
50	

Custo Estimado para a Ação

2026	
50.000,00	

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	
8	32	8	

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	
2	

Custo Estimado para a Ação

2026	
650.000,00	

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	
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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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	
1	

Custo Estimado para a Ação

2026	
190.000,00	

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	
50	80	50	

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	
1	

Custo Estimado para a Ação

2026	
4.018.000,00	

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	
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	
1	

Custo Estimado para a Ação

2026	
4.558.000,00	

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	
2	8	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	
1	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
3.708.000,00	

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	
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	
70	90	70	

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	
1	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
5.100.000,00	

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	
20	80	20	

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	
12	

Custo Estimado para a Ação

2026	
10.000,00	

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	
5	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
50.000,00	

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	
2	8	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	
4	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
35.000,00	

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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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	
50	60	50	

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	
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	
1	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
111.000,00	

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	
4	16	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	
1000	

Custo Estimado para a Ação

2026	
20.000,00	

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	
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	
80	90	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: 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	
12	

Custo Estimado para a Ação

2026	
82.000,00	

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	
0	100	100	

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	
1	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
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	
80	198	118	

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	
1	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
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	
12	48	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	
1	

Custo Estimado para a Ação

2026	
151.000,00	

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	
500	2000	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	
1	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
10.000,00	

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	
1000	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
10.000,00	

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	
100000	115000	100000	

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	
100000	150000	100000	

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	
85	90	85	

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	
10	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
21.000,00	

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	
30	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
52.500,00	

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	
1	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
730.500,00	

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	
1	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
3.002.500,00	

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	
1	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
25.000,00	

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	
15	

Custo Estimado para a Ação

2026	
10.000,00	

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	
4	

Custo Estimado para a Ação

2026	
20.000,00	

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	
0	

Custo Estimado para a Ação

2026	
0,00	

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	
20	

Custo Estimado para a Ação

2026	
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

0	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
0,00	

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	
10	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
20.000,00	

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	
0	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
0,00	

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	
100	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
21.000,00	

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	
174.636.380,00	

GERALDO MANTOVANI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
34675787649