# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

44.880.060/0001-11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROGRAMA: 0101 PROCESSO LEGISLATIVO

**Objetivo:** Exercer as funções típicas do Poder Legislativo, legislando sobre as matérias de competência do Município e suplementando as legislações federal e estadual, n o que couber, nos termos do artigo 30. I e II da CF, e exercendo o controle externo em relação aos atos do Poder Executivo Municipal.

**Justificativa:** As sessões ordinárias de uma Câmara Municipal são as reuniões regulares e periódicas conforme estabelecido no Regimento Interno, onde os vereadores discute m e deliberam sobre assuntos de interesse do município. São o principal canal de atuação legislativa do município e tratam de matérias de rotina, como projetos d e lei, indicações, requerimentos, fiscalização dos atos do poder executivo e outras questões pertinentes ao cotidiano da cidade

**Público Alvo:** População em geral

**Indicador: Sessões Legislativas**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** Sessões Legislativas

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |

**Ação: 2101**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** Sessões Legislativas **Unid. Medida:** UN

**Função:** 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa

**Unid. Executora:** 010100 CÂMARA MUNICIPAL

**Meta Física Relativa a: "Sessões Legislativas" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 42 | 42 | 42 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.647.624,00 | 1.647.624,00 | 1.647.624,00 | 1.977.148,80 | 6.920.020,80 |

### PROGRAMA: 0102 GESTãO DOS SERVIçOS LEGISLATIVOS

**Objetivo:** Suporte as atividades do processo legislativo.

**Justificativa:** Administrar os serviços legislativos implica na responsabilidade pela manutenção dos serviços fundamentais para o adequado funcionamento da Câmara, além da aquisição de insumos. Ademais, contempla a sugestão de aprimoramentos na oferta desses serviços, como a introdução de um protocolo digital e a realização de concursos públicos para a seleção de servidores que satisfaçam as demandas
da população, em cooperação com os vereadores. Assim como os cursos de capacitação para os servidores em exercício e os que ingressarão futuramente.

**Público Alvo:** População em geral

**Indicador: Continuidade dos serviços prestados**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** Continuidade dos serviços prestados

**Fonte da informação:**

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

**Ação: 2102**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** Continuidade dos serviços prestados **Unid. Medida:** %

**Função:** 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa

**Unid. Executora:** 010100 CÂMARA MUNICIPAL

**Meta Física Relativa a: "Continuidade dos serviços prestados" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2.499.125,94 | 2.728.282,52 | 2.979.244,31 | 3.254.132,42 | 11.460.785,19 |

### PROGRAMA: 0103 INSTALAçãO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

**Objetivo:** Implementação de um sistema de captação de energia solar fotovoltaica.

**Justificativa:** Além do benefício econômico, a produção de energia limpa e renovável, a redução da dependência de combustíveis fósseis e a diminuição da emissão de gases de efeito estufa.

**Público Alvo:** Público em geral

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

**Indicador:** **Instalação**
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** Instalação
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

**Ação:** **2103**
**Tipo:** Projeto
**Produto:** Instalação **Unid. Medida:** %
**Função:** 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
**Unid. Executora:** 010100 CÂMARA MUNICIPAL

**Meta Física Relativa a: "Instalação" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 100 | 0 | 0 | 0 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |

## PROGRAMA: 0104 AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Objetivo:** Adquirir um carro novo para a Câmara e destinar o veículo atual à Prefeitura, aquisição de painel de led para o plenário, aquisição de dois televisores e troca de cadeiras dos Vereadores e Presidente.

**Justificativa:** O veículo atual foi adquirido em 2014 e, apesar de passar por revisões periódicas, é necessário adquirir um novo para que os vereadores possam viajar a outros municípios para representar a cidade de Dracena e para uso dentro do município. Os televisores (plenário e cozinha) tem a finalidade de promover a modernização na melhoria da comunicação institucional com visitantes e servidores. O painel de Led se destina a melhorar a visualização durante as transmissões de sessões.

**Público Alvo:** População em geral

**Indicador:** **Aquisição dos materiais permanentes**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** Quantidade
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

**Ação:** **2104**
**Tipo:** Projeto
**Produto:** Aquisição dos materiais permanentes **Unid. Medida:** UN
**Função:** 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
**Unid. Executora:** 010100 CÂMARA MUNICIPAL

**Meta Física Relativa a: "Aquisição dos materiais permanentes" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 335.134,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.134,18 |

## PROGRAMA: 0105 OBRAS

**Objetivo:** : Reformar o edifício com o intuito de assegurar a segurança e a funcionalidade, valorizando o patrimônio público, além de proporcionar um espaço mais adequado aos cidadãos que se dirijam à Câmara, seja para dialogar com os Vereadores ou para conhecer a Casa de Leis.

**Justificativa:** A reforma abrangerá de forma integral todas as áreas, incluindo substituição do telhado até a troca de piso, as adequações nos banheiros internos, a remoção da escada em espiral, a instalação de equipamentos de segurança nas janelas e a climatização da recepção da Câmara, bem como pintura interna e externa e paisagismo. As demandas identificadas abrangem, entre outros aspectos, a substituição de elementos construtivos obsoletos, adequações de infraestrutura elétrica e hidráulica, melhorias em acessibilidade, reestruturação de espaços institucionais e modernização de sistemas de segurança e conforto ambiental.

**Público Alvo:**

**Indicador:** **Conclusão da Obra**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** Conclusão da Obra
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Assinado por 1 pessoa: VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

**Ação:** 2105
**Tipo:** Projeto
**Produto:** Conclusão da Obra **Jnid. Medida:** UN
**Função:** 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
**Jnid. Executora:** 010100 CÂMARA MUNICIPAL

**Meta Física Relativa a: "Conclusão da Obra" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.853.820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.853.820,85 |

## PROGRAMA: 0999 RESERVA DE CONTINGêNCIA

**Objetivo:** Assegurar a estabilidade fiscal e viabilizar o atendimento a despesas imprevistas ou urgentes, sem comprometer a execução das políticas públicas planejadas.

**Justificativa:** A constituição da Reserva de Contingência é exigência legal e instrumento de prudência fiscal, fundamental para garantir a sustentabilidade das contas públicas. Trata-se de uma prática que fortalece a responsabilidade na gestão, possibilitando ao ente público enfrentar emergências financeiras, variações econômicas ou o brigações judiciais inesperadas, sem prejudicar a continuidade dos serviços públicos essenciais.

**Público Alvo:** População em geral

**Indicador:** Atendimento de passivos contingentes
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** Atendimento de passivos contingentes
**Fonte da informação:**

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

**Ação:** 0999
**Tipo:** Operação Especial
**Produto:** Atendimento de passivos contingentes **Jnid. Medida:** %
**Função:** 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência
**Jnid. Executora:** 020801 DEPARTAMENTO DA FAZENDA E ORÇAMENTO

**Meta Física Relativa a: "Atendimento de passivos contingentes" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.492.295,03 | 1.500.093,48 | 1.600.131,69 | 1.700.718,78 | 6.293.238,98 |

## PROGRAMA: 1101 MODERNIZAçãO DA GESTãO ADMINISTRATIVA

**Objetivo:** Aprimorar os processos e instrumentos de gestão administrativa, promovendo a transformação digital, a integração interinstitucional, a qualificação dos servidores e o uso eficiente dos recursos públicos, assegurando uma administração pública mais eficaz, transparente e orientada para resultados.

**Justificativa:** A modernização da gestão administrativa é fundamental para enfrentar os desafios contemporâneos da administração pública, como o aumento da demanda por serviços públicos de qualidade, a limitação de recursos e a necessidade de maior eficiência, controle e transparência. O alinhamento à Agenda 2030 fortalece o papel do Estado como promotor do desenvolvimento sustentável, garantindo que os processos administrativos estejam preparados para apoiar políticas públicas eficazes, inclusivas e resilientes.

**Público Alvo:** População em geral

**Indicador:** Incremento do número de câmeras de vigilância
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** Câmeras de monitoramento
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 856 | 1256 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Indicador:** Redução de processamento de folha de pagamento
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** Número de folha de pagamento dos servidores elaborada e processada
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 26 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.adoc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**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

**ODS**

**Objetivo:** 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

**Meta:** 264 - aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável

**Ação:** 4001
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de folha de pagamento dos servidores elaborada e processada **Unid. Medida:** UN
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020101 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "Número de folha de pagamento dos servidores elaborada e processada" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 23 | 21 | 19 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3.100.000,00 | 3.250.000,00 | 3.500.000,00 | 3.710.000,00 | 13.560.000,00 |

**Ação:** 4002
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de câmeras ativas monitoradas **Unid. Medida:** UN
**Função:** 06 Segurança Pública **Sub Função:** 183 Informação e Inteligência
**Unid. Executora:** 020101 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "Número de câmeras ativas monitoradas" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 956 | 1056 | 1156 | 1256 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 500.000,00 | 525.000,00 | 600.000,00 | 630.000,00 | 2.255.000,00 |

**Ação:** 4003
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de parcerias formalizadas e/ou ativas **Unid. Medida:** UN
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020101 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "Número de parcerias formalizadas e/ou ativas" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 3 | |

**Custo Estimado para a Ação**

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

**Ação:** 4004
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de servidores inativos e pensionistas **Unid. Medida:** UN
**Função:** 28 Encargos Especiais **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
**Unid. Executora:** 020102 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

**Meta Física Relativa a: "Número de servidores inativos e pensionistas" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 123 | 120 | 117 | |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 5.700.000,00 | 5.850.000,00 | 6.025.000,00 | 6.200.000,00 | 23.775.000,00 |

**Ação:** 4005
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Apoio institucional ao Corpo de Bombeiros **Unid. Medida:** UN
**Função:** 06 Segurança Pública **Sub Função:** 182 Defesa Civil
**Unid. Executora:** 020103 FEBOM - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS

| Meta Física Relativa a: "Apoio institucional ao Corpo de Bombeiros" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 660.000,00 | 690.000,00 | 720.000,00 | 760.000,00 | 2.830.000,00 |

**PROGRAMA: 1102 DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL DO AGRONEGóCIO**

**Objetivo:** Fomentar o desenvolvimento sustentável do agronegócio no município de Dracena, promovendo a inovação, o fortalecimento da agricultura familiar, o uso eficien te dos recursos naturais e a integração de cadeias produtivas locais, garantindo geração de emprego, segurança alimentar e equilíbrio ambiental.

**Justificativa:** Dracena possui vocação agropecuária e rural expressiva, sendo o agronegócio um setor estratégico para o desenvolvimento econômico local. No entanto, desafio s como a pressão sobre os recursos naturais, a necessidade de valorização dos pequenos produtores, e os efeitos das mudanças climáticas exigem uma reorient ação das políticas públicas para garantir um desenvolvimento equilibrado, resiliente e sustentável do setor. Ao alinhar-se à Agenda 2030, o município reafirma seu compromisso com um modelo de crescimento que gere renda, promova a inclusão social e preserve o meio ambiente.

**Público Alvo:** População em geral

**Indicador:** Redução das estradas com necessidades de intervenções
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** Número de estradas rurais atendidas
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 190 | 162 | 0 | 0 | 19 | 9 | |

**Indicador:** Aumento das inspeções do SIM
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** Número de inspeções realizadas
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |

**ODS**
**Objetivo:** 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis
**Meta:** 202 - Até 2030, alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais

**ODS**
**Objetivo:** 13 - Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos
**Meta:** 212 - Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países

**Ação:** 4006
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Execução orçamentária da secretaria **Unid. Medida:** %
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020201 DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIO

| Meta Física Relativa a: "Execução orçamentária da secretaria" medida em: "%" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.890.000,00 | 6.934.000,00 |

**Ação:** 4007
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de inspeções realizadas — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 20 Agricultura — **Sub Função:** 665 Normalização e Qualidade
**Unid. Executora:** 020201 DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIO

| Meta Física Relativa a: "Número de inspeções realizadas" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3 | 3 | 4 | 5 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | 430.000,00 |

**Ação:** 4008
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de ocorrências atendidas — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 06 Segurança Pública — **Sub Função:** 182 Defesa Civil
**Unid. Executora:** 020201 DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIO

| Meta Física Relativa a: "Número de ocorrências atendidas" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 230.000,00 |

**Ação:** 4009
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de estradas rurais atendidas — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 20 Agricultura — **Sub Função:** 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
**Unid. Executora:** 020201 DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIO

| Meta Física Relativa a: "Número de estradas rurais atendidas" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 190 | 190 | 171 | 162 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 950.000,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.100.000,00 | 4.100.000,00 |

**Ação:** 4010
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de produtores beneficiados — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 20 Agricultura — **Sub Função:** 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
**Unid. Executora:** 020201 DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIO

| Meta Física Relativa a: "Número de produtores beneficiados" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 120 | 120 | 120 | 120 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | 430.000,00 |

## PROGRAMA: 1103 FORTALECIMENTO DA ECONOMIA E GERAçãO DE OPORTUNIDADES

**Objetivo:** Estimular o desenvolvimento econômico sustentável no município de Dracena, gerando emprego e renda por meio do fortalecimento de empreendimentos locais, da promoção do empreendedorismo, da qualificação profissional e do apoio às micro e pequenas empresas.

**Justificativa:** O município de Dracena possui potencial econômico em diversos setores, como agronegócio, comércio, serviços e pequenas indústrias. No entanto, é necessário diversificar a economia, reduzir a informalidade e ampliar as oportunidades de trabalho, especialmente para jovens, mulheres e populações vulneráveis. O fortalecimento da economia local, com inclusão e sustentabilidade, é fundamental para garantir o bem-estar da população e promover um desenvolvimento mais justo e duradouro. Alinhar esse esforço aos ODS 2030 posiciona Dracena como um município comprometido com uma economia resiliente, sustentável e centrada n

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

ssoas.

**Público Alvo:** População em geral

**Indicador:** **Aumento de alunos capacitados pelo SENAI**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** Número de alunos capacitados

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 420 | 573 | 36 | 36 | 39 | 42 |

**ODS**

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

**Meta:** 163 - Promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas,

**ODS**

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

**Meta:** 175 - Aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas, particularmente em países em desenvolvimento, aos serviços financeiros, incluindo crédito acessível e sua integração em cadeias de valor e mercados

**Ação:** **4011**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** Número de alunos capacitados **Unid. Medida:** UN

**Função:** 11 Trabalho **Sub Função:** 363 Ensino Profissional

**Unid. Executora:** 020202 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**Meta Física Relativa a: "Número de alunos capacitados" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 456 | 492 | 531 | 573 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 500.000,00 | 525.000,00 | 600.000,00 | 636.000,00 | 2.261.000,00 |

**Ação:** **4012**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** Unidade do Poupatempo apoiada **Unid. Medida:** UN

**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral

**Unid. Executora:** 020202 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**Meta Física Relativa a: "Unidade do Poupatempo apoiada" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 350.000,00 | 360.000,00 | 385.000,00 | 405.000,00 | 1.500.000,00 |

**Ação:** **4013**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** Número de propostas de crédito encaminhadas **Unid. Medida:** UN

**Função:** 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 694 Serviços Financeiros

**Unid. Executora:** 020202 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**Meta Física Relativa a: "Número de propostas de crédito encaminhadas" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 170.000,00 | 178.000,00 | 187.000,00 | 196.000,00 | 731.000,00 |

**PROGRAMA: 1104 INCLUSãO E PROTEçãO SOCIAL PARA TODOS**

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1dcc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**Objetivo:** Ampliar o acesso da população em situação de vulnerabilidade a serviços, programas e benefícios de proteção social, promovendo inclusão, cidadania, dignidad e e redução das desigualdades sociais no município de Dracena.

**Justificativa:** Dracena enfrenta desafios sociais relacionados à desigualdade de renda, insegurança alimentar, vulnerabilidade de famílias em situação de pobreza e exclusão d e grupos historicamente marginalizados. O fortalecimento de políticas públicas inclusivas é essencial para garantir os direitos sociais e promover a justiça social. A promoção da inclusão e da proteção social está em consonância com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil na Agenda 2030, sobretudo no comb ate à pobreza, à desigualdade e na garantia do acesso universal a serviços básicos de qualidade.

**Público Alvo:**

**Indicador:** **Número de atendimentos da Rede de Proteção Social**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** Número de atendimentos realizados

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 9456 | 9456 | 9456 | 9456 | 9456 | 9456 |

**ODS**

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

**Meta:** 139 - Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte

**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:** **4014**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** Execução orçamentária do FMAS **Unid. Medida:** %

**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral

**Unid. Executora:** 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Meta Física Relativa a: "Execução orçamentária do FMAS" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 5.500.000,00 | 5.775.000,00 | 6.063.000,00 | 6.493.000,00 | 23.831.000,00 |

**Ação:** **4015**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** Número de capacitações **Unid. Medida:** UN

**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais

**Unid. Executora:** 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Meta Física Relativa a: "Número de capacitações" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 230.000,00 |

**Ação:** **4016**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** Número de atendimentos realizados **Unid. Medida:** UN

**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária

**Unid. Executora:** 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Meta Física Relativa a: "Número de atendimentos realizados" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 2664 | 2664 | 2664 | 2664 | |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 170.000,00 | 178.000,00 | 187.000,00 | 196.000,00 | 731.000,00 |

**Ação:** 4017
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de atendimentos realizados — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 08 Assistência Social — **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais
**Unid. Executora:** 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Meta Física Relativa a: "Número de atendimentos realizados" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | |
| 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 510.000,00 | 535.000,00 | 570.000,00 | 610.000,00 | 2.225.000,00 |

**Ação:** 4018
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de atendimentos realizados — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 08 Assistência Social — **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais
**Unid. Executora:** 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Meta Física Relativa a: "Número de atendimentos realizados" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | |
| 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 970.000,00 | 1.018.000,00 | 1.079.000,00 | 1.145.000,00 | 4.212.000,00 |

**Ação:** 4019
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de benefícios concedidos — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 08 Assistência Social — **Sub Função:** 244 Assistência Comunitária
**Unid. Executora:** 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Meta Física Relativa a: "Número de benefícios concedidos" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | |
| 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 275.000,00 | 288.000,00 | 303.000,00 | 318.000,00 | 1.184.000,00 |

**Ação:** 4020
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de emendas recebidas — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 08 Assistência Social — **Sub Função:** 245 Serviços Socioassistenciais
**Unid. Executora:** 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Meta Física Relativa a: "Número de emendas recebidas" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 650.000,00 |

**Ação:** 4021
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de capacitações — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 08 Assistência Social — **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Meta Física Relativa a: "Número de capacitações" medida em: "UN"**

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8D06 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8D06

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 97.000,00 |

**Ação:** 4022
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de visitas domiciliares **Unid. Medida:** UN
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
**Unid. Executora:** 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Meta Física Relativa a: "Número de visitas domiciliares" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |

**Ação:** 4023
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de cadastros realizados/atualizados **Unid. Medida:** UN
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Meta Física Relativa a: "Número de cadastros realizados/atualizados" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |

**Ação:** 4024
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de atendimentos realizados **Unid. Medida:** UN
**Função:** 08 Assistência Social **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
**Unid. Executora:** 020302 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Meta Física Relativa a: "Número de atendimentos realizados" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 470.000,00 | 493.000,00 | 523.000,00 | 554.000,00 | 2.040.000,00 |

## PROGRAMA: 1105 GOVERNANçA JURíDICA E MODERNIZAçãO DA GESTãO LEGAL

**Objetivo:** Modernizar e fortalecer a estrutura jurídica e legal da administração pública de Dracena, garantindo maior eficiência, segurança jurídica, transparência e conformidade legal na formulação e execução das políticas públicas municipais.

**Justificativa:** A atuação jurídica eficiente, moderna e transparente é fundamental para assegurar a legalidade dos atos administrativos, prevenir litígios, garantir segurança jurídica e fomentar a confiança da sociedade na gestão pública. Em um cenário de crescente complexidade normativa e demandas por maior integridade e eficiência, é necessário investir na transformação digital da gestão legal, promover a governança jurídica baseada em evidências e assegurar que os princípios constitucionais da administração pública sejam efetivamente respeitados. Esse esforço se alinha diretamente com a Agenda 2030, especialmente no fortalecimento de instituições eficazes, responsáveis e inclusivas.

**Público Alvo:** População em geral

**Indicador:** **Redução ações de RPV's**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** Pagamento de Requisições de Pequenos Valores - RPV's
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 190 | 96 | 10 | 36 | 24 | 24 | |

Assinado por 1 pessoa: JOSE ANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-3DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

**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

**ODS**

**Objetivo:** 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

**Meta:** 264 - aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável

**Ação:** 4025
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Execução orçamentária da secretaria
**Unid. Medida:** %
**Função:** 03 Essencial à Justiça
**Sub Função:** 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
**Unid. Executora:** 020401 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**Meta Física Relativa a: "Execução orçamentária da secretaria" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.740.000,00 | 1.824.000,00 | 1.937.000,00 | 2.054.000,00 | 7.555.000,00 |

**Ação:** 4026
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Pagamento de Requisições de Pequenos Valores - RPV's
**Unid. Medida:** UN
**Função:** 04 Administração
**Sub Função:** 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
**Unid. Executora:** 020401 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**Meta Física Relativa a: "Pagamento de Requisições de Pequenos Valores - RPV's" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 144 | 120 | 96 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 550.000,00 | 580.000,00 | 610.000,00 | 640.000,00 | 2.380.000,00 |

## PROGRAMA: 1106 CULTURA VIVA E TURISMO SUSTENTáVEL

**Objetivo:** Promover o acesso à cultura e o fortalecimento do turismo sustentável no município de Dracena, com ações que incentivem a participação cidadã, a valorização da identidade local, a geração de renda e a proteção do patrimônio cultural e ambiental.

**Justificativa:** Dracena possui um rico potencial cultural e turístico, com tradições locais, patrimônios culturais, áreas naturais e eventos que contribuem para a identidade da cidade. No entanto, a exploração desse potencial ainda é limitada por ausência de estrutura, baixa profissionalização do setor e pouca integração entre cultura, meio ambiente e desenvolvimento econômico. Investir na cultura viva e no turismo sustentável é uma oportunidade estratégica para gerar emprego, movimentar a economia local, fortalecer a coesão social e preservar o meio ambiente. A Agenda 2030 reconhece o papel da cultura e do turismo sustentável na promoção do desenvolvimento inclusivo e na valorização das comunidades locais.

**Público Alvo:** População em geral

**Indicador:** Eventos culturais e turísticos
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** Número de eventos realizados
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |

**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

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

**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

**ODS**

**Objetivo:** 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

**Meta:** 210 - Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais

**ODS**

**Objetivo:** 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

**Meta:** 267 - Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

**Ação:** 4027
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Execução orçamentária da secretaria — **Unid. Medida:** %
**Função:** 13 Cultura — **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
**Unid. Executora:** 020501 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

**Meta Física Relativa a: "Execução orçamentária da secretaria" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.240.000,00 | 1.310.000,00 | 1.388.000,00 | 1.472.000,00 | 5.410.000,00 |

**Ação:** 4028
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de eventos realizados — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 13 Cultura — **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
**Unid. Executora:** 020501 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

**Meta Física Relativa a: "Número de eventos realizados" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 180 | 180 | 180 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 60.000,00 | 63.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 | 258.000,00 |

**Ação:** 4029
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de visitantes — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 13 Cultura — **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
**Unid. Executora:** 020501 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

**Meta Física Relativa a: "Número de visitantes" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 6000 | 6800 | 7600 | 8300 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 80.000,00 | 84.000,00 | 88.000,00 | 92.000,00 | 344.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

**Ação:** 4030
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de eventos realizados **Unid. Medida:** UN
**Função:** 13 Cultura **Sub Função:** 392 Difusão Cultural
**Unid. Executora:** 020501 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

| Meta Física Relativa a: "Número de eventos realizados" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 40 | 40 | 40 | 40 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 600.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 | 3.000.000,00 |

**Ação:** 4031
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de eventos realizados **Unid. Medida:** UN
**Função:** 23 Comércio e Serviços **Sub Função:** 695 Turismo
**Unid. Executora:** 020501 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

| Meta Física Relativa a: "Número de eventos realizados" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 24 | 24 | 24 | 24 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 290.000,00 |

## PROGRAMA: 1107 EDUCAçãO TRANSFORMADORA E INCLUSIVA

**Objetivo:** Garantir educação pública de qualidade, equitativa, inclusiva e transformadora para todos os estudantes da rede municipal de ensino, promovendo a aprendizagem efetiva, a inclusão social e a formação cidadã.

**Justificativa:** A educação é um direito fundamental e a principal ferramenta para a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e desenvolvida. Dracena já conta com uma rede municipal estruturada, mas enfrenta desafios relacionados à aprendizagem, desigualdades educacionais, inclusão de estudantes com deficiência e ampliação de oportunidades educacionais no pós-pandemia. Investir em uma educação transformadora, centrada na equidade e na inovação, contribui diretamente para o desenvolvimento humano local e está plenamente alinhado aos compromissos assumidos na Agenda 2030, especialmente no que se refere à educação de qualidade para todos.

**Público Alvo:** População em geral

**Indicador:** Ampliação de vagas Escola de Tempo Integral
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** Número de vagas
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 295 | 355 | 0 | 60 | 0 | 0 | |

**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:** 133 - Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de

**ODS**
**Objetivo:** 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
**Meta:** 136 - construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

**Ação:** 4032
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Execução orçamentária da secretaria
**Unid. Medida:** %
**Função:** 12 Educação
**Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020601 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "Execução orçamentária da secretaria" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.333.000,00 | 3.534.000,00 | 13.017.000,00 |

**Ação:** 4033
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Alunos atendidos
**Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação
**Sub Função:** 306 Alimentação e Nutrição
**Unid. Executora:** 020602 DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR

**Meta Física Relativa a: "Alunos atendidos" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 10.700.000,00 | 10.900.000,00 | 42.100.000,00 |

**Ação:** 4034
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Alunos atendidos
**Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação
**Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020603 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

**Meta Física Relativa a: "Alunos atendidos" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 230 | 230 | 230 | 230 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3.200.000,00 | 3.296.000,00 | 3.400.000,00 | 3.500.000,00 | 13.396.000,00 |

**Ação:** 4035
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Alunos atendidos
**Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação
**Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020601 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "Alunos atendidos" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 500 | 500 | 500 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 600.000,00 | 630.000,00 | 661.000,00 | 694.000,00 | 2.585.000,00 |

**Ação:** 4036
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Alunos atendidos
**Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação
**Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
**Unid. Executora:** 020601 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "Alunos atendidos" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI R BEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 28.600.000,00 | 30.000.000,00 | 31.815.000,00 | 33.660.000,00 | 124.075.000,00 |

**Ação:** 4037
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Alunos atendidos — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação — **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
**Unid. Executora:** 020601 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

| Meta Física Relativa a: "Alunos atendidos" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | |
| 410 | 410 | 410 | 410 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 800.000,00 | 840.000,00 | 880.000,00 | 926.000,00 | 3.446.000,00 |

**Ação:** 4038
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Alunos atendidos — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação — **Sub Função:** 363 Ensino Profissional
**Unid. Executora:** 020601 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

| Meta Física Relativa a: "Alunos atendidos" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | |
| 190 | 210 | 210 | 210 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 1.150.000,00 | 1.200.000,00 | 1.260.000,00 | 1.330.000,00 | 4.940.000,00 |

**Ação:** 4039
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Alunos atendidos — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação — **Sub Função:** 364 Ensino Superior
**Unid. Executora:** 020601 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

| Meta Física Relativa a: "Alunos atendidos" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | |
| 30 | 30 | 30 | 30 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 110.000,00 | 115.000,00 | 121.000,00 | 127.000,00 | 473.000,00 |

**Ação:** 4040
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Alunos atendidos — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação — **Sub Função:** 365 Educação Infantil
**Unid. Executora:** 020601 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

| Meta Física Relativa a: "Alunos atendidos" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | |
| 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 34.600.000,00 | 36.300.000,00 | 38.480.000,00 | 40.800.000,00 | 150.180.000,00 |

**Ação:** 4042
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Alunos atendidos — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação — **Sub Função:** 366 Educação de Jovens e Adultos
**Unid. Executora:** 020601 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "Alunos atendidos" medida em: "UN"**

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8D06 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8D06

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 44 | 44 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 210.000,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 243.000,00 | 904.000,00 |

**Ação:** 4043
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Alunos atendidos — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação — **Sub Função:** 367 Educação Especial
**Unid. Executora:** 020601 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "Alunos atendidos" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 30 | 30 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.852.000,00 | 6.896.000,00 |

**Ação:** 4044
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de parcerias formalizadas e/ou ativas — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação — **Sub Função:** 367 Educação Especial
**Unid. Executora:** 020601 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "Número de parcerias formalizadas e/ou ativas" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 500.000,00 | 510.000,00 | 520.000,00 | 530.000,00 | 2.060.000,00 |

**Ação:** 4041
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Alunos atendidos — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação — **Sub Função:** 365 Educação Infantil
**Unid. Executora:** 020601 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "Alunos atendidos" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 774 | 774 | 774 | 774 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3.600.000,00 | 3.780.000,00 | 3.969.000,00 | 4.160.000,00 | 15.509.000,00 |

**Ação:** 3001
**Tipo:** Projeto
**Produto:** Número de escolas a serem reformadas — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 11 Trabalho — **Sub Função:** 365 Educação Infantil
**Unid. Executora:** 020601 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "Número de escolas a serem reformadas" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.500.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

**Ação:** 3002
**Tipo:** Projeto
**Produto:** Número de escolas a serem reformadas **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
**Unid. Executora:** 020601 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "Número de escolas a serem reformadas" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 500.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.500.000,00 |

**Ação:** 3004
**Tipo:** Projeto
**Produto:** Peças de uniforme escolar **Unid. Medida:** UN
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
**Unid. Executora:** 020601 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "Peças de uniforme escolar" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 9 | 9 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 | 5.900.000,00 |

**Ação:** 3003
**Tipo:** Projeto
**Produto:** Construção de EMEFI **Unid. Medida:** %
**Função:** 12 Educação **Sub Função:** 361 Ensino Fundamental
**Unid. Executora:** 020601 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "Construção de EMEFI" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 30 | 0 | 0 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 6.300.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |

## PROGRAMA: 1108 JUVENTUDE ATIVA, ESPORTE PARA TODOS

**Objetivo:** Ampliar e qualificar as oportunidades de acesso ao esporte, lazer e políticas de juventude no município de Dracena, promovendo inclusão social, qualidade de vida e o desenvolvimento pleno dos jovens.

**Justificativa:** A juventude representa uma parcela fundamental da população de Dracena, com grande potencial de transformação social e econômica. Contudo, jovens enfrentam desafios como desemprego, evasão escolar, exclusão digital, uso de substâncias e falta de espaços adequados para seu desenvolvimento. Paralelamente, lazer e esporte e o lazer são instrumentos comprovados de inclusão, bem-estar, prevenção e formação de valores. Investir em juventude e esporte é estratégico para construir uma sociedade mais saudável, ativa e participativa, em total consonância com os princípios da Agenda 2030, que reconhece a importância de políticas integradas para jovens e da promoção do esporte como ferramenta de desenvolvimento.

**Público Alvo:** População em geral

**Indicador:** **Número de modalidades esportivas ativas**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** Número de modalidades esportivas ativas
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |

**ODS**

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

**Meta:** 197 - Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

**Ação:** 4045
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Execução orçamentária da secretaria — **Unid. Medida:** %
**Função:** 27 Desporto e Lazer — **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020701 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

**Meta Física Relativa a: "Execução orçamentária da secretaria" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.580.000,00 | 1.659.000,00 | 1.741.000,00 | 1.829.000,00 | 6.809.000,00 |

**Ação:** 4046
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de modalidades esportivas ativas — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 27 Desporto e Lazer — **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
**Unid. Executora:** 020701 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

**Meta Física Relativa a: "Número de modalidades esportivas ativas" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 14 | 14 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 900.000,00 | 945.000,00 | 992.000,00 | 1.040.000,00 | 3.877.000,00 |

**Ação:** 4047
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de bolsas concedidas — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 27 Desporto e Lazer — **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
**Unid. Executora:** 020701 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

**Meta Física Relativa a: "Número de bolsas concedidas" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 25 | 25 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 350.000,00 | 367.000,00 | 385.000,00 | 405.000,00 | 1.507.000,00 |

**Ação:** 3009
**Tipo:** Projeto
**Produto:** Pista construída — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 27 Desporto e Lazer — **Sub Função:** 812 Desporto Comunitário
**Unid. Executora:** 020701 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

**Meta Física Relativa a: "Pista construída" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |

## PROGRAMA: 1109 GESTãO FISCAL SUSTENTáVEL E ORçAMENTO CIDADãO

**Objetivo:** Garantir a sustentabilidade fiscal do município de Dracena por meio de uma gestão eficiente, transparente e participativa dos recursos públicos, promovendo o q uilíbrio orçamentário e a corresponsabilidade da sociedade na definição de prioridades.

**Justificativa:** A sustentabilidade fiscal é essencial para a continuidade das políticas públicas e para o desenvolvimento equilibrado do município. A transparência, a responsabili dade na gestão dos recursos e o envolvimento da população nas decisões orçamentárias fortalecem a democracia e a confiança nas instituições. O program a res ponde ao desafio de equilibrar receitas e despesas em um cenário de demandas crescentes, e está plenamente alinhado à Agenda 2030, que propõe o fortalecim ento da capacidade institucional e a promoção de governos eficazes, responsáveis e transparentes.

**Público Alvo:** População em geral

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI R BEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

**Indicador:** **Incremendo arrecadatório**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** Aumento da arrecadação

**Fonte da informação:**

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

**ODS**

**Objetivo:** 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

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

**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

**ODS**

**Objetivo:** 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

**Meta:** 264 - aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável

**Ação:** **4048**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Execução orçamentária da secretaria **Unid. Medida:** %
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 123 Administração Financeira
**Unid. Executora:** 020801 DEPARTAMENTO DA FAZENDA E ORÇAMENTO

**Meta Física Relativa a: "Execução orçamentária da secretaria" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 4.300.000,00 | 4.515.000,00 | 4.740.000,00 | 4.977.000,00 | 18.532.000,00 |

**Ação:** **4049**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Contribuição ao PASEP **Unid. Medida:** %
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 846 Outros Encargos Especiais
**Unid. Executora:** 020801 DEPARTAMENTO DA FAZENDA E ORÇAMENTO

**Meta Física Relativa a: "Contribuição ao PASEP" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2.800.000,00 | 2.940.000,00 | 3.200.000,00 | 3.550.000,00 | 12.490.000,00 |

**Ação:** **4050**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Depósitos ao DEPRE **Unid. Medida:** UN
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
**Unid. Executora:** 020801 DEPARTAMENTO DA FAZENDA E ORÇAMENTO

**Meta Física Relativa a: "Depósitos ao DEPRE" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |

**Ação:** 4051
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Amortização de Dívidas Contratadas do período
**Unid. Medida:** %
**Função:** 04 Administração
**Sub Função:** 843 Serviço da Dívida Interna
**Unid. Executora:** 020801 DEPARTAMENTO DA FAZENDA E ORÇAMENTO

| Meta Física Relativa a: "Amortização de Dívidas Contratadas do período" medida em: "%" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 4.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 | 20.500.000,00 |

## PROGRAMA: 1110 GOVERNANçA DEMOCRáTICA E GESTãO INTEGRADA

**Objetivo:** Fortalecer a governança municipal por meio de mecanismos de gestão integrada, participação democrática e articulação intersetorial, assegurando políticas públicas mais eficientes, inclusivas e alinhadas às reais necessidades da população de Dracena.

**Justificativa:** A complexidade dos desafios sociais, econômicos e ambientais exige uma administração pública moderna, articulada e democrática. A ausência de integração entre setores, somada à baixa participação social nas decisões, compromete a eficiência das políticas públicas e enfraquece a confiança da população nas instituições. Ao adotar uma abordagem de governança democrática e gestão integrada, Dracena poderá melhorar sua capacidade de resposta às demandas sociais, ampliar a eficiência administrativa e fortalecer o pacto social com os cidadãos. Essa proposta está em consonância com os princípios da Agenda 2030, especialmente no que tange ao fortalecimento das instituições públicas, à promoção da participação cidadã e à construção de soluções inclusivas e sustentáveis.

**Público Alvo:** População em geral

**Indicador:** Audiências públicas com participação popular
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** Audiências Públicas
**Fonte da informação:**

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

**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

**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

**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

**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

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

**ODS**

**Objetivo:** 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

**Meta:** 264 - aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável

**ODS**

**Objetivo:** 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

**Meta:** 267 - Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

**Ação:** 4052
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Execução orçamentária da secretaria — **Unid. Medida:** %
**Função:** 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020901 DEPARTAMENTO DE GABINETE

**Meta Física Relativa a: "Execução orçamentária da secretaria" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.000,00 | 8.620.000,00 |

**Ação:** 4053
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Campanhas/Ações realizadas — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 04 Administração — **Sub Função:** 131 Comunicação Social
**Unid. Executora:** 020902 DEPARTAMENTO DE GOVERNO

**Meta Física Relativa a: "Campanhas/Ações realizadas" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 40 | 40 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 600.000,00 |

**Ação:** 4054
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Execução orçamentária do Distrito — **Unid. Medida:** %
**Função:** 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020902 DEPARTAMENTO DE GOVERNO

**Meta Física Relativa a: "Execução orçamentária do Distrito" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 780.000,00 | 819.000,00 | 860.000,00 | 903.000,00 | 3.362.000,00 |

**Ação:** 4055
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Execução orçamentária do Distrito — **Unid. Medida:** %
**Função:** 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 020902 DEPARTAMENTO DE GOVERNO

**Meta Física Relativa a: "Execução orçamentária do Distrito" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.000,00 | 3.448.000,00 |

**Ação:** 4056
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de atiradores formados **Unid. Medida:** UN
**Função:** 05 Defesa Nacional **Sub Função:** 153 Defesa Terrestre
**Unid. Executora:** 020902 DEPARTAMENTO DE GOVERNO

| Meta Física Relativa a: "Número de atiradores formados" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 220.000,00 | 231.000,00 | 242.000,00 | 255.000,00 | 948.000,00 |

**Ação:** 4057
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de relatórios emitidos **Unid. Medida:** UN
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 124 Controle Interno
**Unid. Executora:** 020902 DEPARTAMENTO DE GOVERNO

| Meta Física Relativa a: "Número de relatórios emitidos" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 40 | 40 | 40 | 40 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 210.000,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 243.000,00 | 904.000,00 |

## PROGRAMA: 1111 INFRAESTRUTURA SUSTENTáVEL E CIDADES INTELIGENTES

**Objetivo:** Implantar soluções de infraestrutura urbana baseadas em sustentabilidade, inovação tecnológica e inteligência urbana, garantindo mobilidade eficiente, acesso equitativo aos serviços públicos, segurança, bem-estar e resiliência ambiental para toda a população de Dracena.

**Justificativa:** Com o crescimento urbano e a intensificação das demandas por serviços públicos, é essencial que Dracena adote um modelo de desenvolvimento que integre inovação, sustentabilidade e eficiência. O investimento em infraestrutura sustentável e soluções de cidade inteligente contribui para otimizar a prestação de serviços, reduzir impactos ambientais, ampliar o acesso equitativo à cidade e preparar o município para os desafios das mudanças climáticas e da transformação digital. Esta abordagem está em sintonia com os compromissos assumidos na Agenda 2030, especialmente no que diz respeito à construção de cidades inclusivas, resilientes e sustentáveis.

**Público Alvo:** População em geral

**Indicador:** Projetos de engenharia elaborados
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** Projetos elaborados
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 10 | 15 | 11 | 12 | 14 | 15 | |

**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

**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

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8D06 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8D06

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ODS**

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

**Meta:** 193 - Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a capacidade para o planejamento e a gestão participativa, integrada e sustentável dos assentamentos humanos, em todos os países

**ODS**

**Objetivo:** 13 - Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos

**Meta:** 212 - Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países

**ODS**

**Objetivo:** 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

**Meta:** 267 - Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

**Ação:** 4058
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Execução orçamentária da secretaria — **Unid. Medida:** %
**Função:** 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 021001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

**Meta Física Relativa a: "Execução orçamentária da secretaria" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 5.900.000,00 | 6.195.000,00 | 6.504.000,00 | 6.830.000,00 | 25.429.000,00 |

**Ação:** 4059
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de jazigos administrados — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 15 Urbanismo — **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
**Unid. Executora:** 021001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

**Meta Física Relativa a: "Número de jazigos administrados" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 500.000,00 | 525.000,00 | 551.000,00 | 578.000,00 | 2.154.000,00 |

**Ação:** 4060
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Pontos de Iluminação Pública — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 15 Urbanismo — **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
**Unid. Executora:** 021001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

**Meta Física Relativa a: "Pontos de Iluminação Pública" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 10000 | 10500 | 11000 | 12000 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3.200.000,00 | 3.360.000,00 | 3.528.000,00 | 3.704.000,00 | 13.792.000,00 |

Assinado por pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

**Ação:** 4061
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Terminal mantido — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 26 Transporte — **Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário
**Unid. Executora:** 021001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

**Meta Física Relativa a: "Terminal mantido" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 330.000,00 | 346.000,00 | 363.000,00 | 382.000,00 | 1.421.000,00 |

**Ação:** 4062
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Veículo gerido — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 04 Administração — **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 021001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

**Meta Física Relativa a: "Veículo gerido" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 230 | 240 | 250 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 280.000,00 | 294.000,00 | 308.000,00 | 324.000,00 | 1.206.000,00 |

**Ação:** 3005
**Tipo:** Projeto
**Produto:** Execução de Recapeamento Asfáltico — **Unid. Medida:** M²
**Função:** 15 Urbanismo — **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
**Unid. Executora:** 021001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

**Meta Física Relativa a: "Execução de Recapeamento Asfáltico" medida em: "M²"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 44000 | 30000 | 30000 | 30000 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 1.600.000,00 | 6.500.000,00 |

**Ação:** 3006
**Tipo:** Projeto
**Produto:** Execução de Pavimentação Asfáltica — **Unid. Medida:** M²
**Função:** 15 Urbanismo — **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
**Unid. Executora:** 021001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

**Meta Física Relativa a: "Execução de Pavimentação Asfáltica" medida em: "M²"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1470 | 980 | 980 | 980 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 900.000,00 |

**Ação:** 3007
**Tipo:** Projeto
**Produto:** Área atendida com Tapa Buracos — **Unid. Medida:** M²
**Função:** 15 Urbanismo — **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
**Unid. Executora:** 021001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

**Meta Física Relativa a: "Área atendida com Tapa Buracos" medida em: "M²"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI R BEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.600.000,00 |

**Ação:** 3008
**Tipo:** Projeto
**Produto:** Praças atendidas — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 15 Urbanismo — **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
**Unid. Executora:** 021001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

| Meta Física Relativa a: "Praças atendidas" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.200.000,00 |

**Ação:** 3014
**Tipo:** Projeto
**Produto:** Lâmpadas instaladas — **Unid. Medida:** UN
**Função:** 15 Urbanismo — **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
**Unid. Executora:** 021001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

| Meta Física Relativa a: "Lâmpadas instaladas" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 |

**Ação:** 3015
**Tipo:** Projeto
**Produto:** Implantação — **Unid. Medida:** %
**Função:** 15 Urbanismo — **Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana
**Unid. Executora:** 021001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

| Meta Física Relativa a: "Implantação" medida em: "%" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 0,00 | 0,00 | 1.686.000,00 | 0,00 | 1.686.000,00 |

## PROGRAMA: 1112 MOBILIDADE SEGURA E SUSTENTáVEL

**Objetivo:** Garantir uma mobilidade urbana segura, acessível, eficiente e sustentável para toda a população de Dracena, promovendo a integração dos modais, a redução d e acidentes e impactos ambientais, e incentivando hábitos de deslocamento mais saudáveis.

**Justificativa:** O crescimento urbano e o aumento do fluxo de veículos exigem soluções que garantam a segurança dos cidadãos, a redução dos impactos ambientais e a melhor ia da qualidade de vida em Dracena. Promover a mobilidade sustentável é fundamental para reduzir acidentes, poluição, congestionamentos e desigualdades no a cesso ao transporte, além de contribuir para o combate às mudanças climáticas. O programa está alinhado às diretrizes da Agenda 2030, que priorizam cidades in clusivas, seguras, resilientes e sustentáveis.

**Público Alvo:**

**Indicador:** Pintura de sinalização
**Sigla:** KM — **Descr.Uni.Medida:** Pintura de sinalização
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 150 | 350 | 200 | 250 | 300 | 350 | |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI BEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8D06 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8D06

**ODS**

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

**Meta:** 121 - Até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em estradas

**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

**ODS**

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

**Meta:** 196 - Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros

**ODS**

**Objetivo:** 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

**Meta:** 267 - Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

**Ação:** **4063**
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Ação/Intervenção executada **Unid. Medida:** UN
**Função:** 26 Transporte **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
**Unid. Executora:** 021002 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS VIÁRIOS

**Meta Física Relativa a: "Ação/Intervenção executada" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 246 | 269 | 293 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.900.000,00 | 1.995.000,00 | 2.094.000,00 | 2.199.000,00 | 8.188.000,00 |

## PROGRAMA: 1113 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

**Objetivo:** Ampliar o acesso à moradia digna em Dracena, promovendo a construção, a melhoria e a regularização de unidades habitacionais, priorizando a inclusão social a sustentabilidade ambiental e a redução das desigualdades urbanas.

**Justificativa:** O déficit habitacional e a precariedade de moradias são desafios históricos que afetam a qualidade de vida, a saúde, a segurança e a inclusão social. No Municípi o de Dracena, a expansão urbana e o crescimento populacional exigem ações efetivas para garantir o direito à moradia adequada, com infraestrutura básica, aces sibilidade e inserção urbana. O desenvolvimento habitacional é elemento central para promover justiça social, combater a desigualdade e fortalecer o desenvolvim ento sustentável, conforme orienta a Agenda 2030, especialmente em relação à meta de garantir moradias seguras, acessíveis e sustentáveis.

**Público Alvo:** População em geral

**Indicador:** **Unidades Habitacionais a serem construídas**
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** Unidades Habitacionais a serem construídas
**Fonte da informação:**

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

**ODS**

**Objetivo:** 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

**Meta:** 267 - Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

**Ação:** 4064
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Atendimentos realizados **Unid. Medida:** UN
**Função:** 16 Habitação **Sub Função:** 482 Habitação Urbana
**Unid. Executora:** 021003 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "Atendimentos realizados" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 65.000,00 | 68.000,00 | 71.000,00 | 75.000,00 | 279.000,00 |

**Ação:** 3013
**Tipo:** Projeto
**Produto:** Unidades Habitacionais a serem construídas **Unid. Medida:** UN
**Função:** 16 Habitação **Sub Função:** 482 Habitação Urbana
**Unid. Executora:** 021003 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "Unidades Habitacionais a serem construídas" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 0 | 0 | 0 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 |

## PROGRAMA: 1114 CIDADE LIMPA, COMUNIDADE FORTE

**Objetivo:** Promover a limpeza urbana, a gestão adequada dos resíduos e a valorização dos espaços públicos, por meio de ações integradas de infraestrutura, educação ambiental e mobilização social, fortalecendo o compromisso da população com o cuidado coletivo da cidade.

**Justificativa:** A conservação dos espaços públicos e a correta gestão dos resíduos sólidos são essenciais para garantir qualidade de vida, saúde pública e bem-estar coletivo. Ambientes urbanos limpos influenciam diretamente na autoestima da população, reduzem a proliferação de vetores de doenças e fortalecem o sentimento de pertencimento. Em Dracena, promover uma cidade limpa e bem cuidada exige não apenas ação governamental, mas também corresponsabilidade da comunidade. O programa está alinhado às diretrizes da Agenda 2030, que reconhece a importância do meio ambiente urbano saudável para o desenvolvimento sustentável e inclusivo.

**Público Alvo:** População em geral

**Indicador:** Cobertura da população total (SINISA)
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** Cobertura da população total (SINISA)
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 88,18 | 90 | 88,5 | 89 | 90 | 90 | |

**ODS**

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

**Meta:** 196 - Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros

**ODS**

**Objetivo:** 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

**Meta:** 205 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

**Ação:** 4065
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Execução orçamentária da secretaria **Unid. Medida:** %
**Função:** 15 Urbanismo **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 021101 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

**Meta Física Relativa a: "Execução orçamentária da secretaria" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **Custo Estimado para a Ação** | | | | |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 1.800.000,00 | 1.890.000,00 | 1.984.000,00 | 2.084.000,00 | 7.758.000,00 |

**Ação:** 4066
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Servidores mobilizados **Unid. Medida:** UN
**Função:** 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
**Unid. Executora:** 021101 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Meta Física Relativa a: "Servidores mobilizados" medida em: "UN"** | | | | |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | |
| 115 | 115 | 119 | 119 | |
| **Custo Estimado para a Ação** | | | | |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 4.800.000,00 | 5.040.000,00 | 5.292.000,00 | 5.556.000,00 | 20.688.000,00 |

**Ação:** 4067
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Toneladas recolhidas ano **Unid. Medida:** UN
**Função:** 17 Saneamento **Sub Função:** 512 Saneamento Básico Urbano
**Unid. Executora:** 021101 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Meta Física Relativa a: "Toneladas recolhidas ano" medida em: "UN"** | | | | |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | |
| 11360 | 11508 | 11657 | 11809 | |
| **Custo Estimado para a Ação** | | | | |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 5.600.000,00 | 5.880.000,00 | 6.174.000,00 | 6.482.000,00 | 24.136.000,00 |

## PROGRAMA: 1115 CIDADE VERDE E SUSTENTáVEL

**Objetivo:** Fomentar o desenvolvimento urbano ambientalmente equilibrado por meio de políticas de sustentabilidade, proteção dos ecossistemas, incremento das áreas verdes e promoção da consciência ambiental junto à população de Dracena.

**Justificativa:** O avanço da urbanização e as pressões sobre os ecossistemas demandam que os municípios adotem uma abordagem responsável e planejada para garantir a sustentabilidade ambiental. Em Dracena, há necessidade de ampliar as áreas verdes, conservar o solo, proteger os recursos hídricos e promover a arborização como elementos fundamentais de saúde urbana, mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e promoção do bem-estar da população. O fortalecimento de políticas ambientais locais está diretamente relacionado aos compromissos assumidos na Agenda 2030, sobretudo no que tange às cidades resilientes e à proteção do meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

**Público Alvo:** População em geral

**Indicador:** Coleta seletiva na população total (SINISA)
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** Coleta seletiva na população total (SINISA)
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 87,09 | 89 | 87,8 | 88 | 89 | 89 | |

**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

**ODS**
**Objetivo:** 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis
**Meta:** 208 - Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização sobre o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-D3C-8DD6

**ODS**

**Objetivo:** 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

**Meta:** 267 - Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

**Ação:** 4068
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Toneladas recolhidas ano
**Unid. Medida:** UN
**Função:** 17 Saneamento
**Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
**Unid. Executora:** 021102 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

**Meta Física Relativa a: "Toneladas recolhidas ano" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.852.000,00 | 6.896.000,00 |

**Ação:** 4069
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Toneladas recolhidas ano
**Unid. Medida:** UN
**Função:** 17 Saneamento
**Sub Função:** 541 Preservação e Conservação Ambiental
**Unid. Executora:** 021102 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

**Meta Física Relativa a: "Toneladas recolhidas ano" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.000,00 | 1.724.000,00 |

## PROGRAMA: 1116 LICITAçõES PLANEJADAS E SUSTENTáVEIS

**Objetivo:** Garantir que todos os processos licitatórios do município sejam precedidos de planejamento técnico e financeiro rigoroso, promovendo eficiência, transparência e controle na gestão dos recursos públicos.

**Justificativa:** O planejamento adequado das licitações é fundamental para assegurar a eficácia na contratação pública, evitar desperdícios, reduzir riscos de atrasos e garantir o atendimento eficiente das necessidades do município. Em Dracena, a adoção de práticas estruturadas para planejamento licitatório fortalece a governança pública , promove a transparência e contribui para o uso responsável dos recursos, conforme as diretrizes da Agenda 2030.

**Público Alvo:** População em geral

**Indicador: Economicidade em processos licitatórios**
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** Economicidade em processos licitatórios
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 20 | 30 | 22 | 24 | 29 | 30 | |

**ODS**

**Objetivo:** 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

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

**ODS**

**Objetivo:** 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

**Meta:** 207 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2883-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2883-9D3C-8DD6

**Ação:** 4070
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Execução orçamentária da secretaria **Unid. Medida:** %
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 021201 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E LICITAÇÕES

**Meta Física Relativa a: "Execução orçamentária da secretaria" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2.400.000,00 | 2.520.000,00 | 2.646.000,00 | 2.778.000,00 | 10.344.000,00 |

**Ação:** 4071
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de atendimentos realizados **Unid. Medida:** UN
**Função:** 04 Administração **Sub Função:** 126 Tecnologia da Informação
**Unid. Executora:** 021202 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Meta Física Relativa a: "Número de atendimentos realizados" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 400 | 400 | 400 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 500.000,00 | 525.000,00 | 551.000,00 | 578.000,00 | 2.154.000,00 |

## PROGRAMA: 1117 SAúDE INTEGRAL PARA TODOS

**Objetivo:** Assegurar acesso universal e equitativo a serviços de saúde integrados, com qualidade, eficiência e foco na promoção da saúde e prevenção de doenças, para oda a população de Dracena.

**Justificativa:** Garantir saúde integral para toda a população é essencial para o desenvolvimento social e econômico sustentável. Em Dracena, é necessário aprimorar a gestão e ampliação dos serviços de saúde, promover ações preventivas e garantir acesso digno e igualitário, especialmente para grupos vulneráveis. O programa se alinha às metas da Agenda 2030 que defendem o direito à saúde e o bem-estar para todos, sem discriminação.

**Público Alvo:** População em geral

**Indicador:** Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** Cobertura populacional
**Fonte da informação:**

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

**Indicador:** Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** Cobertura populacional
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 29 | 33 | 30 | 31 | 32 | 33 | |

**Indicador:** Percentual de medicamentos em falta por mais de 30 dias da Farmácia Municipal
**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** Falta de medicamentos + 30 dias
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 16,5 | 14,5 | 16 | 15,5 | 15 | 14,5 | |

**Indicador:** Número de consultas realizadas no Pronto Atendimento Municipal
**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** Número de consultas
**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

**Indicador:** **Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** Proporção de óbitos

**Fonte da informação:**

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

**Indicador:** **Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados - controle da dengue**

**Sigla:** UN **Descr.Uni.Medida:** Ciclos de visitas

**Fonte da informação:**

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

**Indicador:** **Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano**

**Sigla:** % **Descr.Uni.Medida:** Proporção de análises

**Fonte da informação:**

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |

**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

**Ação:** **4072**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** Execução orçamentária da secretaria **Unid. Medida:** %

**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral

**Unid. Executora:** 021301 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "Execução orçamentária da secretaria" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 5.100.000,00 | 5.355.000,00 | 5.622.000,00 | 6.020.000,00 | 22.097.000,00 |

**Ação:** **4073**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** Atendimentos realizados **Unid. Medida:** UN

**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica

**Unid. Executora:** 021301 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "Atendimentos realizados" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 200000 | 205000 | 210000 | 215000 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.000.000,00 | 12.600.000,00 | 13.362.000,00 | 14.455.000,00 | 52.417.000,00 |

**Ação:** **4074**

**Tipo:** Atividade

**Produto:** Visitas domiciliares **Unid. Medida:** UN

**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica

**Unid. Executora:** 021301 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "Visitas domiciliares" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 40000 | 41000 | 41500 | 42000 | |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 9.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.500.000,00 | 12.750.000,00 | 43.750.000,00 |

**Ação:** 4075
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de atendimentos realizados **Unid. Medida:** UN
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
**Unid. Executora:** 021301 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

| Meta Física Relativa a: "Número de atendimentos realizados" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | |
| 6200 | 6500 | 6800 | 7000 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 1.300.000,00 | 1.365.000,00 | 1.433.000,00 | 1.535.000,00 | 5.633.000,00 |

**Ação:** 4076
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de atendimentos realizados **Unid. Medida:** UN
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
**Unid. Executora:** 021301 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

| Meta Física Relativa a: "Número de atendimentos realizados" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | |
| 69000 | 70000 | 70500 | 71000 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 11.000.000,00 | 11.330.000,00 | 12.500.000,00 | 14.280.000,00 | 49.110.000,00 |

**Ação:** 4077
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de atendimentos realizados **Unid. Medida:** UN
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
**Unid. Executora:** 021301 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

| Meta Física Relativa a: "Número de atendimentos realizados" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | |
| 15500 | 15800 | 16000 | 16200 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.000,00 | 4.960.000,00 | 18.200.000,00 |

**Ação:** 4078
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de atendimentos realizados **Unid. Medida:** UN
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
**Unid. Executora:** 021301 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

| Meta Física Relativa a: "Número de atendimentos realizados" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | |
| 5500 | 5800 | 6000 | 6200 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Total** |
| 20.000.000,00 | 20.600.000,00 | 21.100.000,00 | 22.135.000,00 | 83.835.000,00 |

**Ação:** 4079
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de atendimentos realizados **Unid. Medida:** UN
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
**Unid. Executora:** 021301 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "Número de atendimentos realizados" medida em: "UN"**

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8D06 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8D06

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 5500 | 5800 | 6000 | 6200 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.000,00 | 1.770.000,00 | 6.498.000,00 |

**Ação:** 4080
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de atendimentos realizados **Unid. Medida:** UN
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
**Unid. Executora:** 021301 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "Número de atendimentos realizados" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 18000 | 18200 | 18300 | 18500 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 945.000,00 | 3.467.000,00 |

**Ação:** 4081
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Pessoas acolhidas **Unid. Medida:** UN
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
**Unid. Executora:** 021301 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "Pessoas acolhidas" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 700.000,00 | 735.000,00 | 771.000,00 | 826.000,00 | 3.032.000,00 |

**Ação:** 4082
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Receitas atendidas **Unid. Medida:** UN
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 303 Suporte Profilático e Terapêutico
**Unid. Executora:** 021301 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "Receitas atendidas" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 108000 | 109000 | 110000 | 111000 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.500.000,00 | 5.100.000,00 | 17.800.000,00 |

**Ação:** 4083
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Cumprimento de Mandados Judiciais de medicamentos **Unid. Medida:** %
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 303 Suporte Profilático e Terapêutico
**Unid. Executora:** 021301 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "Cumprimento de Mandados Judiciais de medicamentos" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.200.000,00 | 2.345.000,00 | 8.645.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-3DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

**Ação:** 4084
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Produção **Unid. Medida:** UN
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 304 Vigilância Sanitária
**Unid. Executora:** 021301 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "Produção" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.212.000,00 | 1.300.000,00 | 4.767.000,00 |

**Ação:** 4085
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Produção **Unid. Medida:** UN
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 305 Vigilância Epidemiológica
**Unid. Executora:** 021301 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "Produção" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 80000 | 80500 | 81000 | 81500 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 5.500.000,00 | 5.775.000,00 | 6.063.000,00 | 6.500.000,00 | 23.838.000,00 |

**Ação:** 4086
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de parcerias formalizadas e/ou ativas **Unid. Medida:** UN
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 021301 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "Número de parcerias formalizadas e/ou ativas" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 16.000.000,00 | 16.200.000,00 | 16.500.000,00 | 17.136.000,00 | 65.836.000,00 |

**Ação:** 4087
**Tipo:** Atividade
**Produto:** Número de capacitações **Unid. Medida:** UN
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral
**Unid. Executora:** 021301 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "Número de capacitações" medida em: "UN"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | |

**Custo Estimado para a Ação**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 66.000,00 |

**Ação:** 3010
**Tipo:** Projeto
**Produto:** Unidade construída **Unid. Medida:** %
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
**Unid. Executora:** 021302 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

**Meta Física Relativa a: "Unidade construída" medida em: "%"**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | 0 | 0 | |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI R BEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |

**Ação:** 3012
**Tipo:** Projeto
**Produto:** Unidades a serem reformadas **Unid. Medida:** UN
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
**Unid. Executora:** 021302 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

| Meta Física Relativa a: "Unidades a serem reformadas" medida em: "UN" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |

**Ação:** 3011
**Tipo:** Projeto
**Produto:** Unidade construída **Unid. Medida:** %
**Função:** 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
**Unid. Executora:** 021302 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

| Meta Física Relativa a: "Unidade construída" medida em: "%" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 60 | 30 | 0 | 0 | |

| Custo Estimado para a Ação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |

**TOTAL DOS PROGRAMAS:**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 286.668.000,00 | 286.100.000,00 | 298.736.000,00 | 315.246.000,00 | **1.186.750.000,00** |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8D06 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8D06

## PROGRAMA: 0101 PROCESSO LEGISLATIVO

**Objetivo:** Exercer as funções típicas do Poder Legislativo, legislando sobre as matérias de competência do Município e suplementando as legislações federal e estadual, no que couber, nos termos do artigo 30. I e II da CF, e exercendo o controle externo em relação aos atos do Poder Executivo Municipal.

**Justificativa:** As sessões ordinárias de uma Câmara Municipal são as reuniões regulares e periódicas conforme estabelecido no Regimento Interno, onde os vereadores discutem e deliberam sobre assuntos de interesse do município. São o principal canal de atuação legislativa do município e tratam de matérias de rotina, como projetos de lei, indicações, requerimentos, fiscalização dos atos do poder executivo e outras questões pertinentes ao cotidiano da cidade

**Público Alvo:** População em geral

**Estratégia:**

**Restrição:**

**Gestor:** Câmara Municipal

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.647.624,00 | 1.647.624,00 | 1.647.624,00 | 1.977.148,80 | **6.920.020,80** |

**Indicador:** **Sessões Legislativas**
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** Sessões Legislativas

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |

## PROGRAMA: 0102 GESTÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS

**Objetivo:** Suporte as atividades do processo legislativo.

**Justificativa:** Administrar os serviços legislativos implica na responsabilidade pela manutenção dos serviços fundamentais para o adequado funcionamento da Câmara, além da aquisição de insumos. Ademais, contempla a sugestão de aprimoramentos na oferta desses serviços, como a introdução de um protocolo digital e a realização de concursos públicos para a seleção de servidores que satisfaçam as demandas da população, em cooperação com os vereadores. Assim como os cursos de capacitação para os servidores em exercício e os que ingressarão futuramente.

**Público Alvo:** População em geral

**Estratégia:**

**Restrição:**

**Gestor:** Câmara Municipal

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.499.125,94 | 2.728.282,52 | 2.979.244,31 | 3.254.132,42 | **11.460.785,19** |

**Indicador:** **Continuidade dos serviços prestados**
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** Continuidade dos serviços prestados

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

## PROGRAMA: 0103 INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

**Objetivo:** Implementação de um sistema de captação de energia solar fotovoltaica.

**Justificativa:** Além do benefício econômico, a produção de energia limpa e renovável, a redução da dependência de combustíveis fósseis e a diminuição da emissão de gases de efeito estufa.

**Público Alvo:** Público em geral

**Estratégia:**

**Restrição:**

**Gestor:** Câmara Municipal

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **160.000,00** |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

**Indicador:** Instalação
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** Instalação

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

## PROGRAMA: 0104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Objetivo:** Adquirir um carro novo para a Câmara e destinar o veículo atual à Prefeitura, aquisição de painel de led para o plenário, aquisição de dois televisores e troca de cadeiras dos Vereadores e Presidente.

**Justificativa:** O veículo atual foi adquirido em 2014 e, apesar de passar por revisões periódicas, é necessário adquirir um novo para que os vereadores possam viajar a outros municípios para representar a cidade de Dracena e para uso dentro do município. Os televisores (plenário e cozinha) tem a finalidade de promover a modernização na melhoria da comunicação institucional com visitantes e servidores. O painel de Led se destina a melhorar a visualização durante as transmissões de sessões.

**Público Alvo:** População em geral
**Estratégia:**
**Restrição:**
**Gestor:** Câmara Municipal

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 335.134,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **335.134,18** |

**Indicador:** Aquisição dos materiais permanentes
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** Quantidade

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

## PROGRAMA: 0105 OBRAS

**Objetivo:** : Reformar o edifício com o intuito de assegurar a segurança e a funcionalidade, valorizando o patrimônio público, além de proporcionar um espaço mais adequado aos cidadãos que se dirijam à Câmara, seja para dialogar com os Vereadores ou para conhecer a Casa de Leis.

**Justificativa:** A reforma abrangerá de forma integral todas as áreas, incluindo substituição do telhado até a troca de piso, as adequações da parte elétrica, as modificações nos banheiros internos, a remoção da escada em espiral, a instalação de equipamentos de segurança nas janelas e a climatização da recepção da Câmara, bem como pintura interna e externa e paisagismo. As demandas identificadas abrangem, entre outros aspectos, a substituição de elementos construtivos obsoletos, adequações de infraestrutura elétrica e hidráulica, melhorias em acessibilidade, reestruturação de espaços institucionais e modernização de sistemas de segurança e conforto ambiental.

**Público Alvo:**
**Estratégia:**
**Restrição:**
**Gestor:** Câmara Municipal

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.853.820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.853.820,85** |

**Indicador:** Conclusão da Obra
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** Conclusão da Obra

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

## PROGRAMA: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Objetivo:** Assegurar a estabilidade fiscal e viabilizar o atendimento a despesas imprevistas ou urgentes, sem comprometer a execução das políticas públicas planejadas.

**Justificativa:** A constituição da Reserva de Contingência é exigência legal e instrumento de prudência fiscal, fundamental para garantir a sustentabilidade das contas públicas. Trata-se de uma prática que fortalece a responsabilidade na gestão, possibilitando ao ente público enfrentar emergências financeiras, variações econômicas ou obrigações judiciais inesperadas, sem prejudicar a continuidade dos serviços públicos essenciais.

**Público Alvo:** População em geral

**Estratégia:** Manter provisão orçamentária destinada a cobrir riscos fiscais, passivos contingentes e despesas emergenciais, garantindo flexibilidade e segurança na execução do orçamento municipal, em conformidade com a LRF e demais normas de finanças públicas.

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

**Restrição:**

**Gestor:** Secretaria da Fazenda e Orçamento

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.492.295,03 | 1.500.093,48 | 1.600.131,69 | 1.700.718,78 | **6.293.238,98** |

**Indicador:** **Atendimento de passivos contingentes**

**Sigla:** %

**Descr.Uni.Medida:** Atendimento de passivos contingentes

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

## PROGRAMA: 1101 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Objetivo:** Aprimorar os processos e instrumentos de gestão administrativa, promovendo a transformação digital, a integração interinstitucional, a qualificação dos servidores e o uso eficiente dos recursos públicos, assegurando uma administração pública mais eficaz, transparente e orientada para resultados.

**Justificativa:** A modernização da gestão administrativa é fundamental para enfrentar os desafios contemporâneos da administração pública, como o aumento da demanda por serviços públicos de qualidade, a limitação de recursos e a necessidade de maior eficiência, controle e transparência. O alinhamento à Agenda 2030 fortalece o papel do Estado como promotor do desenvolvimento sustentável, garantindo que os processos administrativos estejam preparados para apoiar políticas públicas eficazes, inclusivas e resilientes.

**Público Alvo:** População em geral

**Estratégia:** Implementar práticas de gestão pública baseadas em inovação, transformação digital, eficiência administrativa, transparência e governança, promovendo a integração de sistemas, qualificação de servidores e uso intensivo de tecnologia da informação para melhorar os serviços prestados à sociedade.

**Restrição:**

**Gestor:** Secretaria de Administração

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10.060.000,00 | 10.420.000,00 | 10.955.000,00 | 11.415.000,00 | **42.850.000,00** |

**Indicador:** **Incremento do número de câmeras de vigilância**

**Sigla:** UN

**Descr.Uni.Medida:** Câmeras de monitoramento

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 856 | 1256 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Indicador:** **Redução de processamento de folha de pagamento**

**Sigla:** UN

**Descr.Uni.Medida:** Número de folha de pagamento dos servidores elaborada e processada

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 26 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 |

**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:** Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

**ODS**

**Objetivo:** 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

**Meta:** aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável

## PROGRAMA: 1102 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO

**Objetivo:** Fomentar o desenvolvimento sustentável do agronegócio no município de Dracena, promovendo a inovação, o fortalecimento da agricultura familiar, o uso eficiente dos recursos naturais e a integração de cadeias produtivas locais, garantindo geração de emprego, segurança alimentar e equilíbrio ambiental.

**Justificativa:** Dracena possui vocação agropecuária e rural expressiva, sendo o agronegócio um setor estratégico para o desenvolvimento econômico local. No entanto, desafios como a pressão sobre os recursos naturais, a necessidade de valorização dos pequenos produtores, e os efeitos das mudanças climáticas exigem uma reorientação das políticas públicas para garantir um desenvolvimento equilibrado, resiliente e sustentável do setor. Ao

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

alinhar-se à Agenda 2030, o município reafirma seu compromisso com um modelo de crescimento que gere renda, promova a inclusão social e preserve o meio ambiente.

**Público Alvo:** População em geral

**Estratégia:** Promover um agronegócio sustentável, competitivo e inclusivo por meio do incentivo à inovação tecnológica, à produção com base em práticas agroecológicas e climaticamente resilientes, à valorização da agricultura familiar e à ampliação do acesso a mercados nacionais e internacionais, com responsabilidade ambiental e social.

**Restrição:**

**Gestor:** Secretaria de Agronegócio e Desenvolvimento Econômico

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.800.000,00 | 2.945.000,00 | 3.094.000,00 | 3.285.000,00 | **12.124.000,00** |

**Indicador:** **Redução das estradas com necessidades de intervenções**
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** Número de estradas rurais atendidas

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 190 | 162 | 0 | 0 | 19 | 9 | |

**Indicador:** **Aumento das inspeções do SIM**
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** Número de inspeções realizadas

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |

**ODS**

**Objetivo:** 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

**Meta:** Até 2030, alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais

**ODS**

**Objetivo:** 13 - Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos

**Meta:** Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países

## PROGRAMA: 1103 FORTALECIMENTO DA ECONOMIA E GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES

**Objetivo:** Estimular o desenvolvimento econômico sustentável no município de Dracena, gerando emprego e renda por meio do fortalecimento de empreendimentos locais, da promoção do empreendedorismo, da qualificação profissional e do apoio às micro e pequenas empresas.

**Justificativa:** O município de Dracena possui potencial econômico em diversos setores, como agronegócio, comércio, serviços e pequenas indústrias. No entanto, é necessário diversificar a economia, reduzir a informalidade e ampliar as oportunidades de trabalho, especialmente para jovens, mulheres e populações vulneráveis. O fortalecimento da economia local, com inclusão e sustentabilidade, é fundamental para garantir o bem-estar da população e promover um desenvolvimento mais justo e duradouro. Alinhar esse esforço aos ODS 2030 posiciona Dracena como um município comprometido com uma economia resiliente, sustentável e centrada nas pessoas.

**Público Alvo:** População em geral

**Estratégia:** Promover o desenvolvimento econômico local por meio do incentivo ao empreendedorismo, fortalecimento das cadeias produtivas locais, capacitação profissional, inclusão produtiva, fomento à inovação e melhoria do ambiente de negócios, com foco na geração de emprego, renda e oportunidades para todos os segmentos da população.

**Restrição:**

**Gestor:** Secretaria de Agronegócio e Desenvolvimento Econômico

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.020.000,00 | 1.063.000,00 | 1.172.000,00 | 1.237.000,00 | **4.492.000,00** |

**Indicador:** **Aumento de alunos capacitados pelo SENAI**
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** Número de alunos capacitados

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 420 | 573 | 36 | 36 | 39 | 42 | |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

**ODS**

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

**Meta:** Promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas,

**ODS**

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

**Meta:** Aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas, particularmente em países em desenvolvimento, aos serviços financeiros, incluindo crédito acessível e sua integração em cadeias de valor e mercados

## PROGRAMA: 1104 INCLUSÃO E PROTEÇÃO SOCIAL PARA TODOS

**Objetivo:** Ampliar o acesso da população em situação de vulnerabilidade a serviços, programas e benefícios de proteção social, promovendo inclusão, cidadania, dignidade e redução das desigualdades sociais no município de Dracena.

**Justificativa:** Dracena enfrenta desafios sociais relacionados à desigualdade de renda, insegurança alimentar, vulnerabilidade de famílias em situação de pobreza e exclusão de grupos historicamente marginalizados. O fortalecimento de políticas públicas inclusivas é essencial para garantir os direitos sociais e promover a justiça social. A promoção da inclusão e da proteção social está em consonância com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil na Agenda 2030, sobretudo no combate à pobreza, à desigualdade e na garantia do acesso universal a serviços básicos de qualidade.

**Público Alvo:**

**Estratégia:** Fortalecer a rede de proteção social do município por meio da ampliação e qualificação dos serviços socioassistenciais, da promoção de políticas públicas de inclusão e equidade, e da integração entre assistência social, saúde, educação, habitação e trabalho, assegurando direitos, dignidade e bem-estar à população em situação de vulnerabilidade.

**Restrição:**

**Gestor:** Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8.115.000,00 | 8.564.000,00 | 9.110.000,00 | 9.711.000,00 | **35.500.000,00** |

**Indicador:** **Número de atendimentos da Rede de Proteção Social**

**Sigla:** UN

**Descr.Uni.Medida:** Número de atendimentos realizados

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 9456 | 9456 | 9456 | 9456 | 9456 | 9456 | |

**ODS**

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

**Meta:** Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte

**ODS**

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

**Meta:** 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

## PROGRAMA: 1105 GOVERNANÇA JURÍDICA E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO LEGAL

**Objetivo:** Modernizar e fortalecer a estrutura jurídica e legal da administração pública de Dracena, garantindo maior eficiência, segurança jurídica, transparência e conformidade legal na formulação e execução das políticas públicas municipais.

**Justificativa:** A atuação jurídica eficiente, moderna e transparente é fundamental para assegurar a legalidade dos atos administrativos, prevenir litígios, garantir segurança jurídica e fomentar a confiança da sociedade na gestão pública. Em um cenário de crescente complexidade normativa e demandas por maior integridade e eficiência, é necessário investir na transformação digital da gestão legal, promover a governança jurídica baseada em evidências e assegurar que os princípios constitucionais da administração pública sejam efetivamente respeitados. Esse esforço se alinha diretamente com a Agenda 2030, especialmente no fortalecimento de instituições eficazes, responsáveis e inclusivas.

**Público Alvo:** População em geral

**Estratégia:** Aprimorar a gestão jurídica e institucional do município por meio da modernização dos processos legais, digitalização dos serviços jurídicos, qualificação técnica contínua dos servidores, fortalecimento da segurança jurídica e promoção da cultura da legalidade e transparência na administração pública.

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

**Restrição:**

**Gestor:** Secretaria de Assuntos Jurídicos

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.290.000,00 | 2.404.000,00 | 2.547.000,00 | 2.694.000,00 | **9.935.000,00** |

**Indicador:** **Redução ações de RPV's**

**Sigla:** UN

**Descr.Uni.Medida:** Pagamento de Requisições de Pequenos Valores - RPV's

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 190 | 96 | 10 | 36 | 24 | 24 |

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

**ODS**

**Objetivo:** 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

**Meta:** aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável

## PROGRAMA: 1106 CULTURA VIVA E TURISMO SUSTENTÁVEL

**Objetivo:** Promover o acesso à cultura e o fortalecimento do turismo sustentável no município de Dracena, com ações que incentivem a participação cidadã, a valorização da identidade local, a geração de renda e a proteção do patrimônio cultural e ambiental.

**Justificativa:** Dracena possui um rico potencial cultural e turístico, com tradições locais, patrimônios culturais, áreas naturais e eventos que contribuem para a identidade da cidade. No entanto, a exploração desse potencial ainda é limitada por ausência de estrutura, baixa profissionalização do setor e pouca integração entre cultura, meio ambiente e desenvolvimento econômico. Investir na cultura viva e no turismo sustentável é uma oportunidade estratégica para gerar emprego, movimentar a economia local, fortalecer a coesão social e preservar o meio ambiente. A Agenda 2030 reconhece o papel da cultura e do turismo sustentável na promoção do desenvolvimento inclusivo e na valorização das comunidades locais.

**Público Alvo:** População em geral

**Estratégia:** Valorizar e fortalecer a identidade cultural local e fomentar o turismo sustentável como vetor de desenvolvimento econômico, inclusão social e preservação do patrimônio material e imaterial, por meio de políticas públicas integradas de incentivo à cultura, à economia criativa, ao turismo ecológico, rural, histórico e de eventos.

**Restrição:**

**Gestor:** Secretaria de Cultura e Turismo

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.045.000,00 | 2.227.000,00 | 2.417.000,00 | 2.613.000,00 | **9.302.000,00** |

**Indicador:** **Eventos culturais e turísticos**

**Sigla:** UN

**Descr.Uni.Medida:** Número de eventos realizados

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |

**ODS**

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

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

**ODS**

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

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

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

**ODS**

**Objetivo:** 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

**Meta:** Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais

**ODS**

**Objetivo:** 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

**Meta:** Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

## PROGRAMA: 1107 EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA E INCLUSIVA

**Objetivo:** Garantir educação pública de qualidade, equitativa, inclusiva e transformadora para todos os estudantes da rede municipal de ensino, promovendo a aprendizagem efetiva, a inclusão social e a formação cidadã.

**Justificativa:** A educação é um direito fundamental e a principal ferramenta para a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e desenvolvida. Dracena já conta com uma rede municipal estruturada, mas enfrenta desafios relacionados à aprendizagem, desigualdades educacionais, inclusão de estudantes com deficiência e ampliação de oportunidades educacionais no pós-pandemia. Investir em uma educação transformadora, centrada na equidade e na inovação, contribui diretamente para o desenvolvimento humano local e está plenamente alinhado aos compromissos assumidos na Agenda 2030, especialmente no que se refere à educação de qualidade para todos.

**Público Alvo:** População em geral

**Estratégia:** Fortalecer a qualidade da educação pública municipal por meio da inclusão educacional, da valorização dos profissionais da educação, da inovação pedagógica, da equidade de acesso e da melhoria da infraestrutura, garantindo uma formação integral que prepare os estudantes para os desafios sociais, ambientais e econômicos do século XXI.

**Restrição:**

**Gestor:** Secretaria de Educação

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 96.270.000,00 | 98.821.000,00 | 100.084.000,00 | 105.306.000,00 | **400.481.000,00** |

**Indicador:** **Ampliação de vagas Escola de Tempo Integral**

**Sigla:** UN

**Descr.Uni.Medida:** Número de vagas

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 295 | 355 | 0 | 60 | 0 | 0 | |

**ODS**

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

**Meta:** 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:** Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de

**ODS**

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

**Meta:** construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos

## PROGRAMA: 1108 JUVENTUDE ATIVA, ESPORTE PARA TODOS

**Objetivo:** Ampliar e qualificar as oportunidades de acesso ao esporte, lazer e políticas de juventude no município de Dracena, promovendo inclusão social, qualidade de vida e o desenvolvimento pleno dos jovens.

**Justificativa:** A juventude representa uma parcela fundamental da população de Dracena, com grande potencial de transformação social e econômica. Contudo, jovens enfrentam desafios como desemprego, evasão escolar, exclusão digital, uso de substâncias e falta de espaços adequados para seu desenvolvimento. Paralelamente, o esporte e o lazer são instrumentos comprovados de inclusão, bem-estar, prevenção e formação de valores. Investir em juventude e

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

esporte é estratégico para construir uma sociedade mais saudável, ativa e participativa, em total consonância com os princípios da Agenda 2030, que reconhece a importância de políticas integradas para jovens e da promoção do esporte como ferramenta de desenvolvimento.

**Público Alvo:** População em geral

**Estratégia:** Desenvolver políticas públicas voltadas à juventude e à democratização do acesso ao esporte, lazer e atividades físicas, com foco na inclusão social, na formação cidadã, na promoção da saúde, na prevenção de vulnerabilidades e no estímulo ao protagonismo juvenil por meio de ações intersetoriais e participativas.

**Restrição:**

**Gestor:** Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.330.000,00 | 2.971.000,00 | 3.118.000,00 | 3.274.000,00 | **12.693.000,00** |

**Indicador:** **Número de modalidades esportivas ativas**
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** Número de modalidades esportivas ativas

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |

**ODS**

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

**Meta:** Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência

## PROGRAMA: 1109 GESTÃO FISCAL SUSTENTÁVEL E ORÇAMENTO CIDADÃO

**Objetivo:** Garantir a sustentabilidade fiscal do município de Dracena por meio de uma gestão eficiente, transparente e participativa dos recursos públicos, promovendo o equilíbrio orçamentário e a corresponsabilidade da sociedade na definição de prioridades.

**Justificativa:** A sustentabilidade fiscal é essencial para a continuidade das políticas públicas e para o desenvolvimento equilibrado do município. A transparência, a responsabilidade na gestão dos recursos e o envolvimento da população nas decisões orçamentárias fortalecem a democracia e a confiança nas instituições. O programa responde ao desafio de equilibrar receitas e despesas em um cenário de demandas crescentes, e está plenamente alinhado à Agenda 2030, que propõe o fortalecimento da capacidade institucional e a promoção de governos eficazes, responsáveis e transparentes.

**Público Alvo:** População em geral

**Estratégia:** Aprimorar a gestão fiscal municipal com foco na sustentabilidade das contas públicas, eficiência da arrecadação, modernização dos sistemas orçamentário-financeiros, fortalecimento da transparência e ampliação da participação cidadã nos processos orçamentários, promovendo o uso responsável dos recursos públicos e a equidade na alocação dos investimentos.

**Restrição:**

**Gestor:** Secretaria da Fazenda e Orçamento

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13.800.000,00 | 12.455.000,00 | 13.440.000,00 | 14.527.000,00 | **54.222.000,00** |

**Indicador:** **Incremendo arrecadatório**
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** Aumento da arrecadação

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

**ODS**

**Objetivo:** 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

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

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

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

**ODS**

**Objetivo:** 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

**Meta:** aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável

## PROGRAMA: 1110 GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA E GESTÃO INTEGRADA

**Objetivo:** Fortalecer a governança municipal por meio de mecanismos de gestão integrada, participação democrática e articulação intersetorial, assegurando políticas públicas mais eficientes, inclusivas e alinhadas às reais necessidades da população de Dracena.

**Justificativa:** A complexidade dos desafios sociais, econômicos e ambientais exige uma administração pública moderna, articulada e democrática. A ausência de integração entre setores, somada à baixa participação social nas decisões, compromete a eficiência das políticas públicas e enfraquece a confiança da população nas instituições. Ao adotar uma abordagem de governança democrática e gestão integrada, Dracena poderá melhorar sua capacidade de resposta às demandas sociais, ampliar a eficiência administrativa e fortalecer o pacto social com os cidadãos. Essa proposta está em consonância com os princípios da Agenda 2030, especialmente no que tange ao fortalecimento das instituições públicas, à promoção da participação cidadã e à construção de soluções inclusivas e sustentáveis.

**Público Alvo:** População em geral

**Estratégia:** Implementar um modelo de gestão pública baseado na articulação intersetorial, na participação social, na escuta ativa da população e na inovação nos processos de governança, garantindo maior efetividade, transparência e corresponsabilidade na formulação, execução e monitoramento das políticas públicas municipais.

**Restrição:**

**Gestor:** Secretaria de Gabinete e Governo

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4.160.000,00 | 4.360.000,00 | 4.570.000,00 | 4.792.000,00 | **17.882.000,00** |

**Indicador:** **Audiências públicas com participação popular**

**Sigla:** UN

**Descr.Uni.Medida:** Audiências Públicas

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

**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:** Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

**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:** Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

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

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

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

**ODS**

**Objetivo:** 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

**Meta:** aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável

**ODS**

**Objetivo:** 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

**Meta:** Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

## PROGRAMA: 1111 INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL E CIDADES INTELIGENTES

**Objetivo:** Implantar soluções de infraestrutura urbana baseadas em sustentabilidade, inovação tecnológica e inteligência urbana, garantindo mobilidade eficiente, acesso equitativo aos serviços públicos, segurança, bem-estar e resiliência ambiental para toda a população de Dracena.

**Justificativa:** Com o crescimento urbano e a intensificação das demandas por serviços públicos, é essencial que Dracena adote um modelo de desenvolvimento que integre inovação, sustentabilidade e eficiência. O investimento em infraestrutura sustentável e soluções de cidade inteligente contribui para otimizar a prestação de serviços, reduzir impactos ambientais, ampliar o acesso equitativo à cidade e preparar o município para os desafios das mudanças climáticas e da transformação digital. Esta abordagem está em sintonia com os compromissos assumidos na Agenda 2030, especialmente no que diz respeito à construção de cidades inclusivas, resilientes e sustentáveis.

**Público Alvo:** População em geral

**Estratégia:** Promover o desenvolvimento urbano sustentável por meio da modernização da infraestrutura urbana, adoção de tecnologias inteligentes, ampliação da mobilidade sustentável, eficiência energética, gestão ambiental integrada e melhoria dos serviços urbanos, com foco na qualidade de vida, inclusão e resiliência climática.

**Restrição:**

**Gestor:** Secretaria de Infraestrutura, Assuntos Viários e Habitação

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13.710.000,00 | 14.020.000,00 | 16.840.000,00 | 15.318.000,00 | **59.888.000,00** |

**Indicador:** **Projetos de engenharia elaborados**

**Sigla:** UN

**Descr.Uni.Medida:** Projetos elaborados

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 10 | 15 | 11 | 12 | 14 | 15 | |

**ODS**

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

**Meta:** 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

**ODS**

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

**Meta:** 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 pessoas em

**ODS**

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

**Meta:** Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a capacidade para o planejamento e a gestão participativa, integrada e sustentável dos assentamentos humanos, em todos os países

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

**ODS**

**Objetivo:** 13 - Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos

**Meta:** Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países

**ODS**

**Objetivo:** 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

**Meta:** Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

## PROGRAMA: 1112 MOBILIDADE SEGURA E SUSTENTÁVEL

**Objetivo:** Garantir uma mobilidade urbana segura, acessível, eficiente e sustentável para toda a população de Dracena, promovendo a integração dos modais, a redução de acidentes e impactos ambientais, e incentivando hábitos de deslocamento mais saudáveis.

**Justificativa:** O crescimento urbano e o aumento do fluxo de veículos exigem soluções que garantam a segurança dos cidadãos, a redução dos impactos ambientais e a melhoria da qualidade de vida em Dracena. Promover a mobilidade sustentável é fundamental para reduzir acidentes, poluição, congestionamentos e desigualdades no acesso ao transporte, além de contribuir para o combate às mudanças climáticas. O programa está alinhado às diretrizes da Agenda 2030, que priorizam cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis.

**Público Alvo:**

**Estratégia:** Desenvolver um sistema de mobilidade urbana integrado, seguro e sustentável, priorizando o transporte público eficiente, a mobilidade ativa (caminhada e bicicleta), a redução de emissões de gases poluentes, a acessibilidade universal e a educação para o trânsito responsável, por meio de planejamento urbano participativo e uso de tecnologias inteligentes.

**Restrição:**

**Gestor:** Secretaria de Infraestrutura, Assuntos Viários e Habitação

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.900.000,00 | 1.995.000,00 | 2.094.000,00 | 2.199.000,00 | **8.188.000,00** |

**Indicador:** **Pintura de sinalização**

**Sigla:** KM

**Descr.Uni.Medida:** Pintura de sinalização

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 150 | 350 | 200 | 250 | 300 | 350 | |

**ODS**

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

**Meta:** Até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em estradas

**ODS**

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

**Meta:** 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 pessoas em

**ODS**

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

**Meta:** Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros

**ODS**

**Objetivo:** 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

**Meta:** Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

## PROGRAMA: 1113 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

**Objetivo:** Ampliar o acesso à moradia digna em Dracena, promovendo a construção, a melhoria e a regularização de unidades habitacionais, priorizando a inclusão social, a sustentabilidade ambiental e a redução das desigualdades urbanas.

**Justificativa:** O déficit habitacional e a precariedade de moradias são desafios históricos que afetam a qualidade de vida, a saúde, a segurança e a inclusão social. No Município de Dracena, a expansão urbana e o crescimento populacional exigem ações efetivas para garantir o direito à moradia adequada, com infraestrutura básica, acessibilidade e inserção urbana. O desenvolvimento habitacional é elemento central para promover justiça social, combater a desigualdade e fortalecer o desenvolvimento sustentável, conforme orienta a Agenda 2030, especialmente em relação à meta de garantir moradias seguras, acessíveis e sustentáveis.

**Público Alvo:** População em geral

**Estratégia:** Ampliar o acesso à moradia digna por meio de políticas públicas integradas de habitação, urbanização de áreas precárias, regularização fundiária, parcerias com os setores público e privado, e promoção de projetos habitacionais sustentáveis e acessíveis, com foco em famílias de baixa renda e na melhoria das condições de vida da população.

**Restrição:**

**Gestor:** Secretaria de Infraestrutura, Assuntos Viários e Habitação

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4.865.000,00 | 68.000,00 | 71.000,00 | 75.000,00 | **5.079.000,00** |

**Indicador:** **Unidades Habitacionais a serem construídas**

**Sigla:** UN

**Descr.Uni.Medida:** Unidades Habitacionais a serem construídas

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

**ODS**

**Objetivo:** 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

**Meta:** Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

## PROGRAMA: 1114 CIDADE LIMPA, COMUNIDADE FORTE

**Objetivo:** Promover a limpeza urbana, a gestão adequada dos resíduos e a valorização dos espaços públicos, por meio de ações integradas de infraestrutura, educação ambiental e mobilização social, fortalecendo o compromisso da população com o cuidado coletivo da cidade.

**Justificativa:** A conservação dos espaços públicos e a correta gestão dos resíduos sólidos são essenciais para garantir qualidade de vida, saúde pública e bem-estar coletivo. Ambientes urbanos limpos influenciam diretamente na autoestima da população, reduzem a proliferação de vetores de doenças e fortalecem o sentimento de pertencimento. Em Dracena, promover uma cidade limpa e bem cuidada exige não apenas ação governamental, mas também corresponsabilidade da comunidade. O programa está alinhado às diretrizes da Agenda 2030, que reconhece a importância do meio ambiente urbano saudável para o desenvolvimento sustentável e inclusivo.

**Público Alvo:** População em geral

**Estratégia:** Implantar políticas públicas de limpeza urbana, manejo adequado de resíduos sólidos, educação ambiental e mobilização comunitária que fortaleçam a participação cidadã, promovam o embelezamento urbano, previnam riscos à saúde e incentivem práticas sustentáveis para tornar Dracena mais limpa, saudável e socialmente engajada.

**Restrição:**

**Gestor:** Secretaria de Limpeza Pública e Meio Ambiente

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12.200.000,00 | 12.810.000,00 | 13.450.000,00 | 14.122.000,00 | **52.582.000,00** |

**Indicador:** **Cobertura da população total (SINISA)**

**Sigla:** %

**Descr.Uni.Medida:** Cobertura da população total (SINISA)

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 88,18 | 90 | 88,5 | 89 | 90 | 90 |

**ODS**

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

**Meta:** Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

**ODS**

**Objetivo:** 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

**Meta:** até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

## PROGRAMA: 1115 CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL

**Objetivo:** Fomentar o desenvolvimento urbano ambientalmente equilibrado por meio de políticas de sustentabilidade, proteção dos ecossistemas, incremento das áreas verdes e promoção da consciência ambiental junto à população de Dracena.

**Justificativa:** O avanço da urbanização e as pressões sobre os ecossistemas demandam que os municípios adotem uma abordagem responsável e planejada para garantir a sustentabilidade ambiental. Em Dracena, há necessidade de ampliar as áreas verdes, conservar o solo, proteger os recursos hídricos e promover a arborização como elementos fundamentais de saúde urbana, mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e promoção do bem-estar da população. O fortalecimento de políticas ambientais locais está diretamente relacionado aos compromissos assumidos na Agenda 2030, sobretudo no que tange às cidades resilientes e à proteção do meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

**Público Alvo:** População em geral

**Estratégia:** Promover ações integradas de conservação ambiental, arborização urbana, preservação dos recursos naturais, educação ambiental e infraestrutura verde com foco na melhoria da qualidade de vida, no enfrentamento das mudanças climáticas e na promoção da sustentabilidade territorial e urbana.

**Restrição:**

**Gestor:** Secretaria de Limpeza Pública e Meio Ambiente

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.000,00 | **8.620.000,00** |

**Indicador:** **Coleta seletiva na população total (SINISA)**

**Sigla:** %

**Descr.Uni.Medida:** Coleta seletiva na população total (SINISA)

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 87,09 | 89 | 87,8 | 88 | 89 | 89 | |

**ODS**

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

**Meta:** Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos

**ODS**

**Objetivo:** 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

**Meta:** Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização sobre o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza

**ODS**

**Objetivo:** 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

**Meta:** Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

## PROGRAMA: 1116 LICITAÇÕES PLANEJADAS E SUSTENTÁVEIS

**Objetivo:** Garantir que todos os processos licitatórios do município sejam precedidos de planejamento técnico e financeiro rigoroso, promovendo eficiência, transparência e controle na gestão dos recursos públicos.

**Justificativa:** O planejamento adequado das licitações é fundamental para assegurar a eficácia na contratação pública, evitar desperdícios, reduzir riscos de atrasos e garantir o atendimento eficiente das necessidades do município. Em Dracena, a adoção de práticas estruturadas para planejamento licitatório fortalece a governança pública, promove a transparência e contribui para o uso responsável dos recursos, conforme as diretrizes da Agenda 2030.

**Público Alvo:** População em geral

**Estratégia:** Estruturar e implementar processos licitatórios baseados em planejamento antecipado, análise técnica detalhada e gestão eficiente, visando otimizar recursos públicos, garantir transparência e atender às demandas do município com qualidade e economicidade.

**Restrição:**

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

**Gestor:** Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.900.000,00 | 3.045.000,00 | 3.197.000,00 | 3.356.000,00 | **12.498.000,00** |

**Indicador:** **Economicidade em processos licitatórios**
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** Economicidade em processos licitatórios

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 20 | 30 | 22 | 24 | 29 | 30 |

**ODS**

**Objetivo:** 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

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

**ODS**

**Objetivo:** 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

**Meta:** Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

## PROGRAMA: 1117 SAÚDE INTEGRAL PARA TODOS

**Objetivo:** Assegurar acesso universal e equitativo a serviços de saúde integrados, com qualidade, eficiência e foco na promoção da saúde e prevenção de doenças, para toda a população de Dracena.

**Justificativa:** Garantir saúde integral para toda a população é essencial para o desenvolvimento social e econômico sustentável. Em Dracena, é necessário aprimorar a gestão e ampliação dos serviços de saúde, promover ações preventivas e garantir acesso digno e igualitário, especialmente para grupos vulneráveis. O programa se alinha às metas da Agenda 2030 que defendem o direito à saúde e o bem-estar para todos, sem discriminação.

**Público Alvo:** População em geral

**Estratégia:** Implementar um sistema de saúde integrado, centrado na promoção da saúde, prevenção de doenças, atenção primária de qualidade e acesso universal, com foco na equidade, humanização do atendimento e fortalecimento da rede de serviços públicos.

**Restrição:**

**Gestor:** Secretaria de Saúde e Higiene Pública

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 97.215.000,00 | 99.956.000,00 | 104.145.000,00 | 112.075.000,00 | **413.391.000,00** |

**Indicador:** **Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica**
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** Cobertura populacional

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

**Indicador:** **Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica**
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** Cobertura populacional

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 29 | 33 | 30 | 31 | 32 | 33 |

**Indicador:** **Percentual de medicamentos em falta por mais de 30 dias da Farmácia Municipal**
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** Falta de medicamentos + 30 dias

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 16,5 | 14,5 | 16 | 15,5 | 15 | 14,5 |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLE RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

**Indicador:** **Número de consultas realizadas no Pronto Atendimento Municipal**
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** Número de consultas

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |

**Indicador:** **Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados**
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** Proporção de óbitos

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

**Indicador:** **Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados - controle da dengue**
**Sigla:** UN
**Descr.Uni.Medida:** Ciclos de visitas

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

**Indicador:** **Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano**
**Sigla:** %
**Descr.Uni.Medida:** Proporção de análises

| Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |

**ODS**

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

**Meta:** 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

**TOTAL DOS PROGRAMAS:**

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 286.668.000,00 | 286.100.000,00 | 298.736.000,00 | 315.246.000,00 | **1.186.750.000,00** |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 020101 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
| 020102 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| 020103 | FEBOM - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS |
| 020201 | DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIO |
| 020202 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
| 020301 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 020302 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| 020401 | DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
| 020501 | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO |
| 020601 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
| 020602 | DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR |
| 020603 | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| 020701 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |
| 020801 | DEPARTAMENTO DA FAZENDA E ORÇAMENTO |
| 020901 | DEPARTAMENTO DE GABINETE |
| 020902 | DEPARTAMENTO DE GOVERNO |
| 021001 | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| 021002 | DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS VIÁRIOS |
| 021003 | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| 021101 | DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA |
| 021102 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| 021201 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E LICITAÇÕES |
| 021202 | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| 021301 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 021302 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

44.880.060/0001-11

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)**

| RECEITA | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 289.770.000,00 | 307.115.000,00 | 325.294.000,00 | 343.365.000,00 |
| 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 62.415.000,00 | 66.308.000,00 | 70.237.000,00 | 74.305.000,00 |
| 1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS | 57.296.000,00 | 60.868.000,00 | 64.475.000,00 | 68.209.000,00 |
| 1112.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 30.661.000,00 | 32.589.000,00 | 34.521.000,00 | 36.520.000,00 |
| 1112.50.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 26.000.000,00 | 27.634.000,00 | 29.273.000,00 | 30.967.000,00 |
| 1112.50.0.1.00.00 | IPTU - PRINCIPAL | 21.900.736,00 | 23.370.765,44 | 24.839.236,06 | 26.355.885,30 |
| 1112.50.0.2.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 81.120,00 | 84.364,80 | 87.739,39 | 91.248,97 |
| 1112.50.0.3.00.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 3.071.744,00 | 3.194.613,76 | 3.322.398,31 | 3.455.294,24 |
| 1112.50.0.4.00.00 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 946.400,00 | 984.256,00 | 1.023.626,24 | 1.064.571,49 |
| 1112.50.0.8.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.53.0.0.00.00 | ITBI-"INTER VIVOS" | 4.661.000,00 | 4.955.000,00 | 5.248.000,00 | 5.553.000,00 |
| 1112.53.0.1.00.00 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 4.661.000,00 | 4.955.000,00 | 5.248.000,00 | 5.553.000,00 |
| 1113.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 6.035.000,00 | 6.411.000,00 | 6.791.000,00 | 7.185.000,00 |
| 1113.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 6.035.000,00 | 6.411.000,00 | 6.791.000,00 | 7.185.000,00 |
| 1113.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 4.170.672,50 | 4.453.456,12 | 4.735.578,93 | 5.026.807,88 |
| 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 4.170.672,50 | 4.453.456,12 | 4.735.578,93 | 5.026.807,88 |
| 1113.03.4.0.00.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | 1.864.327,50 | 1.957.543,88 | 2.055.421,07 | 2.158.192,12 |
| 1113.03.4.1.00.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 1.864.327,50 | 1.957.543,88 | 2.055.421,07 | 2.158.192,12 |
| 1114.00.0.0.00.00 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | 20.600.000,00 | 21.868.000,00 | 23.163.000,00 | 24.504.000,00 |
| 1114.51.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 20.600.000,00 | 21.868.000,00 | 23.163.000,00 | 24.504.000,00 |
| 1114.51.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 20.600.000,00 | 21.868.000,00 | 23.163.000,00 | 24.504.000,00 |
| 1114.51.1.1.00.00 | ISSQN - PRINCIPAL | 19.323.712,00 | 20.540.660,48 | 21.782.566,90 | 23.068.319,67 |
| 1114.51.1.2.00.00 | ISSQN -MULTAS E JUROS | 402.355,20 | 418.449,41 | 435.187,39 | 452.594,89 |
| 1114.51.1.3.00.00 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 677.081,60 | 704.164,86 | 732.331,45 | 761.624,71 |
| 1114.51.1.4.00.00 | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 196.851,20 | 204.725,25 | 212.914,26 | 221.430,83 |
| 1114.51.1.8.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS | 5.119.000,00 | 5.440.000,00 | 5.762.000,00 | 6.096.000,00 |
| 1121.00.0.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 469.251,20 | 665.573,16 | 806.458,64 | 952.267,79 |
| 1121.01.0.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 469.251,20 | 665.573,16 | 806.458,64 | 952.267,79 |
| 1121.01.0.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 441.292,80 | 636.576,42 | 776.382,03 | 921.048,12 |
| 1121.01.0.2.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1121.01.0.3.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 25.958,40 | 26.996,74 | 28.076,61 | 29.169,67 |
| 1122.00.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.649.748,80 | 4.774.426,84 | 4.955.541,36 | 5.143.752,21 |
| 1122.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 4.649.748,80 | 4.774.426,84 | 4.955.541,36 | 5.143.752,21 |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://dracena.1doc.com.br/verificador/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

44.880.060/0001-11

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)**

| RECEITA | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1122.01.0.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 4.065.592,26 | 4.176.620,03 | 4.343.684,83 | 4.517.432,22 |
| 1122.01.0.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA | 434.059,74 | 441.265,13 | 448.590,13 | 456.036,73 |
| 1122.01.0.4.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.01.0.5.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS | 9.734,40 | 10.123,78 | 10.528,73 | 10.949,88 |
| 1122.01.0.6.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS | 4.326,40 | 4.499,46 | 4.679,44 | 4.866,62 |
| 1122.01.0.7.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A.MULTAS | 44.100,00 | 46.305,00 | 48.620,25 | 51.051,26 |
| 1122.01.0.8.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS | 91.936,00 | 95.613,44 | 99.437,98 | 103.415,50 |
| 1130.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1131.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1131.51.0.0.00.00 | CONTRIB.MELHORIA EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO CIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1131.51.0.1.00.00 | CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1210.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1219.00.0.0.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1219.99.0.0.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1219.99.1.0.00.00 | DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA RFB | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1219.99.1.1.00.00 | DEMAIS CONT.SOCIAIS NÃO ARREC.E NÃO PROJ.RFB- PRINCIPAL | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1240.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1241.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1241.50.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1241.50.0.3.00.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1241.50.0.4.00.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.004.000,00 | 2.130.000,00 | 2.252.000,00 | 2.353.000,00 |
| 1310.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1311.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1311.02.0.0.00.00 | CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1311.02.0.1.00.00 | CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 1.994.000,00 | 2.120.000,00 | 2.242.000,00 | 2.343.000,00 |
| 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 1.994.000,00 | 2.120.000,00 | 2.242.000,00 | 2.343.000,00 |
| 1321.01.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.994.000,00 | 2.120.000,00 | 2.242.000,00 | 2.343.000,00 |
| 1321.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.994.000,00 | 2.120.000,00 | 2.242.000,00 | 2.343.000,00 |
| 1360.00.0.0.00.00 | CESSÃO DE DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1361.00.0.0.00.00 | CESSÃO DE DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1361.01.0.0.00.00 | CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://dracena.1doc.com.br/verificador/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

44.880.060/0001-11

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)**

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

| RECEITA | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1361.01.1.0.00.00 | CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC./LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1361.01.1.1.00.00 | CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 127.000,00 | 134.000,00 | 142.000,00 | 150.000,00 |
| 1610.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1611.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1611.01.0.0.00.00 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1611.01.0.1.00.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1611.01.0.2.00.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1611.01.0.3.00.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1611.01.0.4.00.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1690.00.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 121.000,00 | 128.000,00 | 136.000,00 | 144.000,00 |
| 1699.00.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 121.000,00 | 128.000,00 | 136.000,00 | 144.000,00 |
| 1699.99.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 121.000,00 | 128.000,00 | 136.000,00 | 144.000,00 |
| 1699.99.0.1.00.00 | OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL | 121.000,00 | 128.000,00 | 136.000,00 | 144.000,00 |
| 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 223.450.000,00 | 236.657.000,00 | 250.680.000,00 | 264.474.000,00 |
| 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 114.952.000,00 | 121.882.000,00 | 129.112.000,00 | 136.374.000,00 |
| 1711.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 70.370.000,00 | 74.500.000,00 | 78.920.000,00 | 83.271.000,00 |
| 1711.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 68.850.000,00 | 72.885.000,00 | 77.209.000,00 | 81.461.000,00 |
| 1711.51.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL | 61.110.000,00 | 64.947.000,00 | 68.799.000,00 | 72.564.000,00 |
| 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 61.110.000,00 | 64.947.000,00 | 68.799.000,00 | 72.564.000,00 |
| 1711.51.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA | 7.740.000,00 | 7.938.000,00 | 8.410.000,00 | 8.897.000,00 |
| 1711.51.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 7.740.000,00 | 7.938.000,00 | 8.410.000,00 | 8.897.000,00 |
| 1711.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1.520.000,00 | 1.615.000,00 | 1.711.000,00 | 1.810.000,00 |
| 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1.520.000,00 | 1.615.000,00 | 1.711.000,00 | 1.810.000,00 |
| 1712.00.0.0.00.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 1.432.000,00 | 1.522.000,00 | 1.613.000,00 | 1.706.000,00 |
| 1712.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | 1.432.000,00 | 1.522.000,00 | 1.613.000,00 | 1.706.000,00 |
| 1712.51.0.1.00.00 | CFEM - PRINCIPAL | 1.432.000,00 | 1.522.000,00 | 1.613.000,00 | 1.706.000,00 |
| 1712.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1712.52.3.0.00.00 | COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1712.52.3.1.00.00 | COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1712.52.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1712.52.4.1.00.00 | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1712.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1712.99.0.1.00.00 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI BERTO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://dracena.1doc.com.br/verificador/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

44.880.060/0001-11

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)**

| RECEITA | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1713.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 35.479.000,00 | 37.707.000,00 | 39.943.000,00 | 42.260.000,00 |
| 1713.50.0.0.00.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 32.342.310,00 | 34.413.975,50 | 36.485.824,27 | 38.630.465,43 |
| 1713.50.1.0.00.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 10.517.785,20 | 11.716.469,71 | 12.880.418,24 | 14.080.843,01 |
| 1713.50.1.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 10.517.785,20 | 11.716.469,71 | 12.880.418,24 | 14.080.843,01 |
| 1713.50.2.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 20.020.416,00 | 20.821.232,64 | 21.654.081,95 | 22.520.245,33 |
| 1713.50.2.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 20.020.416,00 | 20.821.232,64 | 21.654.081,95 | 22.520.245,33 |
| 1713.50.3.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.587.788,80 | 1.651.300,35 | 1.717.352,36 | 1.786.046,45 |
| 1713.50.3.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 1.587.788,80 | 1.651.300,35 | 1.717.352,36 | 1.786.046,45 |
| 1713.50.4.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 205.504,00 | 213.724,16 | 222.273,13 | 231.164,06 |
| 1713.50.4.1.00.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 205.504,00 | 213.724,16 | 222.273,13 | 231.164,06 |
| 1713.50.5.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | 10.816,00 | 11.248,64 | 11.698,59 | 12.166,33 |
| 1713.50.5.1.00.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 10.816,00 | 11.248,64 | 11.698,59 | 12.166,33 |
| 1713.50.9.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.50.9.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.51.0.0.00.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | 3.136.690,00 | 3.293.024,50 | 3.457.175,73 | 3.629.534,52 |
| 1713.51.1.0.00.00 | TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1713.51.1.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1713.51.5.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS | 3.126.690,00 | 3.283.024,50 | 3.447.175,73 | 3.619.534,52 |
| 1713.51.5.1.00.00 | TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 3.126.690,00 | 3.283.024,50 | 3.447.175,73 | 3.619.534,52 |
| 1714.00.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 5.962.000,00 | 6.337.000,00 | 6.713.000,00 | 7.102.000,00 |
| 1714.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 4.261.241,31 | 4.486.485,71 | 4.699.386,89 | 4.910.775,86 |
| 1714.50.0.1.00.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL | 4.261.241,31 | 4.486.485,71 | 4.699.386,89 | 4.910.775,86 |
| 1714.52.0.0.00.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 1.680.758,69 | 1.830.514,29 | 1.993.613,11 | 2.171.244,54 |
| 1714.52.0.1.00.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 1.680.758,69 | 1.830.514,29 | 1.993.613,11 | 2.171.244,54 |
| 1714.53.0.0.00.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1714.53.0.1.00.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1714.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1714.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1715.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | 567.000,00 | 602.000,00 | 638.000,00 | 675.000,00 |
| 1715.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | 567.000,00 | 602.000,00 | 638.000,00 | 675.000,00 |
| 1715.52.0.1.00.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 567.000,00 | 602.000,00 | 638.000,00 | 675.000,00 |
| 1716.00.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 918.000,00 | 976.000,00 | 1.034.000,00 | 1.094.000,00 |
| 1716.50.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 918.000,00 | 976.000,00 | 1.034.000,00 | 1.094.000,00 |
| 1716.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 918.000,00 | 976.000,00 | 1.034.000,00 | 1.094.000,00 |

Assinado por pessoa: JOSÉ VANDERLEI BIFFI NUNES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://dracena.1doc.com.br/verificador/pages/E09A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

44.880.060/0001-11

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)**

| RECEITA | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1719.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 224.000,00 | 238.000,00 | 251.000,00 | 266.000,00 |
| 1719.58.0.0.00.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | 118.000,00 | 126.000,00 | 133.000,00 | 141.000,00 |
| 1719.58.0.1.00.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL | 118.000,00 | 126.000,00 | 133.000,00 | 141.000,00 |
| 1719.60.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | 106.000,00 | 112.000,00 | 118.000,00 | 125.000,00 |
| 1719.60.0.1.00.00 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 106.000,00 | 112.000,00 | 118.000,00 | 125.000,00 |
| 1719.61.0.0.00.00 | AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719.61.0.1.00.00 | AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 72.845.000,00 | 76.883.000,00 | 81.430.000,00 | 85.637.000,00 |
| 1721.00.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 58.326.000,00 | 61.988.000,00 | 65.664.000,00 | 68.971.000,00 |
| 1721.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 38.816.000,00 | 41.253.000,00 | 43.700.000,00 | 46.234.000,00 |
| 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 38.816.000,00 | 41.253.000,00 | 43.700.000,00 | 46.234.000,00 |
| 1721.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 19.206.000,00 | 20.412.000,00 | 21.622.000,00 | 22.376.000,00 |
| 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 19.206.000,00 | 20.412.000,00 | 21.622.000,00 | 22.376.000,00 |
| 1721.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | 256.000,00 | 272.000,00 | 288.000,00 | 304.000,00 |
| 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 256.000,00 | 272.000,00 | 288.000,00 | 304.000,00 |
| 1721.53.0.0.00.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | 48.000,00 | 51.000,00 | 54.000,00 | 57.000,00 |
| 1721.53.0.1.00.00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 48.000,00 | 51.000,00 | 54.000,00 | 57.000,00 |
| 1722.00.0.0.00.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1722.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1722.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1722.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1722.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1722.53.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1722.53.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1723.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 9.000.000,00 | 9.042.000,00 | 9.579.000,00 | 10.134.000,00 |
| 1723.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 9.000.000,00 | 9.042.000,00 | 9.579.000,00 | 10.134.000,00 |
| 1723.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 9.000.000,00 | 9.042.000,00 | 9.579.000,00 | 10.134.000,00 |
| 1724.00.0.0.00.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | 3.747.000,00 | 3.969.000,00 | 4.193.000,00 | 4.424.000,00 |
| 1724.50.0.0.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1724.50.0.1.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1724.51.0.0.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | 3.547.000,00 | 3.769.000,00 | 3.993.000,00 | 4.224.000,00 |
| 1724.51.0.1.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 3.547.000,00 | 3.769.000,00 | 3.993.000,00 | 4.224.000,00 |

Assinado por pessoa: JOSUE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://firmaemdoc.com/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

44.880.060/0001-11

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)**

| RECEITA | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1724.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1724.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 1.757.000,00 | 1.869.000,00 | 1.979.000,00 | 2.093.000,00 |
| 1729.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.757.000,00 | 1.869.000,00 | 1.979.000,00 | 2.093.000,00 |
| 1729.51.0.1.00.00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.757.000,00 | 1.869.000,00 | 1.979.000,00 | 2.093.000,00 |
| 1729.53.0.0.00.00 | COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.53.0.1.00.00 | COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1730.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 22.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 |
| 1739.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 22.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 |
| 1739.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 22.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 |
| 1739.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL | 22.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 |
| 1740.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 179.000,00 | 190.000,00 | 202.000,00 | 211.000,00 |
| 1741.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 179.000,00 | 190.000,00 | 202.000,00 | 211.000,00 |
| 1741.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 179.000,00 | 190.000,00 | 202.000,00 | 211.000,00 |
| 1741.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL | 179.000,00 | 190.000,00 | 202.000,00 | 211.000,00 |
| 1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 35.178.000,00 | 37.387.000,00 | 39.603.000,00 | 41.900.000,00 |
| 1751.00.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 35.178.000,00 | 37.387.000,00 | 39.603.000,00 | 41.900.000,00 |
| 1751.50.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 35.178.000,00 | 37.387.000,00 | 39.603.000,00 | 41.900.000,00 |
| 1751.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 35.178.000,00 | 37.387.000,00 | 39.603.000,00 | 41.900.000,00 |
| 1759.00.0.0.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1759.99.0.0.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1759.99.0.1.00.00 | DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1790.00.0.0.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 274.000,00 | 292.000,00 | 309.000,00 | 327.000,00 |
| 1791.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 274.000,00 | 292.000,00 | 309.000,00 | 327.000,00 |
| 1791.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 274.000,00 | 292.000,00 | 309.000,00 | 327.000,00 |
| 1791.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL | 274.000,00 | 292.000,00 | 309.000,00 | 327.000,00 |
| 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.763.000,00 | 1.874.000,00 | 1.970.000,00 | 2.070.000,00 |
| 1910.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 240.000,00 | 255.000,00 | 271.000,00 | 286.000,00 |
| 1911.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 240.000,00 | 255.000,00 | 271.000,00 | 286.000,00 |
| 1911.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 238.000,00 | 253.000,00 | 269.000,00 | 284.000,00 |
| 1911.01.0.1.00.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1911.01.0.5.00.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS | 238.000,00 | 253.000,00 | 269.000,00 | 284.000,00 |

Assinado por pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://dracena.1doc.com.br/verificador/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

44.880.060/0001-11

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)**

| RECEITA | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1911.09.0.0.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1911.09.0.1.00.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1911.09.0.2.00.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-MULTAS JUROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1911.09.0.5.00.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-MULTAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 145.000,00 | 165.000,00 | 168.000,00 | 174.000,00 |
| 1921.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1921.01.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1921.01.0.1.00.00 | INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1922.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES | 125.000,00 | 145.000,00 | 148.000,00 | 154.000,00 |
| 1922.01.0.0.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS | 95.000,00 | 115.000,00 | 118.000,00 | 124.000,00 |
| 1922.01.1.0.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1922.01.1.1.00.00 | RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1922.01.2.0.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – FINANCEIRAS | 95.000,00 | 105.000,00 | 108.000,00 | 114.000,00 |
| 1922.01.2.1.00.00 | RESTIT.CONVÊNIOS-FINANCEIRAS-PRINCIPAL | 95.000,00 | 105.000,00 | 108.000,00 | 114.000,00 |
| 1922.06.0.0.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1922.06.3.0.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1922.06.3.1.00.00 | RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1922.06.4.0.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1922.06.4.1.00.00 | RESTIT.DESP.FINANC.EXERC.ANT.-PRINCIPAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1922.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1922.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1923.00.0.0.00.00 | RESSARCIMENTOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1923.02.0.0.00.00 | RESSARCIMENTO DE CUSTOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1923.02.0.1.00.00 | RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1930.00.0.0.00.00 | BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1931.00.0.0.00.00 | BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1931.05.0.0.00.00 | RECEITAS RECONH.FORÇA DECISÕES JUD.TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1931.05.0.1.00.00 | REC.RECONH.FORÇA DECIS.JUD.TRIB.ADMIN.-PRINCIPAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.368.000,00 | 1.444.000,00 | 1.521.000,00 | 1.600.000,00 |
| 1999.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.368.000,00 | 1.444.000,00 | 1.521.000,00 | 1.600.000,00 |
| 1999.03.0.0.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 131.000,00 | 139.000,00 | 146.000,00 | 154.000,00 |
| 1999.03.0.1.00.00 | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL | 131.000,00 | 139.000,00 | 146.000,00 | 154.000,00 |
| 1999.12.0.0.00.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE | 211.000,00 | 215.000,00 | 220.000,00 | 225.000,00 |
| 1999.12.2.0.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 211.000,00 | 215.000,00 | 220.000,00 | 225.000,00 |

Assinado por pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://prefeitura.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

44.880.060/0001-11

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)**

| RECEITA | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999.12.2.1.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL | 211.000,00 | 215.000,00 | 220.000,00 | 225.000,00 |
| 1999.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 1.026.000,00 | 1.090.000,00 | 1.155.000,00 | 1.221.000,00 |
| 1999.99.2.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – | 1.026.000,00 | 1.090.000,00 | 1.155.000,00 | 1.221.000,00 |
| 1999.99.2.1.00.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | 839.964,80 | 896.523,39 | 953.784,33 | 1.011.735,60 |
| 1999.99.2.2.00.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS | 5.408,00 | 5.624,32 | 5.849,29 | 6.083,26 |
| 1999.99.2.3.00.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA | 99.507,20 | 103.487,49 | 107.626,99 | 111.932,37 |
| 1999.99.2.4.00.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS | 81.120,00 | 84.364,80 | 87.739,39 | 91.248,97 |
| 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 20.800.000,00 | 4.387.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 2100.00.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.300.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2110.00.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO | 6.300.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112.00.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO | 6.300.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112.01.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO | 6.300.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112.01.0.1.00.00 | OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL | 6.300.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112.54.0.0.00.00 | OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112.54.0.1.00.00 | OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MODERN.ADMIN.PÚB.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2210.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2213.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2213.01.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2213.01.0.1.00.00 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2220.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2221.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2221.01.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2221.01.0.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 14.300.000,00 | 1.537.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2410.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 9.800.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2411.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.50.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.50.2.0.00.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.50.2.1.00.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.51.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.51.1.0.00.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.51.1.1.00.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://dracena.1doc.com.br/verificador/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

44.880.060/0001-11

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)**

| RECEITA | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2411.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2412.00.0.0.00.00 | TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2412.50.0.0.00.00 | TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2412.50.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2412.50.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2413.00.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2413.50.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2413.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2414.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 5.000.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2414.50.0.0.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS | 2.000.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2414.50.0.1.00.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL | 2.000.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2414.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2414.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2420.00.0.0.00.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 4.500.000,00 | 1.337.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421.00.0.0.00.00 | TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.00.0.0.00.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 2.500.000,00 | 1.337.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.50.0.1.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.51.0.1.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | 2.500.000,00 | 1.337.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 2.500.000,00 | 1.337.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2429.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2429.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2429.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -23.902.000,00 | -25.402.000,00 | -26.908.000,00 | -28.469.000,00 |
| 9500.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -23.902.000,00 | -25.402.000,00 | -26.908.000,00 | -28.469.000,00 |
| 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -23.902.000,00 | -25.402.000,00 | -26.908.000,00 | -28.469.000,00 |
| **TOTAL** | | 286.668.000,00 | 286.100.000,00 | 298.736.000,00 | 315.246.000,00 |

Assinado por: 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

| RECEITA | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|

Metodologia de Cálculo das Projeções de Receita para o PPA Objetivo.

Esta nota tem como finalidade esclarecer, de forma simples e objetiva, a metodologia aplicada para estimar as receitas públicas no período de 2026 a 2029, conforme apresentado no sistema.

Etapas do Cálculo

- Identificação da Receita: Cada receita é classificada conforme sua natureza e código específico, seguindo a estrutura padrão de classificação orçamentária.

- Coleta de Dados Históricos: São considerados os valores arrecadados nos anos anteriores. Caso algum ano não possua dados disponíveis ou apresente valores irrelevantes, ele é desconsiderado na análise.

- Cálculo da Variação Percentual: Calcula-se a variação percentual entre os anos com dados disponíveis. Por exemplo, se os anos de 2022, 2023 e 2024 possuem dados, calcula-se a variação de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

- Determinação da Média de Crescimento: A média das variações percentuais calculadas é utilizada como base para projeção.

- Aplicação da Média ao Valor Orçado de 2025: A média de crescimento é aplicada sobre o valor orçado para 2025, resultando no valor ajustado de 2025, que servirá como base para as projeções dos anos subsequentes.

- Projeções para os Anos Subsequentes: A partir do valor ajustado de 2025, aplica-se a mesma taxa de crescimento para estimar os valores de 2026, 2027, 2028 e 2029, de forma cumulativa.

Exemplo Ilustrativo:

Suponha que a média de crescimento calculada seja de 10% e o valor orçado para 2025 seja R$ 1.000.000,00:

- 2025 (Ajustado): R$ 1.000.000,00 × 1,10 = R$ 1.100.000,00

- 2026: R$ 1.100.000,00 × 1,10 = R$ 1.210.000,00

- 2027: R$ 1.210.000,00 × 1,10 = R$ 1.331.000,00

- 2028: R$ 1.331.000,00 × 1,10 = R$ 1.464.100,00

- 2029: R$ 1.464.100,00 × 1,10 = R$ 1.610.510,00

Observações Importantes:

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

44.880.060/0001-11

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

**SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO**

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**ENTIDADE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA**

**ORGÃO: 020101 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101 | 04 | 122 | 4001 | Gestão da Secretaria de Administração | 3.100.000,00 | 3.250.000,00 | 3.500.000,00 | 3.710.000,00 |
| 1 | 1101 | 04 | 122 | 4003 | Gestão das Parcerias Interinstitucionais | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 |
| 1 | 1101 | 06 | 183 | 4002 | Gestão do CSI - Centro de Segurança e Inteligência | 500.000,00 | 525.000,00 | 600.000,00 | 630.000,00 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 3.700.000,00 | 3.880.000,00 | 4.210.000,00 | 4.455.000,00 |

**ORGÃO: 020102 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101 | 28 | 846 | 4004 | Benefícios Previdenciários dos Inativos e Pensionistas do FAPEN e PM | 5.700.000,00 | 5.850.000,00 | 6.025.000,00 | 6.200.000,00 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 5.700.000,00 | 5.850.000,00 | 6.025.000,00 | 6.200.000,00 |

**ORGÃO: 020103 FEBOM - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101 | 06 | 182 | 4005 | Gestão do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros - FEBOM | 660.000,00 | 690.000,00 | 720.000,00 | 760.000,00 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 660.000,00 | 690.000,00 | 720.000,00 | 760.000,00 |

**ORGÃO: 020201 DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIO**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1102 | 20 | 608 | 4010 | Fortalecimento do Agronegócio Municipal | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 |
| 1 | 1102 | 20 | 608 | 4009 | Manutenção de Estradas e Pontes | 950.000,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.100.000,00 |
| 1 | 1102 | 20 | 665 | 4007 | Gestão do SIM - Serviço de Inspeção Municipal | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 |
| 1 | 1102 | 04 | 122 | 4006 | Gestão da Secretaria de Agronegócio e Desenvolvimento Econômico | 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.890.000,00 |
| 1 | 1102 | 06 | 182 | 4008 | Gestão da Defesa Civil Municipal | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 2.800.000,00 | 2.945.000,00 | 3.094.000,00 | 3.285.000,00 |

**ORGÃO: 020202 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1103 | 11 | 363 | 4011 | Gestão do Centro de Treinamento SENAI de Dracena | 500.000,00 | 525.000,00 | 600.000,00 | 636.000,00 |
| 1 | 1103 | 04 | 122 | 4012 | Manutenção do Poupatempo Dracena | 350.000,00 | 360.000,00 | 385.000,00 | 405.000,00 |
| 1 | 1103 | 23 | 694 | 4013 | Manutenção da Unidade do Banco do Povo Paulista | 170.000,00 | 178.000,00 | 187.000,00 | 196.000,00 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 1.020.000,00 | 1.063.000,00 | 1.172.000,00 | 1.237.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERCI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2889-9D3C-DDD6 e informe o código DE9A-2889-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

44.880.060/0001-11

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

**SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO**

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**ENTIDADE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA**

**ORGÃO: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1104 | 08 | 122 | 4021 | Fortalecimento do Controle Social (Conselho de Assistência Social) | 20.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| 1 | 1104 | 08 | 122 | 4023 | PROCADSUAS (Programa de Capacitação SUAS) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1 | 1104 | 08 | 122 | 4014 | Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social | 5.500.000,00 | 5.775.000,00 | 6.063.000,00 | 6.493.000,00 |
| 1 | 1104 | 08 | 244 | 4016 | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único | 170.000,00 | 178.000,00 | 187.000,00 | 196.000,00 |
| 1 | 1104 | 08 | 244 | 4019 | Gestão dos Benefícios Eventuais | 275.000,00 | 288.000,00 | 303.000,00 | 318.000,00 |
| 1 | 1104 | 08 | 245 | 4020 | Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1 | 1104 | 08 | 245 | 4015 | Bloco de Gestão do SUAS - IGD-SUAS | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 |
| 1 | 1104 | 08 | 245 | 4017 | Bloco da Proteção Social Básica | 510.000,00 | 535.000,00 | 570.000,00 | 610.000,00 |
| 1 | 1104 | 08 | 245 | 4018 | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC) | 970.000,00 | 1.018.000,00 | 1.079.000,00 | 1.145.000,00 |
| 1 | 1104 | 08 | 243 | 4022 | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 7.645.000,00 | 8.071.000,00 | 8.587.000,00 | 9.157.000,00 |

**ORGÃO: 020302 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1104 | 08 | 243 | 4024 | Manutenção do Conselho Tutelar | 470.000,00 | 493.000,00 | 523.000,00 | 554.000,00 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 470.000,00 | 493.000,00 | 523.000,00 | 554.000,00 |

**ORGÃO: 020401 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1105 | 04 | 062 | 4026 | Gestão das Requisições de Pequenos Valores - RPVs | 550.000,00 | 580.000,00 | 610.000,00 | 640.000,00 |
| 1 | 1105 | 03 | 062 | 4025 | Gestão da Secretaria de Assuntos Jurídicos | 1.740.000,00 | 1.824.000,00 | 1.937.000,00 | 2.054.000,00 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 2.290.000,00 | 2.404.000,00 | 2.547.000,00 | 2.694.000,00 |

**ORGÃO: 020501 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1106 | 13 | 392 | 4030 | Promoção de Eventos Culturais | 600.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 |
| 1 | 1106 | 13 | 392 | 4027 | Gestão da Secretaria de Cultura e Turismo | 1.240.000,00 | 1.310.000,00 | 1.388.000,00 | 1.472.000,00 |
| 1 | 1106 | 13 | 392 | 4028 | Gestão do Teatro Municipal | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 |
| 1 | 1106 | 13 | 392 | 4029 | Gestão da Biblioteca Municipal | 80.000,00 | 84.000,00 | 88.000,00 | 92.000,00 |
| 1 | 1106 | 23 | 695 | 4031 | Fomento ao Turismo | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 2.045.000,00 | 2.227.000,00 | 2.417.000,00 | 2.613.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: JOSE EVANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

44.880.060/0001-11

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

**SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO**

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**ENTIDADE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA**

**ORGÃO: 020601 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1107 | 11 | 365 | 3001 | Reforma de Escolas Municipais - EMEI's | 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1 | 1107 | 12 | 122 | 4032 | Gestão da Secretaria de Educação | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.333.000,00 | 3.534.000,00 |
| 1 | 1107 | 12 | 122 | 4035 | Gestão da Central de Atendimento da Equipe Multidisciplinar (CAEM) | 600.000,00 | 630.000,00 | 661.000,00 | 694.000,00 |
| 1 | 1107 | 12 | 243 | 3004 | Aquisição de Uniformes Escolares | 1.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 |
| 1 | 1107 | 12 | 364 | 4039 | Gestão da UNIVESP Polo Dracena | 110.000,00 | 115.000,00 | 121.000,00 | 127.000,00 |
| 1 | 1107 | 12 | 365 | 4040 | Gestão do Ensino Infantil (Creche) | 34.600.000,00 | 36.300.000,00 | 38.480.000,00 | 40.800.000,00 |
| 1 | 1107 | 12 | 365 | 4041 | Gestão do Ensino Infantil (Pré-Escola) | 3.600.000,00 | 3.780.000,00 | 3.969.000,00 | 4.160.000,00 |
| 1 | 1107 | 12 | 367 | 4043 | Gestão da Educação Especial | 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.852.000,00 |
| 1 | 1107 | 12 | 367 | 4044 | Gestão da Parceria com o Terceiro Setor - Educação Especial | 500.000,00 | 510.000,00 | 520.000,00 | 530.000,00 |
| 1 | 1107 | 12 | 361 | 3002 | Reforma de Escolas Municipais - EMEFI's | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1 | 1107 | 12 | 361 | 3003 | Construção de Escola Municipal - EMEFI | 6.300.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1107 | 12 | 361 | 4036 | Gestão do Ensino Fundamental | 28.600.000,00 | 30.000.000,00 | 31.815.000,00 | 33.660.000,00 |
| 1 | 1107 | 12 | 361 | 4037 | Gestão do Projeto Criança Feliz | 800.000,00 | 840.000,00 | 880.000,00 | 926.000,00 |
| 1 | 1107 | 12 | 363 | 4038 | Gestão da Escola Técnica Prof.ª Izaura Sampaio | 1.150.000,00 | 1.200.000,00 | 1.260.000,00 | 1.330.000,00 |
| 1 | 1107 | 12 | 366 | 4042 | Gestão da Educação de Jovens e Adultos | 210.000,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 243.000,00 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 83.070.000,00 | 85.025.000,00 | 85.984.000,00 | 90.906.000,00 |

**ORGÃO: 020602 DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1107 | 12 | 306 | 4033 | Gestão do Programa de Alimentação Escolar | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 10.700.000,00 | 10.900.000,00 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 10.700.000,00 | 10.900.000,00 |

**ORGÃO: 020603 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1107 | 12 | 122 | 4034 | Gestão do Programa de Transporte Escolar | 3.200.000,00 | 3.296.000,00 | 3.400.000,00 | 3.500.000,00 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 3.200.000,00 | 3.296.000,00 | 3.400.000,00 | 3.500.000,00 |

**ORGÃO: 020701 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1108 | 27 | 812 | 4046 | Gestão de Projetos e Eventos Esportivos | 900.000,00 | 945.000,00 | 992.000,00 | 1.040.000,00 |
| 1 | 1108 | 27 | 812 | 4047 | Gestão do Auxílio Atleta Amador | 350.000,00 | 367.000,00 | 385.000,00 | 405.000,00 |
| 1 | 1108 | 27 | 812 | 3009 | Construção de Pista de Caminhada | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1108 | 27 | 122 | 4045 | Gestão da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | 1.580.000,00 | 1.659.000,00 | 1.741.000,00 | 1.829.000,00 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 3.330.000,00 | 2.971.000,00 | 3.118.000,00 | 3.274.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

44.880.060/0001-11

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

**SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO**

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

**ENTIDADE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA**

**ORGÃO: 020801 DEPARTAMENTO DA FAZENDA E ORÇAMENTO**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1109 | 04 | 123 | 4048 | Gestão da Secretaria da Fazenda e Orçamento | 4.300.000,00 | 4.515.000,00 | 4.740.000,00 | 4.977.000,00 |
| 1 | 1109 | 04 | 843 | 4051 | Gestão dos pagamentos da Dívida Fundada | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 |
| 1 | 1109 | 04 | 846 | 4049 | Gestão da Contribuição ao PASEP | 2.800.000,00 | 2.940.000,00 | 3.200.000,00 | 3.550.000,00 |
| 1 | 1109 | 04 | 062 | 4050 | Gestão dos pagamentos de Precatórios | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 0999 | 99 | 999 | 0999 | Reserva de Contingência | 1.492.295,03 | 1.500.093,48 | 1.600.131,69 | 1.700.718,76 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 15.292.295,03 | 13.955.093,48 | 15.040.131,69 | 16.227.718,76 |

**ORGÃO: 020901 DEPARTAMENTO DE GABINETE**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1110 | 04 | 122 | 4052 | Gestão da Secretaria de Gabinete e Governo | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.000,00 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.000,00 |

**ORGÃO: 020902 DEPARTAMENTO DE GOVERNO**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1110 | 04 | 124 | 4057 | Gestão do Sistema de Controle Interno | 210.000,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 243.000,00 |
| 1 | 1110 | 04 | 122 | 4054 | Gestão da Sub-Prefeitura de Jaciporã | 780.000,00 | 819.000,00 | 860.000,00 | 903.000,00 |
| 1 | 1110 | 04 | 122 | 4055 | Gestão da Sub-Prefeitura de Jamaica | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.000,00 |
| 1 | 1110 | 04 | 131 | 4053 | Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1 | 1110 | 05 | 153 | 4056 | Gestão do Tiro de Guerra e Junta do Serviço Militar | 220.000,00 | 231.000,00 | 242.000,00 | 255.000,00 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 2.160.000,00 | 2.260.000,00 | 2.365.000,00 | 2.477.000,00 |

**ORGÃO: 021001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1111 | 15 | 452 | 4060 | Gestão da Iluminação Pública | 3.200.000,00 | 3.360.000,00 | 3.528.000,00 | 3.704.000,00 |
| 1 | 1111 | 15 | 452 | 3014 | Instalação de Iluminação Pública com Lâmpadas LED | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1 | 1111 | 15 | 452 | 3005 | Execução de Recapeamento Asfáltico | 2.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 1.600.000,00 |
| 1 | 1111 | 15 | 452 | 3006 | Execução de Pavimentação Asfáltica | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1 | 1111 | 15 | 452 | 3007 | Execução de Tapa Buracos | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 1 | 1111 | 15 | 452 | 4059 | Gestão do Cemitério e Velório Municipal | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.000,00 | 578.000,00 |
| 1 | 1111 | 15 | 451 | 3015 | Implantação do Parque Ecológico Municipal | 0,00 | 0,00 | 1.686.000,00 | 0,00 |
| 1 | 1111 | 15 | 451 | 3008 | Reformas, Revitalizações e Melhorias em Praças Públicas | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 1 | 1111 | 26 | 782 | 4061 | Gestão do Terminal Rodoviário | 330.000,00 | 346.000,00 | 363.000,00 | 382.000,00 |
| 1 | 1111 | 04 | 122 | 4062 | Gestão do Controle da Frota Municipal | 280.000,00 | 294.000,00 | 308.000,00 | 324.000,00 |
| 1 | 1111 | 04 | 122 | 4058 | Gestão da Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Assuntos Viários | 5.900.000,00 | 6.195.000,00 | 6.504.000,00 | 6.830.000,00 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 13.710.000,00 | 14.020.000,00 | 16.840.000,00 | 15.318.000,00 |

Assinado por pessoa:CICERO EVANDRE RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://dracena1.doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

**ENTIDADE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA**

**ORGÃO: 021002 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS VIÁRIOS**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1112 | 26 | 452 | 4063 | Gestão do Sistema de Trânsito e Sinalização Viária | 1.900.000,00 | 1.995.000,00 | 2.094.000,00 | 2.199.000,00 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 1.900.000,00 | 1.995.000,00 | 2.094.000,00 | 2.199.000,00 |

**ORGÃO: 021003 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1113 | 16 | 482 | 3013 | Construção de Unidades Habitacionais | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1113 | 16 | 482 | 4064 | Gestão da Política Habitacional | 65.000,00 | 68.000,00 | 71.000,00 | 75.000,00 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 4.865.000,00 | 68.000,00 | 71.000,00 | 75.000,00 |

**ORGÃO: 021101 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1114 | 15 | 122 | 4065 | Gestão da Secretaria de Limpeza Pública e Meio Ambiente | 1.800.000,00 | 1.890.000,00 | 1.984.000,00 | 2.084.000,00 |
| 1 | 1114 | 15 | 452 | 4066 | Gestão da Zeladoria Urbana | 4.800.000,00 | 5.040.000,00 | 5.292.000,00 | 5.556.000,00 |
| 1 | 1114 | 17 | 512 | 4067 | Gestão dos Serviços de Coleta e Destinação do Lixo Comum | 5.600.000,00 | 5.880.000,00 | 6.174.000,00 | 6.482.000,00 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 12.200.000,00 | 12.810.000,00 | 13.450.000,00 | 14.122.000,00 |

**ORGÃO: 021102 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1115 | 17 | 541 | 4068 | Gestão dos Serviços de Coleta e Destinação do Lixo Reciclável | 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.852.000,00 |
| 1 | 1115 | 17 | 541 | 4069 | Gestão dos Serviços de Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.000,00 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.000,00 |

**ORGÃO: 021201 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E LICITAÇÕES**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1116 | 04 | 122 | 4070 | Gestão da Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas | 2.400.000,00 | 2.520.000,00 | 2.646.000,00 | 2.778.000,00 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 2.400.000,00 | 2.520.000,00 | 2.646.000,00 | 2.778.000,00 |

**ORGÃO: 021202 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1116 | 04 | 126 | 4071 | Gestão dos Serviços de Tecnologia da Informação | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.000,00 | 578.000,00 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.000,00 | 578.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: JOSE EVANDE LEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificador/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

44.880.060/0001-11

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

## SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO

**ENTIDADE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA**

**ORGÃO: 021301 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1117 | 10 | 301 | 4073 | Gestão das UBS's - Unidades Básicas de Saúde | 12.000.000,00 | 12.600.000,00 | 13.362.000,00 | 14.455.000,00 |
| 1 | 1117 | 10 | 301 | 4074 | Gestão das ESF's - Estratégias da Saúde da Família | 9.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.500.000,00 | 12.750.000,00 |
| 1 | 1117 | 10 | 301 | 4075 | Gestão das Ações de Promoção e Prevenção em Saúde Bucal | 1.300.000,00 | 1.365.000,00 | 1.433.000,00 | 1.535.000,00 |
| 1 | 1117 | 10 | 304 | 4084 | Execução das Atividades de Vigilância Sanitária | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.212.000,00 | 1.300.000,00 |
| 1 | 1117 | 10 | 305 | 4085 | Execução das Ações de Vigilância Epidemiológica | 5.500.000,00 | 5.775.000,00 | 6.063.000,00 | 6.500.000,00 |
| 1 | 1117 | 10 | 303 | 4082 | Distribuição de Medicamentos na Farmácia Municipal | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.500.000,00 | 5.100.000,00 |
| 1 | 1117 | 10 | 303 | 4083 | Distribuição de Medicamentos de Mandado Judicial | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.200.000,00 | 2.345.000,00 |
| 1 | 1117 | 10 | 302 | 4080 | Gestão do CAPS I | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 945.000,00 |
| 1 | 1117 | 10 | 302 | 4081 | Gestão da Residência Terapêutica | 700.000,00 | 735.000,00 | 771.000,00 | 826.000,00 |
| 1 | 1117 | 10 | 302 | 4076 | Gestão do PAM - Pronto Atendimento Municipal | 11.000.000,00 | 11.330.000,00 | 12.500.000,00 | 14.280.000,00 |
| 1 | 1117 | 10 | 302 | 4077 | Gestão do Serviço de Transporte de Pacientes | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.000,00 | 4.960.000,00 |
| 1 | 1117 | 10 | 302 | 4078 | Gestão dos Serviços da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 20.000.000,00 | 20.600.000,00 | 21.100.000,00 | 22.135.000,00 |
| 1 | 1117 | 10 | 302 | 4079 | Gestão do CAPS AD II | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.000,00 | 1.770.000,00 |
| 1 | 1117 | 10 | 122 | 4072 | Gestão da Secretaria de Saúde e Higiene Pública | 5.100.000,00 | 5.355.000,00 | 5.622.000,00 | 6.020.000,00 |
| 1 | 1117 | 10 | 122 | 4086 | Gestão das Parcerias com o Terceiro Setor - Saúde | 16.000.000,00 | 16.200.000,00 | 16.500.000,00 | 17.136.000,00 |
| 1 | 1117 | 10 | 122 | 4087 | Suporte ao Conselho Municipal de Saúde | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 94.215.000,00 | 98.756.000,00 | 103.945.000,00 | 112.075.000,00 |

**ORGÃO: 021302 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1117 | 10 | 301 | 3010 | Construção de Unidade Básica de Saúde | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1117 | 10 | 301 | 3011 | Construção do Novo PAM - Pronto Atendimento Municipal | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1117 | 10 | 301 | 3012 | Reformas, Revitalizações e Melhorias em Unidade de Saúde | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 3.000.000,00 | 1.200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |

**ENTIDADE: 2 CÂMARA MUNICIPAL DE DRACENA**

**ORGÃO: 010100 CÂMARA MUNICIPAL**

| Entidade | Programa | Função | SubFun. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 01 | 031 | 2101 | Processo Legislativo | 1.647.624,00 | 1.647.624,00 | 1.647.624,00 | 1.977.148,80 |
| 2 | 0102 | 01 | 031 | 2102 | Serviços Legislativos | 2.499.125,94 | 2.728.282,52 | 2.979.244,31 | 3.254.138,42 |
| 2 | 0103 | 01 | 031 | 2103 | Instalação de Energia Fotovoltaica | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0104 | 01 | 031 | 2104 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | 335.134,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0105 | 01 | 031 | 2105 | Obras | 1.853.820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **TOTAL ORGÃO:** | 6.495.704,97 | 4.375.906,52 | 4.626.868,31 | 5.231.287,22 |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL:** | 286.668.000,00 | 286.100.000,00 | 298.736.000,00 | 315.246.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

44.880.060/0001-11

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

**PPA Ciclo: 2026 á 2029**

## SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

### FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

**SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 010100 | 2101 | Processo Legislativo | 1.647.624,00 | 1.647.624,00 | 1.647.624,00 | 1.977.148,80 |
| 2 | 0102 | 010100 | 2102 | Serviços Legislativos | 2.499.125,94 | 2.728.282,52 | 2.979.244,31 | 3.254.132,41 |
| 2 | 0103 | 010100 | 2103 | Instalação de Energia Fotovoltaica | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0104 | 010100 | 2104 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | 335.134,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0105 | 010100 | 2105 | Obras | 1.853.820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 6.495.704,97 | 4.375.906,52 | 4.626.868,31 | 5.231.281,21 |

### FUNÇÃO: 03 ESSENCIAL À JUSTIÇA

**SUBFUNÇÃO: 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1105 | 020401 | 4025 | Gestão da Secretaria de Assuntos Jurídicos | 1.740.000,00 | 1.824.000,00 | 1.937.000,00 | 2.054.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 1.740.000,00 | 1.824.000,00 | 1.937.000,00 | 2.054.000,00 |

### FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

**SUBFUNÇÃO: 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1105 | 020401 | 4026 | Gestão das Requisições de Pequenos Valores - RPVs | 550.000,00 | 580.000,00 | 610.000,00 | 640.000,00 |
| 1 | 1109 | 020801 | 4050 | Gestão dos pagamentos de Precatórios | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 3.250.000,00 | 580.000,00 | 610.000,00 | 640.000,00 |

**SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1110 | 020901 | 4052 | Gestão da Secretaria de Gabinete e Governo | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.000,00 |
| 1 | 1110 | 020902 | 4055 | Gestão da Sub-Prefeitura de Jamaica | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.000,00 |
| 1 | 1110 | 020902 | 4054 | Gestão da Sub-Prefeitura de Jaciporã | 780.000,00 | 819.000,00 | 860.000,00 | 903.000,00 |
| 1 | 1101 | 020101 | 4001 | Gestão da Secretaria de Administração | 3.100.000,00 | 3.250.000,00 | 3.500.000,00 | 3.710.000,00 |
| 1 | 1101 | 020101 | 4003 | Gestão das Parcerias Interinstitucionais | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 |
| 1 | 1111 | 021001 | 4062 | Gestão do Controle da Frota Municipal | 280.000,00 | 294.000,00 | 308.000,00 | 324.000,00 |
| 1 | 1111 | 021001 | 4058 | Gestão da Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Assuntos Viários | 5.900.000,00 | 6.195.000,00 | 6.504.000,00 | 6.830.000,00 |
| 1 | 1102 | 020201 | 4006 | Gestão da Secretaria de Agronegócio e Desenvolvimento Econômico | 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.890.000,00 |
| 1 | 1103 | 020202 | 4012 | Manutenção do Poupatempo Dracena | 350.000,00 | 360.000,00 | 385.000,00 | 405.000,00 |
| 1 | 1116 | 021201 | 4070 | Gestão da Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas | 2.400.000,00 | 2.520.000,00 | 2.646.000,00 | 2.778.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 17.310.000,00 | 18.163.000,00 | 19.164.000,00 | 20.196.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARDRILI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificador/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

## FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

### SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1109 | 020801 | 4048 | Gestão da Secretaria da Fazenda e Orçamento | 4.300.000,00 | 4.515.000,00 | 4.740.000,00 | 4.977.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 4.300.000,00 | 4.515.000,00 | 4.740.000,00 | 4.977.000,00 |

### SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1110 | 020902 | 4057 | Gestão do Sistema de Controle Interno | 210.000,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 243.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 210.000,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 243.000,00 |

### SUBFUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1116 | 021202 | 4071 | Gestão dos Serviços de Tecnologia da Informação | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.000,00 | 578.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.000,00 | 578.000,00 |

### SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1110 | 020902 | 4053 | Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

### SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1109 | 020801 | 4051 | Gestão dos pagamentos da Dívida Fundada | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 |

### SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1109 | 020801 | 4049 | Gestão da Contribuição ao PASEP | 2.800.000,00 | 2.940.000,00 | 3.200.000,00 | 3.550.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 2.800.000,00 | 2.940.000,00 | 3.200.000,00 | 3.550.000,00 |

## FUNÇÃO: 05 DEFESA NACIONAL

### SUBFUNÇÃO: 153 DEFESA TERRESTRE

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1110 | 020902 | 4056 | Gestão do Tiro de Guerra e Junta do Serviço Militar | 220.000,00 | 231.000,00 | 242.000,00 | 255.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 220.000,00 | 231.000,00 | 242.000,00 | 255.000,00 |

Assinado por pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse http://dracena.1doc.com.br/verificador/DE9A-28B1-9D3C-8DD6 informe o código DE9A-28B1-9D3C-8DD6

## FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA

### SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101 | 020103 | 4005 | Gestão do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros - FEBOM | 660.000,00 | 690.000,00 | 720.000,00 | 760.000,00 |
| 1 | 1102 | 020201 | 4008 | Gestão da Defesa Civil Municipal | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 710.000,00 | 745.000,00 | 780.000,00 | 825.000,00 |

### SUBFUNÇÃO: 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101 | 020101 | 4002 | Gestão do CSI - Centro de Segurança e Inteligência | 500.000,00 | 525.000,00 | 600.000,00 | 630.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 500.000,00 | 525.000,00 | 600.000,00 | 630.000,00 |

## FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

### SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1104 | 020301 | 4023 | PROCADSUAS (Programa de Capacitação SUAS) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1 | 1104 | 020301 | 4014 | Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social | 5.500.000,00 | 5.775.000,00 | 6.063.000,00 | 6.493.000,00 |
| 1 | 1104 | 020301 | 4021 | Fortalecimento do Controle Social (Conselho de Assistência Social) | 20.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 5.570.000,00 | 5.847.000,00 | 6.138.000,00 | 6.573.000,00 |

### SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1104 | 020301 | 4022 | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1 | 1104 | 020302 | 4024 | Manutenção do Conselho Tutelar | 470.000,00 | 493.000,00 | 523.000,00 | 554.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 470.000,00 | 493.000,00 | 573.000,00 | 604.000,00 |

### SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1104 | 020301 | 4019 | Gestão dos Benefícios Eventuais | 275.000,00 | 288.000,00 | 303.000,00 | 318.000,00 |
| 1 | 1104 | 020301 | 4016 | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único | 170.000,00 | 178.000,00 | 187.000,00 | 196.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 445.000,00 | 466.000,00 | 490.000,00 | 514.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: JOEEANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-28B1-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-28B1-9D3C-8DD6

## FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

### SUBFUNÇÃO: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1104 | 020301 | 4017 | Bloco da Proteção Social Básica | 510.000,00 | 535.000,00 | 570.000,00 | 610.000,00 |
| 1 | 1104 | 020301 | 4015 | Bloco de Gestão do SUAS - IGD-SUAS | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 |
| 1 | 1104 | 020301 | 4020 | Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1 | 1104 | 020301 | 4018 | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC) | 970.000,00 | 1.018.000,00 | 1.079.000,00 | 1.145.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 1.630.000,00 | 1.758.000,00 | 1.909.000,00 | 2.020.000,00 |

## FUNÇÃO: 10 SAÚDE

### SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1117 | 021301 | 4087 | Suporte ao Conselho Municipal de Saúde | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| 1 | 1117 | 021301 | 4072 | Gestão da Secretaria de Saúde e Higiene Pública | 5.100.000,00 | 5.355.000,00 | 5.622.000,00 | 6.020.000,00 |
| 1 | 1117 | 021301 | 4086 | Gestão das Parcerias com o Terceiro Setor - Saúde | 16.000.000,00 | 16.200.000,00 | 16.500.000,00 | 17.136.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 21.115.000,00 | 21.571.000,00 | 22.139.000,00 | 23.174.000,00 |

### SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1117 | 021301 | 4073 | Gestão das UBS's - Unidades Básicas de Saúde | 12.000.000,00 | 12.600.000,00 | 13.362.000,00 | 14.455.000,00 |
| 1 | 1117 | 021301 | 4074 | Gestão das ESF's - Estratégias da Saúde da Família | 9.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.500.000,00 | 12.750.000,00 |
| 1 | 1117 | 021301 | 4075 | Gestão das Ações de Promoção e Prevenção em Saúde Bucal | 1.300.000,00 | 1.365.000,00 | 1.433.000,00 | 1.535.000,00 |
| 1 | 1117 | 021302 | 3010 | Construção de Unidade Básica de Saúde | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1117 | 021302 | 3011 | Construção do Novo PAM - Pronto Atendimento Municipal | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1117 | 021302 | 3012 | Reformas, Revitalizações e Melhorias em Unidade de Saúde | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 25.300.000,00 | 25.665.000,00 | 26.495.000,00 | 28.740.000,00 |

### SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1117 | 021301 | 4080 | Gestão do CAPS I | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 945.000,00 |
| 1 | 1117 | 021301 | 4079 | Gestão do CAPS AD II | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.000,00 | 1.770.000,00 |
| 1 | 1117 | 021301 | 4081 | Gestão da Residência Terapêutica | 700.000,00 | 735.000,00 | 771.000,00 | 826.000,00 |
| 1 | 1117 | 021301 | 4076 | Gestão do PAM - Pronto Atendimento Municipal | 11.000.000,00 | 11.330.000,00 | 12.500.000,00 | 14.280.000,00 |
| 1 | 1117 | 021301 | 4077 | Gestão do Serviço de Transporte de Pacientes | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.000,00 | 4.960.000,00 |
| 1 | 1117 | 021301 | 4078 | Gestão dos Serviços da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 20.000.000,00 | 20.600.000,00 | 21.100.000,00 | 22.135.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 38.200.000,00 | 39.490.000,00 | 41.536.000,00 | 44.916.000,00 |

Assinado por: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificador e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

## FUNÇÃO: 10 SAÚDE

### SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1117 | 021301 | 4083 | Distribuição de Medicamentos de Mandado Judicial | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.200.000,00 | 2.345.000,00 |
| 1 | 1117 | 021301 | 4082 | Distribuição de Medicamentos na Farmácia Municipal | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.500.000,00 | 5.100.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 6.000.000,00 | 6.300.000,00 | 6.700.000,00 | 7.445.000,00 |

### SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1117 | 021301 | 4084 | Execução das Atividades de Vigilância Sanitária | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.212.000,00 | 1.300.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.212.000,00 | 1.300.000,00 |

### SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1117 | 021301 | 4085 | Execução das Ações de Vigilância Epidemiológica | 5.500.000,00 | 5.775.000,00 | 6.063.000,00 | 6.500.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 5.500.000,00 | 5.775.000,00 | 6.063.000,00 | 6.500.000,00 |

## FUNÇÃO: 11 TRABALHO

### SUBFUNÇÃO: 363 ENSINO PROFISSIONAL

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1103 | 020202 | 4011 | Gestão do Centro de Treinamento SENAI de Dracena | 500.000,00 | 525.000,00 | 600.000,00 | 636.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 500.000,00 | 525.000,00 | 600.000,00 | 636.000,00 |

### SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1107 | 020601 | 3001 | Reforma de Escolas Municipais - EMEI's | 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |

## FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

### SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1107 | 020601 | 4032 | Gestão da Secretaria de Educação | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.333.000,00 | 3.534.000,00 |
| 1 | 1107 | 020601 | 4035 | Gestão da Central de Atendimento da Equipe Multidisciplinar (CAEM) | 600.000,00 | 630.000,00 | 661.000,00 | 694.000,00 |
| 1 | 1107 | 020603 | 4034 | Gestão do Programa de Transporte Escolar | 3.200.000,00 | 3.296.000,00 | 3.400.000,00 | 3.500.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 6.800.000,00 | 7.076.000,00 | 7.394.000,00 | 7.728.000,00 |

Assinado por1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificador/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

## FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

### SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1107 | 020601 | 3004 | Aquisição de Uniformes Escolares | 1.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 1.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 |

### SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1107 | 020602 | 4033 | Gestão do Programa de Alimentação Escolar | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 10.700.000,00 | 10.900.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 10.700.000,00 | 10.900.000,00 |

### SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1107 | 020601 | 3003 | Construção de Escola Municipal - EMEFI | 6.300.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1107 | 020601 | 3002 | Reforma de Escolas Municipais - EMEFI's | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1 | 1107 | 020601 | 4036 | Gestão do Ensino Fundamental | 28.600.000,00 | 30.000.000,00 | 31.815.000,00 | 33.660.000,00 |
| 1 | 1107 | 020601 | 4037 | Gestão do Projeto Criança Feliz | 800.000,00 | 840.000,00 | 880.000,00 | 926.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 36.200.000,00 | 35.540.000,00 | 33.695.000,00 | 35.586.000,00 |

### SUBFUNÇÃO: 363 ENSINO PROFISSIONAL

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1107 | 020601 | 4038 | Gestão da Escola Técnica Prof.ª Izaura Sampaio | 1.150.000,00 | 1.200.000,00 | 1.260.000,00 | 1.330.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 1.150.000,00 | 1.200.000,00 | 1.260.000,00 | 1.330.000,00 |

### SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1107 | 020601 | 4039 | Gestão da UNIVESP Polo Dracena | 110.000,00 | 115.000,00 | 121.000,00 | 127.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 110.000,00 | 115.000,00 | 121.000,00 | 127.000,00 |

### SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1107 | 020601 | 4040 | Gestão do Ensino Infantil (Creche) | 34.600.000,00 | 36.300.000,00 | 38.480.000,00 | 40.800.000,00 |
| 1 | 1107 | 020601 | 4041 | Gestão do Ensino Infantil (Pré-Escola) | 3.600.000,00 | 3.780.000,00 | 3.969.000,00 | 4.160.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 38.200.000,00 | 40.080.000,00 | 42.449.000,00 | 44.960.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificador/DE9A-28B1-9D3C-8DD6 informe o código DE9A-28B1-9D3C-8DD6

## FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

### SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1107 | 020601 | 4042 | Gestão da Educação de Jovens e Adultos | 210.000,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 243.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 210.000,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 243.000,00 |

### SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1107 | 020601 | 4043 | Gestão da Educação Especial | 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.852.000,00 |
| 1 | 1107 | 020601 | 4044 | Gestão da Parceria com o Terceiro Setor - Educação Especial | 500.000,00 | 510.000,00 | 520.000,00 | 530.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 2.100.000,00 | 2.190.000,00 | 2.284.000,00 | 2.382.000,00 |

## FUNÇÃO: 13 CULTURA

### SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1106 | 020501 | 4028 | Gestão do Teatro Municipal | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 |
| 1 | 1106 | 020501 | 4030 | Promoção de Eventos Culturais | 600.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 |
| 1 | 1106 | 020501 | 4029 | Gestão da Biblioteca Municipal | 80.000,00 | 84.000,00 | 88.000,00 | 92.000,00 |
| 1 | 1106 | 020501 | 4027 | Gestão da Secretaria de Cultura e Turismo | 1.240.000,00 | 1.310.000,00 | 1.388.000,00 | 1.472.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 1.980.000,00 | 2.157.000,00 | 2.342.000,00 | 2.533.000,00 |

## FUNÇÃO: 15 URBANISMO

### SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1114 | 021101 | 4065 | Gestão da Secretaria de Limpeza Pública e Meio Ambiente | 1.800.000,00 | 1.890.000,00 | 1.984.000,00 | 2.084.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 1.800.000,00 | 1.890.000,00 | 1.984.000,00 | 2.084.000,00 |

### SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1111 | 021001 | 3015 | Implantação do Parque Ecológico Municipal | 0,00 | 0,00 | 1.686.000,00 | 0,00 |
| 1 | 1111 | 021001 | 3008 | Reformas, Revitalizações e Melhorias em Praças Públicas | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.986.000,00 | 300.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: JOSE ANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

## FUNÇÃO: 15 URBANISMO

### SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1111 | 021001 | 3007 | Execução de Tapa Buracos | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 1 | 1111 | 021001 | 3005 | Execução de Recapeamento Asfáltico | 2.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 1.600.000,00 |
| 1 | 1111 | 021001 | 3006 | Execução de Pavimentação Asfáltica | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1 | 1111 | 021001 | 3014 | Instalação de Iluminação Pública com Lâmpadas LED | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1 | 1111 | 021001 | 4060 | Gestão da Iluminação Pública | 3.200.000,00 | 3.360.000,00 | 3.528.000,00 | 3.704.000,00 |
| 1 | 1111 | 021001 | 4059 | Gestão do Cemitério e Velório Municipal | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.000,00 | 578.000,00 |
| 1 | 1114 | 021101 | 4066 | Gestão da Zeladoria Urbana | 4.800.000,00 | 5.040.000,00 | 5.292.000,00 | 5.556.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 11.700.000,00 | 11.925.000,00 | 12.971.000,00 | 13.038.000,00 |

## FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO

### SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1113 | 021003 | 3013 | Construção de Unidades Habitacionais | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1113 | 021003 | 4064 | Gestão da Política Habitacional | 65.000,00 | 68.000,00 | 71.000,00 | 75.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 4.865.000,00 | 68.000,00 | 71.000,00 | 75.000,00 |

## FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

### SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1114 | 021101 | 4067 | Gestão dos Serviços de Coleta e Destinação do Lixo Comum | 5.600.000,00 | 5.880.000,00 | 6.174.000,00 | 6.482.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 5.600.000,00 | 5.880.000,00 | 6.174.000,00 | 6.482.000,00 |

### SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1115 | 021102 | 4068 | Gestão dos Serviços de Coleta e Destinação do Lixo Reciclável | 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.852.000,00 |
| 1 | 1115 | 021102 | 4069 | Gestão dos Serviços de Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.000,00 |

## FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

### SUBFUNÇÃO: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1102 | 020201 | 4009 | Manutenção de Estradas e Pontes | 950.000,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.100.000,00 |
| 1 | 1102 | 020201 | 4010 | Fortalecimento do Agronegócio Municipal | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 1.050.000,00 | 1.105.000,00 | 1.160.000,00 | 1.215.000,00 |

Assinado por pessoa: JOSE CARLOS DE LEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2889-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2889-9D3C-8DD6

**FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA**

**SUBFUNÇÃO: 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1102 | 020201 | 4007 | Gestão do SIM - Serviço de Inspeção Municipal | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 |

**FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS**

**SUBFUNÇÃO: 694 SERVIÇOS FINANCEIROS**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1103 | 020202 | 4013 | Manutenção da Unidade do Banco do Povo Paulista | 170.000,00 | 178.000,00 | 187.000,00 | 196.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 170.000,00 | 178.000,00 | 187.000,00 | 196.000,00 |

**SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1106 | 020501 | 4031 | Fomento ao Turismo | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 |

**FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE**

**SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1112 | 021002 | 4063 | Gestão do Sistema de Trânsito e Sinalização Viária | 1.900.000,00 | 1.995.000,00 | 2.094.000,00 | 2.199.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 1.900.000,00 | 1.995.000,00 | 2.094.000,00 | 2.199.000,00 |

**SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1111 | 021001 | 4061 | Gestão do Terminal Rodoviário | 330.000,00 | 346.000,00 | 363.000,00 | 382.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 330.000,00 | 346.000,00 | 363.000,00 | 382.000,00 |

**FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER**

**SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1108 | 020701 | 4045 | Gestão da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | 1.580.000,00 | 1.659.000,00 | 1.741.000,00 | 1.829.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 1.580.000,00 | 1.659.000,00 | 1.741.000,00 | 1.829.000,00 |

Assinado por1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2821-9D3C-8DD6 informe o código DE9A-2821-9D3C-8DD6

**FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER**

**SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1108 | 020701 | 3009 | Construção de Pista de Caminhada | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1108 | 020701 | 4047 | Gestão do Auxílio Atleta Amador | 350.000,00 | 367.000,00 | 385.000,00 | 405.000,00 |
| 1 | 1108 | 020701 | 4046 | Gestão de Projetos e Eventos Esportivos | 900.000,00 | 945.000,00 | 992.000,00 | 1.040.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 1.750.000,00 | 1.312.000,00 | 1.377.000,00 | 1.445.000,00 |

**FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS**

**SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101 | 020102 | 4004 | Benefícios Previdenciários dos Inativos e Pensionistas do FAPEN e PM | 5.700.000,00 | 5.850.000,00 | 6.025.000,00 | 6.200.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 5.700.000,00 | 5.850.000,00 | 6.025.000,00 | 6.200.000,00 |

**FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

| Entidade | Programa | Unid. Orçam. | Ação | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0999 | 020801 | 0999 | Reserva de Contingência | 1.492.295,03 | 1.500.093,48 | 1.600.131,69 | 1.700.718,70 |
| | | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 1.492.295,03 | 1.500.093,48 | 1.600.131,69 | 1.700.718,70 |
| | | | | **TOTAL GERAL:** | 286.668.000,00 | 286.100.000,00 | 298.736.000,00 | 315.246.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0101 | PROCESSO LEGISLATIVO | | Finalístico |
| | | | X | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** População em geral

**Objetivo:** Exercer as funções típicas do Poder Legislativo, legislando sobre as matérias de competência do Município e suplementando as legislações fed eral e estadual, no que couber, nos termos do artigo 30. I e II da CF, e exercendo o controle externo em relação aos atos do Poder Executivo M unicipal.

**Justificativa:** As sessões ordinárias de uma Câmara Municipal são as reuniões regulares e periódicas conforme estabelecido no Regimento Interno, onde os vereadores discutem e deliberam sobre assuntos de interesse do município. São o principal canal de atuação legislativa do município e t ratam de matérias de rotina, como projetos de lei, indicações, requerimentos, fiscalização dos atos do poder executivo e outras questões pe rtinentes ao cotidiano da cidade

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sessões Legislativas | UN | Sessões Legislativas | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 494.011.020,00**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| Órgão | 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| Unidade | 01.01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2101 | Processo Legislativo | 01 | 031 | UN | Sessões Legislativas | 42 | 42 | 42 | 42 |

### METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)

| Código da(s) Ação(ões) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4065 | 1.800.000,00 | 1.890.000,00 | 1.984.000,00 | 2.084.000,00 | **7.758.000,00** |
| 4066 | 4.800.000,00 | 5.040.000,00 | 5.292.000,00 | 5.556.000,00 | **20.688.000,00** |
| 4067 | 5.600.000,00 | 5.880.000,00 | 6.174.000,00 | 6.482.000,00 | **24.136.000,00** |
| 4068 | 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.852.000,00 | **6.896.000,00** |
| 4069 | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.000,00 | **1.724.000,00** |
| 4070 | 2.400.000,00 | 2.520.000,00 | 2.646.000,00 | 2.778.000,00 | **10.344.000,00** |
| 4071 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.000,00 | 578.000,00 | **2.154.000,00** |
| 3010 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| X | INICIAL |
|---|---|
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3011 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000.000,00** |
| 3012 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | **400.000,00** |
| 4072 | 5.100.000,00 | 5.355.000,00 | 5.622.000,00 | 6.020.000,00 | **22.097.000,00** |
| 4073 | 12.000.000,00 | 12.600.000,00 | 13.362.000,00 | 14.455.000,00 | **52.417.000,00** |
| 4074 | 9.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.500.000,00 | 12.750.000,00 | **43.750.000,00** |
| 4075 | 1.300.000,00 | 1.365.000,00 | 1.433.000,00 | 1.535.000,00 | **5.633.000,00** |
| 4076 | 11.000.000,00 | 11.330.000,00 | 12.500.000,00 | 14.280.000,00 | **49.110.000,00** |
| 4077 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.000,00 | 4.960.000,00 | **18.200.000,00** |
| 4078 | 20.000.000,00 | 20.600.000,00 | 21.100.000,00 | 22.135.000,00 | **83.835.000,00** |
| 4079 | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.000,00 | 1.770.000,00 | **6.498.000,00** |
| 4080 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 945.000,00 | **3.467.000,00** |
| 4081 | 700.000,00 | 735.000,00 | 771.000,00 | 826.000,00 | **3.032.000,00** |
| 4082 | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.500.000,00 | 5.100.000,00 | **17.800.000,00** |
| 4083 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.200.000,00 | 2.345.000,00 | **8.645.000,00** |
| 4084 | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.212.000,00 | 1.300.000,00 | **4.767.000,00** |
| 4085 | 5.500.000,00 | 5.775.000,00 | 6.063.000,00 | 6.500.000,00 | **23.838.000,00** |
| 4086 | 16.000.000,00 | 16.200.000,00 | 16.500.000,00 | 17.136.000,00 | **65.836.000,00** |
| 4087 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | **66.000,00** |
| 2101 | 1.647.624,00 | 1.647.624,00 | 1.647.624,00 | 1.977.148,80 | **6.920.020,80** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **115.962.624,00** | **119.558.624,00** | **124.644.624,00** | **133.845.148,80** | **R$ 494.011.020,80** |

***Legenda:***

**Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0102 | GESTÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | | Finalístico |
| | | | X | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** População em geral

**Objetivo:** Suporte as atividades do processo legislativo.

**Justificativa:** Administrar os serviços legislativos implica na responsabilidade pela manutenção dos serviços fundamentais para o adequado funcionamento da Câmara, além da aquisição de insumos. Ademais, contempla a sugestão de aprimoramentos na oferta desses serviços, como a introdução de um protocolo digital e a realização de concursos públicos para a seleção de servidores que satisfaçam as demandas da população, em cooperação com os vereadores. Assim como os cursos de capacitação para os servidores em exercício e os que ingressarão futuramente.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continuidade dos serviços prestados | % | Continuidade dos serviços prestados | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 494.011.020,88**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| Órgão | 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| Unidade | 01.01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2102 | Serviços Legislativos | 01 | 031 | % | Continuidade dos serviços prestados | 100 | 100 | 100 | 100 |

### METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)

| Código da(s) Ação(ões) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | 2.499.125,94 | 2.728.282,52 | 2.979.244,31 | 3.254.132,42 | **11.460.785,19** |
| 2103 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **160.000,00** |
| 2105 | 1.853.820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.853.820,85** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **4.512.946,79** | **2.728.282,52** | **2.979.244,31** | **3.254.132,42** | **R$ 13.474.606,04** |

***Legenda:***

**Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0103 | INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** Público em geral

**Objetivo:** Implementação de um sistema de captação de energia solar fotovoltaica.

**Justificativa:** Além do benefício econômico, a produção de energia limpa e renovável, a redução da dependência de combustíveis fósseis e a diminuição da emissão de gases de efeito estufa.

| META(S) de Resultado(s) | | | | | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Instalação | % | Instalação | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA** ..... **13.474.606,04**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| Órgão | 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| Unidade | 01.01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2103 | Instalação de Energia Fotovoltaica | 01 | 031 | % | Instalação | 100 | 0 | 0 | 0 |

| Código da(s) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2102 | 2.499.125,94 | 2.728.282,52 | 2.979.244,31 | 3.254.132,42 | **11.460.785,19** |
| 2103 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **160.000,00** |
| 2105 | 1.853.820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.853.820,85** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **4.512.946,79** | **2.728.282,52** | **2.979.244,31** | **3.254.132,42** | **R$ 13.474.606,04** |

***Legenda:***

**Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: |
|---|---|---|---|
| 1 | 0104 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | X Finalístico<br>Apoio Administrativo<br>Operações Especiais |

**Público Alvo:** População em geral

**Objetivo:** Adquirir um carro novo para a Câmara e destinar o veículo atual à Prefeitura, aquisição de painel de led para o plenário, aquisição de dois televi sores e troca de cadeiras dos Vereadores e Presidente.

**Justificativa:** O veículo atual foi adquirido em 2014 e, apesar de passar por revisões periódicas, é necessário adquirir um novo para que os vereadores possam viajar a outros municípios para representar a cidade de Dracena e para uso dentro do município. Os televisores (plenário e cozinha) tem a finalidade de promover a modernização na melhoria da c omunicação institucional com visitantes e servidores. O painel de Led se destina a melhorar a visualização durante as transmissões de ses sões.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição dos materiais permanentes | UN | Quantidade | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA** ..... **13.474.606,04**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| Órgão | 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| Unidade | 01.01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2104 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | 01 | 031 | UN | Quantidade | 1 | 0 | 0 | 0 |

### METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)

| Código da(s) Ação(ões) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2104 | 335.134,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **335.134,18** |
| 0999 | 1.492.295,03 | 1.500.093,48 | 1.600.131,69 | 1.700.718,78 | **6.293.238,98** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **1.827.429,21** | **1.500.093,48** | **1.600.131,69** | **1.700.718,78** | **R$ 6.628.373,16** |

***Legenda:***

**Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0105 | OBRAS | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:**

**Objetivo:**: Reformar o edifício com o intuito de assegurar a segurança e a funcionalidade, valorizando o patrimônio público, além de proporcionar um esp aço mais adequado aos cidadãos que se dirijam à Câmara, seja para dialogar com os Vereadores ou para conhecer a Casa de Leis.

**Justificativa:** A reforma abrangerá de forma integral todas as áreas, incluindo substituição do telhado até a troca de piso, as adequações da parte elétrica , as modificações nos banheiros internos, a remoção da escada em espiral, a instalação de equipamentos de segurança nas janelas e a cli matização da recepção da Câmara, bem como pintura interna e externa e paisagismo. As demandas identificadas abrangem, entre outros a spectos, a substituição de elementos construtivos obsoletos, adequações de infraestrutura elétrica e hidráulica, melhorias em acessibilidade , reestruturação de espaços institucionais e modernização de sistemas de segurança e conforto ambiental.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conclusão da Obra | UN | Conclusão da Obra | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 6.628.373,16**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| Órgão | 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| Unidade | 01.01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2105 | Obras | 01 | 031 | UN | Conclusão da Obra | 1 | 0 | 0 | 0 |

### METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)

| Código da(s) Ação(ões) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | 2.499.125,94 | 2.728.282,52 | 2.979.244,31 | 3.254.132,42 | **11.460.785,19** |
| 2103 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **160.000,00** |
| 2105 | 1.853.820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.853.820,85** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **4.512.946,79** | **2.728.282,52** | **2.979.244,31** | **3.254.132,42** | **R$ 13.474.606,04** |

***Legenda:***

**Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.sgp.net.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

4-Reserva de Contingência

## PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | Finalístico |
| | | | X | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** População em geral

**Objetivo:** Assegurar a estabilidade fiscal e viabilizar o atendimento a despesas imprevistas ou urgentes, sem comprometer a execução das políticas públi cas planejadas.

**Justificativa:** A constituição da Reserva de Contingência é exigência legal e instrumento de prudência fiscal, fundamental para garantir a sustentabilidade das contas públicas. Trata-se de uma prática que fortalece a responsabilidade na gestão, possibilitando ao ente público enfrentar emergênci as financeiras, variações econômicas ou obrigações judiciais inesperadas, sem prejudicar a continuidade dos serviços públicos essenciais.

| META(S) de Resultado(s) | | | | | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Atendimento de passivos contingentes | % | Atendimento de passivos contingentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA** ..... **13.474.606,04**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

## Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.08 | SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO |
| Unidade | 02.08.01 | DEPARTAMENTO DA FAZENDA E ORÇAMENTO |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | 0999 | Reserva de Contingência | 99 | 999 | % | Atendimento de passivos contingentes | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Código da(s) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2104 | 335.134,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **335.134,18** |
| 0999 | 1.492.295,03 | 1.500.093,48 | 1.600.131,69 | 1.700.718,78 | **6.293.238,98** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **1.827.429,21** | **1.500.093,48** | **1.600.131,69** | **1.700.718,78** | **R$ 6.628.373,16** |

***Legenda:***

**Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: |
|---|---|---|---|
| 1 | 1101 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | Finalístico / X Apoio Administrativo / Operações Especiais |

**Público Alvo:** População em geral

**Objetivo:** Aprimorar os processos e instrumentos de gestão administrativa, promovendo a transformação digital, a integração interinstitucional, a qualifica ção dos servidores e o uso eficiente dos recursos públicos, assegurando uma administração pública mais eficaz, transparente e orientada para r esultados.

**Justificativa:** A modernização da gestão administrativa é fundamental para enfrentar os desafios contemporâneos da administração pública, como o aum ento da demanda por serviços públicos de qualidade, a limitação de recursos e a necessidade de maior eficiência, controle e transparência. O alinhamento à Agenda 2030 fortalece o papel do Estado como promotor do desenvolvimento sustentável, garantindo que os processos a dministrativos estejam preparados para apoiar políticas públicas eficazes, inclusivas e resilientes.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incremento do número de câmeras de vigilância | UN | Câmeras de monitoramento | 856 | 1256 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Redução de processamento de folha de pagamento | UN | Número de folha de pagamento dos servidores elaborada e processada | 26 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA** ..... **6.628.373,15**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.01 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade | 02.01.01 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4001 | Gestão da Secretaria de Administração | 04 | 122 | UN | Número de folha de pagamento dos | 25 | 23 | 21 | 19 |
| 2 | 4002 | Gestão do CSI - Centro de Segurança e Inteligência | 06 | 183 | UN | Número de câmeras ativas monitoradas | 956 | 1056 | 1156 | 1256 |
| 2 | 4003 | Gestão das Parcerias Interinstitucionais | 04 | 122 | UN | Número de parcerias formalizadas e/ou ativas | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Código da(s) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 3.100.000,00 | 3.250.000,00 | 3.500.000,00 | 3.710.000,00 | **13.560.000,00** |
| 4002 | 500.000,00 | 525.000,00 | 600.000,00 | 630.000,00 | **2.255.000,00** |
| | | | | | |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| X | INICIAL |
|---|---|
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4003 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | **430.000,00** |
| 4004 | 5.700.000,00 | 5.850.000,00 | 6.025.000,00 | 6.200.000,00 | **23.775.000,00** |
| 4005 | 660.000,00 | 690.000,00 | 720.000,00 | 760.000,00 | **2.830.000,00** |
| 4006 | 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.890.000,00 | **6.934.000,00** |
| 4007 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | **430.000,00** |
| 4008 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | **230.000,00** |
| 4009 | 950.000,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.100.000,00 | **4.100.000,00** |
| 4010 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | **430.000,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **12.860.000,00** | **13.365.000,00** | **14.049.000,00** | **14.700.000,00** | **R$ 54.974.000,00** |

***Legenda:*** **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

## Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.01 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade | 02.01.02 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 4004 | Benefícios Previdenciários dos Inativos e Pensionistas do FAPEN e PM | 28 | 846 | UN | Número de servidores inativos | 125 | 123 | 120 | 117 |

| Código da(s) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4001 | 3.100.000,00 | 3.250.000,00 | 3.500.000,00 | 3.710.000,00 | **13.560.000,00** |
| 4002 | 500.000,00 | 525.000,00 | 600.000,00 | 630.000,00 | **2.255.000,00** |
| 4003 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | **430.000,00** |
| 4004 | 5.700.000,00 | 5.850.000,00 | 6.025.000,00 | 6.200.000,00 | **23.775.000,00** |
| 4005 | 660.000,00 | 690.000,00 | 720.000,00 | 760.000,00 | **2.830.000,00** |
| 4006 | 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.890.000,00 | **6.934.000,00** |
| 4007 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | **430.000,00** |
| 4008 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | **230.000,00** |
| 4009 | 950.000,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.100.000,00 | **4.100.000,00** |
| 4010 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | **430.000,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **12.860.000,00** | **13.365.000,00** | **14.049.000,00** | **14.700.000,00** | **R$ 54.974.000,00** |

***Legenda:*** **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificador e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
9-Reserva de Contingência

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.01 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade | 02.01.03 | FEBOM - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 4005 | Gestão do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros - FEBOM | 06 | 182 | UN | Convênio executado | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Código da(s) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4001 | 3.100.000,00 | 3.250.000,00 | 3.500.000,00 | 3.710.000,00 | **13.560.000,00** |
| 4002 | 500.000,00 | 525.000,00 | 600.000,00 | 630.000,00 | **2.255.000,00** |
| 4003 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | **430.000,00** |
| 4004 | 5.700.000,00 | 5.850.000,00 | 6.025.000,00 | 6.200.000,00 | **23.775.000,00** |
| 4005 | 660.000,00 | 690.000,00 | 720.000,00 | 760.000,00 | **2.830.000,00** |
| 4006 | 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.890.000,00 | **6.934.000,00** |
| 4007 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | **430.000,00** |
| 4008 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | **230.000,00** |
| 4009 | 950.000,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.100.000,00 | **4.100.000,00** |
| 4010 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | **430.000,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **12.860.000,00** | **13.365.000,00** | **14.049.000,00** | **14.700.000,00** | **R$ 54.974.000,00** |

***Legenda:***

**Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1102 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** População em geral

**Objetivo:** Fomentar o desenvolvimento sustentável do agronegócio no município de Dracena, promovendo a inovação, o fortalecimento da agricultura fam iliar, o uso eficiente dos recursos naturais e a integração de cadeias produtivas locais, garantindo geração de emprego, segurança alimentar e e quilíbrio ambiental.

**Justificativa:** Dracena possui vocação agropecuária e rural expressiva, sendo o agronegócio um setor estratégico para o desenvolvimento econômico loc al. No entanto, desafios como a pressão sobre os recursos naturais, a necessidade de valorização dos pequenos produtores, e os efeitos d as mudanças climáticas exigem uma reorientação das políticas públicas para garantir um desenvolvimento equilibrado, resiliente e sustentá vel do setor. Ao alinhar-se à Agenda 2030, o município reafirma seu compromisso com um modelo de crescimento que gere renda, promov a a inclusão social e preserve o meio ambiente.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redução das estradas com necessidades de intervenções | UN | Número de estradas rurais atendidas | 190 | 162 | 0 | 0 | 19 | 9 |
| Aumento das inspeções do SIM | UN | Número de inspeções realizadas | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 54.974.000,00**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.02 | SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
| Unidade | 02.02.01 | DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIO |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4006 | Gestão da Secretaria de Agronegócio e Desenvolvimento Econômico | 04 | 122 | % | Execução orçamentária da secretaria | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 4007 | Gestão do SIM - Serviço de Inspeção Municipal | 20 | 665 | UN | Número de inspeções realizadas | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 4008 | Gestão da Defesa Civil Municipal | 06 | 182 | UN | Número de ocorrências atendidas | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | 4009 | Manutenção de Estradas e Pontes | 20 | 608 | UN | Número de estradas rurais atendidas | 190 | 190 | 171 | 162 |
| 2 | 4010 | Fortalecimento do Agronegócio Municipal | 20 | 608 | UN | Número de produtores beneficiados | 120 | 120 | 120 | 120 |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1dcc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| Código da(s) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4001 | 3.100.000,00 | 3.250.000,00 | 3.500.000,00 | 3.710.000,00 | **13.560.000,00** |
| 4002 | 500.000,00 | 525.000,00 | 600.000,00 | 630.000,00 | **2.255.000,00** |
| 4003 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | **430.000,00** |
| 4004 | 5.700.000,00 | 5.850.000,00 | 6.025.000,00 | 6.200.000,00 | **23.775.000,00** |
| 4005 | 660.000,00 | 690.000,00 | 720.000,00 | 760.000,00 | **2.830.000,00** |
| 4006 | 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.890.000,00 | **6.934.000,00** |
| 4007 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | **430.000,00** |
| 4008 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | **230.000,00** |
| 4009 | 950.000,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.100.000,00 | **4.100.000,00** |
| 4010 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | **430.000,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **12.860.000,00** | **13.365.000,00** | **14.049.000,00** | **14.700.000,00** | **R$ 54.974.000,00** |

***Legenda:***

**Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1103 | FORTALECIMENTO DA ECONOMIA E GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** População em geral

**Objetivo:** Estimular o desenvolvimento econômico sustentável no município de Dracena, gerando emprego e renda por meio do fortalecimento de empreendimentos locais, da promoção do empreendedorismo, da qualificação profissional e do apoio às micro e pequenas empresas.

**Justificativa:** O município de Dracena possui potencial econômico em diversos setores, como agronegócio, comércio, serviços e pequenas indústrias. No entanto, é necessário diversificar a economia, reduzir a informalidade e ampliar as oportunidades de trabalho, especialmente para jovens, mulheres e populações vulneráveis. O fortalecimento da economia local, com inclusão e sustentabilidade, é fundamental para garantir o bem-estar da população e promover um desenvolvimento mais justo e duradouro. Alinhar esse esforço aos ODS 2030 posiciona Dracena como um município comprometido com uma economia resiliente, sustentável e centrada nas pessoas.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumento de alunos capacitados pelo SENAI | UN | Número de alunos capacitados | 420 | 573 | 36 | 36 | 39 | 42 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 54.974.000,00**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.02 | SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
| Unidade | 02.02.02 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4011 | Gestão do Centro de Treinamento SENAI de Dracena | 11 | 363 | UN | Número de alunos capacitados | 456 | 492 | 531 | 573 |
| 2 | 4012 | Manutenção do Poupatempo Dracena | 04 | 122 | UN | Unidade do Poupatempo apoiada | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4013 | Manutenção da Unidade do Banco do Povo Paulista | 23 | 694 | UN | Número de propostas de crédito | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

### METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)

| Código da(s) Ação(ões) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4011 | 500.000,00 | 525.000,00 | 600.000,00 | 636.000,00 | **2.261.000,00** |
| 4012 | 350.000,00 | 360.000,00 | 385.000,00 | 405.000,00 | **1.500.000,00** |
| 4013 | 170.000,00 | 178.000,00 | 187.000,00 | 196.000,00 | **731.000,00** |
| 4014 | 5.500.000,00 | 5.775.000,00 | 6.063.000,00 | 6.493.000,00 | **23.831.000,00** |
| 4015 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | **230.000,00** |
| | | | | | |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI DIBIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| X | INICIAL |
|---|---|
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4016 | 170.000,00 | 178.000,00 | 187.000,00 | 196.000,00 | **731.000,00** |
| 4017 | 510.000,00 | 535.000,00 | 570.000,00 | 610.000,00 | **2.225.000,00** |
| 4018 | 970.000,00 | 1.018.000,00 | 1.079.000,00 | 1.145.000,00 | **4.212.000,00** |
| 4019 | 275.000,00 | 288.000,00 | 303.000,00 | 318.000,00 | **1.184.000,00** |
| 4020 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | **650.000,00** |
| 4021 | 20.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | **97.000,00** |
| 4022 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | **100.000,00** |
| 4023 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | **200.000,00** |
| 4024 | 470.000,00 | 493.000,00 | 523.000,00 | 554.000,00 | **2.040.000,00** |
| 4025 | 1.740.000,00 | 1.824.000,00 | 1.937.000,00 | 2.054.000,00 | **7.555.000,00** |
| 4026 | 550.000,00 | 580.000,00 | 610.000,00 | 640.000,00 | **2.380.000,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **11.425.000,00** | **12.031.000,00** | **12.829.000,00** | **13.642.000,00** | **R$ 49.927.000,00** |

***Legenda:***

**Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1104 | INCLUSÃO E PROTEÇÃO SOCIAL PARA TODOS | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:**

**Objetivo:** Ampliar o acesso da população em situação de vulnerabilidade a serviços, programas e benefícios de proteção social, promovendo inclusão, cid adania, dignidade e redução das desigualdades sociais no município de Dracena.

**Justificativa:** Dracena enfrenta desafios sociais relacionados à desigualdade de renda, insegurança alimentar, vulnerabilidade de famílias em situação de pobreza e exclusão de grupos historicamente marginalizados. O fortalecimento de políticas públicas inclusivas é essencial para garantir os direitos sociais e promover a justiça social. A promoção da inclusão e da proteção social está em consonância com os compromissos intern acionais assumidos pelo Brasil na Agenda 2030, sobretudo no combate à pobreza, à desigualdade e na garantia do acesso universal a servi ços básicos de qualidade.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de atendimentos da Rede de Proteção Social | UN | Número de atendimentos realizados | 9456 | 9456 | 9456 | 9456 | 9456 | 9456 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 49.927.000,00**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.03 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Unidade | 02.03.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4014 | Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social | 08 | 122 | % | Execução orçamentária do FMAS | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 4015 | Bloco de Gestão do SUAS - IGD-SUAS | 08 | 245 | UN | Número de capacitações | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 4016 | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único | 08 | 244 | UN | Número de atendimentos realizados | 2664 | 2664 | 2664 | 2664 |
| 2 | 4017 | Bloco da Proteção Social Básica | 08 | 245 | UN | Número de atendimentos realizados | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 |
| 2 | 4018 | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC) | 08 | 245 | UN | Número de atendimentos realizados | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
| 2 | 4019 | Gestão dos Benefícios Eventuais | 08 | 244 | UN | Número de benefícios concedidos | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 |
| 2 | 4020 | Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social | 08 | 245 | UN | Número de emendas recebidas | 1 | 1 | 1 | 1 |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4021 | Fortalecimento do Controle Social (Conselho de Assistência Social) | 08 | 122 | UN | Número de capacitações | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4022 | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | 08 | 243 | UN | Número de visitas domiciliares | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2 | 4023 | PROCADSUAS (Programa de Capacitação SUAS) | 08 | 122 | UN | Número de cadastros realizados/atualizados | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

| Código da(s) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4011 | 500.000,00 | 525.000,00 | 600.000,00 | 636.000,00 | **2.261.000,00** |
| 4012 | 350.000,00 | 360.000,00 | 385.000,00 | 405.000,00 | **1.500.000,00** |
| 4013 | 170.000,00 | 178.000,00 | 187.000,00 | 196.000,00 | **731.000,00** |
| 4014 | 5.500.000,00 | 5.775.000,00 | 6.063.000,00 | 6.493.000,00 | **23.831.000,00** |
| 4015 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | **230.000,00** |
| 4016 | 170.000,00 | 178.000,00 | 187.000,00 | 196.000,00 | **731.000,00** |
| 4017 | 510.000,00 | 535.000,00 | 570.000,00 | 610.000,00 | **2.225.000,00** |
| 4018 | 970.000,00 | 1.018.000,00 | 1.079.000,00 | 1.145.000,00 | **4.212.000,00** |
| 4019 | 275.000,00 | 288.000,00 | 303.000,00 | 318.000,00 | **1.184.000,00** |
| 4020 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | **650.000,00** |
| 4021 | 20.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | **97.000,00** |
| 4022 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | **100.000,00** |
| 4023 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | **200.000,00** |
| 4024 | 470.000,00 | 493.000,00 | 523.000,00 | 554.000,00 | **2.040.000,00** |
| 4025 | 1.740.000,00 | 1.824.000,00 | 1.937.000,00 | 2.054.000,00 | **7.555.000,00** |
| 4026 | 550.000,00 | 580.000,00 | 610.000,00 | 640.000,00 | **2.380.000,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **11.425.000,00** | **12.031.000,00** | **12.829.000,00** | **13.642.000,00** | **R$ 49.927.000,00** |

***Legenda:***

**Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

## Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.03 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Unidade | 02.03.02 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 4024 | Manutenção do Conselho Tutelar | 08 | 243 | UN | Número de atendimentos realizados | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8D9C e informe o código DE9A-2881-9D3C-8D9C

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| Código da(s) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4011 | 500.000,00 | 525.000,00 | 600.000,00 | 636.000,00 | **2.261.000,00** |
| 4012 | 350.000,00 | 360.000,00 | 385.000,00 | 405.000,00 | **1.500.000,00** |
| 4013 | 170.000,00 | 178.000,00 | 187.000,00 | 196.000,00 | **731.000,00** |
| 4014 | 5.500.000,00 | 5.775.000,00 | 6.063.000,00 | 6.493.000,00 | **23.831.000,00** |
| 4015 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | **230.000,00** |
| 4016 | 170.000,00 | 178.000,00 | 187.000,00 | 196.000,00 | **731.000,00** |
| 4017 | 510.000,00 | 535.000,00 | 570.000,00 | 610.000,00 | **2.225.000,00** |
| 4018 | 970.000,00 | 1.018.000,00 | 1.079.000,00 | 1.145.000,00 | **4.212.000,00** |
| 4019 | 275.000,00 | 288.000,00 | 303.000,00 | 318.000,00 | **1.184.000,00** |
| 4020 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | **650.000,00** |
| 4021 | 20.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | **97.000,00** |
| 4022 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | **100.000,00** |
| 4023 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | **200.000,00** |
| 4024 | 470.000,00 | 493.000,00 | 523.000,00 | 554.000,00 | **2.040.000,00** |
| 4025 | 1.740.000,00 | 1.824.000,00 | 1.937.000,00 | 2.054.000,00 | **7.555.000,00** |
| 4026 | 550.000,00 | 580.000,00 | 610.000,00 | 640.000,00 | **2.380.000,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **11.425.000,00** | **12.031.000,00** | **12.829.000,00** | **13.642.000,00** | **R$ 49.927.000,00** |

***Legenda:***

**Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1105 | GOVERNANÇA JURÍDICA E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO LEGAL | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** População em geral

**Objetivo:** Modernizar e fortalecer a estrutura jurídica e legal da administração pública de Dracena, garantindo maior eficiência, segurança jurídica, transparência e conformidade legal na formulação e execução das políticas públicas municipais.

**Justificativa:** A atuação jurídica eficiente, moderna e transparente é fundamental para assegurar a legalidade dos atos administrativos, prevenir litígios, garantir segurança jurídica e fomentar a confiança da sociedade na gestão pública. Em um cenário de crescente complexidade normativa e demandas por maior integridade e eficiência, é necessário investir na transformação digital da gestão legal, promover a governança jurídica baseada em evidências e assegurar que os princípios constitucionais da administração pública sejam efetivamente respeitados. Esse esforço se alinha diretamente com a Agenda 2030, especialmente no fortalecimento de instituições eficazes, responsáveis e inclusivas.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redução ações de RPV's | UN | Pagamento de Requisições de Pequenos Valores - RPV's | 190 | 96 | 10 | 36 | 24 | 24 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA** ..... **49.927.000,00**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.04 | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
| Unidade | 02.04.01 | DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4025 | Gestão da Secretaria de Assuntos Jurídicos | 03 | 062 | % | Execução orçamentária da secretaria | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 4026 | Gestão das Requisições de Pequenos Valores - RPVs | 04 | 062 | UN | Pagamento de Requisições de | 180 | 144 | 120 | 96 |

| Código da(s) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4011 | 500.000,00 | 525.000,00 | 600.000,00 | 636.000,00 | **2.261.000,00** |
| 4012 | 350.000,00 | 360.000,00 | 385.000,00 | 405.000,00 | **1.500.000,00** |
| 4013 | 170.000,00 | 178.000,00 | 187.000,00 | 196.000,00 | **731.000,00** |
| 4014 | 5.500.000,00 | 5.775.000,00 | 6.063.000,00 | 6.493.000,00 | **23.831.000,00** |
| 4015 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | **230.000,00** |
| 4016 | 170.000,00 | 178.000,00 | 187.000,00 | 196.000,00 | **731.000,00** |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

Fiorilli SC Ltda - Soft

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4017 | 510.000,00 | 535.000,00 | 570.000,00 | 610.000,00 | **2.225.000,00** |
| 4018 | 970.000,00 | 1.018.000,00 | 1.079.000,00 | 1.145.000,00 | **4.212.000,00** |
| 4019 | 275.000,00 | 288.000,00 | 303.000,00 | 318.000,00 | **1.184.000,00** |
| 4020 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | **650.000,00** |
| 4021 | 20.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | **97.000,00** |
| 4022 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | **100.000,00** |
| 4023 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | **200.000,00** |
| 4024 | 470.000,00 | 493.000,00 | 523.000,00 | 554.000,00 | **2.040.000,00** |
| 4025 | 1.740.000,00 | 1.824.000,00 | 1.937.000,00 | 2.054.000,00 | **7.555.000,00** |
| 4026 | 550.000,00 | 580.000,00 | 610.000,00 | 640.000,00 | **2.380.000,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **11.425.000,00** | **12.031.000,00** | **12.829.000,00** | **13.642.000,00** | **R$ 49.927.000,00** |

***Legenda:***

**Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1106 | CULTURA VIVA E TURISMO SUSTENTÁVEL | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** População em geral

**Objetivo:** Promover o acesso à cultura e o fortalecimento do turismo sustentável no município de Dracena, com ações que incentivem a participação cida dã, a valorização da identidade local, a geração de renda e a proteção do patrimônio cultural e ambiental.

**Justificativa:** Dracena possui um rico potencial cultural e turístico, com tradições locais, patrimônios culturais, áreas naturais e eventos que contribuem p ara a identidade da cidade. No entanto, a exploração desse potencial ainda é limitada por ausência de estrutura, baixa profissionalização do setor e pouca integração entre cultura, meio ambiente e desenvolvimento econômico. Investir na cultura viva e no turismo sustentável é um a oportunidade estratégica para gerar emprego, movimentar a economia local, fortalecer a coesão social e preservar o meio ambiente. A Ag enda 2030 reconhece o papel da cultura e do turismo sustentável na promoção do desenvolvimento inclusivo e na valorização das comunid ades locais.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eventos culturais e turísticos | UN | Número de eventos realizados | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 49.927.000,00**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.05 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
| Unidade | 02.05.01 | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4027 | Gestão da Secretaria de Cultura e Turismo | 13 | 392 | % | Execução orçamentária da secretaria | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 4028 | Gestão do Teatro Municipal | 13 | 392 | UN | Número de eventos realizados | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 2 | 4029 | Gestão da Biblioteca Municipal | 13 | 392 | UN | Número de visitantes | 6000 | 6800 | 7600 | 8300 |
| 2 | 4030 | Promoção de Eventos Culturais | 13 | 392 | UN | Número de eventos realizados | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2 | 4031 | Fomento ao Turismo | 23 | 695 | UN | Número de eventos realizados | 24 | 24 | 24 | 24 |

| Código da(s) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

Fiorilli SC Ltda - Soft

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4027 | 1.240.000,00 | 1.310.000,00 | 1.388.000,00 | 1.472.000,00 | **5.410.000,00** |
| 4028 | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 | **258.000,00** |
| 4029 | 80.000,00 | 84.000,00 | 88.000,00 | 92.000,00 | **344.000,00** |
| 4030 | 600.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 | **3.000.000,00** |
| 4031 | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | **290.000,00** |
| 3001 | 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | **1.500.000,00** |
| 3002 | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | **4.500.000,00** |
| 3003 | 6.300.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | **9.000.000,00** |
| 3004 | 1.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 | **5.900.000,00** |
| 4032 | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.333.000,00 | 3.534.000,00 | **13.017.000,00** |
| 4033 | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 10.700.000,00 | 10.900.000,00 | **42.100.000,00** |
| 4034 | 3.200.000,00 | 3.296.000,00 | 3.400.000,00 | 3.500.000,00 | **13.396.000,00** |
| 4035 | 600.000,00 | 630.000,00 | 661.000,00 | 694.000,00 | **2.585.000,00** |
| 4036 | 28.600.000,00 | 30.000.000,00 | 31.815.000,00 | 33.660.000,00 | **124.075.000,00** |
| 4037 | 800.000,00 | 840.000,00 | 880.000,00 | 926.000,00 | **3.446.000,00** |
| 4038 | 1.150.000,00 | 1.200.000,00 | 1.260.000,00 | 1.330.000,00 | **4.940.000,00** |
| 4039 | 110.000,00 | 115.000,00 | 121.000,00 | 127.000,00 | **473.000,00** |
| 4040 | 34.600.000,00 | 36.300.000,00 | 38.480.000,00 | 40.800.000,00 | **150.180.000,00** |
| 4041 | 3.600.000,00 | 3.780.000,00 | 3.969.000,00 | 4.160.000,00 | **15.509.000,00** |
| 4042 | 210.000,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 243.000,00 | **904.000,00** |
| 4043 | 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.852.000,00 | **6.896.000,00** |
| 4044 | 500.000,00 | 510.000,00 | 520.000,00 | 530.000,00 | **2.060.000,00** |
| 3009 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** |
| 4045 | 1.580.000,00 | 1.659.000,00 | 1.741.000,00 | 1.829.000,00 | **6.809.000,00** |
| 4046 | 900.000,00 | 945.000,00 | 992.000,00 | 1.040.000,00 | **3.877.000,00** |
| 4047 | 350.000,00 | 367.000,00 | 385.000,00 | 405.000,00 | **1.507.000,00** |
| 4048 | 4.300.000,00 | 4.515.000,00 | 4.740.000,00 | 4.977.000,00 | **18.532.000,00** |
| 4049 | 2.800.000,00 | 2.940.000,00 | 3.200.000,00 | 3.550.000,00 | **12.490.000,00** |
| 4050 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.700.000,00** |
| 4051 | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 | **20.500.000,00** |
| 4052 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.000,00 | **8.620.000,00** |
| 4053 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | **600.000,00** |
| 4054 | 780.000,00 | 819.000,00 | 860.000,00 | 903.000,00 | **3.362.000,00** |
| 4055 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.000,00 | **3.448.000,00** |
| 4056 | 220.000,00 | 231.000,00 | 242.000,00 | 255.000,00 | **948.000,00** |
| 4057 | 210.000,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 243.000,00 | **904.000,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **119.605.000,00** | **120.834.000,00** | **123.629.000,00** | **130.512.000,00** | **R$ 494.580.000,00** |

***Legenda:***

**Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE3-A289-1D130-8BDE-F0D0-C9D1-D5E9-2B13-DDC6-0D06

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: |
|---|---|---|---|
| 1 | 1107 | EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA E INCLUSIVA | X Finalístico<br>Apoio Administrativo<br>Operações Especiais |

**Público Alvo:** População em geral

**Objetivo:** Garantir educação pública de qualidade, equitativa, inclusiva e transformadora para todos os estudantes da rede municipal de ensino, promoven do a aprendizagem efetiva, a inclusão social e a formação cidadã.

**Justificativa:** A educação é um direito fundamental e a principal ferramenta para a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e desenvolvida. D racena já conta com uma rede municipal estruturada, mas enfrenta desafios relacionados à aprendizagem, desigualdades educacionais, inc lusão de estudantes com deficiência e ampliação de oportunidades educacionais no pós-pandemia. Investir em uma educação transformad ora, centrada na equidade e na inovação, contribui diretamente para o desenvolvimento humano local e está plenamente alinhado aos com promissos assumidos na Agenda 2030, especialmente no que se refere à educação de qualidade para todos.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampliação de vagas Escola de Tempo Integral | UN | Número de vagas | 295 | 355 | 0 | 60 | 0 | 0 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA** ..... **494.580.000,00**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Unidade | 02.06.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3001 | Reforma de Escolas Municipais - EMEI's | 11 | 365 | UN | Escolas a serem reformadas | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 3002 | Reforma de Escolas Municipais - EMEFI's | 12 | 361 | UN | Escolas a serem reformadas | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 3003 | Construção de Escola Municipal - EMEFI | 12 | 361 | % | Construção de EMEFI | 70 | 30 | 0 | 0 |
| 1 | 3004 | Aquisição de Uniformes Escolares | 12 | 243 | UN | Peças de uniforme escolar | 5 | 7 | 9 | 9 |
| 2 | 4032 | Gestão da Secretaria de Educação | 12 | 122 | % | Execução orçamentária da secretaria | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Código da(s) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4027 | 1.240.000,00 | 1.310.000,00 | 1.388.000,00 | 1.472.000,00 | **5.410.000,00** |
| | | | | | |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

Fiorilli SC Ltda - Soft

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4028 | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 | **258.000,00** |
| 4029 | 80.000,00 | 84.000,00 | 88.000,00 | 92.000,00 | **344.000,00** |
| 4030 | 600.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 | **3.000.000,00** |
| 4031 | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | **290.000,00** |
| 3001 | 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | **1.500.000,00** |
| 3002 | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | **4.500.000,00** |
| 3003 | 6.300.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | **9.000.000,00** |
| 3004 | 1.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 | **5.900.000,00** |
| 4032 | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.333.000,00 | 3.534.000,00 | **13.017.000,00** |
| 4033 | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 10.700.000,00 | 10.900.000,00 | **42.100.000,00** |
| 4034 | 3.200.000,00 | 3.296.000,00 | 3.400.000,00 | 3.500.000,00 | **13.396.000,00** |
| 4035 | 600.000,00 | 630.000,00 | 661.000,00 | 694.000,00 | **2.585.000,00** |
| 4036 | 28.600.000,00 | 30.000.000,00 | 31.815.000,00 | 33.660.000,00 | **124.075.000,00** |
| 4037 | 800.000,00 | 840.000,00 | 880.000,00 | 926.000,00 | **3.446.000,00** |
| 4038 | 1.150.000,00 | 1.200.000,00 | 1.260.000,00 | 1.330.000,00 | **4.940.000,00** |
| 4039 | 110.000,00 | 115.000,00 | 121.000,00 | 127.000,00 | **473.000,00** |
| 4040 | 34.600.000,00 | 36.300.000,00 | 38.480.000,00 | 40.800.000,00 | **150.180.000,00** |
| 4041 | 3.600.000,00 | 3.780.000,00 | 3.969.000,00 | 4.160.000,00 | **15.509.000,00** |
| 4042 | 210.000,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 243.000,00 | **904.000,00** |
| 4043 | 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.852.000,00 | **6.896.000,00** |
| 4044 | 500.000,00 | 510.000,00 | 520.000,00 | 530.000,00 | **2.060.000,00** |
| 3009 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** |
| 4045 | 1.580.000,00 | 1.659.000,00 | 1.741.000,00 | 1.829.000,00 | **6.809.000,00** |
| 4046 | 900.000,00 | 945.000,00 | 992.000,00 | 1.040.000,00 | **3.877.000,00** |
| 4047 | 350.000,00 | 367.000,00 | 385.000,00 | 405.000,00 | **1.507.000,00** |
| 4048 | 4.300.000,00 | 4.515.000,00 | 4.740.000,00 | 4.977.000,00 | **18.532.000,00** |
| 4049 | 2.800.000,00 | 2.940.000,00 | 3.200.000,00 | 3.550.000,00 | **12.490.000,00** |
| 4050 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.700.000,00** |
| 4051 | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 | **20.500.000,00** |
| 4052 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.000,00 | **8.620.000,00** |
| 4053 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | **600.000,00** |
| 4054 | 780.000,00 | 819.000,00 | 860.000,00 | 903.000,00 | **3.362.000,00** |
| 4055 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.000,00 | **3.448.000,00** |
| 4056 | 220.000,00 | 231.000,00 | 242.000,00 | 255.000,00 | **948.000,00** |
| 4057 | 210.000,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 243.000,00 | **904.000,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **119.605.000,00** | **120.834.000,00** | **123.629.000,00** | **130.512.000,00** | **R$ 494.580.000,00** |

***Legenda:***

**Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE3-A289-1D33-8BDE e informe o código DE3-A289-1D33-8BDE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Unidade | 02.06.02 | DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 4033 | Gestão do Programa de Alimentação Escolar | 12 | 306 | UN | Alunos atendidos | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 |

| Código da(s) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4027 | 1.240.000,00 | 1.310.000,00 | 1.388.000,00 | 1.472.000,00 | **5.410.000,00** |
| 4028 | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 | **258.000,00** |
| 4029 | 80.000,00 | 84.000,00 | 88.000,00 | 92.000,00 | **344.000,00** |
| 4030 | 600.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 | **3.000.000,00** |
| 4031 | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | **290.000,00** |
| 3001 | 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | **1.500.000,00** |
| 3002 | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | **4.500.000,00** |
| 3003 | 6.300.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | **9.000.000,00** |
| 3004 | 1.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 | **5.900.000,00** |
| 4032 | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.333.000,00 | 3.534.000,00 | **13.017.000,00** |
| 4033 | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 10.700.000,00 | 10.900.000,00 | **42.100.000,00** |
| 4034 | 3.200.000,00 | 3.296.000,00 | 3.400.000,00 | 3.500.000,00 | **13.396.000,00** |
| 4035 | 600.000,00 | 630.000,00 | 661.000,00 | 694.000,00 | **2.585.000,00** |
| 4036 | 28.600.000,00 | 30.000.000,00 | 31.815.000,00 | 33.660.000,00 | **124.075.000,00** |
| 4037 | 800.000,00 | 840.000,00 | 880.000,00 | 926.000,00 | **3.446.000,00** |
| 4038 | 1.150.000,00 | 1.200.000,00 | 1.260.000,00 | 1.330.000,00 | **4.940.000,00** |
| 4039 | 110.000,00 | 115.000,00 | 121.000,00 | 127.000,00 | **473.000,00** |
| 4040 | 34.600.000,00 | 36.300.000,00 | 38.480.000,00 | 40.800.000,00 | **150.180.000,00** |
| 4041 | 3.600.000,00 | 3.780.000,00 | 3.969.000,00 | 4.160.000,00 | **15.509.000,00** |
| 4042 | 210.000,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 243.000,00 | **904.000,00** |
| 4043 | 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.852.000,00 | **6.896.000,00** |
| 4044 | 500.000,00 | 510.000,00 | 520.000,00 | 530.000,00 | **2.060.000,00** |
| 3009 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** |
| 4045 | 1.580.000,00 | 1.659.000,00 | 1.741.000,00 | 1.829.000,00 | **6.809.000,00** |
| 4046 | 900.000,00 | 945.000,00 | 992.000,00 | 1.040.000,00 | **3.877.000,00** |
| 4047 | 350.000,00 | 367.000,00 | 385.000,00 | 405.000,00 | **1.507.000,00** |
| 4048 | 4.300.000,00 | 4.515.000,00 | 4.740.000,00 | 4.977.000,00 | **18.532.000,00** |
| 4049 | 2.800.000,00 | 2.940.000,00 | 3.200.000,00 | 3.550.000,00 | **12.490.000,00** |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/E594-2981-DDC1-DDD6 e informe o código E594-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.700.000,00** |
| 4051 | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 | **20.500.000,00** |
| 4052 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.000,00 | **8.620.000,00** |
| 4053 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | **600.000,00** |
| 4054 | 780.000,00 | 819.000,00 | 860.000,00 | 903.000,00 | **3.362.000,00** |
| 4055 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.000,00 | **3.448.000,00** |
| 4056 | 220.000,00 | 231.000,00 | 242.000,00 | 255.000,00 | **948.000,00** |
| 4057 | 210.000,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 243.000,00 | **904.000,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **119.605.000,00** | **120.834.000,00** | **123.629.000,00** | **130.512.000,00** | **R$ 494.580.000,00** |

***Legenda:*** **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

## Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Unidade | 02.06.03 | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 4034 | Gestão do Programa de Transporte Escolar | 12 | 122 | UN | Alunos atendidos | 230 | 230 | 230 | 230 |

| Código da(s) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4027 | 1.240.000,00 | 1.310.000,00 | 1.388.000,00 | 1.472.000,00 | **5.410.000,00** |
| 4028 | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 | **258.000,00** |
| 4029 | 80.000,00 | 84.000,00 | 88.000,00 | 92.000,00 | **344.000,00** |
| 4030 | 600.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 | **3.000.000,00** |
| 4031 | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | **290.000,00** |
| 3001 | 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | **1.500.000,00** |
| 3002 | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | **4.500.000,00** |
| 3003 | 6.300.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | **9.000.000,00** |
| 3004 | 1.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 | **5.900.000,00** |
| 4032 | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.333.000,00 | 3.534.000,00 | **13.017.000,00** |
| 4033 | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 10.700.000,00 | 10.900.000,00 | **42.100.000,00** |
| 4034 | 3.200.000,00 | 3.296.000,00 | 3.400.000,00 | 3.500.000,00 | **13.396.000,00** |
| 4035 | 600.000,00 | 630.000,00 | 661.000,00 | 694.000,00 | **2.585.000,00** |
| 4036 | 28.600.000,00 | 30.000.000,00 | 31.815.000,00 | 33.660.000,00 | **124.075.000,00** |
| | | | | | |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI BARBOSA NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse http://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4037 | 800.000,00 | 840.000,00 | 880.000,00 | 926.000,00 | **3.446.000,00** |
| 4038 | 1.150.000,00 | 1.200.000,00 | 1.260.000,00 | 1.330.000,00 | **4.940.000,00** |
| 4039 | 110.000,00 | 115.000,00 | 121.000,00 | 127.000,00 | **473.000,00** |
| 4040 | 34.600.000,00 | 36.300.000,00 | 38.480.000,00 | 40.800.000,00 | **150.180.000,00** |
| 4041 | 3.600.000,00 | 3.780.000,00 | 3.969.000,00 | 4.160.000,00 | **15.509.000,00** |
| 4042 | 210.000,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 243.000,00 | **904.000,00** |
| 4043 | 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.852.000,00 | **6.896.000,00** |
| 4044 | 500.000,00 | 510.000,00 | 520.000,00 | 530.000,00 | **2.060.000,00** |
| 3009 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** |
| 4045 | 1.580.000,00 | 1.659.000,00 | 1.741.000,00 | 1.829.000,00 | **6.809.000,00** |
| 4046 | 900.000,00 | 945.000,00 | 992.000,00 | 1.040.000,00 | **3.877.000,00** |
| 4047 | 350.000,00 | 367.000,00 | 385.000,00 | 405.000,00 | **1.507.000,00** |
| 4048 | 4.300.000,00 | 4.515.000,00 | 4.740.000,00 | 4.977.000,00 | **18.532.000,00** |
| 4049 | 2.800.000,00 | 2.940.000,00 | 3.200.000,00 | 3.550.000,00 | **12.490.000,00** |
| 4050 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.700.000,00** |
| 4051 | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 | **20.500.000,00** |
| 4052 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.000,00 | **8.620.000,00** |
| 4053 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | **600.000,00** |
| 4054 | 780.000,00 | 819.000,00 | 860.000,00 | 903.000,00 | **3.362.000,00** |
| 4055 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.000,00 | **3.448.000,00** |
| 4056 | 220.000,00 | 231.000,00 | 242.000,00 | 255.000,00 | **948.000,00** |
| 4057 | 210.000,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 243.000,00 | **904.000,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **119.605.000,00** | **120.834.000,00** | **123.629.000,00** | **130.512.000,00** | **R$ 494.580.000,00** |

***Legenda:*** **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

## Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Unidade | 02.06.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 4035 | Gestão da Central de Atendimento da Equipe Multidisciplinar (CAEM) | 12 | 122 | UN | Alunos atendidos | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | 4036 | Gestão do Ensino Fundamental | 12 | 361 | UN | Alunos atendidos | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| 2 | 4037 | Gestão do Projeto Criança Feliz | 12 | 361 | UN | Alunos atendidos | 410 | 410 | 410 | 410 |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| X | INICIAL |
|---|---|
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4038 | Gestão da Escola Técnica Prof.ª Izaura Sampaio | 12 | 363 | UN | Alunos atendidos | 190 | 210 | 210 | 210 |
| 2 | 4039 | Gestão da UNIVESP Polo Dracena | 12 | 364 | UN | Alunos atendidos | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 4040 | Gestão do Ensino Infantil (Creche) | 12 | 365 | UN | Alunos atendidos | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
| 2 | 4041 | Gestão do Ensino Infantil (Pré-Escola) | 12 | 365 | UN | Alunos atendidos | 774 | 774 | 774 | 774 |
| 2 | 4042 | Gestão da Educação de Jovens e Adultos | 12 | 366 | UN | Alunos atendidos | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 2 | 4043 | Gestão da Educação Especial | 12 | 367 | UN | Alunos atendidos | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 4044 | Gestão da Parceria com o Terceiro Setor - Educação Especial | 12 | 367 | UN | Número de parcerias formalizadas e/ou ativas | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Código da(s) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4027 | 1.240.000,00 | 1.310.000,00 | 1.388.000,00 | 1.472.000,00 | **5.410.000,00** |
| 4028 | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 | **258.000,00** |
| 4029 | 80.000,00 | 84.000,00 | 88.000,00 | 92.000,00 | **344.000,00** |
| 4030 | 600.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 | **3.000.000,00** |
| 4031 | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | **290.000,00** |
| 3001 | 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | **1.500.000,00** |
| 3002 | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | **4.500.000,00** |
| 3003 | 6.300.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | **9.000.000,00** |
| 3004 | 1.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 | **5.900.000,00** |
| 4032 | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.333.000,00 | 3.534.000,00 | **13.017.000,00** |
| 4033 | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 10.700.000,00 | 10.900.000,00 | **42.100.000,00** |
| 4034 | 3.200.000,00 | 3.296.000,00 | 3.400.000,00 | 3.500.000,00 | **13.396.000,00** |
| 4035 | 600.000,00 | 630.000,00 | 661.000,00 | 694.000,00 | **2.585.000,00** |
| 4036 | 28.600.000,00 | 30.000.000,00 | 31.815.000,00 | 33.660.000,00 | **124.075.000,00** |
| 4037 | 800.000,00 | 840.000,00 | 880.000,00 | 926.000,00 | **3.446.000,00** |
| 4038 | 1.150.000,00 | 1.200.000,00 | 1.260.000,00 | 1.330.000,00 | **4.940.000,00** |
| 4039 | 110.000,00 | 115.000,00 | 121.000,00 | 127.000,00 | **473.000,00** |
| 4040 | 34.600.000,00 | 36.300.000,00 | 38.480.000,00 | 40.800.000,00 | **150.180.000,00** |
| 4041 | 3.600.000,00 | 3.780.000,00 | 3.969.000,00 | 4.160.000,00 | **15.509.000,00** |
| 4042 | 210.000,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 243.000,00 | **904.000,00** |
| 4043 | 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.852.000,00 | **6.896.000,00** |
| 4044 | 500.000,00 | 510.000,00 | 520.000,00 | 530.000,00 | **2.060.000,00** |
| 3009 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** |
| 4045 | 1.580.000,00 | 1.659.000,00 | 1.741.000,00 | 1.829.000,00 | **6.809.000,00** |
| 4046 | 900.000,00 | 945.000,00 | 992.000,00 | 1.040.000,00 | **3.877.000,00** |
| 4047 | 350.000,00 | 367.000,00 | 385.000,00 | 405.000,00 | **1.507.000,00** |
| 4048 | 4.300.000,00 | 4.515.000,00 | 4.740.000,00 | 4.977.000,00 | **18.532.000,00** |
| 4049 | 2.800.000,00 | 2.940.000,00 | 3.200.000,00 | 3.550.000,00 | **12.490.000,00** |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse http://dracena.1doc.com.br/verificacao/D9A2-8811-9DC3-8DD6 e informe o código DEC4-28B1-D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| X | INICIAL |
|---|---|
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.700.000,00** |
| 4051 | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 | **20.500.000,00** |
| 4052 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.000,00 | **8.620.000,00** |
| 4053 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | **600.000,00** |
| 4054 | 780.000,00 | 819.000,00 | 860.000,00 | 903.000,00 | **3.362.000,00** |
| 4055 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.000,00 | **3.448.000,00** |
| 4056 | 220.000,00 | 231.000,00 | 242.000,00 | 255.000,00 | **948.000,00** |
| 4057 | 210.000,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 243.000,00 | **904.000,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **119.605.000,00** | **120.834.000,00** | **123.629.000,00** | **130.512.000,00** | **R$ 494.580.000,00** |

***Legenda:***

**Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1108 | JUVENTUDE ATIVA, ESPORTE PARA TODOS | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** População em geral

**Objetivo:** Ampliar e qualificar as oportunidades de acesso ao esporte, lazer e políticas de juventude no município de Dracena, promovendo inclusão social , qualidade de vida e o desenvolvimento pleno dos jovens.

**Justificativa:** A juventude representa uma parcela fundamental da população de Dracena, com grande potencial de transformação social e econômica. C ontudo, jovens enfrentam desafios como desemprego, evasão escolar, exclusão digital, uso de substâncias e falta de espaços adequados p ara seu desenvolvimento. Paralelamente, o esporte e o lazer são instrumentos comprovados de inclusão, bem-estar, prevenção e formação de valores. Investir em juventude e esporte é estratégico para construir uma sociedade mais saudável, ativa e participativa, em total conson ância com os princípios da Agenda 2030, que reconhece a importância de políticas integradas para jovens e da promoção do esporte como ferramenta de desenvolvimento.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de modalidades esportivas ativas | UN | Número de modalidades esportivas ativas | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 494.580.000,00**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.07 | SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |
| Unidade | 02.07.01 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3009 | Construção de Pista de Caminhada | 27 | 812 | UN | Pista Construída | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4045 | Gestão da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | 27 | 122 | % | Execução orçamentária da secretaria | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 4046 | Gestão de Projetos e Eventos Esportivos | 27 | 812 | UN | Número de modalidades esportivas ativas | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2 | 4047 | Gestão do Auxílio Atleta Amador | 27 | 812 | UN | Número de bolsas concedidas | 25 | 25 | 25 | 25 |

| Código da(s) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4027 | 1.240.000,00 | 1.310.000,00 | 1.388.000,00 | 1.472.000,00 | **5.410.000,00** |
| 4028 | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 | **258.000,00** |
| | | | | | |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

Fiorilli SC Ltda - Soft

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4029 | 80.000,00 | 84.000,00 | 88.000,00 | 92.000,00 | **344.000,00** |
| 4030 | 600.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 | **3.000.000,00** |
| 4031 | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | **290.000,00** |
| 3001 | 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | **1.500.000,00** |
| 3002 | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | **4.500.000,00** |
| 3003 | 6.300.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | **9.000.000,00** |
| 3004 | 1.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 | **5.900.000,00** |
| 4032 | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.333.000,00 | 3.534.000,00 | **13.017.000,00** |
| 4033 | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 10.700.000,00 | 10.900.000,00 | **42.100.000,00** |
| 4034 | 3.200.000,00 | 3.296.000,00 | 3.400.000,00 | 3.500.000,00 | **13.396.000,00** |
| 4035 | 600.000,00 | 630.000,00 | 661.000,00 | 694.000,00 | **2.585.000,00** |
| 4036 | 28.600.000,00 | 30.000.000,00 | 31.815.000,00 | 33.660.000,00 | **124.075.000,00** |
| 4037 | 800.000,00 | 840.000,00 | 880.000,00 | 926.000,00 | **3.446.000,00** |
| 4038 | 1.150.000,00 | 1.200.000,00 | 1.260.000,00 | 1.330.000,00 | **4.940.000,00** |
| 4039 | 110.000,00 | 115.000,00 | 121.000,00 | 127.000,00 | **473.000,00** |
| 4040 | 34.600.000,00 | 36.300.000,00 | 38.480.000,00 | 40.800.000,00 | **150.180.000,00** |
| 4041 | 3.600.000,00 | 3.780.000,00 | 3.969.000,00 | 4.160.000,00 | **15.509.000,00** |
| 4042 | 210.000,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 243.000,00 | **904.000,00** |
| 4043 | 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.852.000,00 | **6.896.000,00** |
| 4044 | 500.000,00 | 510.000,00 | 520.000,00 | 530.000,00 | **2.060.000,00** |
| 3009 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** |
| 4045 | 1.580.000,00 | 1.659.000,00 | 1.741.000,00 | 1.829.000,00 | **6.809.000,00** |
| 4046 | 900.000,00 | 945.000,00 | 992.000,00 | 1.040.000,00 | **3.877.000,00** |
| 4047 | 350.000,00 | 367.000,00 | 385.000,00 | 405.000,00 | **1.507.000,00** |
| 4048 | 4.300.000,00 | 4.515.000,00 | 4.740.000,00 | 4.977.000,00 | **18.532.000,00** |
| 4049 | 2.800.000,00 | 2.940.000,00 | 3.200.000,00 | 3.550.000,00 | **12.490.000,00** |
| 4050 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.700.000,00** |
| 4051 | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 | **20.500.000,00** |
| 4052 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.000,00 | **8.620.000,00** |
| 4053 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | **600.000,00** |
| 4054 | 780.000,00 | 819.000,00 | 860.000,00 | 903.000,00 | **3.362.000,00** |
| 4055 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.000,00 | **3.448.000,00** |
| 4056 | 220.000,00 | 231.000,00 | 242.000,00 | 255.000,00 | **948.000,00** |
| 4057 | 210.000,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 243.000,00 | **904.000,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **119.605.000,00** | **120.834.000,00** | **123.629.000,00** | **130.512.000,00** | **R$ 494.580.000,00** |

***Legenda:***

**Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE3-A289-1D30-8BDE-F0D0 código DE3-A289-1D30-8BDE-F0D0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1109 | GESTÃO FISCAL SUSTENTÁVEL E ORÇAMENTO CIDADÃO | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** População em geral

**Objetivo:** Garantir a sustentabilidade fiscal do município de Dracena por meio de uma gestão eficiente, transparente e participativa dos recursos públicos, promovendo o equilíbrio orçamentário e a corresponsabilidade da sociedade na definição de prioridades.

**Justificativa:** A sustentabilidade fiscal é essencial para a continuidade das políticas públicas e para o desenvolvimento equilibrado do município. A transp arência, a responsabilidade na gestão dos recursos e o envolvimento da população nas decisões orçamentárias fortalecem a democracia e a confiança nas instituições. O programa responde ao desafio de equilibrar receitas e despesas em um cenário de demandas crescentes, e está plenamente alinhado à Agenda 2030, que propõe o fortalecimento da capacidade institucional e a promoção de governos eficazes, res ponsáveis e transparentes.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incremendo arrecadatório | % | Aumento da arrecadação | 0 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 494.580.000,00**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.08 | SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO |
| Unidade | 02.08.01 | DEPARTAMENTO DA FAZENDA E ORÇAMENTO |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4048 | Gestão da Secretaria da Fazenda e Orçamento | 04 | 123 | % | Execução orçamentária da secretaria | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 4049 | Gestão da Contribuição ao PASEP | 04 | 846 | % | Contribuição ao PASEP | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 4050 | Gestão dos pagamentos de Precatórios | 04 | 062 | UN | Depósitos ao DEPRE | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 4051 | Gestão dos pagamentos da Dívida Fundada | 04 | 843 | % | Amortização de Dívidas Contratadas do período | 100 | 100 | 100 | 100 |

### METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)

| Código da(s) Ação(ões) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4027 | 1.240.000,00 | 1.310.000,00 | 1.388.000,00 | 1.472.000,00 | **5.410.000,00** |
| 4028 | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 | **258.000,00** |
| 4029 | 80.000,00 | 84.000,00 | 88.000,00 | 92.000,00 | **344.000,00** |
| | | | | | |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI BARBARO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse http://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

Fiorilli SC Ltda - Soft

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4030 | 600.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 | **3.000.000,00** |
| 4031 | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | **290.000,00** |
| 3001 | 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | **1.500.000,00** |
| 3002 | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | **4.500.000,00** |
| 3003 | 6.300.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | **9.000.000,00** |
| 3004 | 1.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 | **5.900.000,00** |
| 4032 | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.333.000,00 | 3.534.000,00 | **13.017.000,00** |
| 4033 | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 10.700.000,00 | 10.900.000,00 | **42.100.000,00** |
| 4034 | 3.200.000,00 | 3.296.000,00 | 3.400.000,00 | 3.500.000,00 | **13.396.000,00** |
| 4035 | 600.000,00 | 630.000,00 | 661.000,00 | 694.000,00 | **2.585.000,00** |
| 4036 | 28.600.000,00 | 30.000.000,00 | 31.815.000,00 | 33.660.000,00 | **124.075.000,00** |
| 4037 | 800.000,00 | 840.000,00 | 880.000,00 | 926.000,00 | **3.446.000,00** |
| 4038 | 1.150.000,00 | 1.200.000,00 | 1.260.000,00 | 1.330.000,00 | **4.940.000,00** |
| 4039 | 110.000,00 | 115.000,00 | 121.000,00 | 127.000,00 | **473.000,00** |
| 4040 | 34.600.000,00 | 36.300.000,00 | 38.480.000,00 | 40.800.000,00 | **150.180.000,00** |
| 4041 | 3.600.000,00 | 3.780.000,00 | 3.969.000,00 | 4.160.000,00 | **15.509.000,00** |
| 4042 | 210.000,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 243.000,00 | **904.000,00** |
| 4043 | 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.852.000,00 | **6.896.000,00** |
| 4044 | 500.000,00 | 510.000,00 | 520.000,00 | 530.000,00 | **2.060.000,00** |
| 3009 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** |
| 4045 | 1.580.000,00 | 1.659.000,00 | 1.741.000,00 | 1.829.000,00 | **6.809.000,00** |
| 4046 | 900.000,00 | 945.000,00 | 992.000,00 | 1.040.000,00 | **3.877.000,00** |
| 4047 | 350.000,00 | 367.000,00 | 385.000,00 | 405.000,00 | **1.507.000,00** |
| 4048 | 4.300.000,00 | 4.515.000,00 | 4.740.000,00 | 4.977.000,00 | **18.532.000,00** |
| 4049 | 2.800.000,00 | 2.940.000,00 | 3.200.000,00 | 3.550.000,00 | **12.490.000,00** |
| 4050 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.700.000,00** |
| 4051 | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 | **20.500.000,00** |
| 4052 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.000,00 | **8.620.000,00** |
| 4053 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | **600.000,00** |
| 4054 | 780.000,00 | 819.000,00 | 860.000,00 | 903.000,00 | **3.362.000,00** |
| 4055 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.000,00 | **3.448.000,00** |
| 4056 | 220.000,00 | 231.000,00 | 242.000,00 | 255.000,00 | **948.000,00** |
| 4057 | 210.000,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 243.000,00 | **904.000,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **119.605.000,00** | **120.834.000,00** | **123.629.000,00** | **130.512.000,00** | **R$ 494.580.000,00** |

***Legenda:***

**Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE3-A289-1D30-8BDE e informe o código DE3-A289-1D30-8BDE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1110 | GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA E GESTÃO INTEGRADA | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** População em geral

**Objetivo:** Fortalecer a governança municipal por meio de mecanismos de gestão integrada, participação democrática e articulação intersetorial, assegura ndo políticas públicas mais eficientes, inclusivas e alinhadas às reais necessidades da população de Dracena.

**Justificativa:** A complexidade dos desafios sociais, econômicos e ambientais exige uma administração pública moderna, articulada e democrática. A aus ência de integração entre setores, somada à baixa participação social nas decisões, compromete a eficiência das políticas públicas e enfraq uece a confiança da população nas instituições. Ao adotar uma abordagem de governança democrática e gestão integrada, Dracena poderá melhorar sua capacidade de resposta às demandas sociais, ampliar a eficiência administrativa e fortalecer o pacto social com os cidadãos. Essa proposta está em consonância com os princípios da Agenda 2030, especialmente no que tange ao fortalecimento das instituições públ icas, à promoção da participação cidadã e à construção de soluções inclusivas e sustentáveis.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audiências públicas com participação popular | UN | Audiências Públicas | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA** ..... **494.580.000,00**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.09 | SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO |
| Unidade | 02.09.01 | DEPARTAMENTO DE GABINETE |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4052 | Gestão da Secretaria de Gabinete e Governo | 04 | 122 | % | Execução orçamentária da secretaria | 100 | 100 | 100 | 100 |

### METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)

| Código da(s) Ação(ões) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4027 | 1.240.000,00 | 1.310.000,00 | 1.388.000,00 | 1.472.000,00 | **5.410.000,00** |
| 4028 | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 | **258.000,00** |
| 4029 | 80.000,00 | 84.000,00 | 88.000,00 | 92.000,00 | **344.000,00** |
| 4030 | 600.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 | **3.000.000,00** |
| 4031 | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | **290.000,00** |
| 3001 | 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | **1.500.000,00** |
| 3002 | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | **4.500.000,00** |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DDA-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | 6.300.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | **9.000.000,00** |
| 3004 | 1.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 | **5.900.000,00** |
| 4032 | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.333.000,00 | 3.534.000,00 | **13.017.000,00** |
| 4033 | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 10.700.000,00 | 10.900.000,00 | **42.100.000,00** |
| 4034 | 3.200.000,00 | 3.296.000,00 | 3.400.000,00 | 3.500.000,00 | **13.396.000,00** |
| 4035 | 600.000,00 | 630.000,00 | 661.000,00 | 694.000,00 | **2.585.000,00** |
| 4036 | 28.600.000,00 | 30.000.000,00 | 31.815.000,00 | 33.660.000,00 | **124.075.000,00** |
| 4037 | 800.000,00 | 840.000,00 | 880.000,00 | 926.000,00 | **3.446.000,00** |
| 4038 | 1.150.000,00 | 1.200.000,00 | 1.260.000,00 | 1.330.000,00 | **4.940.000,00** |
| 4039 | 110.000,00 | 115.000,00 | 121.000,00 | 127.000,00 | **473.000,00** |
| 4040 | 34.600.000,00 | 36.300.000,00 | 38.480.000,00 | 40.800.000,00 | **150.180.000,00** |
| 4041 | 3.600.000,00 | 3.780.000,00 | 3.969.000,00 | 4.160.000,00 | **15.509.000,00** |
| 4042 | 210.000,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 243.000,00 | **904.000,00** |
| 4043 | 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.852.000,00 | **6.896.000,00** |
| 4044 | 500.000,00 | 510.000,00 | 520.000,00 | 530.000,00 | **2.060.000,00** |
| 3009 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** |
| 4045 | 1.580.000,00 | 1.659.000,00 | 1.741.000,00 | 1.829.000,00 | **6.809.000,00** |
| 4046 | 900.000,00 | 945.000,00 | 992.000,00 | 1.040.000,00 | **3.877.000,00** |
| 4047 | 350.000,00 | 367.000,00 | 385.000,00 | 405.000,00 | **1.507.000,00** |
| 4048 | 4.300.000,00 | 4.515.000,00 | 4.740.000,00 | 4.977.000,00 | **18.532.000,00** |
| 4049 | 2.800.000,00 | 2.940.000,00 | 3.200.000,00 | 3.550.000,00 | **12.490.000,00** |
| 4050 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.700.000,00** |
| 4051 | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 | **20.500.000,00** |
| 4052 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.000,00 | **8.620.000,00** |
| 4053 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | **600.000,00** |
| 4054 | 780.000,00 | 819.000,00 | 860.000,00 | 903.000,00 | **3.362.000,00** |
| 4055 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.000,00 | **3.448.000,00** |
| 4056 | 220.000,00 | 231.000,00 | 242.000,00 | 255.000,00 | **948.000,00** |
| 4057 | 210.000,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 243.000,00 | **904.000,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **119.605.000,00** | **120.834.000,00** | **123.629.000,00** | **130.512.000,00** | **R$ 494.580.000,00** |

***Legenda:***

**Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-D130-8D0E e informe o código DE9A-2881-D130-8D0E

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.09 | SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO |
| Unidade | 02.09.02 | DEPARTAMENTO DE GOVERNO |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 4053 | Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda | 04 | 131 | UN | Campanhas/Ações realizadas | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2 | 4054 | Gestão da Sub-Prefeitura de Jaciporã | 04 | 122 | % | Execução orçamentária do Distrito | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 4055 | Gestão da Sub-Prefeitura de Jamaica | 04 | 122 | % | Execução orçamentária do Distrito | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 4056 | Gestão do Tiro de Guerra e Junta do Serviço Militar | 05 | 153 | UN | Número de atiradores formados | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | 4057 | Gestão do Sistema de Controle Interno | 04 | 124 | UN | Número de relatórios emitidos | 40 | 40 | 40 | 40 |

| Código da(s) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4027 | 1.240.000,00 | 1.310.000,00 | 1.388.000,00 | 1.472.000,00 | **5.410.000,00** |
| 4028 | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 | **258.000,00** |
| 4029 | 80.000,00 | 84.000,00 | 88.000,00 | 92.000,00 | **344.000,00** |
| 4030 | 600.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 | **3.000.000,00** |
| 4031 | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | **290.000,00** |
| 3001 | 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | **1.500.000,00** |
| 3002 | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | **4.500.000,00** |
| 3003 | 6.300.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | **9.000.000,00** |
| 3004 | 1.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 | **5.900.000,00** |
| 4032 | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.333.000,00 | 3.534.000,00 | **13.017.000,00** |
| 4033 | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 10.700.000,00 | 10.900.000,00 | **42.100.000,00** |
| 4034 | 3.200.000,00 | 3.296.000,00 | 3.400.000,00 | 3.500.000,00 | **13.396.000,00** |
| 4035 | 600.000,00 | 630.000,00 | 661.000,00 | 694.000,00 | **2.585.000,00** |
| 4036 | 28.600.000,00 | 30.000.000,00 | 31.815.000,00 | 33.660.000,00 | **124.075.000,00** |
| 4037 | 800.000,00 | 840.000,00 | 880.000,00 | 926.000,00 | **3.446.000,00** |
| 4038 | 1.150.000,00 | 1.200.000,00 | 1.260.000,00 | 1.330.000,00 | **4.940.000,00** |
| 4039 | 110.000,00 | 115.000,00 | 121.000,00 | 127.000,00 | **473.000,00** |
| 4040 | 34.600.000,00 | 36.300.000,00 | 38.480.000,00 | 40.800.000,00 | **150.180.000,00** |
| 4041 | 3.600.000,00 | 3.780.000,00 | 3.969.000,00 | 4.160.000,00 | **15.509.000,00** |
| 4042 | 210.000,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 243.000,00 | **904.000,00** |
| 4043 | 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.852.000,00 | **6.896.000,00** |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse http://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4044 | 500.000,00 | 510.000,00 | 520.000,00 | 530.000,00 | **2.060.000,00** |
| 3009 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** |
| 4045 | 1.580.000,00 | 1.659.000,00 | 1.741.000,00 | 1.829.000,00 | **6.809.000,00** |
| 4046 | 900.000,00 | 945.000,00 | 992.000,00 | 1.040.000,00 | **3.877.000,00** |
| 4047 | 350.000,00 | 367.000,00 | 385.000,00 | 405.000,00 | **1.507.000,00** |
| 4048 | 4.300.000,00 | 4.515.000,00 | 4.740.000,00 | 4.977.000,00 | **18.532.000,00** |
| 4049 | 2.800.000,00 | 2.940.000,00 | 3.200.000,00 | 3.550.000,00 | **12.490.000,00** |
| 4050 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.700.000,00** |
| 4051 | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 | **20.500.000,00** |
| 4052 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.000,00 | **8.620.000,00** |
| 4053 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | **600.000,00** |
| 4054 | 780.000,00 | 819.000,00 | 860.000,00 | 903.000,00 | **3.362.000,00** |
| 4055 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.000,00 | **3.448.000,00** |
| 4056 | 220.000,00 | 231.000,00 | 242.000,00 | 255.000,00 | **948.000,00** |
| 4057 | 210.000,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 243.000,00 | **904.000,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **119.605.000,00** | **120.834.000,00** | **123.629.000,00** | **130.512.000,00** | **R$ 494.580.000,00** |

***Legenda:***

**Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1111 | INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL E CIDADES INTELIGENTES | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** População em geral

**Objetivo:** Implantar soluções de infraestrutura urbana baseadas em sustentabilidade, inovação tecnológica e inteligência urbana, garantindo mobilidade ef iciente, acesso equitativo aos serviços públicos, segurança, bem-estar e resiliência ambiental para toda a população de Dracena.

**Justificativa:** Com o crescimento urbano e a intensificação das demandas por serviços públicos, é essencial que Dracena adote um modelo de desenvolv imento que integre inovação, sustentabilidade e eficiência. O investimento em infraestrutura sustentável e soluções de cidade inteligente co ntribui para otimizar a prestação de serviços, reduzir impactos ambientais, ampliar o acesso equitativo à cidade e preparar o município para os desafios das mudanças climáticas e da transformação digital. Esta abordagem está em sintonia com os compromissos assumidos na Ag enda 2030, especialmente no que diz respeito à construção de cidades inclusivas, resilientes e sustentáveis.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projetos de engenharia elaborados | UN | Projetos elaborados | 10 | 15 | 11 | 12 | 14 | 15 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 494.580.000,00**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.10 | SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade | 02.10.01 | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3005 | Execução de Recapeamento Asfáltico | 15 | 452 | M² | Execução de Recapeamento Asfáltico | 44000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 1 | 3006 | Execução de Pavimentação Asfáltica | 15 | 452 | M² | Execução de Pavimentação Asfáltica | 1470 | 980 | 980 | 980 |
| 1 | 3007 | Execução de Tapa Buracos | 15 | 452 | M² | Área atendida | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
| 1 | 3008 | Reformas, Revitalizações e Melhorias em Praças Públicas | 15 | 451 | UN | Praças atendidas | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 3014 | Instalação de Iluminação Pública com Lâmpadas LED | 15 | 452 | UN | Lâmpadas instaladas | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1 | 3015 | Implantação do Parque Ecológico Municipal | 15 | 451 | % | Implantação | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 2 | 4058 | Gestão da Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Assuntos Viários | 04 | 122 | % | Execução orçamentária da secretaria | 100 | 100 | 100 | 100 |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4059 | Gestão do Cemitério e Velório Municipal | 15 | 452 | UN | Número de jazigos administrados | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 |
| 2 | 4060 | Gestão da Iluminação Pública | 15 | 452 | UN | Pontos de Iluminação Pública | 10000 | 10500 | 11000 | 12000 |
| 2 | 4061 | Gestão do Terminal Rodoviário | 26 | 782 | UN | Terminal mantido | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4062 | Gestão do Controle da Frota Municipal | 04 | 122 | UN | Veículo atendido | 215 | 230 | 240 | 250 |

| Código da(s) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3005 | 2.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 1.600.000,00 | **6.500.000,00** |
| 3006 | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | **900.000,00** |
| 3007 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | **1.600.000,00** |
| 3008 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | **1.200.000,00** |
| 3014 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | **4.000.000,00** |
| 3015 | 0,00 | 0,00 | 1.686.000,00 | 0,00 | **1.686.000,00** |
| 4058 | 5.900.000,00 | 6.195.000,00 | 6.504.000,00 | 6.830.000,00 | **25.429.000,00** |
| 4059 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.000,00 | 578.000,00 | **2.154.000,00** |
| 4060 | 3.200.000,00 | 3.360.000,00 | 3.528.000,00 | 3.704.000,00 | **13.792.000,00** |
| 4061 | 330.000,00 | 346.000,00 | 363.000,00 | 382.000,00 | **1.421.000,00** |
| 4062 | 280.000,00 | 294.000,00 | 308.000,00 | 324.000,00 | **1.206.000,00** |
| 4063 | 1.900.000,00 | 1.995.000,00 | 2.094.000,00 | 2.199.000,00 | **8.188.000,00** |
| 3013 | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.800.000,00** |
| 4064 | 65.000,00 | 68.000,00 | 71.000,00 | 75.000,00 | **279.000,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **20.475.000,00** | **16.083.000,00** | **19.005.000,00** | **17.592.000,00** | **R$ 73.155.000,00** |

***Legenda:***

**Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD8 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD8

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1112 | MOBILIDADE SEGURA E SUSTENTÁVEL | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:**

**Objetivo:** Garantir uma mobilidade urbana segura, acessível, eficiente e sustentável para toda a população de Dracena, promovendo a integração dos mo dais, a redução de acidentes e impactos ambientais, e incentivando hábitos de deslocamento mais saudáveis.

**Justificativa:** O crescimento urbano e o aumento do fluxo de veículos exigem soluções que garantam a segurança dos cidadãos, a redução dos impactos ambientais e a melhoria da qualidade de vida em Dracena. Promover a mobilidade sustentável é fundamental para reduzir acidentes, poluiç ão, congestionamentos e desigualdades no acesso ao transporte, além de contribuir para o combate às mudanças climáticas. O programa está alinhado às diretrizes da Agenda 2030, que priorizam cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pintura de sinalização | KM | Pintura de sinalização | 150 | 350 | 200 | 250 | 300 | 350 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA** ..... **73.155.000,00**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.10 | SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade | 02.10.02 | DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS VIÁRIOS |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4063 | Gestão do Sistema de Trânsito e Sinalização Viária | 26 | 452 | UN | Ação/Intervenção executada | 221 | 246 | 269 | 293 |

| Código da(s) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3005 | 2.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 1.600.000,00 | **6.500.000,00** |
| 3006 | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | **900.000,00** |
| 3007 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | **1.600.000,00** |
| 3008 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | **1.200.000,00** |
| 3014 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | **4.000.000,00** |
| 3015 | 0,00 | 0,00 | 1.686.000,00 | 0,00 | **1.686.000,00** |
| 4058 | 5.900.000,00 | 6.195.000,00 | 6.504.000,00 | 6.830.000,00 | **25.429.000,00** |
| 4059 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.000,00 | 578.000,00 | **2.154.000,00** |
| 4060 | 3.200.000,00 | 3.360.000,00 | 3.528.000,00 | 3.704.000,00 | **13.792.000,00** |
| | | | | | |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse http://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4061 | 330.000,00 | 346.000,00 | 363.000,00 | 382.000,00 | **1.421.000,00** |
| 4062 | 280.000,00 | 294.000,00 | 308.000,00 | 324.000,00 | **1.206.000,00** |
| 4063 | 1.900.000,00 | 1.995.000,00 | 2.094.000,00 | 2.199.000,00 | **8.188.000,00** |
| 3013 | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.800.000,00** |
| 4064 | 65.000,00 | 68.000,00 | 71.000,00 | 75.000,00 | **279.000,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **20.475.000,00** | **16.083.000,00** | **19.005.000,00** | **17.592.000,00** | **R$ 73.155.000,00** |

***Legenda:***

**Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1113 | DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** População em geral

**Objetivo:** Ampliar o acesso à moradia digna em Dracena, promovendo a construção, a melhoria e a regularização de unidades habitacionais, priorizando a inclusão social, a sustentabilidade ambiental e a redução das desigualdades urbanas.

**Justificativa:** O déficit habitacional e a precariedade de moradias são desafios históricos que afetam a qualidade de vida, a saúde, a segurança e a inclus ão social. No Município de Dracena, a expansão urbana e o crescimento populacional exigem ações efetivas para garantir o direito à moradi a adequada, com infraestrutura básica, acessibilidade e inserção urbana. O desenvolvimento habitacional é elemento central para promover justiça social, combater a desigualdade e fortalecer o desenvolvimento sustentável, conforme orienta a Agenda 2030, especialmente em rel ação à meta de garantir moradias seguras, acessíveis e sustentáveis.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades Habitacionais a serem construídas | UN | Unidades Habitacionais a serem construídas | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 73.155.000,00**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.10 | SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade | 02.10.03 | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3013 | Construção de Unidades Habitacionais | 16 | 482 | UN | Unidades Habitacionais a serem construídas | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4064 | Gestão da Política Habitacional | 16 | 482 | UN | Atendimentos realizados | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 |

| Código da(s) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3005 | 2.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 1.600.000,00 | **6.500.000,00** |
| 3006 | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | **900.000,00** |
| 3007 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | **1.600.000,00** |
| 3008 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | **1.200.000,00** |
| 3014 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | **4.000.000,00** |
| 3015 | 0,00 | 0,00 | 1.686.000,00 | 0,00 | **1.686.000,00** |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4058 | 5.900.000,00 | 6.195.000,00 | 6.504.000,00 | 6.830.000,00 | **25.429.000,00** |
| 4059 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.000,00 | 578.000,00 | **2.154.000,00** |
| 4060 | 3.200.000,00 | 3.360.000,00 | 3.528.000,00 | 3.704.000,00 | **13.792.000,00** |
| 4061 | 330.000,00 | 346.000,00 | 363.000,00 | 382.000,00 | **1.421.000,00** |
| 4062 | 280.000,00 | 294.000,00 | 308.000,00 | 324.000,00 | **1.206.000,00** |
| 4063 | 1.900.000,00 | 1.995.000,00 | 2.094.000,00 | 2.199.000,00 | **8.188.000,00** |
| 3013 | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.800.000,00** |
| 4064 | 65.000,00 | 68.000,00 | 71.000,00 | 75.000,00 | **279.000,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **20.475.000,00** | **16.083.000,00** | **19.005.000,00** | **17.592.000,00** | **R$ 73.155.000,00** |

***Legenda:***

**Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1114 | CIDADE LIMPA, COMUNIDADE FORTE | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** População em geral

**Objetivo:** Promover a limpeza urbana, a gestão adequada dos resíduos e a valorização dos espaços públicos, por meio de ações integradas de infraestrutura, educação ambiental e mobilização social, fortalecendo o compromisso da população com o cuidado coletivo da cidade.

**Justificativa:** A conservação dos espaços públicos e a correta gestão dos resíduos sólidos são essenciais para garantir qualidade de vida, saúde pública e bem-estar coletivo. Ambientes urbanos limpos influenciam diretamente na autoestima da população, reduzem a proliferação de vetores de doenças e fortalecem o sentimento de pertencimento. Em Dracena, promover uma cidade limpa e bem cuidada exige não apenas ação governamental, mas também corresponsabilidade da comunidade. O programa está alinhado às diretrizes da Agenda 2030, que reconhece a importância do meio ambiente urbano saudável para o desenvolvimento sustentável e inclusivo.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura da população total (SINISA) | % | Cobertura da população total (SINISA) | 88,18 | 90 | 88,5 | 89 | 90 | 90 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 73.155.000,00**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.11 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E ASSUNTOS VIÁRIOS |
| Unidade | 02.11.01 | DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4065 | Gestão da Secretaria de Limpeza Pública e Meio Ambiente | 15 | 122 | % | Execução orçamentária da secretaria | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 4066 | Gestão da Zeladoria Urbana | 15 | 452 | UN | Servidores mobilizados | 115 | 115 | 119 | 119 |
| 2 | 4067 | Gestão dos Serviços de Coleta e Destinação do Lixo Comum | 17 | 512 | UN | Toneladas recolhidas ano | 11360 | 11508 | 11657 | 11809 |

| Código da(s) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4065 | 1.800.000,00 | 1.890.000,00 | 1.984.000,00 | 2.084.000,00 | **7.758.000,00** |
| 4066 | 4.800.000,00 | 5.040.000,00 | 5.292.000,00 | 5.556.000,00 | **20.688.000,00** |
| 4067 | 5.600.000,00 | 5.880.000,00 | 6.174.000,00 | 6.482.000,00 | **24.136.000,00** |
| 4068 | 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.852.000,00 | **6.896.000,00** |
| 4069 | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.000,00 | **1.724.000,00** |
| | | | | | |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI IBIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| X | INICIAL |
|---|---|
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4070 | 2.400.000,00 | 2.520.000,00 | 2.646.000,00 | 2.778.000,00 | **10.344.000,00** |
| 4071 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.000,00 | 578.000,00 | **2.154.000,00** |
| 3010 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** |
| 3011 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000.000,00** |
| 3012 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | **400.000,00** |
| 4072 | 5.100.000,00 | 5.355.000,00 | 5.622.000,00 | 6.020.000,00 | **22.097.000,00** |
| 4073 | 12.000.000,00 | 12.600.000,00 | 13.362.000,00 | 14.455.000,00 | **52.417.000,00** |
| 4074 | 9.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.500.000,00 | 12.750.000,00 | **43.750.000,00** |
| 4075 | 1.300.000,00 | 1.365.000,00 | 1.433.000,00 | 1.535.000,00 | **5.633.000,00** |
| 4076 | 11.000.000,00 | 11.330.000,00 | 12.500.000,00 | 14.280.000,00 | **49.110.000,00** |
| 4077 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.000,00 | 4.960.000,00 | **18.200.000,00** |
| 4078 | 20.000.000,00 | 20.600.000,00 | 21.100.000,00 | 22.135.000,00 | **83.835.000,00** |
| 4079 | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.000,00 | 1.770.000,00 | **6.498.000,00** |
| 4080 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 945.000,00 | **3.467.000,00** |
| 4081 | 700.000,00 | 735.000,00 | 771.000,00 | 826.000,00 | **3.032.000,00** |
| 4082 | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.500.000,00 | 5.100.000,00 | **17.800.000,00** |
| 4083 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.200.000,00 | 2.345.000,00 | **8.645.000,00** |
| 4084 | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.212.000,00 | 1.300.000,00 | **4.767.000,00** |
| 4085 | 5.500.000,00 | 5.775.000,00 | 6.063.000,00 | 6.500.000,00 | **23.838.000,00** |
| 4086 | 16.000.000,00 | 16.200.000,00 | 16.500.000,00 | 17.136.000,00 | **65.836.000,00** |
| 4087 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | **66.000,00** |
| 2101 | 1.647.624,00 | 1.647.624,00 | 1.647.624,00 | 1.977.148,80 | **6.920.020,80** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **115.962.624,00** | **119.558.624,00** | **124.644.624,00** | **133.845.148,80** | **R$ 494.011.020,80** |

***Legenda:***

**Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1115 | CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** População em geral

**Objetivo:** Fomentar o desenvolvimento urbano ambientalmente equilibrado por meio de políticas de sustentabilidade, proteção dos ecossistemas, increme nto das áreas verdes e promoção da consciência ambiental junto à população de Dracena.

**Justificativa:** O avanço da urbanização e as pressões sobre os ecossistemas demandam que os municípios adotem uma abordagem responsável e plan ejada para garantir a sustentabilidade ambiental. Em Dracena, há necessidade de ampliar as áreas verdes, conservar o solo, proteger os re cursos hídricos e promover a arborização como elementos fundamentais de saúde urbana, mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e promoção do bem-estar da população. O fortalecimento de políticas ambientais locais está diretamente relacionado aos compromissos as sumidos na Agenda 2030, sobretudo no que tange às cidades resilientes e à proteção do meio ambiente para as presentes e futuras geraçõ es.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coleta seletiva na população total (SINISA) | % | Coleta seletiva na população total (SINISA) | 87,09 | 89 | 87,8 | 88 | 89 | 89 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 494.011.020,80**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.11 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E ASSUNTOS VIÁRIOS |
| Unidade | 02.11.02 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4068 | Gestão dos Serviços de Coleta e Destinação do Lixo Reciclável | 17 | 541 | UN | Toneladas recolhidas ano | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2 | 4069 | Gestão dos Serviços de Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde | 17 | 541 | UN | Toneladas recolhidas ano | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Código da(s) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4065 | 1.800.000,00 | 1.890.000,00 | 1.984.000,00 | 2.084.000,00 | **7.758.000,00** |
| 4066 | 4.800.000,00 | 5.040.000,00 | 5.292.000,00 | 5.556.000,00 | **20.688.000,00** |
| 4067 | 5.600.000,00 | 5.880.000,00 | 6.174.000,00 | 6.482.000,00 | **24.136.000,00** |
| 4068 | 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.852.000,00 | **6.896.000,00** |
| 4069 | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.000,00 | **1.724.000,00** |
| 4070 | 2.400.000,00 | 2.520.000,00 | 2.646.000,00 | 2.778.000,00 | **10.344.000,00** |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI BARBOSA NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| X | INICIAL |
|---|---|
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4071 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.000,00 | 578.000,00 | **2.154.000,00** |
| 3010 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** |
| 3011 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000.000,00** |
| 3012 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | **400.000,00** |
| 4072 | 5.100.000,00 | 5.355.000,00 | 5.622.000,00 | 6.020.000,00 | **22.097.000,00** |
| 4073 | 12.000.000,00 | 12.600.000,00 | 13.362.000,00 | 14.455.000,00 | **52.417.000,00** |
| 4074 | 9.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.500.000,00 | 12.750.000,00 | **43.750.000,00** |
| 4075 | 1.300.000,00 | 1.365.000,00 | 1.433.000,00 | 1.535.000,00 | **5.633.000,00** |
| 4076 | 11.000.000,00 | 11.330.000,00 | 12.500.000,00 | 14.280.000,00 | **49.110.000,00** |
| 4077 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.000,00 | 4.960.000,00 | **18.200.000,00** |
| 4078 | 20.000.000,00 | 20.600.000,00 | 21.100.000,00 | 22.135.000,00 | **83.835.000,00** |
| 4079 | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.000,00 | 1.770.000,00 | **6.498.000,00** |
| 4080 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 945.000,00 | **3.467.000,00** |
| 4081 | 700.000,00 | 735.000,00 | 771.000,00 | 826.000,00 | **3.032.000,00** |
| 4082 | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.500.000,00 | 5.100.000,00 | **17.800.000,00** |
| 4083 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.200.000,00 | 2.345.000,00 | **8.645.000,00** |
| 4084 | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.212.000,00 | 1.300.000,00 | **4.767.000,00** |
| 4085 | 5.500.000,00 | 5.775.000,00 | 6.063.000,00 | 6.500.000,00 | **23.838.000,00** |
| 4086 | 16.000.000,00 | 16.200.000,00 | 16.500.000,00 | 17.136.000,00 | **65.836.000,00** |
| 4087 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | **66.000,00** |
| 2101 | 1.647.624,00 | 1.647.624,00 | 1.647.624,00 | 1.977.148,80 | **6.920.020,80** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **115.962.624,00** | **119.558.624,00** | **124.644.624,00** | **133.845.148,80** | **R$ 494.011.020,80** |

***Legenda:***

**Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: |
|---|---|---|---|
| 1 | 1116 | LICITAÇÕES PLANEJADAS E SUSTENTÁVEIS | X Finalístico<br>Apoio Administrativo<br>Operações Especiais |

**Público Alvo:** População em geral

**Objetivo:** Garantir que todos os processos licitatórios do município sejam precedidos de planejamento técnico e financeiro rigoroso, promovendo eficiência, transparência e controle na gestão dos recursos públicos.

**Justificativa:** O planejamento adequado das licitações é fundamental para assegurar a eficácia na contratação pública, evitar desperdícios, reduzir riscos de atrasos e garantir o atendimento eficiente das necessidades do município. Em Dracena, a adoção de práticas estruturadas para planejamento licitatório fortalece a governança pública, promove a transparência e contribui para o uso responsável dos recursos, conforme as diretrizes da Agenda 2030.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economicidade em processos licitatórios | % | Economicidade em processos licitatórios | 20 | 30 | 22 | 24 | 29 | 30 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 494.011.020,00**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.12 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E AÇÕES ESTRATÉGICAS |
| Unidade | 02.12.01 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E LICITAÇÕES |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional: Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4070 | Gestão da Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas | 04 | 122 | % | Execução orçamentária da secretaria | 100 | 100 | 100 | 100 |

### METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)

| Código da(s) Ação(ões) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4065 | 1.800.000,00 | 1.890.000,00 | 1.984.000,00 | 2.084.000,00 | **7.758.000,00** |
| 4066 | 4.800.000,00 | 5.040.000,00 | 5.292.000,00 | 5.556.000,00 | **20.688.000,00** |
| 4067 | 5.600.000,00 | 5.880.000,00 | 6.174.000,00 | 6.482.000,00 | **24.136.000,00** |
| 4068 | 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.852.000,00 | **6.896.000,00** |
| 4069 | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.000,00 | **1.724.000,00** |
| 4070 | 2.400.000,00 | 2.520.000,00 | 2.646.000,00 | 2.778.000,00 | **10.344.000,00** |
| 4071 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.000,00 | 578.000,00 | **2.154.000,00** |
| 3010 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** |
| 3011 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000.000,00** |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3012 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | **400.000,00** |
| 4072 | 5.100.000,00 | 5.355.000,00 | 5.622.000,00 | 6.020.000,00 | **22.097.000,00** |
| 4073 | 12.000.000,00 | 12.600.000,00 | 13.362.000,00 | 14.455.000,00 | **52.417.000,00** |
| 4074 | 9.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.500.000,00 | 12.750.000,00 | **43.750.000,00** |
| 4075 | 1.300.000,00 | 1.365.000,00 | 1.433.000,00 | 1.535.000,00 | **5.633.000,00** |
| 4076 | 11.000.000,00 | 11.330.000,00 | 12.500.000,00 | 14.280.000,00 | **49.110.000,00** |
| 4077 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.000,00 | 4.960.000,00 | **18.200.000,00** |
| 4078 | 20.000.000,00 | 20.600.000,00 | 21.100.000,00 | 22.135.000,00 | **83.835.000,00** |
| 4079 | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.000,00 | 1.770.000,00 | **6.498.000,00** |
| 4080 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 945.000,00 | **3.467.000,00** |
| 4081 | 700.000,00 | 735.000,00 | 771.000,00 | 826.000,00 | **3.032.000,00** |
| 4082 | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.500.000,00 | 5.100.000,00 | **17.800.000,00** |
| 4083 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.200.000,00 | 2.345.000,00 | **8.645.000,00** |
| 4084 | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.212.000,00 | 1.300.000,00 | **4.767.000,00** |
| 4085 | 5.500.000,00 | 5.775.000,00 | 6.063.000,00 | 6.500.000,00 | **23.838.000,00** |
| 4086 | 16.000.000,00 | 16.200.000,00 | 16.500.000,00 | 17.136.000,00 | **65.836.000,00** |
| 4087 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | **66.000,00** |
| 2101 | 1.647.624,00 | 1.647.624,00 | 1.647.624,00 | 1.977.148,80 | **6.920.020,80** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **115.962.624,00** | **119.558.624,00** | **124.644.624,00** | **133.845.148,80** | **R$ 494.011.020,80** |

***Legenda:***

**Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

## Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.12 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E AÇÕES ESTRATÉGICAS |
| Unidade | 02.12.02 | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 4071 | Gestão dos Serviços de Tecnologia da Informação | 04 | 126 | UN | Número de atendimentos realizados | 400 | 400 | 400 | 400 |

| Código da(s) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4065 | 1.800.000,00 | 1.890.000,00 | 1.984.000,00 | 2.084.000,00 | **7.758.000,00** |
| 4066 | 4.800.000,00 | 5.040.000,00 | 5.292.000,00 | 5.556.000,00 | **20.688.000,00** |
| 4067 | 5.600.000,00 | 5.880.000,00 | 6.174.000,00 | 6.482.000,00 | **24.136.000,00** |
| 4068 | 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.852.000,00 | **6.896.000,00** |
| | | | | | |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI BARBOSA NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse http://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| X | INICIAL |
|---|---|
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4069 | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.000,00 | **1.724.000,00** |
| 4070 | 2.400.000,00 | 2.520.000,00 | 2.646.000,00 | 2.778.000,00 | **10.344.000,00** |
| 4071 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.000,00 | 578.000,00 | **2.154.000,00** |
| 3010 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** |
| 3011 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000.000,00** |
| 3012 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | **400.000,00** |
| 4072 | 5.100.000,00 | 5.355.000,00 | 5.622.000,00 | 6.020.000,00 | **22.097.000,00** |
| 4073 | 12.000.000,00 | 12.600.000,00 | 13.362.000,00 | 14.455.000,00 | **52.417.000,00** |
| 4074 | 9.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.500.000,00 | 12.750.000,00 | **43.750.000,00** |
| 4075 | 1.300.000,00 | 1.365.000,00 | 1.433.000,00 | 1.535.000,00 | **5.633.000,00** |
| 4076 | 11.000.000,00 | 11.330.000,00 | 12.500.000,00 | 14.280.000,00 | **49.110.000,00** |
| 4077 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.000,00 | 4.960.000,00 | **18.200.000,00** |
| 4078 | 20.000.000,00 | 20.600.000,00 | 21.100.000,00 | 22.135.000,00 | **83.835.000,00** |
| 4079 | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.000,00 | 1.770.000,00 | **6.498.000,00** |
| 4080 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 945.000,00 | **3.467.000,00** |
| 4081 | 700.000,00 | 735.000,00 | 771.000,00 | 826.000,00 | **3.032.000,00** |
| 4082 | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.500.000,00 | 5.100.000,00 | **17.800.000,00** |
| 4083 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.200.000,00 | 2.345.000,00 | **8.645.000,00** |
| 4084 | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.212.000,00 | 1.300.000,00 | **4.767.000,00** |
| 4085 | 5.500.000,00 | 5.775.000,00 | 6.063.000,00 | 6.500.000,00 | **23.838.000,00** |
| 4086 | 16.000.000,00 | 16.200.000,00 | 16.500.000,00 | 17.136.000,00 | **65.836.000,00** |
| 4087 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | **66.000,00** |
| 2101 | 1.647.624,00 | 1.647.624,00 | 1.647.624,00 | 1.977.148,80 | **6.920.020,80** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **115.962.624,00** | **119.558.624,00** | **124.644.624,00** | **133.845.148,80** | **R$ 494.011.020,80** |

***Legenda:***

**Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1117 | SAÚDE INTEGRAL PARA TODOS | X | Finalístico |
| | | | | Apoio Administrativo |
| | | | | Operações Especiais |

**Público Alvo:** População em geral

**Objetivo:** Assegurar acesso universal e equitativo a serviços de saúde integrados, com qualidade, eficiência e foco na promoção da saúde e prevenção d e doenças, para toda a população de Dracena.

**Justificativa:** Garantir saúde integral para toda a população é essencial para o desenvolvimento social e econômico sustentável. Em Dracena, é necessár io aprimorar a gestão e ampliação dos serviços de saúde, promover ações preventivas e garantir acesso digno e igualitário, especialmente para grupos vulneráveis. O programa se alinha às metas da Agenda 2030 que defendem o direito à saúde e o bem-estar para todos, sem di scriminação.

### META(S) de Resultado(s)

| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica | % | Cobertura populacional | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica | % | Cobertura populacional | 29 | 33 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Percentual de medicamentos em falta por mais de 30 dias da Farmácia Municipal | % | Falta de medicamentos + 30 dias | 16,5 | 14,5 | 16 | 15,5 | 15 | 14,5 |
| Número de consultas realizadas no Pronto Atendimento Municipal | UN | Número de consultas | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
| Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados | % | Proporção de óbitos | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados - controle da dengue | UN | Ciclos de visitas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano | % | Proporção de análises | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |

**Custo Total Estimado para o PROGRAMA ..... 494.011.020,80**

***Legenda:*** **Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.13 | SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA |
| Unidade | 02.13.02 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 3010 | Construção de Unidade Básica de Saúde | 10 | 301 | % | Unidade construída | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3011 | Construção do Novo PAM - Pronto Atendimento Municipal | 10 | 301 | % | Unidade construída | 60 | 30 | 0 | 0 |
| 1 | 3012 | Reformas, Revitalizações e Melhorias em Unidade de Saúde | 10 | 301 | UN | Unidades a serem reformadas | 0 | 1 | 1 | 0 |

| Código da(s) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4065 | 1.800.000,00 | 1.890.000,00 | 1.984.000,00 | 2.084.000,00 | **7.758.000,00** |
| 4066 | 4.800.000,00 | 5.040.000,00 | 5.292.000,00 | 5.556.000,00 | **20.688.000,00** |
| 4067 | 5.600.000,00 | 5.880.000,00 | 6.174.000,00 | 6.482.000,00 | **24.136.000,00** |
| 4068 | 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.852.000,00 | **6.896.000,00** |
| 4069 | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.000,00 | **1.724.000,00** |
| 4070 | 2.400.000,00 | 2.520.000,00 | 2.646.000,00 | 2.778.000,00 | **10.344.000,00** |
| 4071 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.000,00 | 578.000,00 | **2.154.000,00** |
| 3010 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** |
| 3011 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000.000,00** |
| 3012 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | **400.000,00** |
| 4072 | 5.100.000,00 | 5.355.000,00 | 5.622.000,00 | 6.020.000,00 | **22.097.000,00** |
| 4073 | 12.000.000,00 | 12.600.000,00 | 13.362.000,00 | 14.455.000,00 | **52.417.000,00** |
| 4074 | 9.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.500.000,00 | 12.750.000,00 | **43.750.000,00** |
| 4075 | 1.300.000,00 | 1.365.000,00 | 1.433.000,00 | 1.535.000,00 | **5.633.000,00** |
| 4076 | 11.000.000,00 | 11.330.000,00 | 12.500.000,00 | 14.280.000,00 | **49.110.000,00** |
| 4077 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.000,00 | 4.960.000,00 | **18.200.000,00** |
| 4078 | 20.000.000,00 | 20.600.000,00 | 21.100.000,00 | 22.135.000,00 | **83.835.000,00** |
| 4079 | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.000,00 | 1.770.000,00 | **6.498.000,00** |
| 4080 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 945.000,00 | **3.467.000,00** |
| 4081 | 700.000,00 | 735.000,00 | 771.000,00 | 826.000,00 | **3.032.000,00** |
| 4082 | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.500.000,00 | 5.100.000,00 | **17.800.000,00** |
| 4083 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.200.000,00 | 2.345.000,00 | **8.645.000,00** |
| 4084 | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.212.000,00 | 1.300.000,00 | **4.767.000,00** |
| 4085 | 5.500.000,00 | 5.775.000,00 | 6.063.000,00 | 6.500.000,00 | **23.838.000,00** |
| 4086 | 16.000.000,00 | 16.200.000,00 | 16.500.000,00 | 17.136.000,00 | **65.836.000,00** |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI IBIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse http://prdraceni.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 código DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4087 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | **66.000,00** |
| 2101 | 1.647.624,00 | 1.647.624,00 | 1.647.624,00 | 1.977.148,80 | **6.920.020,80** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **115.962.624,00** | **119.558.624,00** | **124.644.624,00** | **133.845.148,80** | **R$ 494.011.020,80** |

***Legenda:*** **Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

### Classificação Institucional:

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA |
| Poder | 02 | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | 02.13 | SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA |
| Unidade | 02.13.01 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FISICAS por Exercício | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 4072 | Gestão da Secretaria de Saúde e Higiene Pública | 10 | 122 | % | Execução orçamentária da secretaria | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 4073 | Gestão das UBS's - Unidades Básicas de Saúde | 10 | 301 | UN | Atendimentos realizados | 200000 | 205000 | 210000 | 215000 |
| 2 | 4074 | Gestão das ESF's - Estratégias da Saúde da Família | 10 | 301 | UN | Visitas domiciliares | 40000 | 41000 | 41500 | 42000 |
| 2 | 4075 | Gestão das Ações de Promoção e Prevenção em Saúde Bucal | 10 | 301 | UN | Número de atendimentos realizados | 6200 | 6500 | 6800 | 7000 |
| 2 | 4076 | Gestão do PAM - Pronto Atendimento Municipal | 10 | 302 | UN | Número de atendimentos realizados | 69000 | 70000 | 70500 | 71000 |
| 2 | 4077 | Gestão do Serviço de Transporte de Pacientes | 10 | 302 | UN | Número de atendimentos realizados | 15500 | 15800 | 16000 | 16200 |
| 2 | 4078 | Gestão dos Serviços da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10 | 302 | UN | Número de atendimentos realizados | 5500 | 5800 | 6000 | 6200 |
| 2 | 4079 | Gestão do CAPS AD II | 10 | 302 | UN | Número de atendimentos realizados | 5500 | 5800 | 6000 | 6200 |
| 2 | 4080 | Gestão do CAPS I | 10 | 302 | UN | Número de atendimentos realizados | 18000 | 18200 | 18300 | 18500 |
| 2 | 4081 | Gestão da Residência Terapêutica | 10 | 302 | UN | Pessoas acolhidas | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | 4082 | Distribuição de Medicamentos na Farmácia Municipal | 10 | 303 | UN | Receitas atendidas | 108000 | 109000 | 110000 | 111000 |
| 2 | 4083 | Distribuição de Medicamentos de Mandado Judicial | 10 | 303 | % | Cumprimento de Mandados Judiciais de | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 4084 | Execução das Atividades de Vigilância Sanitária | 10 | 304 | UN | Produção | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
| 2 | 4085 | Execução das Ações de Vigilância Epidemiológica | 10 | 305 | UN | Produção | 80000 | 80500 | 81000 | 81500 |

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6 e informe o código DE9A-2881-9D3C-8DD6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

**AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437**

**44.880.060/0001-11**

| | |
|---|---|
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| | EXCLUSÃO |

## Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4086 | Gestão das Parcerias com o Terceiro Setor - Saúde | 10 | 122 | UN | Número de parcerias formalizadas e/ou ativas | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | 4087 | Suporte ao Conselho Municipal de Saúde | 10 | 122 | UN | Número de capacitações | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Código da(s) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4065 | 1.800.000,00 | 1.890.000,00 | 1.984.000,00 | 2.084.000,00 | **7.758.000,00** |
| 4066 | 4.800.000,00 | 5.040.000,00 | 5.292.000,00 | 5.556.000,00 | **20.688.000,00** |
| 4067 | 5.600.000,00 | 5.880.000,00 | 6.174.000,00 | 6.482.000,00 | **24.136.000,00** |
| 4068 | 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.852.000,00 | **6.896.000,00** |
| 4069 | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.000,00 | **1.724.000,00** |
| 4070 | 2.400.000,00 | 2.520.000,00 | 2.646.000,00 | 2.778.000,00 | **10.344.000,00** |
| 4071 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.000,00 | 578.000,00 | **2.154.000,00** |
| 3010 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** |
| 3011 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000.000,00** |
| 3012 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | **400.000,00** |
| 4072 | 5.100.000,00 | 5.355.000,00 | 5.622.000,00 | 6.020.000,00 | **22.097.000,00** |
| 4073 | 12.000.000,00 | 12.600.000,00 | 13.362.000,00 | 14.455.000,00 | **52.417.000,00** |
| 4074 | 9.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.500.000,00 | 12.750.000,00 | **43.750.000,00** |
| 4075 | 1.300.000,00 | 1.365.000,00 | 1.433.000,00 | 1.535.000,00 | **5.633.000,00** |
| 4076 | 11.000.000,00 | 11.330.000,00 | 12.500.000,00 | 14.280.000,00 | **49.110.000,00** |
| 4077 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.000,00 | 4.960.000,00 | **18.200.000,00** |
| 4078 | 20.000.000,00 | 20.600.000,00 | 21.100.000,00 | 22.135.000,00 | **83.835.000,00** |
| 4079 | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.000,00 | 1.770.000,00 | **6.498.000,00** |
| 4080 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 945.000,00 | **3.467.000,00** |
| 4081 | 700.000,00 | 735.000,00 | 771.000,00 | 826.000,00 | **3.032.000,00** |
| 4082 | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.500.000,00 | 5.100.000,00 | **17.800.000,00** |
| 4083 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.200.000,00 | 2.345.000,00 | **8.645.000,00** |
| 4084 | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.212.000,00 | 1.300.000,00 | **4.767.000,00** |
| 4085 | 5.500.000,00 | 5.775.000,00 | 6.063.000,00 | 6.500.000,00 | **23.838.000,00** |
| 4086 | 16.000.000,00 | 16.200.000,00 | 16.500.000,00 | 17.136.000,00 | **65.836.000,00** |
| 4087 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | **66.000,00** |
| 2101 | 1.647.624,00 | 1.647.624,00 | 1.647.624,00 | 1.977.148,80 | **6.920.020,80** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA** | **115.962.624,00** | **119.558.624,00** | **124.644.624,00** | **133.845.148,80** | **R$ 494.011.020,80** |

***Legenda:***

**Tipo:**
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

**Categoria Econômica:**
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência

Assinado por 1 pessoa: JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/D9A281-1033-8DD8-E4F0-0019-2981-DC4DD6

Fiorilli SC Ltda - Soft

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DE9A-2881-9D3C-8DD6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ JOSE VANDERLEI RIBEIRO NUNES (CPF 074.XXX.XXX-02) em 29/08/2025 11:24:14 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DE9A-2881-9D3C-8DD6