PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

44.880.060/0001-11

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

PPA Ciclo: 2026 á 2029

RECEITA		2021 % (ajustado)	2022 2025 Ajustado	2023 2026	2024 2027	Orçado 2025 2028	% (apurado) 2029
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	183.545.403,41	215.876.989,13 281.897.839,30	223.678.926,75 290.976.000,00	250.764.979,26 310.052.000,00	267.007.000,00 328.358.000,00	339.144.868,61
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.712.089,98	42.503.289,10 62.028.135,00	49.251.834,48 65.135.000,00	54.253.950,15 66.308.000,00	59.699.000,00 69.989.000,00	72.800.957,05
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	33.415.277,43	38.965.905,92 57.144.443,00	45.144.604,51 60.035.000,00	49.974.005,69 60.868.000,00	54.994.000,00 64.227.000,00	66.704.957,05
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	20.605.906,16	21.645.200,66 28.869.573,00	24.216.171,88 31.250.000,00	25.660.842,98 32.589.000,00	27.870.000,00 34.273.000,00	35.711.114,50
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	16.588.402,68	18.150.719,23 24.689.600,00	20.809.728,33 26.460.000,00	21.601.064,56 27.634.000,00	23.740.000,00 29.273.000,00	30.611.114,50
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	12.832.666,36 4,00	14.642.350,67 20.748.000,00	17.070.585,23 22.050.000,00	17.819.736,66 23.370.765,44	19.950.000,00 24.839.236,06	11,69 26.000.000,00
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	103.857,91 4,00	121.107,83 78.000,00	150.701,10 80.000,00	121.758,19 84.364,80	75.000,00 87.739,39	7,27 91.248,97
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	3.359.000,67 4,00	2.546.183,48 2.953.600,00	3.165.470,95 3.380.000,00	2.743.553,73 3.194.613,76	2.840.000,00 3.322.398,31	-4,40 3.455.294,24
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	74.661,79 4,00	841.077,25 910.000,00	422.971,05 950.000,00	916.015,98 984.256,00	875.000,00 1.023.626,24	364,45 1.064.571,29
1112.50.0.8.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	218.215,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	4.017.503,48	3.494.481,43 4.179.973,00	3.406.443,55 4.790.000,00	4.059.778,42 4.955.000,00	4.130.000,00 5.000.000,00	5.100.000,00
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	4.017.503,48 1,21	3.494.481,43 4.179.973,00	3.406.443,55 4.790.000,00	4.059.778,42 4.955.000,00	4.130.000,00 5.000.000,00	1,21 5.100.000,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.804.514,65	3.346.401,95 6.920.550,00	5.022.629,09 8.140.000,00	5.911.675,05 6.411.000,00	6.591.000,00 6.791.000,00	7.058.192,12
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.804.514,65	3.346.401,95 6.920.550,00	5.022.629,09 8.140.000,00	5.911.675,05 6.411.000,00	6.591.000,00 6.791.000,00	7.058.192,12
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.526.475,43	2.981.034,14 5.145.000,00	4.326.032,30 6.750.000,00	4.691.473,59 4.453.456,12	4.900.000,00 4.735.578,93	4.900.000,00
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.526.475,43 5,00	2.981.034,14 5.145.000,00	4.326.032,30 6.750.000,00	4.691.473,59 4.453.456,12	4.900.000,00 4.735.578,93	49,61 4.900.000,00
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	278.039,22	365.367,81 1.775.550,00	696.596,79 1.390.000,00	1.220.201,46 1.957.543,88	1.691.000,00 2.055.421,07	2.158.192,12

RECEITA		2021 % (ajustado)	2022 2025 Ajustado	2023 2026	2024 2027	Orçado 2025 2028	% (apurado) 2029
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	278.039,22 5,00	365.367,81 1.775.550,00	696.596,79 1.390.000,00	1.220.201,46 1.957.543,88	1.691.000,00 2.055.421,07	65,74 2.158.192,12
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	11.004.856,62	13.974.303,31 21.354.320,00	15.905.803,54 20.645.000,00	18.401.487,66 21.868.000,00	20.533.000,00 23.163.000,00	23.935.650,43
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	11.004.856,62	13.974.303,31 21.354.320,00	15.905.803,54 20.645.000,00	18.401.487,66 21.868.000,00	20.533.000,00 23.163.000,00	23.935.650,43
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	11.004.856,62	13.974.303,31 21.354.320,00	15.905.803,54 20.645.000,00	18.401.487,66 21.868.000,00	20.533.000,00 23.163.000,00	23.935.650,43
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	10.218.835,94 4,00	13.336.451,23 20.127.120,00	14.893.875,43 19.400.000,00	17.416.431,07 20.540.660,48	19.353.000,00 21.782.566,90	19,70 22.500.000,00
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	146.633,53 4,00	176.756,76 386.880,00	252.014,11 315.000,00	301.484,14 418.449,41	372.000,00 435.187,39	27,58 452.594,89
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	478.091,02 4,00	334.584,14 651.040,00	627.989,95 725.000,00	527.141,30 704.164,86	626.000,00 732.331,45	13,87 761.624,71
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	112.224,05 4,00	126.511,18 189.280,00	131.924,05 205.000,00	156.431,15 204.725,25	182.000,00 212.914,26	11,86 221.430,83
1114.51.1.8.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS	49.072,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	3.296.402,55	3.537.383,18 4.883.692,00	4.107.229,97 5.100.000,00	4.279.944,46 5.440.000,00	4.705.000,00 5.762.000,00	6.096.000,00
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	353.543,96	473.053,69 451.280,00	440.384,06 488.000,00	431.088,86 665.573,16	434.000,00 806.458,64	952.247,79
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	353.543,96	473.053,69 451.280,00	440.384,06 488.000,00	431.088,86 665.573,16	434.000,00 806.458,64	952.247,79
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	343.103,43 4,00	464.843,85 424.320,00	430.859,44 455.000,00	411.584,42 636.576,42	408.000,00 776.382,03	7,89 921.048,12
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 1.000,00	0,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	10.440,53 4,00	8.209,84 24.960,00	9.524,62 32.000,00	19.504,44 26.996,74	24.000,00 28.076,61	33,14 29.199,67
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.942.858,59	3.064.329,49 4.432.412,00	3.666.845,91 4.612.000,00	3.848.855,60 4.774.426,84	4.271.000,00 4.955.541,36	5.143.752,21
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	2.942.858,59	3.064.329,49 4.432.412,00	3.666.845,91 4.612.000,00	3.848.855,60 4.774.426,84	4.271.000,00 4.955.541,36	5.143.752,21

RECEITA		2021 % (ajustado)	2022 2025 Ajustado	2023 2026	2024 2027	Orçado 2025 2028	% (apurado) 2029
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	2.435.961,50 4,00	2.599.537,85 3.861.520,00	3.182.385,33 4.017.000,00	3.280.775,45 4.176.620,03	3.713.000,00 4.343.684,83	10,74 4.517.432,22
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	401.616,71 1,66	341.776,91 426.972,00	405.577,26 460.000,00	410.552,30 441.265,13	420.000,00 448.590,13	1,66 456.036,73
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	55.356,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1122.01.0.5.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	9.642,78 4,00	10.439,07 9.360,00	14.976,10 10.000,00	12.951,63 10.123,78	9.000,00 10.528,73	12,73 10.949,88
1122.01.0.6.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS	4.812,89 4,00	5.538,18 4.160,00	7.426,51 5.000,00	6.624,65 4.499,46	4.000,00 4.679,44	12,78 4.866,62
1122.01.0.7.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A.MULTAS	9.269,13 5,00	28.138,69 42.000,00	15.224,99 40.000,00	38.865,73 46.305,00	40.000,00 48.620,25	104,31 51.051,26
1122.01.0.8.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS	26.199,41 4,00	78.898,79 88.400,00	41.255,72 80.000,00	99.085,84 95.613,44	85.000,00 99.437,98	97,87 103.415,50
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	410,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	410,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1131.51.0.0.00.00	CONTRIB.MELHORIA EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO CIDADE	410,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1131.51.0.1.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	410,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.421,11	7.825,22 11.321,60	8.125,57 11.000,00	8.353,02 12.000,00	11.000,00 13.000,00	13.000,00
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.421,11	7.825,22 8.321,60	8.125,57 11.000,00	8.353,02 12.000,00	8.000,00 13.000,00	13.000,00
1219.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.421,11	7.825,22 8.321,60	8.125,57 11.000,00	8.353,02 12.000,00	8.000,00 13.000,00	13.000,00
1219.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.421,11	7.825,22 8.321,60	8.125,57 11.000,00	8.353,02 12.000,00	8.000,00 13.000,00	13.000,00
1219.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA RFB	7.421,11	7.825,22 8.321,60	8.125,57 11.000,00	8.353,02 12.000,00	8.000,00 13.000,00	13.000,00
1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONT.SOCIAIS NÃO ARREC.E NÃO PROJ.RFB- PRINCIPAL	7.421,11 4,02	7.825,22 8.321,60	8.125,57 11.000,00	8.353,02 12.000,00	8.000,00 13.000,00	4,02 13.000,00

RECEITA		2021 % (ajustado)	2022 2025 Ajustado	2023 2026	2024 2027	Orçado 2025 2028	% (apurado) 2029
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00
1241.50.0.3.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.540.525,42	7.209.572,80 2.316.850,00	5.915.115,12 2.348.000,00	1.905.550,61 2.016.000,00	2.207.000,00 2.017.000,00	2.060.000,00
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 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	0,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.773.047,82	7.209.572,80 2.306.850,00	5.915.115,12 2.338.000,00	1.905.550,61 2.006.000,00	2.197.000,00 2.007.000,00	2.050.000,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.773.047,82	7.209.572,80 2.306.850,00	5.915.115,12 2.338.000,00	1.905.550,61 2.006.000,00	2.197.000,00 2.007.000,00	2.050.000,00
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.773.047,82	7.209.572,80 2.306.850,00	5.915.115,12 2.338.000,00	1.905.550,61 2.006.000,00	2.197.000,00 2.007.000,00	2.050.000,00
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.773.047,82 5,00	7.209.572,80 2.306.850,00	5.915.115,12 2.338.000,00	1.905.550,61 2.006.000,00	2.197.000,00 2.007.000,00	73,62 2.050.000,00
1360.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	1.767.477,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1361.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	1.767.477,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1361.01.0.0.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS	1.767.477,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

RECEITA		2021 % (ajustado)	2022 2025 Ajustado	2023 2026	2024 2027	Orçado 2025 2028	% (apurado) 2029
1361.01.1.0.00.00	CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC./LEGISLATIVO	1.767.477,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1361.01.1.1.00.00	CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL	1.767.477,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00 307.350,00	30.675,95 293.000,00	279.309,44 306.000,00	293.000,00 324.000,00	306.000,00
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 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	0,00	0,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
1611.01.0.2.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
1611.01.0.3.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00
1611.01.0.4.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00 301.350,00	30.675,95 287.000,00	279.309,44 300.000,00	287.000,00 318.000,00	300.000,00
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00 301.350,00	30.675,95 287.000,00	279.309,44 300.000,00	287.000,00 318.000,00	300.000,00
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00 301.350,00	30.675,95 287.000,00	279.309,44 300.000,00	287.000,00 318.000,00	300.000,00
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0,00 5,00	0,00 301.350,00	30.675,95 287.000,00	279.309,44 300.000,00	287.000,00 318.000,00	810,51 300.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.556.419,29	164.973.823,88 214.691.997,70	167.248.860,23 221.168.000,00	193.162.763,33 239.175.000,00	202.791.000,00 253.681.000,00	261.498.911,56
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	74.161.105,45	80.647.524,35 109.750.114,70	90.201.827,07 114.009.000,00	100.141.405,18 123.250.000,00	104.187.000,00 129.335.000,00	133.206.911,56
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	39.153.408,58	49.254.399,35 68.682.700,00	52.383.211,55 72.536.000,00	59.772.930,69 74.500.000,00	64.795.000,00 77.621.000,00	79.610.000,00

RECEITA		2021 % (ajustado)	2022 2025 Ajustado	2023 2026	2024 2027	Orçado 2025 2028	% (apurado) 2029
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	38.514.427,40	48.340.108,95 67.304.700,00	51.185.549,33 70.851.000,00	58.292.870,03 72.885.000,00	63.495.000,00 75.910.000,00	77.800.000,00
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	35.577.523,39	44.249.169,23 60.632.000,00	45.554.116,46 62.650.000,00	52.838.112,67 64.947.000,00	57.200.000,00 67.500.000,00	69.000.000,00
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	35.577.523,39 6,00	44.249.169,23 60.632.000,00	45.554.116,46 62.650.000,00	52.838.112,67 64.947.000,00	57.200.000,00 67.500.000,00	14,43 69.000.000,00
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	2.936.904,01	4.090.939,72 6.672.700,00	5.631.432,87 8.201.000,00	5.454.757,36 7.938.000,00	6.295.000,00 8.410.000,00	8.800.000,00
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	2.936.904,01 6,00	4.090.939,72 6.672.700,00	5.631.432,87 8.201.000,00	5.454.757,36 7.938.000,00	6.295.000,00 8.410.000,00	24,60 8.800.000,00
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	638.981,18	914.290,40 1.378.000,00	1.197.662,22 1.685.000,00	1.480.060,66 1.615.000,00	1.300.000,00 1.711.000,00	1.810.000,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	638.981,18 6,00	914.290,40 1.378.000,00	1.197.662,22 1.685.000,00	1.480.060,66 1.615.000,00	1.300.000,00 1.711.000,00	32,55 1.810.000,00
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	766.701,86	1.727.384,97 1.231.884,00	1.053.758,37 1.380.000,00	1.119.116,85 1.502.000,00	1.187.000,00 1.693.000,00	1.786.000,00
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0,00	1.071.170,71 1.161.680,00	972.694,72 1.300.000,00	1.048.636,89 1.422.000,00	1.117.000,00 1.613.000,00	1.706.000,00
1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	0,00 4,00	1.071.170,71 1.161.680,00	972.694,72 1.300.000,00	1.048.636,89 1.422.000,00	1.117.000,00 1.613.000,00	-0,69 1.706.000,00
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	766.701,86	111.801,77 60.204,00	81.063,65 70.000,00	70.479,96 70.000,00	60.000,00 70.000,00	70.000,00
1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	78.969,67	111.801,77 60.204,00	81.063,65 70.000,00	70.479,96 70.000,00	60.000,00 70.000,00	70.000,00
1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL	78.969,67 0,34	111.801,77 60.204,00	81.063,65 70.000,00	70.479,96 70.000,00	60.000,00 70.000,00	0,34 70.000,00
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	687.732,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	687.732,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	544.412,49 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00
1712.99.0.1.00.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	0,00 0,00	544.412,49 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00

RECEITA		2021 % (ajustado)	2022 2025 Ajustado	2023 2026	2024 2027	Orçado 2025 2028	% (apurado) 2029
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	29.548.153,50	24.128.732,48 32.316.840,00	28.155.957,75 32.384.000,00	33.561.825,07 37.707.000,00	31.047.000,00 39.943.000,00	41.158.911,56
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	29.494.018,88	24.128.034,02 29.329.040,00	26.254.585,22 29.662.000,00	31.099.281,54 34.413.975,50	28.201.000,00 36.485.824,27	37.529.377,04
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	17.776.592,60	5.190.129,00 8.343.920,00	6.696.321,88 7.656.000,00	7.445.442,75 11.716.469,71	8.023.000,00 12.880.418,24	13.000.000,00
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	17.776.592,60 4,00	5.190.129,00 8.343.920,00	6.696.321,88 7.656.000,00	7.445.442,75 11.716.469,71	8.023.000,00 12.880.418,24	-10,19 13.000.000,00
1713.50.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	959.000,00	15.634.510,76 19.250.400,00	18.082.272,55 19.986.000,00	21.745.035,58 20.821.232,64	18.510.000,00 21.654.081,95	22.500.000,00
1713.50.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	959.000,00 4,00	15.634.510,76 19.250.400,00	18.082.272,55 19.986.000,00	21.745.035,58 20.821.232,64	18.510.000,00 21.654.081,95	522,06 22.500.000,00
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.066.585,74 1.526.720,00	1.282.037,79 1.740.000,00	1.629.735,97 1.651.300,35	1.468.000,00 1.717.352,36	1.786.046,45
1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0,00 4,00	1.066.585,74 1.526.720,00	1.282.037,79 1.740.000,00	1.629.735,97 1.651.300,35	1.468.000,00 1.717.352,36	23,66 1.786.046,45
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	180.153,00 197.600,00	180.153,00 270.000,00	279.067,24 213.724,16	190.000,00 222.273,13	231.164,06
1713.50.4.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0,00 4,00	180.153,00 197.600,00	180.153,00 270.000,00	279.067,24 213.724,16	190.000,00 222.273,13	27,45 231.164,06
1713.50.5.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0,00	12.000,00 10.400,00	13.800,00 10.000,00	0,00 11.248,64	10.000,00 11.698,59	12.166,53
1713.50.5.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0,00 4,00	12.000,00 10.400,00	13.800,00 10.000,00	0,00 11.248,64	10.000,00 11.698,59	15,00 12.166,53
1713.50.9.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	10.758.426,28	2.044.655,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1713.50.9.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	10.758.426,28 -80,99	2.044.655,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-80,99 0,00
1713.51.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	54.134,62	698,46 2.987.800,00	1.901.372,53 2.722.000,00	2.462.543,53 3.293.024,50	2.846.000,00 3.457.175,73	3.629.534,52
1713.51.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	54.134,62	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 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	54.134,62 0,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00

RECEITA		2021 % (ajustado)	2022 2025 Ajustado	2023 2026	2024 2027	Orçado 2025 2028	% (apurado) 2029
1713.51.5.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	0,00	698,46 2.977.800,00	1.901.372,53 2.712.000,00	2.462.543,53 3.283.024,50	2.836.000,00 3.447.175,73	3.619.534,52
1713.51.5.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0,00 5,00	698,46 2.977.800,00	1.901.372,53 2.712.000,00	2.462.543,53 3.283.024,50	2.836.000,00 3.447.175,73	136.076,52 3.619.534,52
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	4.256.503,11	4.728.669,66 4.662.454,70	5.382.215,13 4.437.000,00	3.832.573,04 6.503.000,00	4.417.000,00 6.883.000,00	7.282.000,00
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.202.610,71	3.679.803,66 3.099.200,00	3.973.791,27 2.770.000,00	2.369.740,26 4.486.485,71	2.980.000,00 4.699.386,89	4.910.755,96
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	3.202.610,71 4,00	3.679.803,66 3.099.200,00	3.973.791,27 2.770.000,00	2.369.740,26 4.486.485,71	2.980.000,00 4.699.386,89	-5,82 4.910.755,96
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.053.892,40	1.048.866,00 1.543.254,70	1.290.085,08 1.467.000,00	1.344.494,00 1.830.514,29	1.417.000,00 1.993.613,11	2.171.244,04
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.053.892,40 8,91	1.048.866,00 1.543.254,70	1.290.085,08 1.467.000,00	1.344.494,00 1.830.514,29	1.417.000,00 1.993.613,11	8,91 2.171.244,04
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0,00	0,00 0,00	118.338,78 180.000,00	118.338,78 166.000,00	0,00 170.000,00	180.000,00
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0,00 0,00	0,00 0,00	118.338,78 180.000,00	118.338,78 166.000,00	0,00 170.000,00	0,00 180.000,00
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0,00	0,00 1.417.220,00	480.005,50 1.800.000,00	893.254,57 1.800.000,00	1.337.000,00 1.800.000,00	1.900.000,00
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0,00	0,00 1.417.220,00	480.005,50 1.800.000,00	893.254,57 1.800.000,00	1.337.000,00 1.800.000,00	1.900.000,00
1715.52.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0,00 6,00	0,00 1.417.220,00	480.005,50 1.800.000,00	893.254,57 1.800.000,00	1.337.000,00 1.800.000,00	86,09 1.900.000,00
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	253.589,71	524.145,15 997.360,00	608.816,90 880.000,00	522.885,45 900.000,00	959.000,00 1.034.000,00	1.094.000,00
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	253.589,71	524.145,15 997.360,00	608.816,90 880.000,00	522.885,45 900.000,00	959.000,00 1.034.000,00	1.094.000,00
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	253.589,71 4,00	524.145,15 997.360,00	608.816,90 880.000,00	522.885,45 900.000,00	959.000,00 1.034.000,00	36,24 1.094.000,00

RECEITA		2021 % (ajustado)	2022 2025 Ajustado	2023 2026	2024 2027	Orçado 2025 2028	% (apurado) 2029
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	182.748,69	284.192,74 441.656,00	2.137.861,87 592.000,00	438.819,51 338.000,00	445.000,00 361.000,00	376.000,00
1719.58.0.0.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	0,00 91.656,00	93.154,44 132.000,00	89.873,52 126.000,00	95.000,00 133.000,00	141.000,00
1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0,00 -3,52	0,00 91.656,00	93.154,44 132.000,00	89.873,52 126.000,00	95.000,00 133.000,00	-3,52 141.000,00
1719.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0,00	0,00 350.000,00	0,00 350.000,00	348.945,99 112.000,00	350.000,00 118.000,00	125.000,00
1719.60.0.1.00.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	0,00 0,00	0,00 350.000,00	0,00 350.000,00	348.945,99 112.000,00	350.000,00 118.000,00	0,00 125.000,00
1719.61.0.0.00.00	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022	0,00	284.192,74 0,00	0,00 0,00	0,00 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	284.192,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	182.748,69	0,00 0,00	2.044.707,43 110.000,00	0,00 100.000,00	0,00 110.000,00	110.000,00
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	182.748,69 0,00	0,00 0,00	2.044.707,43 110.000,00	0,00 100.000,00	0,00 110.000,00	0,00 110.000,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	42.694.695,88	57.317.791,94 69.512.854,00	51.262.271,90 72.518.000,00	62.002.737,42 79.033.000,00	65.974.000,00 84.208.000,00	87.229.000,00
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	37.969.862,89	43.653.932,98 54.721.087,00	46.071.593,67 55.409.000,00	48.402.531,06 61.323.000,00	52.169.000,00 65.664.000,00	67.971.000,00
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	27.363.990,80	30.464.644,89 36.108.962,00	29.884.779,66 36.640.000,00	31.845.331,77 41.000.000,00	34.285.000,00 43.700.000,00	45.234.000,00
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	27.363.990,80 5,32	30.464.644,89 36.108.962,00	29.884.779,66 36.640.000,00	31.845.331,77 41.000.000,00	34.285.000,00 43.700.000,00	5,32 45.234.000,00
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	10.372.961,87	12.962.970,95 18.200.000,00	16.005.464,50 18.430.000,00	16.251.299,97 20.000.000,00	17.500.000,00 21.622.000,00	22.376.000,00
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	10.372.961,87 4,00	12.962.970,95 18.200.000,00	16.005.464,50 18.430.000,00	16.251.299,97 20.000.000,00	17.500.000,00 21.622.000,00	16,65 22.376.000,00
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	204.778,59	183.368,70 271.425,00	172.668,81 260.000,00	245.194,76 272.000,00	250.000,00 288.000,00	304.000,00
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	204.778,59 8,57	183.368,70 271.425,00	172.668,81 260.000,00	245.194,76 272.000,00	250.000,00 288.000,00	8,57 304.000,00

RECEITA		2021 % (ajustado)	2022 2025 Ajustado	2023 2026	2024 2027	Orçado 2025 2028	% (apurado) 2029
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	28.131,63	42.948,44 140.700,00	8.680,70 79.000,00	60.704,56 51.000,00	134.000,00 54.000,00	57.000,00
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	28.131,63 5,00	42.948,44 140.700,00	8.680,70 79.000,00	60.704,56 51.000,00	134.000,00 54.000,00	190,72 57.000,00
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00
1722.50.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00
1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	0,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00
1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00
1722.53.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00
1722.53.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	2.271.307,12	8.783.403,91 9.523.500,00	2.166.330,51 12.112.000,00	8.985.247,71 12.000.000,00	9.070.000,00 12.500.000,00	13.000.000,00
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	2.271.307,12	8.783.403,91 9.523.500,00	2.166.330,51 12.112.000,00	8.985.247,71 12.000.000,00	9.070.000,00 12.500.000,00	13.000.000,00
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	2.271.307,12 5,00	8.783.403,91 9.523.500,00	2.166.330,51 12.112.000,00	8.985.247,71 12.000.000,00	9.070.000,00 12.500.000,00	175,38 13.000.000,00
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	2.403.525,87	2.608.538,74 3.641.902,00	2.509.406,97 3.400.000,00	3.305.605,18 3.845.000,00	3.570.000,00 4.000.000,00	4.100.000,00
1724.50.0.0.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0,00	0,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 145.000,00	160.000,00 200.000,00	200.000,00
1724.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0,00 0,00	0,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 145.000,00	160.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	1.651.091,29	2.539.713,70 3.475.680,00	2.509.406,97 3.400.000,00	3.305.605,18 3.700.000,00	3.342.000,00 3.800.000,00	3.900.000,00
1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.651.091,29 4,00	2.539.713,70 3.475.680,00	2.509.406,97 3.400.000,00	3.305.605,18 3.700.000,00	3.342.000,00 3.800.000,00	28,11 3.900.000,00

RECEITA		2021 % (ajustado)	2022 2025 Ajustado	2023 2026	2024 2027	Orçado 2025 2028	% (apurado) 2029
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	752.434,58	68.825,04 6.222,00	0,00 0,00	0,00 0,00	68.000,00 0,00	0,00
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	752.434,58 -90,85	68.825,04 6.222,00	0,00 0,00	0,00 0,00	68.000,00 0,00	-90,85 0,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	50.000,00	2.271.916,31 1.611.365,00	514.940,75 1.582.000,00	1.309.353,47 1.850.000,00	1.150.000,00 2.029.000,00	2.143.000,00
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.447.018,11 1.166.000,00	489.940,75 1.532.000,00	1.007.876,67 1.800.000,00	1.100.000,00 1.979.000,00	2.093.000,00
1729.51.0.1.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0,00 6,00	1.447.018,11 1.166.000,00	489.940,75 1.532.000,00	1.007.876,67 1.800.000,00	1.100.000,00 1.979.000,00	19,78 2.093.000,00
1729.53.0.0.00.00	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022	0,00	93.455,88 0,00	0,00 0,00	0,00 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	93.455,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	50.000,00	731.442,32 445.365,00	25.000,00 50.000,00	301.476,80 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	50.000,00 790,73	731.442,32 445.365,00	25.000,00 50.000,00	301.476,80 50.000,00	50.000,00 50.000,00	790,73 50.000,00
1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00 100.000,00	0,00 410.000,00	50.005,38 23.000,00	100.000,00 24.000,00	25.000,00
1739.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00 100.000,00	0,00 410.000,00	50.005,38 23.000,00	100.000,00 24.000,00	25.000,00
1739.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00 100.000,00	0,00 410.000,00	50.005,38 23.000,00	100.000,00 24.000,00	25.000,00
1739.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 410.000,00	50.005,38 23.000,00	100.000,00 24.000,00	0,00 25.000,00
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.303,66	256.605,03 1.027.429,00	149.448,34 170.000,00	0,00 190.000,00	170.000,00 202.000,00	211.000,00
1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.303,66	256.605,03 1.027.429,00	149.448,34 170.000,00	0,00 190.000,00	170.000,00 202.000,00	211.000,00
1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.303,66	256.605,03 1.027.429,00	149.448,34 170.000,00	0,00 190.000,00	170.000,00 202.000,00	211.000,00
1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	22.303,66 504,37	256.605,03 1.027.429,00	149.448,34 170.000,00	0,00 190.000,00	170.000,00 202.000,00	504,37 211.000,00

RECEITA		2021 % (ajustado)	2022 2025 Ajustado	2023 2026	2024 2027	Orçado 2025 2028	% (apurado) 2029
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	24.359.889,72	26.613.879,40 33.920.000,00	25.400.434,08 33.800.000,00	30.692.070,91 36.387.000,00	32.000.000,00 39.603.000,00	40.500.000,00
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEE	24.359.889,72	26.610.602,41 33.920.000,00	25.400.434,08 33.800.000,00	30.692.070,91 36.387.000,00	32.000.000,00 39.603.000,00	40.500.000,00
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEE	24.359.889,72	26.610.602,41 33.920.000,00	25.400.434,08 33.800.000,00	30.692.070,91 36.387.000,00	32.000.000,00 39.603.000,00	40.500.000,00
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	24.359.889,72 6,00	26.610.602,41 33.920.000,00	25.400.434,08 33.800.000,00	30.692.070,91 36.387.000,00	32.000.000,00 39.603.000,00	8,50 40.500.000,00
1759.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	3.276,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1759.99.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	3.276,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1759.99.0.1.00.00	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	0,00 0,00	3.276,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	318.424,58	138.023,16 381.600,00	234.878,84 261.000,00	276.544,44 292.000,00	360.000,00 309.000,00	327.000,00
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	318.424,58	138.023,16 381.600,00	234.878,84 261.000,00	276.544,44 292.000,00	360.000,00 309.000,00	327.000,00
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	318.424,58	138.023,16 381.600,00	234.878,84 261.000,00	276.544,44 292.000,00	360.000,00 309.000,00	327.000,00
1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	318.424,58 6,00	138.023,16 381.600,00	234.878,84 261.000,00	276.544,44 292.000,00	360.000,00 309.000,00	10,41 327.000,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.728.947,61	1.182.478,13 2.542.185,00	1.224.315,40 2.021.000,00	1.155.052,71 2.235.000,00	2.006.000,00 2.334.000,00	2.466.000,00
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	80.630,32	143.605,89 296.000,00	95.165,01 335.000,00	332.393,38 255.000,00	282.000,00 271.000,00	286.000,00
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	80.630,32	143.605,89 296.000,00	95.165,01 335.000,00	332.393,38 255.000,00	282.000,00 271.000,00	286.000,00
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	72.813,46	143.605,89 294.000,00	62.383,61 333.000,00	332.393,38 253.000,00	280.000,00 269.000,00	284.000,00
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	72.813,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1911.01.0.5.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS	0,00 5,00	143.605,89 294.000,00	62.383,61 333.000,00	332.393,38 253.000,00	280.000,00 269.000,00	188,13 284.000,00

RECEITA		2021 % (ajustado)	2022 2025 Ajustado	2023 2026	2024 2027	Orçado 2025 2028	% (apurado) 2029
1911.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	7.816,86	0,00 2.000,00	32.781,40 2.000,00	0,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00
1911.09.0.1.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL	7.816,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1911.09.0.2.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-MULTAS JUROS	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
1911.09.0.5.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-MULTAS	0,00 0,00	0,00 1.000,00	32.781,40 1.000,00	0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	128.005,17	67.705,61 817.265,00	71.138,90 90.000,00	107.147,78 165.000,00	326.000,00 168.000,00	174.000,00
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00 10.000,00	0,00 1.000,00	0,00 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	0,00	0,00 10.000,00	0,00 1.000,00	0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00
1921.01.0.1.00.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 1.000,00	0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	128.005,17	67.705,61 797.265,00	41.293,90 87.000,00	107.147,78 145.000,00	306.000,00 148.000,00	154.000,00
1922.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	101.230,17	50.477,94 564.202,00	29.569,76 52.000,00	82.377,34 115.000,00	100.000,00 118.000,00	124.000,00
1922.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS	97.887,65	0,00 10.000,00	0,00 25.000,00	0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00
1922.01.1.1.00.00	RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	97.887,65 0,00	0,00 10.000,00	0,00 25.000,00	0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00
1922.01.2.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – FINANCEIRAS	3.342,52	50.477,94 554.202,00	29.569,76 27.000,00	82.377,34 105.000,00	90.000,00 108.000,00	114.000,00
1922.01.2.1.00.00	RESTIT.CONVÊNIOS-FINANCEIRAS-PRINCIPAL	3.342,52 515,78	50.477,94 554.202,00	29.569,76 27.000,00	82.377,34 105.000,00	90.000,00 108.000,00	515,78 114.000,00
1922.06.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00 20.000,00	0,00 2.000,00	0,00 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	0,00	0,00 10.000,00	0,00 1.000,00	0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00
1922.06.3.1.00.00	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 1.000,00	0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00

RECEITA		2021 % (ajustado)	2022 2025 Ajustado	2023 2026	2024 2027	Orçado 2025 2028	% (apurado) 2029
1922.06.4.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00 10.000,00	0,00 1.000,00	0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00
1922.06.4.1.00.00	RESTIT.DESP.FINANC.EXERC.ANT.-PRINCIPAL	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 1.000,00	0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	26.775,00	17.227,67 213.063,00	11.724,14 33.000,00	24.770,44 10.000,00	186.000,00 10.000,00	10.000,00
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	26.775,00 14,55	17.227,67 213.063,00	11.724,14 33.000,00	24.770,44 10.000,00	186.000,00 10.000,00	14,55 10.000,00
1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00 10.000,00	29.845,00 2.000,00	0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00
1923.02.0.0.00.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	0,00	0,00 10.000,00	29.845,00 2.000,00	0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00
1923.02.0.1.00.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	0,00 0,00	0,00 10.000,00	29.845,00 2.000,00	0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00
1930.00.0.0.00.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	44.443,12 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 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	0,00	44.443,12 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 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	0,00	44.443,12 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 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	0,00 0,00	44.443,12 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.520.312,12	926.723,51 1.418.920,00	1.058.011,49 1.586.000,00	715.511,55 1.805.000,00	1.388.000,00 1.885.000,00	1.996.000,00
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.520.312,12	926.723,51 1.418.920,00	1.058.011,49 1.586.000,00	715.511,55 1.805.000,00	1.388.000,00 1.885.000,00	1.996.000,00
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	290.241,46 615.000,00	0,00 615.000,00	0,00 500.000,00	615.000,00 510.000,00	550.000,00
1999.03.0.1.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	0,00 0,00	290.241,46 615.000,00	0,00 615.000,00	0,00 500.000,00	615.000,00 510.000,00	0,00 550.000,00
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	155.294,97	177.408,05 202.800,00	332.395,85 200.000,00	180.909,23 215.000,00	195.000,00 220.000,00	225.000,00
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	155.294,97	177.408,05 202.800,00	332.395,85 200.000,00	180.909,23 215.000,00	195.000,00 220.000,00	225.000,00

RECEITA		2021 % (ajustado)	2022 2025 Ajustado	2023 2026	2024 2027	Orçado 2025 2028	% (apurado) 2029
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	155.294,97 4,00	177.408,05 202.800,00	332.395,85 200.000,00	180.909,23 215.000,00	195.000,00 220.000,00	18,67 225.000,00
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.365.017,15	459.074,00 601.120,00	725.615,64 771.000,00	534.602,32 1.090.000,00	578.000,00 1.155.000,00	1.221.000,00
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	1.365.017,15	459.074,00 601.120,00	725.615,64 771.000,00	534.602,32 1.090.000,00	578.000,00 1.155.000,00	1.221.000,00
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.163.892,48 4,00	342.294,22 422.240,00	433.167,17 606.000,00	357.400,65 896.523,39	406.000,00 953.784,33	-20,51 1.011.735,70
1999.99.2.2.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	14.149,05 4,00	8.405,05 5.200,00	7.419,24 15.000,00	6.791,42 5.624,32	5.000,00 5.849,29	-20,26 6.083,26
1999.99.2.3.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	137.094,36 4,00	58.732,92 95.680,00	179.721,25 95.000,00	86.598,94 103.487,49	92.000,00 107.626,99	32,34 111.932,07
1999.99.2.4.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	49.881,26 4,00	49.641,81 78.000,00	105.307,98 55.000,00	83.811,31 84.364,80	75.000,00 87.739,39	30,41 91.248,97
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.220.265,29	2.086.428,57 2.408.720,00	4.294.574,39 16.230.000,00	11.433.746,41 7.150.000,00	1.100.000,00 6.950.000,00	4.350.000,00
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.363.538,01	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	1.363.538,01	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2112.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	1.363.538,01	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2112.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2112.01.0.1.00.00	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2112.54.0.0.00.00	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.363.538,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2112.54.0.1.00.00	OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MODERN.ADMIN.PÚB.-PRINCIPAL	1.363.538,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	219.000,00 100.000,00	0,00 6.100.000,00	302.899,43 150.000,00	100.000,00 150.000,00	150.000,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00 100.000,00	0,00 6.100.000,00	302.899,43 150.000,00	100.000,00 150.000,00	150.000,00

RECEITA		2021 % (ajustado)	2022 2025 Ajustado	2023 2026	2024 2027	Orçado 2025 2028	% (apurado) 2029
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00 100.000,00	0,00 6.100.000,00	302.899,43 150.000,00	100.000,00 150.000,00	150.000,00
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00 100.000,00	0,00 6.100.000,00	302.899,43 150.000,00	100.000,00 150.000,00	150.000,00
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 6.100.000,00	302.899,43 150.000,00	100.000,00 150.000,00	0,00 150.000,00
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	219.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	219.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	219.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	0,00 0,00	219.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.856.727,28	1.867.428,57 2.308.720,00	4.294.574,39 10.130.000,00	5.130.846,98 7.000.000,00	1.000.000,00 6.800.000,00	4.200.000,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.073.937,53	867.428,57 200.000,00	700.000,00 4.700.000,00	1.111.000,00 2.200.000,00	200.000,00 2.400.000,00	1.700.000,00
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	149.870,00	200.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2411.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	149.870,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2411.50.2.0.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	149.870,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2411.50.2.1.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	149.870,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	100.000,00 0,00	0,00 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	100.000,00 0,00	0,00 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	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2411.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS	0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

RECEITA		2021 % (ajustado)	2022 2025 Ajustado	2023 2026	2024 2027	Orçado 2025 2028	% (apurado) 2029
2411.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	811.000,00 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 0,00	811.000,00 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 0,00	811.000,00 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	0,00 0,00	811.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2413.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0,00	400.000,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2413.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0,00	400.000,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2413.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0,00 25,00	400.000,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00 0,00
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	288.103,24	267.428,57 200.000,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00
2414.50.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00
2414.50.0.1.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	0,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	288.103,24	267.428,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	288.103,24 -7,17	267.428,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7,17 0,00
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	635.964,29	0,00 0,00	100.000,00 4.700.000,00	300.000,00 2.000.000,00	0,00 2.200.000,00	1.500.000,00
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	635.964,29	0,00 0,00	100.000,00 4.700.000,00	300.000,00 2.000.000,00	0,00 2.200.000,00	1.500.000,00
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	635.964,29 200,00	0,00 0,00	100.000,00 4.700.000,00	300.000,00 2.000.000,00	0,00 2.200.000,00	200,00 1.500.000,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	782.789,75	1.000.000,00 2.108.720,00	3.594.574,39 5.430.000,00	4.019.846,98 4.800.000,00	800.000,00 4.400.000,00	2.500.000,00

RECEITA		2021 % (ajustado)	2022 2025 Ajustado	2023 2026	2024 2027	Orçado 2025 2028	% (apurado) 2029
2421.00.0.0.00.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	220.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2421.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	220.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2421.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	220.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	782.789,75	900.000,00 2.108.720,00	0,00 5.430.000,00	0,00 2.300.000,00	800.000,00 1.500.000,00	1.000.000,00
2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	150.000,00	200.000,00 266.660,00	0,00 2.100.000,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00
2422.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	150.000,00 33,33	200.000,00 266.660,00	0,00 2.100.000,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00	33,33 0,00
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAI	404.789,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2422.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	404.789,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	228.000,00	700.000,00 1.842.060,00	0,00 3.330.000,00	0,00 2.300.000,00	600.000,00 1.500.000,00	1.000.000,00
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	228.000,00 207,01	700.000,00 1.842.060,00	0,00 3.330.000,00	0,00 2.300.000,00	600.000,00 1.500.000,00	207,01 1.000.000,00
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00 0,00	3.594.574,39 0,00	3.799.846,98 2.500.000,00	0,00 2.900.000,00	1.500.000,00
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00 0,00	3.594.574,39 0,00	3.799.846,98 2.500.000,00	0,00 2.900.000,00	1.500.000,00
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0,00 5,71	0,00 0,00	3.594.574,39 0,00	3.799.846,98 2.500.000,00	0,00 2.900.000,00	5,71 1.500.000,00
8112.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO – INTRA O	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.400.000,00	0,00 7.600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8112.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO – INTRA O	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.400.000,00	0,00 7.600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8112.01.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO – INTRA O	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.400.000,00	0,00 7.600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-14.831.647,37	-17.811.453,69 -23.433.420,00	-18.562.937,44 -23.933.000,00	-20.531.996,63 -25.402.000,00	-22.107.000,00 -26.908.000,00	-28.469.000,00

RECEITA		2021 % (ajustado)	2022 2025 Ajustado	2023 2026	2024 2027	Orçado 2025 2028	% (apurado) 2029
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.831.647,37	-17.811.453,69 -23.433.420,00	-18.562.937,44 -23.933.000,00	-20.531.996,63 -25.402.000,00	-22.107.000,00 -26.908.000,00	-28.469.000,00
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.831.647,37 6,00	-17.811.453,69 -23.433.420,00	-18.562.937,44 -23.933.000,00	-20.531.996,63 -25.402.000,00	-22.107.000,00 -26.908.000,00	11,63 -28.469.000,00
TOTAL		171.934.021,33	200.151.964,01 260.873.139,30	209.410.563,70 290.673.000,00	241.666.729,04 299.400.000,00	246.000.000,00 308.400.000,00	315.025.868,61

RECEITA	2021	2022	2023	2024	Orçado 2025	% (apurado)
	% (ajustado)	2025 Ajustado	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:

- A metodologia busca refletir tendências históricas de arrecadação, ajustadas conforme a realidade de cada município.

- Fatores externos, como mudanças legislativas, econômicas ou sociais, podem impactar as projeções e devem ser considerados pelos gestores.

- É recomendável que as projeções sejam revisadas periodicamente, incorporando novos dados e informações relevantes.

RECEITA	2021	2022	2023	2024	Orçado 2025	% (apurado)
	% (ajustado)	2025 Ajustado	2026	2027	2028	2029

JOSÉ VANDERLEI RIBEIRO NUNES

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
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	290.976.000,00	310.052.000,00	328.358.000,00	339.144.868,61
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.135.000,00	66.308.000,00	69.989.000,00	72.800.957,05
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	60.035.000,00	60.868.000,00	64.227.000,00	66.704.957,05
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	31.250.000,00	32.589.000,00	34.273.000,00	35.711.114,50
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	26.460.000,00	27.634.000,00	29.273.000,00	30.611.114,50
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	22.050.000,00	23.370.765,44	24.839.236,06	26.000.000,00
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	80.000,00	84.364,80	87.739,39	91.248,97
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	3.380.000,00	3.194.613,76	3.322.398,31	3.455.294,24
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	950.000,00	984.256,00	1.023.626,24	1.064.571,29
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"	4.790.000,00	4.955.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	4.790.000,00	4.955.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	8.140.000,00	6.411.000,00	6.791.000,00	7.058.192,12
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	8.140.000,00	6.411.000,00	6.791.000,00	7.058.192,12
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	6.750.000,00	4.453.456,12	4.735.578,93	4.900.000,00
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	6.750.000,00	4.453.456,12	4.735.578,93	4.900.000,00
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	1.390.000,00	1.957.543,88	2.055.421,07	2.158.192,12
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.390.000,00	1.957.543,88	2.055.421,07	2.158.192,12
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	20.645.000,00	21.868.000,00	23.163.000,00	23.935.650,43
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	20.645.000,00	21.868.000,00	23.163.000,00	23.935.650,43
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	20.645.000,00	21.868.000,00	23.163.000,00	23.935.650,43
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	19.400.000,00	20.540.660,48	21.782.566,90	22.500.000,00
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	315.000,00	418.449,41	435.187,39	452.594,89
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	725.000,00	704.164,86	732.331,45	761.624,71
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	205.000,00	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	5.100.000,00	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	488.000,00	665.573,16	806.458,64	952.247,79
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	488.000,00	665.573,16	806.458,64	952.247,79
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	455.000,00	636.576,42	776.382,03	921.048,12
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	32.000,00	26.996,74	28.076,61	29.199,67
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.612.000,00	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	4.612.000,00	4.774.426,84	4.955.541,36	5.143.752,21

RECEITA		2026	2027	2028	2029
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	4.017.000,00	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	460.000,00	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	10.000,00	10.123,78	10.528,73	10.949,88
1122.01.0.6.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS	5.000,00	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	40.000,00	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	80.000,00	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	2.348.000,00	2.016.000,00	2.017.000,00	2.060.000,00
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	2.338.000,00	2.006.000,00	2.007.000,00	2.050.000,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.338.000,00	2.006.000,00	2.007.000,00	2.050.000,00
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.338.000,00	2.006.000,00	2.007.000,00	2.050.000,00
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.338.000,00	2.006.000,00	2.007.000,00	2.050.000,00
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

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	293.000,00	306.000,00	324.000,00	306.000,00
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	287.000,00	300.000,00	318.000,00	300.000,00
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	287.000,00	300.000,00	318.000,00	300.000,00
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	287.000,00	300.000,00	318.000,00	300.000,00
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	287.000,00	300.000,00	318.000,00	300.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	221.168.000,00	239.175.000,00	253.681.000,00	261.498.911,56
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	114.009.000,00	123.250.000,00	129.335.000,00	133.206.911,56
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	72.536.000,00	74.500.000,00	77.621.000,00	79.610.000,00
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	70.851.000,00	72.885.000,00	75.910.000,00	77.800.000,00
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	62.650.000,00	64.947.000,00	67.500.000,00	69.000.000,00
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	62.650.000,00	64.947.000,00	67.500.000,00	69.000.000,00
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	8.201.000,00	7.938.000,00	8.410.000,00	8.800.000,00
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	8.201.000,00	7.938.000,00	8.410.000,00	8.800.000,00
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.685.000,00	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	1.685.000,00	1.615.000,00	1.711.000,00	1.810.000,00
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	1.380.000,00	1.502.000,00	1.693.000,00	1.786.000,00
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	1.300.000,00	1.422.000,00	1.613.000,00	1.706.000,00
1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	1.300.000,00	1.422.000,00	1.613.000,00	1.706.000,00
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1712.99.0.1.00.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1713.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	32.384.000,00	37.707.000,00	39.943.000,00	41.158.911,56
1713.50.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	29.662.000,00	34.413.975,50	36.485.824,27	37.529.377,04
1713.50.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	7.656.000,00	11.716.469,71	12.880.418,24	13.000.000,00
1713.50.1.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	7.656.000,00	11.716.469,71	12.880.418,24	13.000.000,00
1713.50.2.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	19.986.000,00	20.821.232,64	21.654.081,95	22.500.000,00
1713.50.2.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	19.986.000,00	20.821.232,64	21.654.081,95	22.500.000,00
1713.50.3.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.740.000,00	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	1.740.000,00	1.651.300,35	1.717.352,36	1.786.046,45
1713.50.4.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	270.000,00	213.724,16	222.273,13	231.164,06
1713.50.4.1.00.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	270.000,00	213.724,16	222.273,13	231.164,06
1713.50.5.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	10.000,00	11.248,64	11.698,59	12.166,53
1713.50.5.1.00.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	10.000,00	11.248,64	11.698,59	12.166,53
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	2.722.000,00	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	2.712.000,00	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	2.712.000,00	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	4.437.000,00	6.503.000,00	6.883.000,00	7.282.000,00
1714.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.770.000,00	4.486.485,71	4.699.386,89	4.910.755,96
1714.50.0.1.00.00 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	2.770.000,00	4.486.485,71	4.699.386,89	4.910.755,96
1714.52.0.0.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.467.000,00	1.830.514,29	1.993.613,11	2.171.244,04
1714.52.0.1.00.00 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.467.000,00	1.830.514,29	1.993.613,11	2.171.244,04
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	180.000,00	166.000,00	170.000,00	180.000,00
1714.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	180.000,00	166.000,00	170.000,00	180.000,00
1715.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00
1715.52.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00
1715.52.0.1.00.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00
1716.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	880.000,00	900.000,00	1.034.000,00	1.094.000,00
1716.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	880.000,00	900.000,00	1.034.000,00	1.094.000,00
1716.50.0.1.00.00 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	880.000,00	900.000,00	1.034.000,00	1.094.000,00

RECEITA		2026	2027	2028	2029
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	592.000,00	338.000,00	361.000,00	376.000,00
1719.58.0.0.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	132.000,00	126.000,00	133.000,00	141.000,00
1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	132.000,00	126.000,00	133.000,00	141.000,00
1719.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	350.000,00	112.000,00	118.000,00	125.000,00
1719.60.0.1.00.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	350.000,00	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	110.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	110.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	72.518.000,00	79.033.000,00	84.208.000,00	87.229.000,00
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	55.409.000,00	61.323.000,00	65.664.000,00	67.971.000,00
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	36.640.000,00	41.000.000,00	43.700.000,00	45.234.000,00
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	36.640.000,00	41.000.000,00	43.700.000,00	45.234.000,00
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	18.430.000,00	20.000.000,00	21.622.000,00	22.376.000,00
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	18.430.000,00	20.000.000,00	21.622.000,00	22.376.000,00
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	260.000,00	272.000,00	288.000,00	304.000,00
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	260.000,00	272.000,00	288.000,00	304.000,00
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	79.000,00	51.000,00	54.000,00	57.000,00
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	79.000,00	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	12.112.000,00	12.000.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	12.112.000,00	12.000.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	12.112.000,00	12.000.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	3.400.000,00	3.845.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00
1724.50.0.0.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0,00	145.000,00	200.000,00	200.000,00
1724.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0,00	145.000,00	200.000,00	200.000,00
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	3.400.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00
1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	3.400.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00

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	1.582.000,00	1.850.000,00	2.029.000,00	2.143.000,00
1729.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.532.000,00	1.800.000,00	1.979.000,00	2.093.000,00
1729.51.0.1.00.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.532.000,00	1.800.000,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1729.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1730.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	410.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
1739.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	410.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
1739.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	410.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
1739.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	410.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
1740.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	170.000,00	190.000,00	202.000,00	211.000,00
1741.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	170.000,00	190.000,00	202.000,00	211.000,00
1741.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	170.000,00	190.000,00	202.000,00	211.000,00
1741.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	170.000,00	190.000,00	202.000,00	211.000,00
1750.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	33.800.000,00	36.387.000,00	39.603.000,00	40.500.000,00
1751.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	33.800.000,00	36.387.000,00	39.603.000,00	40.500.000,00
1751.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	33.800.000,00	36.387.000,00	39.603.000,00	40.500.000,00
1751.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	33.800.000,00	36.387.000,00	39.603.000,00	40.500.000,00
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	261.000,00	292.000,00	309.000,00	327.000,00
1791.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	261.000,00	292.000,00	309.000,00	327.000,00
1791.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	261.000,00	292.000,00	309.000,00	327.000,00
1791.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	261.000,00	292.000,00	309.000,00	327.000,00
1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.021.000,00	2.235.000,00	2.334.000,00	2.466.000,00
1910.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	335.000,00	255.000,00	271.000,00	286.000,00
1911.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	335.000,00	255.000,00	271.000,00	286.000,00
1911.01.0.0.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	333.000,00	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	333.000,00	253.000,00	269.000,00	284.000,00

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	90.000,00	165.000,00	168.000,00	174.000,00
1921.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1921.01.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1921.01.0.1.00.00 INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1922.00.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES	87.000,00	145.000,00	148.000,00	154.000,00
1922.01.0.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	52.000,00	115.000,00	118.000,00	124.000,00
1922.01.1.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1922.01.1.1.00.00 RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1922.01.2.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – FINANCEIRAS	27.000,00	105.000,00	108.000,00	114.000,00
1922.01.2.1.00.00 RESTIT.CONVÊNIOS-FINANCEIRAS-PRINCIPAL	27.000,00	105.000,00	108.000,00	114.000,00
1922.06.0.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1922.06.3.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1922.06.3.1.00.00 RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1922.06.4.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1922.06.4.1.00.00 RESTIT.DESP.FINANC.EXERC.ANT.-PRINCIPAL	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1922.99.0.0.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	33.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1922.99.0.1.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	33.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1923.00.0.0.00.00 RESSARCIMENTOS	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1923.02.0.0.00.00 RESSARCIMENTO DE CUSTOS	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1923.02.0.1.00.00 RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	2.000,00	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	1.586.000,00	1.805.000,00	1.885.000,00	1.996.000,00
1999.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.586.000,00	1.805.000,00	1.885.000,00	1.996.000,00
1999.03.0.0.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	615.000,00	500.000,00	510.000,00	550.000,00
1999.03.0.1.00.00 COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	615.000,00	500.000,00	510.000,00	550.000,00
1999.12.0.0.00.00 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	200.000,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00
1999.12.2.0.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	200.000,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00

RECEITA		2026	2027	2028	2029
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	200.000,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	771.000,00	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 –	771.000,00	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	606.000,00	896.523,39	953.784,33	1.011.735,70
1999.99.2.2.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	15.000,00	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	95.000,00	103.487,49	107.626,99	111.932,07
1999.99.2.4.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	55.000,00	84.364,80	87.739,39	91.248,97
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	16.230.000,00	7.150.000,00	6.950.000,00	4.350.000,00
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.01.0.1.00.00	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	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	6.100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	6.100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	6.100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	6.100.000,00	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	10.130.000,00	7.000.000,00	6.800.000,00	4.200.000,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.700.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	1.700.000,00
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

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	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2414.50.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2414.50.0.1.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.700.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	1.500.000,00
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.700.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	1.500.000,00
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	4.700.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	1.500.000,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.430.000,00	4.800.000,00	4.400.000,00	2.500.000,00
2421.00.0.0.00.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	5.430.000,00	2.300.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2422.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	2.100.000,00	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	3.330.000,00	2.300.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	3.330.000,00	2.300.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	2.500.000,00	2.900.000,00	1.500.000,00
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	2.500.000,00	2.900.000,00	1.500.000,00
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0,00	2.500.000,00	2.900.000,00	1.500.000,00
8112.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO – INTRA O	7.400.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00
8112.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO – INTRA O	7.400.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00
8112.01.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO – INTRA O	7.400.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-23.933.000,00	-25.402.000,00	-26.908.000,00	-28.469.000,00

RECEITA	2026	2027	2028	2029
9500.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-23.933.000,00	-25.402.000,00	-26.908.000,00	-28.469.000,00
9510.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-23.933.000,00	-25.402.000,00	-26.908.000,00	-28.469.000,00
TOTAL	290.673.000,00	299.400.000,00	308.400.000,00	315.025.868,61

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:

- A metodologia busca refletir tendências históricas de arrecadação, ajustadas conforme a realidade de cada município.

- Fatores externos, como mudanças legislativas, econômicas ou sociais, podem impactar as projeções e devem ser considerados pelos gestores.

- É recomendável que as projeções sejam revisadas periodicamente, incorporando novos dados e informações relevantes.

RECEITA	2026	2027	2028	2029

JOSÉ VANDERLEI RIBEIRO NUNES

PROGRAMA: 0101 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo: Legislar sobre matérias de interesse da coletividade

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
	1.706.424,00	1.764.264,00	1.764.264,00	1.940.629,00	**7.175.581,00**

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: Gerenciar os serviços legislativos envolvem a responsabilidade pela preservanção dos serviços essenciais para o correto funcionamento da Câmara, além da aquisição de insumos, contratação de prestadores de serviços para a manutenção do prédio. Além disso, inclui a proposta de melhorias na disponibilização desses serviços, como a implementação de um protocolo digital e a promoção de concursos públicos para a seleção de servidores, abrangendo uma vaga de nível superior, referência 10, uma vaga de nível superior, referência 07, e mais duas para nível superior, referência 10, destinadas à formação de um cadastro resaerva, a fim de atender às necessidades da população, em colaboração com os vereadores, da mesma forma que os cursos de formação para os servidores em exercícioe os que ingressarão no futuro.

Público Alvo: População em geral

Estratégia:

Restrição:

Gestor: Câmara Municipal

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	3.183.525,00	3.117.708,14	3.241.310,39	3.362.152,82	**12.904.696,35**

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 AQUISIçãO DE EQUIPAMENTO 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 cadeiras para Vereadores e Presidente.

Justificativa: O veículo atual foi adquirido em 2014 e, apesar de passar por revisões periódicas, é ncessário adquirir um novo para 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: Público em geral

Estratégia:

Restrição:

Gestor: Câmara Municipal

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	395.000,00	0,00	0,00	0,00	**395.000,00**

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: 0104 OBRAS: ESTUDO E PROJETO

Objetivo: Contratação de profissional de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos, planilha orçamentária, memoriais e cronograma físico financeiro.

Justificativa: Realizar estudos e projetos para futura reforma da Câmara

Público Alvo: População em geral

Estratégia:

Restrição:

Gestor: Câmara Municipal

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	86.851,00	0,00	0,00	0,00	**86.851,00**

Indicador: Projeto completo
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Projeto completo

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.

Restrição:

Gestor: Secretaria da Fazenda e Orçamento

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.500.000,00	1.500.027,86	1.599.425,61	1.700.218,18	**6.299.671,65**

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
	10.712.000,00	10.420.000,00	10.955.000,00	11.415.000,00	**43.502.000,00**

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

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 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
	2.381.000,00	2.945.000,00	3.094.000,00	3.285.000,00	**11.705.000,00**

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

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
	1.100.200,00	1.063.000,00	1.172.000,00	1.237.000,00	**4.572.200,00**

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

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
	8.464.000,00	8.564.000,00	9.110.000,00	9.711.000,00	**35.849.000,00**

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

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.

Restrição:

Gestor: Secretaria de Assuntos Jurídicos

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	2.252.000,00	2.404.000,00	2.547.000,00	2.694.000,00	**9.897.000,00**

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

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
	1.821.000,00	2.227.000,00	2.417.000,00	2.613.000,00	**9.078.000,00**

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

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
	100.013.500,00	98.315.000,00	100.084.000,00	105.306.000,00	**403.718.500,00**

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

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 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
	4.545.000,00	2.971.000,00	3.118.000,00	3.274.000,00	**13.908.000,00**

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

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
	14.062.000,00	15.255.000,00	16.340.000,00	17.527.000,00	**63.184.000,00**

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

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
	4.836.500,00	4.360.000,00	4.570.000,00	4.792.000,00	**18.558.500,00**

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

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
	14.218.000,00	14.020.000,00	16.462.000,00	15.318.000,00	**60.018.000,00**

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

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
	894.000,00	1.995.000,00	2.094.000,00	2.199.000,00	**7.182.000,00**

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

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
	4.875.000,00	68.000,00	71.000,00	75.000,00	**5.089.000,00**

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

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
	11.906.000,00	12.810.000,00	13.450.000,00	14.051.000,00	**52.217.000,00**

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

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
	1.650.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.000,00	**8.270.000,00**

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

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:

Gestor: Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.799.000,00	3.045.000,00	3.197.000,00	3.356.000,00	**11.397.000,00**

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

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
	98.272.000,00	99.956.000,00	104.145.000,00	112.075.000,00	**414.448.000,00**

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

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

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	2027	2028	2029	Total
290.673.000,00	288.900.000,00	301.636.000,00	318.246.000,00	**1.199.455.000,00**

JOSÉ VANDERLEI RIBEIRO NUNES

PROGRAMA: 0101 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo: Legislar sobre matérias de interesse da coletividade

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 Processo Legislativo

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
1.706.424,00	1.764.264,00	1.764.264,00	1.940.629,00	7.175.581,00

PROGRAMA: 0102 GESTãO DOS SERVIçOS LEGISLATIVOS

Objetivo: Suporte as atividades do processo legislativo.

Justificativa: Gerenciar os serviços legislativos envolvem a responsabilidade pela preservanção dos serviços essenciais para o correto funcionamento da Câmara, além da aqui sição de insumos, contratação de prestadores de serviços para a manutenção do prédio. Além disso, inclui a proposta de melhorias na disponibilização desses ser viços, como a implementação de um protocolo digital e a promoção de concursos públicos para a seleção de servidores, abrangendo uma vaga de nível superior, referência 10, uma vaga de nível superior, referência 07, e mais duas para nível superior, referência 10, destinadas à formação de um cadastro resaerva, a fim de atender às necessidades da população, em colaboração com os vereadores, da mesma forma que os cursos de formação para os servidores em exercícioe os qu e ingressarão no futuro.

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 Serviços Legislativos

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
3.183.525,00	3.117.708,14	3.241.310,39	3.362.152,82	12.904.696,35

PROGRAMA: 0103 AQUISIçãO DE EQUIPAMENTO 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 cadeiras para Vereadores e Presidente.

Justificativa: O veículo atual foi adquirido em 2014 e, apesar de passar por revisões periódicas, é ncessário adquirir um novo para os vereadores possam viajar a outros municí pios 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 m elhoria da comunicação institucional com visitantes e servidores. O painel de led se destina a melhorar a visualização durante as transmissões de sessões.

Público Alvo: Público 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: 2103 Aquisição de Equipamento e Material Permanente

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
395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00

PROGRAMA: 0104 OBRAS: ESTUDO E PROJETO

Objetivo: Contratação de profissional de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos, planilha orçamentária, memoriais e cronograma físico financeiro.

Justificativa: Realizar estudos e projetos para futura reforma da Câmara

Público Alvo: População em geral

Indicador: Projeto completo

Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Projeto completo

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 Obras: estudos e projeto

Tipo: Projeto

Produto: Projeto completo **Unid. Medida:** UN

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

Unid. Executora: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "Projeto completo" medida em: "UN"

2026	2027	2028	2029	
1	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
86.851,00	0,00	0,00	0,00	86.851,00

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 Reserva de Contingência
Tipo: Operação Especial
Produto: Atendimento de passivos contingentes **Unid. Medida:** %
Função: 99 Reserva de Contingência **Sub Função:** 999 Reserva de Contingência
Unid. 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
1.500.000,00	1.500.027,86	1.599.425,61	1.700.218,18	6.299.671,65

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 servidore s 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 s erviços públicos de qualidade, a limitação de recursos e a necessidade de maior eficiência, controle e transparência. O alinhamento à Agenda 2030 fortalece o pa pel do Estado como promotor do desenvolvimento sustentável, garantindo que os processos administrativos estejam preparados para apoiar políticas públicas efic azes, 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	

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 Gestão da Secretaria de Administração
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
3.319.500,00	3.250.000,00	3.500.000,00	3.710.000,00	13.779.500,00

Ação: 4002 Gestão do CSI - Centro de Segurança e Inteligência

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
434.500,00	525.000,00	600.000,00	630.000,00	2.189.500,00

Ação: 4003 Gestão das Parcerias Interinstitucionais

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
475.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	805.000,00

Ação: 4004 Benefícios Previdenciários dos Inativos e Pensionistas do FAPEN e PM

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	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
0,00	5.850.000,00	6.025.000,00	6.200.000,00	18.075.000,00

Ação: 4005 Gestão do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros - FEBOM

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
638.000,00	690.000,00	720.000,00	760.000,00	2.808.000,00

Ação: 4004 Benefícios Previdenciários dos Inativos e Pensionistas do FAPEN e PM

Tipo: Atividade
Produto: **Unid. Medida:** ND
Função: 09 Previdência Social **Sub Função:** 272 Previdência do Regime Estatutário
Unid. Executora: 020102 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

Meta Física Relativa a: "" medida em: "ND"

2026	2027	2028	2029	
0	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.845.000,00	0,00	0,00	0,00	5.845.000,00

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 Gestão da Secretaria de Agronegócio e Desenvolvimento Econômico

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	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.469.000,00	1.680.000,00	1.764.000,00	1.890.000,00	6.803.000,00

Ação: 4007 Gestão do SIM - Serviço de Inspeção Municipal

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
20.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	350.000,00

Ação: 4008 Gestão da Defesa Civil Municipal

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
20.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	200.000,00

Ação: 4009 Manutenção de Estradas e Pontes

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
740.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	3.890.000,00

Ação: 4010 Fortalecimento do Agronegócio Municipal

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
132.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	462.000,00

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 fortalec imento da economia local, com inclusão e sustentabilidade, é fundamental para garantir o bem-estar da população e promover um desenvolvimento mais justo e d uradouro. Alinhar esse esforço aos ODS 2030 posiciona Dracena como um município comprometido com uma economia resiliente, sustentável e centrada nas pe 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 Gestão do Centro de Treinamento SENAI de Dracena

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
555.200,00	525.000,00	600.000,00	636.000,00	2.316.200,00

Ação: 4012 Manutenção do Poupatempo Dracena

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
403.000,00	360.000,00	385.000,00	405.000,00	1.553.000,00

Ação: 4013 Manutenção da Unidade do Banco do Povo Paulista

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
142.000,00	178.000,00	187.000,00	196.000,00	703.000,00

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, 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 Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social**

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
1.146.500,00	5.775.000,00	6.063.000,00	6.493.000,00	19.477.500,00

Ação: **4015 Bloco de Gestão do SUAS - IGD-SUAS**

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
23.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	203.000,00

Ação: **4016 Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único**

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

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
250.500,00	178.000,00	187.000,00	196.000,00	811.500,00

Ação: 4017 Bloco da Proteção Social Básica

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
2.030.000,00	535.000,00	570.000,00	610.000,00	3.745.000,00

Ação: 4018 Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)

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
3.831.000,00	1.018.000,00	1.079.000,00	1.145.000,00	7.073.000,00

Ação: 4019 Gestão dos Benefícios Eventuais

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
300.000,00	288.000,00	303.000,00	318.000,00	1.209.000,00

Ação: 4020 Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social

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
330.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	880.000,00

Ação: 4021 Fortalecimento do Controle Social (Conselho de Assistência Social)

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"

2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
30.000,00	22.000,00	25.000,00	30.000,00	107.000,00

Ação: 4022 Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz
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 PROCADSUAS (Programa de Capacitação SUAS)
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 Manutenção do Conselho Tutelar
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
473.000,00	493.000,00	523.000,00	554.000,00	2.043.000,00

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	

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 Gestão da Secretaria de Assuntos Jurídicos

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
1.702.000,00	1.824.000,00	1.937.000,00	2.054.000,00	7.517.000,00

Ação: 4026 Gestão das Requisições de Pequenos Valores - RPVs

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 cid ade. 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 econ omia 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 desenv olvimento 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

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 Gestão da Secretaria de Cultura e Turismo

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
1.337.000,00	1.310.000,00	1.388.000,00	1.472.000,00	5.507.000,00

Ação: 4028 Gestão do Teatro Municipal

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
45.000,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00	243.000,00

Ação: 4029 Gestão da Biblioteca Municipal

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
92.000,00	84.000,00	88.000,00	92.000,00	356.000,00

Ação: 4030 Promoção de Eventos Culturais

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
325.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	2.725.000,00

Ação: 4031 Fomento ao Turismo

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
22.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	247.000,00

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

Ação: 4032 Gestão da Secretaria de Educação

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
3.601.000,00	3.150.000,00	3.333.000,00	3.534.000,00	13.618.000,00

Ação: 4033 Gestão do Programa de Alimentação Escolar

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
9.315.000,00	10.500.000,00	10.700.000,00	10.900.000,00	41.415.000,00

Ação: 4034 Gestão do Programa de Transporte Escolar

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
3.064.000,00	3.290.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00	13.254.000,00

Ação: 4035 Gestão da Central de Atendimento da Equipe Multidisciplinar (CAEM)

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
1.348.500,00	630.000,00	661.000,00	694.000,00	3.333.500,00

Ação: 4036 Gestão do Ensino Fundamental

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	

Custo Estimado para a Ação				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
30.114.000,00	30.000.000,00	31.815.000,00	33.660.000,00	125.589.000,00

Ação: 4037 Gestão do Projeto Criança Feliz
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**
2.729.000,00	840.000,00	880.000,00	926.000,00	5.375.000,00

Ação: 4038 Gestão da Escola Técnica Prof.ª Izaura Sampaio
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**
1.424.000,00	1.200.000,00	1.260.000,00	1.330.000,00	5.214.000,00

Ação: 4039 Gestão da UNIVESP Polo Dracena
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**
107.000,00	115.000,00	121.000,00	127.000,00	470.000,00

Ação: 4040 Gestão do Ensino Infantil (Creche)
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**
34.646.000,00	36.300.000,00	38.480.000,00	40.800.000,00	150.226.000,00

Ação: 4042 Gestão da Educação de Jovens e Adultos
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"

2026	2027	2028	2029	
44	44	44	44	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
224.000,00	220.000,00	231.000,00	243.000,00	918.000,00

Ação: 4043 Gestão da Educação Especial

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
696.000,00	1.680.000,00	1.764.000,00	1.852.000,00	5.992.000,00

Ação: 4044 Gestão da Parceria com o Terceiro Setor - Educação Especial

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
520.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00	2.080.000,00

Ação: 4041 Gestão do Ensino Infantil (Pré-Escola)

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
4.025.000,00	3.780.000,00	3.969.000,00	4.160.000,00	15.934.000,00

Ação: 3001 Reforma de Escolas Municipais - EMEI's

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

Ação: 3002 Reforma de Escolas Municipais - EMEFI's

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
2.100.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.600.000,00

Ação: 3004 Aquisição de Uniformes Escolares

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
600.000,00	1.400.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	5.500.000,00

Ação: 3003 Construção de Escola Municipal - EMEFI

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
5.000.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00

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 vid a 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 enfrent am desafios como desemprego, evasão escolar, exclusão digital, uso de substâncias e falta de espaços adequados para seu desenvolvimento. Paralelamente, o e sporte e o lazer são instrumentos comprovados de inclusão, bem-estar, prevenção e formação de valores. Investir em juventude e esporte é estratégico para const ruir uma sociedade mais saudável, ativa e participativa, em total consonância com os princípios da Agenda 2030, que reconhece a importância de políticas integra das 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

Ação: 4045 Gestão da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude

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
1.227.000,00	1.659.000,00	1.741.000,00	1.829.000,00	6.456.000,00

Ação: 4046 Gestão de Projetos e Eventos Esportivos

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
1.245.000,00	945.000,00	992.000,00	1.040.000,00	4.222.000,00

Ação: 4047 Gestão do Auxílio Atleta Amador

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 Construção de Pista de Caminhada

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
1.723.000,00	0,00	0,00	0,00	1.723.000,00

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 eq 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 programa 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

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 Gestão da Secretaria da Fazenda e Orçamento**

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
4.262.000,00	4.515.000,00	4.740.000,00	4.977.000,00	18.494.000,00

Ação: **4049 Gestão da Contribuição ao PASEP**

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 Gestão dos pagamentos de Precatórios**

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

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
3.000.000,00	2.800.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	11.700.000,00

Ação: 4051 Gestão dos pagamentos da Dívida Fundada
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 públi cas 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 ent re setores, somada à baixa participação social nas decisões, compromete a eficiência das políticas públicas e enfraquece a confiança da população nas instituiçõe s. Ao adotar uma abordagem de governança democrática e gestão integrada, Dracena poderá melhorar sua capacidade de resposta às demandas sociais, amplia r a eficiência administrativa e fortalecer o pacto social com os cidadãos. Essa proposta está em consonância com os princípios da Agenda 2030, especialmente n o 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

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 Gestão da Secretaria de Gabinete e Governo

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
2.659.500,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.000,00	9.279.500,00

Ação: 4053 Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda

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 Gestão da Sub-Prefeitura de Jaciporã

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
888.000,00	819.000,00	860.000,00	903.000,00	3.470.000,00

Ação: 4055 Gestão da Sub-Prefeitura de Jamaica

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
718.000,00	840.000,00	882.000,00	926.000,00	3.366.000,00

Ação: 4056 Gestão do Tiro de Guerra e Junta do Serviço Militar
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
245.500,00	231.000,00	242.000,00	255.000,00	973.500,00

Ação: 4057 Gestão do Sistema de Controle Interno
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
175.500,00	220.000,00	231.000,00	243.000,00	869.500,00

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 e quitativo 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 ino vação, 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. Es ta abordagem está em sintonia com os compromissos assumidos na Agenda 2030, especialmente no que diz respeito à construção de cidades inclusivas, resilient es 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

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 Gestão da Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Assuntos Viários

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
5.573.000,00	6.195.000,00	6.504.000,00	6.830.000,00	25.102.000,00

Ação: 4059 Gestão do Cemitério e Velório Municipal

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
504.000,00	525.000,00	551.000,00	578.000,00	2.158.000,00

Ação: 4060 Gestão da Iluminação Pública

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
3.250.000,00	3.360.000,00	3.536.000,00	3.704.000,00	13.850.000,00

Ação: 4061 Gestão do Terminal Rodoviário

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
321.000,00	346.000,00	363.000,00	382.000,00	1.412.000,00

Ação: 4062 Gestão do Controle da Frota Municipal

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
370.000,00	294.000,00	308.000,00	324.000,00	1.296.000,00

Ação: 3005 Execução de Recapeamento Asfáltico

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 Execução de Pavimentação Asfáltica

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 Execução de Tapa Buracos

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	

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 Reformas, Revitalizações e Melhorias em Praças Públicas

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
400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.300.000,00

Ação: 3014 Instalação de Iluminação Pública com Lâmpadas LED

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 Implantação do Parque Ecológico Municipal

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	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

Ação: 3016 Ampliação do Cemitério Municipal

Tipo: Projeto
Produto: Projeto de ampliação **Unid. Medida:** UN
Função: 15 Urbanismo **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 021001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "Projeto de ampliação" medida em: "UN"				
2026	2027	2028	2029	
1	0	0	0	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

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

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 Gestão do Sistema de Trânsito e Sinalização Viária**

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
894.000,00	1.995.000,00	2.094.000,00	2.199.000,00	7.182.000,00

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

Ação: 4064 Gestão da Política Habitacional

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
75.000,00	68.000,00	71.000,00	75.000,00	289.000,00

Ação: 3013 Construção de Unidades Habitacionais

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 a mbiental 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. A mbientes urbanos limpos influenciam diretamente na autoestima da população, reduzem a proliferação de vetores de doenças e fortalecem o sentimento de perte ncimento. 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 incl usivo.

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 Gestão da Secretaria de Limpeza Pública e Meio Ambiente

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	
100	100	100	100	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
1.631.000,00	1.890.000,00	1.984.000,00	2.084.000,00	7.589.000,00

Ação: 4066 Gestão da Zeladoria Urbana

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
4.575.000,00	5.040.000,00	5.292.000,00	5.556.000,00	20.463.000,00

Ação: 4067 Gestão dos Serviços de Coleta e Destinação do Lixo Comum

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
5.700.000,00	5.880.000,00	6.174.000,00	6.411.000,00	24.165.000,00

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 ver des 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 s ustentabilidade ambiental. Em Dracena, há necessidade de ampliar as áreas verdes, conservar o solo, proteger os recursos hídricos e promover a arborização co mo elementos fundamentais de saúde urbana, mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e promoção do bem-estar da população. O fortalecimento de polític as 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

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 Gestão dos Serviços de Coleta e Destinação do Lixo Reciclável

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
1.250.000,00	1.680.000,00	1.764.000,00	1.852.000,00	6.546.000,00

Ação: 4069 Gestão dos Serviços de Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde

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

Ação: 4070 Gestão da Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas

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
1.355.000,00	2.520.000,00	2.646.000,00	2.778.000,00	9.299.000,00

Ação: 4071 Gestão dos Serviços de Tecnologia da Informação

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
444.000,00	525.000,00	551.000,00	578.000,00	2.098.000,00

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 t 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 alin ha 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

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 Gestão da Secretaria de Saúde e Higiene Pública
Tipo: Atividade
Produto: Execução orçamentária da secretaria **Jnid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. 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
3.171.000,00	5.355.000,00	5.622.000,00	6.020.000,00	20.168.000,00

Ação: 4073 Gestão das UBS's - Unidades Básicas de Saúde
Tipo: Atividade
Produto: Atendimentos realizados **Jnid. Medida:** UN
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Jnid. 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
10.954.000,00	12.600.000,00	13.362.000,00	14.455.000,00	51.371.000,00

Ação: 4074 Gestão das ESF's - Estratégias da Saúde da Família

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	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
9.529.000,00	10.500.000,00	11.500.000,00	12.750.000,00	44.279.000,00

Ação: 4075 Gestão das Ações de Promoção e Prevenção em Saúde Bucal

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
993.000,00	1.365.000,00	1.433.000,00	1.535.000,00	5.326.000,00

Ação: 4076 Gestão do PAM - Pronto Atendimento Municipal

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
13.004.000,00	11.330.000,00	12.500.000,00	14.280.000,00	51.114.000,00

Ação: 4077 Gestão do Serviço de Transporte de Pacientes

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
4.761.000,00	4.410.000,00	4.630.000,00	4.960.000,00	18.761.000,00

Ação: 4078 Gestão dos Serviços da Assistência Hospitalar e Ambulatorial

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**
20.472.000,00	20.600.000,00	21.100.000,00	22.135.000,00	84.307.000,00

Ação: 4079 Gestão do CAPS AD II
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**
1.302.000,00	1.575.000,00	1.653.000,00	1.770.000,00	6.300.000,00

Ação: 4080 Gestão do CAPS I
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**
2.027.000,00	840.000,00	882.000,00	945.000,00	4.694.000,00

Ação: 4081 Gestão da Residência Terapêutica
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**
601.000,00	735.000,00	771.000,00	826.000,00	2.933.000,00

Ação: 4082 Distribuição de Medicamentos na Farmácia Municipal
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 Distribuição de Medicamentos de Mandado Judicial
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
1.800.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.345.000,00	8.445.000,00

Ação: 4084 Execução das Atividades de Vigilância Sanitária

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
876.000,00	1.155.000,00	1.212.000,00	1.300.000,00	4.543.000,00

Ação: 4085 Execução das Ações de Vigilância Epidemiológica

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
5.067.000,00	5.775.000,00	6.063.000,00	6.500.000,00	23.405.000,00

Ação: 4086 Gestão das Parcerias com o Terceiro Setor - Saúde

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
17.200.000,00	16.200.000,00	16.500.000,00	17.136.000,00	67.036.000,00

Ação: 4087 Suporte ao Conselho Municipal de Saúde

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 Construção de Unidade Básica de Saúde

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	

Custo Estimado para a Ação

2026	2027	2028	2029	Total
200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Ação: 3012 Reformas, Revitalizações e Melhorias em Unidade de Saúde

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
200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00

Ação: 3011 Construção do Novo PAM - Pronto Atendimento Municipal

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
2.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	2027	2028	2029	Total
290.673.000,00	288.900.000,00	301.636.000,00	318.246.000,00	**1.199.455.000,00**

JOSÉ VANDERLEI RIBEIRO NUNES

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
2103	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	395.000,00
2104	Obras: estudos e projeto	86.851,00
3001	Reforma de Escolas Municipais - EMEI's	500.000,00
3002	Reforma de Escolas Municipais - EMEFI's	2.100.000,00
3003	Construção de Escola Municipal - EMEFI	5.000.000,00
3004	Aquisição de Uniformes Escolares	600.000,00
3005	Execução de Recapeamento Asfáltico	2.000.000,00
3006	Execução de Pavimentação Asfáltica	300.000,00
3007	Execução de Tapa Buracos	400.000,00
3008	Reformas, Revitalizações e Melhorias em Praças Públicas	400.000,00
3009	Construção de Pista de Caminhada	1.723.000,00
3010	Construção de Unidade Básica de Saúde	200.000,00
3011	Construção do Novo PAM - Pronto Atendimento Municipal	2.100.000,00
3012	Reformas, Revitalizações e Melhorias em Unidade de Saúde	200.000,00
3013	Construção de Unidades Habitacionais	4.800.000,00
3014	Instalação de Iluminação Pública com Lâmpadas LED	500.000,00
3016	Ampliação do Cemitério Municipal	600.000,00
Total		21.904.851,00

JOSÉ VANDERLEI RIBEIRO NUNES

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0999	Reserva de Contingência	1.500.000,00
	Total	1.500.000,00

JOSÉ VANDERLEI RIBEIRO NUNES

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2101	Processo Legislativo	1.706.424,00
2102	Serviços Legislativos	3.183.525,00
4001	Gestão da Secretaria de Administração	3.319.500,00
4002	Gestão do CSI - Centro de Segurança e Inteligência	434.500,00
4003	Gestão das Parcerias Interinstitucionais	475.000,00
4004	Benefícios Previdenciários dos Inativos e Pensionistas do FAPEN e PM	5.845.000,00
4005	Gestão do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros - FEBOM	638.000,00
4006	Gestão da Secretaria de Agronegócio e Desenvolvimento Econômico	1.469.000,00
4007	Gestão do SIM - Serviço de Inspeção Municipal	20.000,00
4008	Gestão da Defesa Civil Municipal	20.000,00
4009	Manutenção de Estradas e Pontes	740.000,00
4010	Fortalecimento do Agronegócio Municipal	132.000,00
4011	Gestão do Centro de Treinamento SENAI de Dracena	555.200,00
4012	Manutenção do Poupatempo Dracena	403.000,00
4013	Manutenção da Unidade do Banco do Povo Paulista	142.000,00
4014	Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social	1.146.500,00
4015	Bloco de Gestão do SUAS - IGD-SUAS	23.000,00
4016	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	250.500,00
4017	Bloco da Proteção Social Básica	2.030.000,00
4018	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)	3.831.000,00
4019	Gestão dos Benefícios Eventuais	300.000,00
4020	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social	330.000,00
4021	Fortalecimento do Controle Social (Conselho de Assistência Social)	30.000,00
4023	PROCADSUAS (Programa de Capacitação SUAS)	50.000,00
4024	Manutenção do Conselho Tutelar	473.000,00
4025	Gestão da Secretaria de Assuntos Jurídicos	1.702.000,00
4026	Gestão das Requisições de Pequenos Valores - RPVs	550.000,00
4027	Gestão da Secretaria de Cultura e Turismo	1.337.000,00
4028	Gestão do Teatro Municipal	45.000,00
4029	Gestão da Biblioteca Municipal	92.000,00
4030	Promoção de Eventos Culturais	325.000,00
4031	Fomento ao Turismo	22.000,00
4032	Gestão da Secretaria de Educação	3.601.000,00
4033	Gestão do Programa de Alimentação Escolar	9.315.000,00
4034	Gestão do Programa de Transporte Escolar	3.064.000,00
4035	Gestão da Central de Atendimento da Equipe Multidisciplinar (CAEM)	1.348.500,00
4036	Gestão do Ensino Fundamental	30.114.000,00
4037	Gestão do Projeto Criança Feliz	2.729.000,00
4038	Gestão da Escola Técnica Prof.ª Izaura Sampaio	1.424.000,00
4039	Gestão da UNIVESP Polo Dracena	107.000,00
4040	Gestão do Ensino Infantil (Creche)	34.646.000,00
4041	Gestão do Ensino Infantil (Pré-Escola)	4.025.000,00
4042	Gestão da Educação de Jovens e Adultos	224.000,00
4043	Gestão da Educação Especial	696.000,00
4044	Gestão da Parceria com o Terceiro Setor - Educação Especial	520.000,00
4045	Gestão da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude	1.227.000,00
4046	Gestão de Projetos e Eventos Esportivos	1.245.000,00
4047	Gestão do Auxílio Atleta Amador	350.000,00
4048	Gestão da Secretaria da Fazenda e Orçamento	4.262.000,00
4049	Gestão da Contribuição ao PASEP	2.800.000,00
4050	Gestão dos pagamentos de Precatórios	3.000.000,00
4051	Gestão dos pagamentos da Dívida Fundada	4.000.000,00
4052	Gestão da Secretaria de Gabinete e Governo	2.659.500,00
4053	Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda	150.000,00
4054	Gestão da Sub-Prefeitura de Jaciporã	888.000,00
4055	Gestão da Sub-Prefeitura de Jamaica	718.000,00
4056	Gestão do Tiro de Guerra e Junta do Serviço Militar	245.500,00
4057	Gestão do Sistema de Controle Interno	175.500,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
4058	Gestão da Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Assuntos Viários	5.573.000,00
4059	Gestão do Cemitério e Velório Municipal	504.000,00
4060	Gestão da Iluminação Pública	3.250.000,00
4061	Gestão do Terminal Rodoviário	321.000,00
4062	Gestão do Controle da Frota Municipal	370.000,00
4063	Gestão do Sistema de Trânsito e Sinalização Viária	894.000,00
4064	Gestão da Política Habitacional	75.000,00
4065	Gestão da Secretaria de Limpeza Pública e Meio Ambiente	1.631.000,00
4066	Gestão da Zeladoria Urbana	4.575.000,00
4067	Gestão dos Serviços de Coleta e Destinação do Lixo Comum	5.700.000,00
4068	Gestão dos Serviços de Coleta e Destinação do Lixo Reciclável	1.250.000,00
4069	Gestão dos Serviços de Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde	400.000,00
4070	Gestão da Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas	1.355.000,00
4071	Gestão dos Serviços de Tecnologia da Informação	444.000,00
4072	Gestão da Secretaria de Saúde e Higiene Pública	3.171.000,00
4073	Gestão das UBS's - Unidades Básicas de Saúde	10.954.000,00
4074	Gestão das ESF's - Estratégias da Saúde da Família	9.529.000,00
4075	Gestão das Ações de Promoção e Prevenção em Saúde Bucal	993.000,00
4076	Gestão do PAM - Pronto Atendimento Municipal	13.004.000,00
4077	Gestão do Serviço de Transporte de Pacientes	4.761.000,00
4078	Gestão dos Serviços da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.472.000,00
4079	Gestão do CAPS AD II	1.302.000,00
4080	Gestão do CAPS I	2.027.000,00
4081	Gestão da Residência Terapêutica	601.000,00
4082	Distribuição de Medicamentos na Farmácia Municipal	4.000.000,00
4083	Distribuição de Medicamentos de Mandado Judicial	1.800.000,00
4084	Execução das Atividades de Vigilância Sanitária	876.000,00
4085	Execução das Ações de Vigilância Epidemiológica	5.067.000,00
4086	Gestão das Parcerias com o Terceiro Setor - Saúde	17.200.000,00
4087	Suporte ao Conselho Municipal de Saúde	15.000,00
	Total	267.268.149,00

JOSÉ VANDERLEI RIBEIRO NUNES

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0101	Processo Legislativo	1.706.424,00
0102	Gestão dos Serviços Legislativos	3.183.525,00
0103	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	395.000,00
0104	Obras: Estudo e Projeto	86.851,00
0999	Reserva de Contingência	1.500.000,00
1101	Modernização da Gestão Administrativa	10.712.000,00
1102	Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio	2.381.000,00
1103	Fortalecimento da Economia e Geração de Oportunidades	1.100.200,00
1104	Inclusão e Proteção Social para todos	8.464.000,00
1105	Governança Jurídica e Modernização da Gestão Legal	2.252.000,00
1106	Cultura Viva e Turismo Sustentável	1.821.000,00
1107	Educação Transformadora e Inclusiva	100.013.500,00
1108	Juventude Ativa, Esporte para Todos	4.545.000,00
1109	Gestão Fiscal Sustentável e Orçamento Cidadão	14.062.000,00
1110	Governança Democrática e Gestão Integrada	4.836.500,00
1111	Infraestrutura Sustentável e Cidades Inteligentes	14.218.000,00
1112	Mobilidade Segura e Sustentável	894.000,00
1113	Desenvolvimento Habitacional	4.875.000,00
1114	Cidade Limpa, Comunidade Forte	11.906.000,00
1115	Cidade Verde e Sustentável	1.650.000,00
1116	Licitações Planejadas e Sustentáveis	1.799.000,00
1117	Saúde Integral para Todos	98.272.000,00
	TOTAL	290.673.000,00

JOSÉ VANDERLEI RIBEIRO NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Processo Legislativo	01.031.0101.2101.0000						1.706.424,00
3 DESPESAS CORREN						1.706.424,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.706.424,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.458.024,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	248.400,00			
Serviços Legislativos	01.031.0102.2102.0000						3.183.525,00
3 DESPESAS CORREN						3.183.525,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.451.347,00		
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	200.347,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	351.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					732.178,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	320.178,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	192.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	01.031.0103.2103.0000						395.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						395.000,00	
4 INVESTIMENTOS					395.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	395.000,00			
Obras: estudos e projeto	01.031.0104.2104.0000						86.851,00
4 DESPESAS DE CAPIT						86.851,00	
4 INVESTIMENTOS					86.851,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	86.851,00			

TOTAL 5.371.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão da Secretaria de Administração	04.122.1101.4001.0000						3.319.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.314.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.404.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.210.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	194.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.910.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	800.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	310.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Gestão das Parcerias Interinstitucionais	04.122.1101.4003.0000						475.000,00
3 DESPESAS CORREN						473.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					303.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	261.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	75.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
Gestão do CSI - Centro de Segurança e Inteligência	06.183.1101.4002.0000						434.500,00
3 DESPESAS CORREN						414.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	41.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					366.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	300.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							4.229.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Benefícios Previdenciários dos Inativos e Pensionistas do FAPEN e PM	09.272.1101.4004.0000						5.845.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.845.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.420.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	2.660.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	2.760.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					425.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	425.000,00			
TOTAL							5.845.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	03	FEBOM - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros - FEBOM	06.182.1101.4005.0000						638.000,00
3 DESPESAS CORREN						613.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					613.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	190.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 638.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão da Secretaria de Agronegócio e Desenvolvimento Econômico	04.122.1102.4006.0000						1.469.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.459.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					975.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	840.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	135.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					484.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	160.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Gestão da Defesa Civil Municipal	06.182.1102.4008.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção de Estradas e Pontes	20.608.1102.4009.0000						740.000,00
3 DESPESAS CORREN						440.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					440.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Fortalecimento do Agronegócio Municipal	20.608.1102.4010.0000						132.000,00
3 DESPESAS CORREN						132.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Fortalecimento do Agronegócio Municipal	20.608.1102.4010.0000						132.000,00
Gestão do SIM - Serviço de Inspeção Municipal	20.665.1102.4007.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							2.381.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Poupatempo Dracena	04.122.1103.4012.0000						403.000,00
3 DESPESAS CORREN						403.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					266.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	241.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	46.000,00			
Gestão do Centro de Treinamento SENAI de Dracena	11.363.1103.4011.0000						555.200,00
3 DESPESAS CORREN						551.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					214.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	184.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					337.200,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	45.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
Manutenção da Unidade do Banco do Povo Paulista	23.694.1103.4013.0000						142.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					123.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	106.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL 1.100.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social	08.122.1104.4014.0000						1.146.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.136.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					541.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	466.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	75.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					595.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	101.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	92.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Fortalecimento do Controle Social (Conselho de Assistência Social)	08.122.1104.4021.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PROCADSUAS (Programa de Capacitação SUAS)	08.122.1104.4023.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	08.244.1104.4016.0000						250.500,00
3 DESPESAS CORREN						244.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	103.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	23.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	08.244.1104.4016.0000						250.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Gestão dos Benefícios Eventuais	08.244.1104.4019.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	20.000,00			
Bloco de Gestão do SUAS - IGD-SUAS	08.245.1104.4015.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
Bloco da Proteção Social Básica	08.245.1104.4017.0000						2.030.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.990.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					787.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	660.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	107.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.203.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	125.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	320.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	121.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	215.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Bloco da Proteção Social Básica	08.245.1104.4017.0000						2.030.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)	08.245.1104.4018.0000						3.831.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.801.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					779.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	631.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	34.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	104.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.022.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	1.300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	850.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	170.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	217.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social	08.245.1104.4020.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social	08.245.1104.4020.0000						330.000,00
TOTAL							7.991.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.1104.4024.0000						473.000,00
3 DESPESAS CORREN						468.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					286.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	246.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					182.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	473.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão da Secretaria de Assuntos Jurídicos	03.062.1105.4025.0000						1.702.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.697.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.092.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	942.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					605.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	500,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	125.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Gestão das Requisições de Pequenos Valores - RPVs	04.062.1105.4026.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN						550.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	550.000,00			

TOTAL 2.252.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão da Secretaria de Cultura e Turismo	13.392.1106.4027.0000						1.337.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.277.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					650.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	560.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					627.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	345.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	500,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	110.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Gestão do Teatro Municipal	13.392.1106.4028.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Gestão da Biblioteca Municipal	13.392.1106.4029.0000						92.000,00
3 DESPESAS CORREN						91.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	57.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Promoção de Eventos Culturais	13.392.1106.4030.0000						325.000,00
3 DESPESAS CORREN						325.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Promoção de Eventos Culturais	13.392.1106.4030.0000						325.000,00
3 DESPESAS CORREN						325.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
Fomento ao Turismo	23.695.1106.4031.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			

TOTAL 1.821.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reforma de Escolas Municipais - EMEI's	11.365.1107.3001.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
Gestão da Secretaria de Educação	12.122.1107.4032.0000						3.601.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.591.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.745.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.367.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	378.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					846.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	435.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Gestão da Central de Atendimento da Equipe Multidisciplinar (CAEM)	12.122.1107.4035.0000						1.348.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.343.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.121.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	966.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	155.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	170.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Aquisição de Uniformes Escolares	12.243.1107.3004.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	435.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	165.000,00			
Reforma de Escolas Municipais - EMEFI's	12.361.1107.3002.0000						2.100.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reforma de Escolas Municipais - EMEFI's	12.361.1107.3002.0000						2.100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
Construção de Escola Municipal - EMEFI	12.361.1107.3003.0000						5.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000.000,00			
Gestão do Ensino Fundamental	12.361.1107.4036.0000						30.114.000,00
3 DESPESAS CORREN						29.954.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.548.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	960.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.288.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.406.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Gestão do Projeto Criança Feliz	12.361.1107.4037.0000						2.729.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.719.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.786.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.540.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	246.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					933.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	400.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão do Projeto Criança Feliz	12.361.1107.4037.0000						2.729.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Gestão da Escola Técnica Prof.ª Izaura Sampaio	12.363.1107.4038.0000						1.424.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.214.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					928.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	128.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					286.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	95.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	170.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Gestão da UNIVESP Polo Dracena	12.364.1107.4039.0000						107.000,00
3 DESPESAS CORREN						107.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	76.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	11.000,00			
Gestão do Ensino Infantil (Creche)	12.365.1107.4040.0000						34.646.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.446.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.103.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.023.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.080.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.343.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	161.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.300.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.830.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão do Ensino Infantil (Creche)	12.365.1107.4040.0000						34.646.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Gestão do Ensino Infantil (Pré-Escola)	12.365.1107.4041.0000						4.025.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.015.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.480.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	320.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					535.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	535.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Gestão da Educação de Jovens e Adultos	12.366.1107.4042.0000						224.000,00
3 DESPESAS CORREN						224.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					191.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	164.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	27.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	22.000,00			
Gestão da Educação Especial	12.367.1107.4043.0000						696.000,00
3 DESPESAS CORREN						696.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					532.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	458.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	74.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	160.000,00			
Gestão da Parceria com o Terceiro Setor - Educação Especial	12.367.1107.4044.0000						520.000,00
3 DESPESAS CORREN						520.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					520.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	520.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							87.634.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão do Programa de Alimentação Escolar	12.306.1107.4033.0000						9.315.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.315.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.001.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.587.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	414.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.314.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	150.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.714.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.871.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.467.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			

TOTAL 9.315.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão do Programa de Transporte Escolar	12.122.1107.4034.0000						3.064.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.064.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.315.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.133.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	182.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.749.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	260.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			

TOTAL 3.064.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude	27.122.1108.4045.0000						1.227.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.167.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					824.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	710.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	114.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					343.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	186.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Construção de Pista de Caminhada	27.812.1108.3009.0000						1.723.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.723.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.723.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	223.000,00			
Gestão de Projetos e Eventos Esportivos	27.812.1108.4046.0000						1.245.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.245.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.245.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
Gestão do Auxílio Atleta Amador	27.812.1108.4047.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	350.000,00			

TOTAL 4.545.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DA FAZENDA E ORÇAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão dos pagamentos de Precatórios	04.062.1109.4050.0000						3.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			4.6.90.91.00	3.000.000,00			
Gestão da Secretaria da Fazenda e Orçamento	04.123.1109.4048.0000						4.262.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.242.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.309.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.990.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	319.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.933.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	650.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	360.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Gestão dos pagamentos da Dívida Fundada	04.843.1109.4051.0000						4.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.000.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	4.000.000,00			
Gestão da Contribuição ao PASEP	04.846.1109.4049.0000						2.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.800.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.800.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.0999.0999.0000						1.500.000,00
9 RESERVA DE CONTI						1.500.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.500.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.500.000,00			
TOTAL							15.562.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE GABINETE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão da Secretaria de Gabinete e Governo	04.122.1110.4052.0000						2.659.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.642.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.375.500,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	342.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	890.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	143.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.267.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	406.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	270.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	110.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.500,00	
4 INVESTIMENTOS					15.500,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
9 RESERVA DE CONTI						1.500,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.500,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.500,00			

TOTAL	2.659.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão da Sub-Prefeitura de Jaciporã	04.122.1110.4054.0000						888.000,00
3 DESPESAS CORREN						858.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					562.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	484.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	78.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					296.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	105.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
Gestão da Sub-Prefeitura de Jamaica	04.122.1110.4055.0000						718.000,00
3 DESPESAS CORREN						688.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					416.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	358.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	58.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					272.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
Gestão do Sistema de Controle Interno	04.124.1110.4057.0000						175.500,00
3 DESPESAS CORREN						175.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					133.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	114.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	35.000,00			
Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda	04.131.1110.4053.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
Gestão do Tiro de Guerra e Junta do Serviço Militar	05.153.1110.4056.0000						245.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão do Tiro de Guerra e Junta do Serviço Militar	05.153.1110.4056.0000						245.500,00
3 DESPESAS CORREN						243.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	58.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	23.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL 2.177.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E ASSUNTOS VIÁRIOS
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão da Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Assuntos Viários	04.122.1111.4058.0000						5.573.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.053.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.812.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.562.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.241.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	460.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						520.000,00	
4 INVESTIMENTOS					520.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Gestão do Controle da Frota Municipal	04.122.1111.4062.0000						370.000,00
3 DESPESAS CORREN						367.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					227.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	500,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
Reformas, Revitalizações e Melhorias em Praças Públicas	15.451.1111.3008.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
Execução de Recapeamento Asfáltico	15.452.1111.3005.0000						2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.700.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E ASSUNTOS VIÁRIOS
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Execução de Recapeamento Asfáltico	15.452.1111.3005.0000						2.000.000,00
Execução de Pavimentação Asfáltica	15.452.1111.3006.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
Execução de Tapa Buracos	15.452.1111.3007.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
Instalação de Iluminação Pública com Lâmpadas LED	15.452.1111.3014.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
Ampliação do Cemitério Municipal	15.452.1111.3016.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
Gestão do Cemitério e Velório Municipal	15.452.1111.4059.0000						504.000,00
3 DESPESAS CORREN						449.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					268.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	231.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	37.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					181.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Gestão da Iluminação Pública	15.452.1111.4060.0000						3.250.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.250.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	550.000,00			
Gestão do Terminal Rodoviário	26.782.1111.4061.0000						321.000,00
3 DESPESAS CORREN						316.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E ASSUNTOS VIÁRIOS
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão do Terminal Rodoviário	26.782.1111.4061.0000						321.000,00
3 DESPESAS CORREN						316.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	38.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 14.218.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E ASSUNTOS VIÁRIOS
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS VIÁRIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão do Sistema de Trânsito e Sinalização Viária	26.452.1112.4063.0000						894.000,00
3 DESPESAS CORREN						884.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					167.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	144.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					717.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	24.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	83.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	157.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	500,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 894.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E ASSUNTOS VIÁRIOS
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Unidades Habitacionais	16.482.1113.3013.0000						4.800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.800.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.700.000,00			
Gestão da Política Habitacional	16.482.1113.4064.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
TOTAL							4.875.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão da Secretaria de Limpeza Pública e Meio Ambiente	15.122.1114.4065.0000						1.631.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.531.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					794.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	685.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	109.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					737.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	430.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	125.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Gestão da Zeladoria Urbana	15.452.1114.4066.0000						4.575.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.525.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.505.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	345.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.020.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	620.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Gestão dos Serviços de Coleta e Destinação do Lixo Comum	17.512.1114.4067.0000						5.700.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.640.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.450.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.190.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	240.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 11.906.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão dos Serviços de Coleta e Destinação do Lixo Reciclável	17.541.1115.4068.0000						1.250.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	900.000,00			
Gestão dos Serviços de Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde	17.541.1115.4069.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			

TOTAL 1.650.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E AÇÕES ESTRATÉGICAS
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E LICITAÇÕES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão da Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas	04.122.1116.4070.0000						1.355.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.340.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					986.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	850.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	136.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					354.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	20.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	155.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			

TOTAL	1.355.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E AÇÕES ESTRATÉGICAS
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão dos Serviços de Tecnologia da Informação	04.126.1116.4071.0000						444.000,00
3 DESPESAS CORREN						429.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					174.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	200.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	32.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			

TOTAL	444.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
UNIDADE	01	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão da Secretaria de Saúde e Higiene Pública	10.122.1117.4072.0000						3.171.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.161.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.007.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	277.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.154.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	250.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Gestão das Parcerias com o Terceiro Setor - Saúde	10.122.1117.4086.0000						17.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	5.800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	9.900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.400.000,00			
Suporte ao Conselho Municipal de Saúde	10.122.1117.4087.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Gestão das UBS's - Unidades Básicas de Saúde	10.301.1117.4073.0000						10.954.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.914.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.742.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.575.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	375.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	792.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
UNIDADE	01	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão das UBS's - Unidades Básicas de Saúde	10.301.1117.4073.0000						10.954.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.914.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.172.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	15.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	900.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Gestão das ESF's - Estratégias da Saúde da Família	10.301.1117.4074.0000						9.529.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.479.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.457.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.572.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	935.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.022.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.000.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	22.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Gestão das Ações de Promoção e Prevenção em Saúde Bucal	10.301.1117.4075.0000						993.000,00
3 DESPESAS CORREN						988.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					615.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	530.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	85.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
UNIDADE	01	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão das Ações de Promoção e Prevenção em Saúde Bucal	10.301.1117.4075.0000						993.000,00
3 DESPESAS CORREN						988.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					373.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Gestão do PAM - Pronto Atendimento Municipal	10.302.1117.4076.0000						13.004.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.984.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.907.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.880.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	677.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.077.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	30.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	620.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Gestão do Serviço de Transporte de Pacientes	10.302.1117.4077.0000						4.761.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.756.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.660.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.430.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	230.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
UNIDADE	01	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão do Serviço de Transporte de Pacientes	10.302.1117.4077.0000						4.761.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.756.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.096.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	520.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	900.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	720.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	350.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Gestão dos Serviços da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.302.1117.4078.0000						20.472.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.472.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					412.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	57.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.060.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	150.000,00			
Gestão do CAPS AD II	10.302.1117.4079.0000						1.302.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.297.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					620.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	445.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	75.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					677.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	420.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
UNIDADE	01	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão do CAPS AD II	10.302.1117.4079.0000						1.302.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Gestão do CAPS I	10.302.1117.4080.0000						2.027.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.017.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.245.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.075.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					772.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Gestão da Residência Terapêutica	10.302.1117.4081.0000						601.000,00
3 DESPESAS CORREN						591.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					238.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	205.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	33.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					353.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	90.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Distribuição de Medicamentos na Farmácia Municipal	10.303.1117.4082.0000						4.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
UNIDADE	01	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Distribuição de Medicamentos na Farmácia Municipal	10.303.1117.4082.0000						4.000.000,00
Distribuição de Medicamentos de Mandado Judicial	10.303.1117.4083.0000						1.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.800.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
Execução das Atividades de Vigilância Sanitária	10.304.1117.4084.0000						876.000,00
3 DESPESAS CORREN						866.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					615.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	530.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	85.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	128.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Execução das Ações de Vigilância Epidemiológica	10.305.1117.4085.0000						5.067.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.057.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.800.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.850.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	510.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.257.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	570.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
UNIDADE	01	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Execução das Ações de Vigilância Epidemiológica	10.305.1117.4085.0000						5.067.000,00
TOTAL							95.772.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
UNIDADE	02	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Unidade Básica de Saúde	10.301.1117.3010.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
Construção do Novo PAM - Pronto Atendimento Municipal	10.301.1117.3011.0000						2.100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
Reformas, Revitalizações e Melhorias em Unidade de Saúde	10.301.1117.3012.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
TOTAL							2.500.000,00

JOSÉ VANDERLEI RIBEIRO NUNES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	5.371.800,00

Orgão:	02 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.794.500,00
Função	06	Segurança Pública	1.072.500,00
Função	09	Previdência Social	5.845.000,00

Orgão:	02 02	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	04	Administração	1.872.000,00
Função	06	Segurança Pública	20.000,00
Função	11	Trabalho	555.200,00
Função	20	Agricultura	892.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	142.000,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	8.464.000,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	1.702.000,00
Função	04	Administração	550.000,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	1.799.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	22.000,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	11	Trabalho	500.000,00
Função	12	Educação	99.513.500,00

Orgão:	02 07	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	4.545.000,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO	Valor
Função	04	Administração	14.062.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.500.000,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	4.591.000,00
Função	05	Defesa Nacional	245.500,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 09	SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO	Valor

Orgão:	02 10	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E ASSUNTOS VIÁRIOS	Valor
Função	04	Administração	5.943.000,00
Função	15	Urbanismo	7.954.000,00
Função	16	Habitação	4.875.000,00
Função	26	Transporte	1.215.000,00

Orgão:	02 11	SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	15	Urbanismo	6.206.000,00
Função	17	Saneamento	7.350.000,00

Orgão:	02 12	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E AÇÕES ESTRATÉGICAS	Valor
Função	04	Administração	1.799.000,00

Orgão:	02 13	SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA	Valor
Função	10	Saúde	98.272.000,00

	TOTAL GERAL	290.673.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	5.371.800,00
02 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.712.000,00
02 02	SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.631.000,00
02 03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.464.000,00
02 04	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	2.252.000,00
02 05	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.821.000,00
02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100.013.500,00
02 07	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	4.545.000,00
02 08	SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO	15.562.000,00
02 09	SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO	4.836.500,00
02 10	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E ASSUNTOS VIÁRIOS	18.987.000,00
02 11	SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E MEIO AMBIENTE	13.556.000,00
02 12	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.799.000,00
02 13	SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA	98.272.000,00
	TOTAL	290.673.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01	Legislativa	5.371.800,00
03	Essencial à Justiça	1.702.000,00
04	Administração	32.611.500,00
05	Defesa Nacional	245.500,00
06	Segurança Pública	1.092.500,00
08	Assistência Social	8.464.000,00
09	Previdência Social	5.845.000,00
10	Saúde	98.272.000,00
11	Trabalho	1.055.200,00
12	Educação	99.513.500,00
13	Cultura	1.799.000,00
15	Urbanismo	14.160.000,00
16	Habitação	4.875.000,00
17	Saneamento	7.350.000,00
20	Agricultura	892.000,00
23	Comércio e Serviços	164.000,00
26	Transporte	1.215.000,00
27	Desporto e Lazer	4.545.000,00
99	Reserva de Contingência	1.500.000,00
	TOTAL	290.673.000,00

JOSÉ VANDERLEI RIBEIRO NUNES

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01			Legislativa	5.371.800,00			5.371.800,00
01	031		Ação Legislativa	5.371.800,00			5.371.800,00
01	031	0101	Processo Legislativo	1.706.424,00			1.706.424,00
01	031	0102	Gestão dos Serviços Legislativos	3.183.525,00			3.183.525,00
01	031	0103	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	395.000,00			395.000,00
01	031	0104	Obras: Estudo e Projeto	86.851,00			86.851,00
03			Essencial à Justiça	1.702.000,00			1.702.000,00
03	062		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.702.000,00			1.702.000,00
03	062	1105	Governança Jurídica e Modernização da Gestão Legal	1.702.000,00			1.702.000,00
04			Administração	32.608.500,00	3.000,00		32.611.500,00
04	062		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	3.550.000,00			3.550.000,00
04	062	1105	Governança Jurídica e Modernização da Gestão Legal	550.000,00			550.000,00
04	062	1109	Gestão Fiscal Sustentável e Orçamento Cidadão	3.000.000,00			3.000.000,00
04	122		Administração Geral	17.227.000,00	3.000,00		17.230.000,00
04	122	1101	Modernização da Gestão Administrativa	3.794.500,00			3.794.500,00
04	122	1102	Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio	1.469.000,00			1.469.000,00
04	122	1103	Fortalecimento da Economia e Geração de Oportunidades	403.000,00			403.000,00
04	122	1110	Governança Democrática e Gestão Integrada	4.265.500,00			4.265.500,00
04	122	1111	Infraestrutura Sustentável e Cidades Inteligentes	5.940.000,00	3.000,00		5.943.000,00
04	122	1116	Licitações Planejadas e Sustentáveis	1.355.000,00			1.355.000,00
04	123		Administração Financeira	4.262.000,00			4.262.000,00
04	123	1109	Gestão Fiscal Sustentável e Orçamento Cidadão	4.262.000,00			4.262.000,00
04	124		Controle Interno	175.500,00			175.500,00
04	124	1110	Governança Democrática e Gestão Integrada	175.500,00			175.500,00
04	126		Tecnologia da Informação	444.000,00			444.000,00
04	126	1116	Licitações Planejadas e Sustentáveis	444.000,00			444.000,00
04	131		Comunicação Social	150.000,00			150.000,00
04	131	1110	Governança Democrática e Gestão Integrada	150.000,00			150.000,00
04	843		Serviço da Dívida Interna	4.000.000,00			4.000.000,00
04	843	1109	Gestão Fiscal Sustentável e Orçamento Cidadão	4.000.000,00			4.000.000,00
04	846		Outros Encargos Especiais	2.800.000,00			2.800.000,00
04	846	1109	Gestão Fiscal Sustentável e Orçamento Cidadão	2.800.000,00			2.800.000,00
05			Defesa Nacional	245.500,00			245.500,00
05	153		Defesa Terrestre	245.500,00			245.500,00
05	153	1110	Governança Democrática e Gestão Integrada	245.500,00			245.500,00
06			Segurança Pública	1.092.500,00			1.092.500,00
06	182		Defesa Civil	658.000,00			658.000,00
06	182	1101	Modernização da Gestão Administrativa	638.000,00			638.000,00
06	182	1102	Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio	20.000,00			20.000,00
06	183		Informação e Inteligência	434.500,00			434.500,00
06	183	1101	Modernização da Gestão Administrativa	434.500,00			434.500,00
08			Assistência Social	5.737.000,00	2.727.000,00		8.464.000,00
08	122		Administração Geral	1.156.500,00	70.000,00		1.226.500,00
08	122	1104	Inclusão e Proteção Social para todos	1.156.500,00	70.000,00		1.226.500,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	473.000,00			473.000,00
08	243	1104	Inclusão e Proteção Social para todos	473.000,00			473.000,00
08	244		Assistência Comunitária	420.500,00	130.000,00		550.500,00
08	244	1104	Inclusão e Proteção Social para todos	420.500,00	130.000,00		550.500,00
08	245		Serviços Socioassistenciais	3.687.000,00	2.527.000,00		6.214.000,00
08	245	1104	Inclusão e Proteção Social para todos	3.687.000,00	2.527.000,00		6.214.000,00
09			Previdência Social	5.845.000,00			5.845.000,00
09	272		Previdência do Regime Estatutário	5.845.000,00			5.845.000,00
09	272	1101	Modernização da Gestão Administrativa	5.845.000,00			5.845.000,00
10			Saúde	750.000,00	97.522.000,00		98.272.000,00
10	122		Administração Geral		20.386.000,00		20.386.000,00
10	122	1117	Saúde Integral para Todos		20.386.000,00		20.386.000,00
10	301		Atenção Básica		23.976.000,00		23.976.000,00
10	301	1117	Saúde Integral para Todos		23.976.000,00		23.976.000,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	750.000,00	41.417.000,00		42.167.000,00
10	302	1117	Saúde Integral para Todos	750.000,00	41.417.000,00		42.167.000,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		5.800.000,00		5.800.000,00
10	303	1117	Saúde Integral para Todos		5.800.000,00		5.800.000,00
10	304		Vigilância Sanitária		876.000,00		876.000,00
10	304	1117	Saúde Integral para Todos		876.000,00		876.000,00
10	305		Vigilância Epidemiológica		5.067.000,00		5.067.000,00
10	305	1117	Saúde Integral para Todos		5.067.000,00		5.067.000,00
11			Trabalho	555.200,00	500.000,00		1.055.200,00
11	363		Ensino Profissional	555.200,00			555.200,00
11	363	1103	Fortalecimento da Economia e Geração de Oportunidades	555.200,00			555.200,00
11	365		Educação Infantil		500.000,00		500.000,00
11	365	1107	Educação Transformadora e Inclusiva		500.000,00		500.000,00
12			Educação	5.016.000,00	94.497.500,00		99.513.500,00
12	122		Administração Geral		8.013.500,00		8.013.500,00
12	122	1107	Educação Transformadora e Inclusiva		8.013.500,00		8.013.500,00
12	243		Assistência à Criança e ao Adolescente		600.000,00		600.000,00
12	243	1107	Educação Transformadora e Inclusiva		600.000,00		600.000,00
12	306		Alimentação e Nutrição	3.261.000,00	6.054.000,00		9.315.000,00
12	306	1107	Educação Transformadora e Inclusiva	3.261.000,00	6.054.000,00		9.315.000,00
12	361		Ensino Fundamental		39.943.000,00		39.943.000,00
12	361	1107	Educação Transformadora e Inclusiva		39.943.000,00		39.943.000,00
12	363		Ensino Profissional	1.424.000,00			1.424.000,00
12	363	1107	Educação Transformadora e Inclusiva	1.424.000,00			1.424.000,00
12	364		Ensino Superior	107.000,00			107.000,00
12	364	1107	Educação Transformadora e Inclusiva	107.000,00			107.000,00
12	365		Educação Infantil		38.671.000,00		38.671.000,00
12	365	1107	Educação Transformadora e Inclusiva		38.671.000,00		38.671.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12	366		Educação de Jovens e Adultos	224.000,00			224.000,00
12	366	1107	Educação Transformadora e Inclusiva	224.000,00			224.000,00
12	367		Educação Especial		1.216.000,00		1.216.000,00
12	367	1107	Educação Transformadora e Inclusiva		1.216.000,00		1.216.000,00
13			Cultura	1.443.000,00	356.000,00		1.799.000,00
13	392		Difusão Cultural	1.443.000,00	356.000,00		1.799.000,00
13	392	1106	Cultura Viva e Turismo Sustentável	1.443.000,00	356.000,00		1.799.000,00
15			Urbanismo	11.210.000,00	2.950.000,00		14.160.000,00
15	122		Administração Geral	1.631.000,00			1.631.000,00
15	122	1114	Cidade Limpa, Comunidade Forte	1.631.000,00			1.631.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana		400.000,00		400.000,00
15	451	1111	Infraestrutura Sustentável e Cidades Inteligentes		400.000,00		400.000,00
15	452		Serviços Urbanos	9.579.000,00	2.550.000,00		12.129.000,00
15	452	1111	Infraestrutura Sustentável e Cidades Inteligentes	5.004.000,00	2.550.000,00		7.554.000,00
15	452	1114	Cidade Limpa, Comunidade Forte	4.575.000,00			4.575.000,00
16			Habitação	175.000,00	4.700.000,00		4.875.000,00
16	482		Habitação Urbana	175.000,00	4.700.000,00		4.875.000,00
16	482	1113	Desenvolvimento Habitacional	175.000,00	4.700.000,00		4.875.000,00
17			Saneamento	7.350.000,00			7.350.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	5.700.000,00			5.700.000,00
17	512	1114	Cidade Limpa, Comunidade Forte	5.700.000,00			5.700.000,00
17	541		Preservação e Conservação Ambiental	1.650.000,00			1.650.000,00
17	541	1115	Cidade Verde e Sustentável	1.650.000,00			1.650.000,00
20			Agricultura	400.000,00	492.000,00		892.000,00
20	608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	380.000,00	492.000,00		872.000,00
20	608	1102	Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio	380.000,00	492.000,00		872.000,00
20	665		Normalização e Qualidade	20.000,00			20.000,00
20	665	1102	Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio	20.000,00			20.000,00
23			Comércio e Serviços	164.000,00			164.000,00
23	694		Serviços Financeiros	142.000,00			142.000,00
23	694	1103	Fortalecimento da Economia e Geração de Oportunidades	142.000,00			142.000,00
23	695		Turismo	22.000,00			22.000,00
23	695	1106	Cultura Viva e Turismo Sustentável	22.000,00			22.000,00
26			Transporte	868.000,00	347.000,00		1.215.000,00
26	452		Serviços Urbanos	547.000,00	347.000,00		894.000,00
26	452	1112	Mobilidade Segura e Sustentável	547.000,00	347.000,00		894.000,00
26	782		Transporte Rodoviário	321.000,00			321.000,00
26	782	1111	Infraestrutura Sustentável e Cidades Inteligentes	321.000,00			321.000,00
27			Desporto e Lazer	3.210.000,00	1.335.000,00		4.545.000,00
27	122		Administração Geral	1.227.000,00			1.227.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
27	122	1108	Juventude Ativa, Esporte para Todos	1.227.000,00			1.227.000,00
27	812		Desporto Comunitário	1.983.000,00	1.335.000,00		3.318.000,00
27	812	1108	Juventude Ativa, Esporte para Todos	1.983.000,00	1.335.000,00		3.318.000,00
99			Reserva de Contingência	1.500.000,00			1.500.000,00
99	999		Reserva de Contingência	1.500.000,00			1.500.000,00
99	999	0999	Reserva de Contingência	1.500.000,00			1.500.000,00
			TOTAL	85.243.500,00	205.429.500,00	0,00	290.673.000,00

JOSÉ VANDERLEI RIBEIRO NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	481.851,00	4.889.949,00	5.371.800,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	481.851,00	4.889.949,00	5.371.800,00
01 031 0101	Processo Legislativo	0,00	0,00	1.706.424,00	1.706.424,00
01.031.0101.2101.0000	Processo Legislativo	0,00	0,00	1.706.424,00	1.706.424,00
01 031 0102	Gestão dos Serviços Legislativos	0,00	0,00	3.183.525,00	3.183.525,00
01.031.0102.2102.0000	Serviços Legislativos	0,00	0,00	3.183.525,00	3.183.525,00
01 031 0103	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
01.031.0103.2103.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
01 031 0104	Obras: Estudo e Projeto	0,00	86.851,00	0,00	86.851,00
01.031.0104.2104.0000	Obras: estudos e projeto	0,00	86.851,00	0,00	86.851,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	1.702.000,00	1.702.000,00
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	1.702.000,00	1.702.000,00
03 062 1105	Governança Jurídica e Modernização da Gestão Legal	0,00	0,00	1.702.000,00	1.702.000,00
03.062.1105.4025.0000	Gestão da Secretaria de Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	1.702.000,00	1.702.000,00
04	Administração	0,00	0,00	32.611.500,00	32.611.500,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00
04 062 1105	Governança Jurídica e Modernização da Gestão Legal	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
04.062.1105.4026.0000	Gestão das Requisições de Pequenos Valores - RPVs	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
04 062 1109	Gestão Fiscal Sustentável e Orçamento Cidadão	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
04.062.1109.4050.0000	Gestão dos pagamentos de Precatórios	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	17.230.000,00	17.230.000,00
04 122 1101	Modernização da Gestão Administrativa	0,00	0,00	3.794.500,00	3.794.500,00
04.122.1101.4001.0000	Gestão da Secretaria de Administração	0,00	0,00	3.319.500,00	3.319.500,00
04.122.1101.4003.0000	Gestão das Parcerias Interinstitucionais	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
04 122 1102	Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio	0,00	0,00	1.469.000,00	1.469.000,00
04.122.1102.4006.0000	Gestão da Secretaria de Agronegócio e Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	1.469.000,00	1.469.000,00
04 122 1103	Fortalecimento da Economia e Geração de Oportunidades	0,00	0,00	403.000,00	403.000,00
04.122.1103.4012.0000	Manutenção do Poupatempo Dracena	0,00	0,00	403.000,00	403.000,00
04 122 1110	Governança Democrática e Gestão Integrada	0,00	0,00	4.265.500,00	4.265.500,00
04.122.1110.4052.0000	Gestão da Secretaria de Gabinete e Governo	0,00	0,00	2.659.500,00	2.659.500,00
04.122.1110.4054.0000	Gestão da Sub-Prefeitura de Jaciporã	0,00	0,00	888.000,00	888.000,00
04.122.1110.4055.0000	Gestão da Sub-Prefeitura de Jamaica	0,00	0,00	718.000,00	718.000,00
04 122 1111	Infraestrutura Sustentável e Cidades Inteligentes	0,00	0,00	5.943.000,00	5.943.000,00
04.122.1111.4058.0000	Gestão da Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Assuntos Viários	0,00	0,00	5.573.000,00	5.573.000,00
04.122.1111.4062.0000	Gestão do Controle da Frota Municipal	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
04 122 1116	Licitações Planejadas e Sustentáveis	0,00	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00
04.122.1116.4070.0000	Gestão da Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas	0,00	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	4.262.000,00	4.262.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	0,00	32.611.500,00	32.611.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	4.262.000,00	4.262.000,00
04 123 1109	Gestão Fiscal Sustentável e Orçamento Cidadão	0,00	0,00	4.262.000,00	4.262.000,00
04.123.1109.4048.0000	Gestão da Secretaria da Fazenda e Orçamento	0,00	0,00	4.262.000,00	4.262.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00
04 124 1110	Governança Democrática e Gestão Integrada	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00
04.124.1110.4057.0000	Gestão do Sistema de Controle Interno	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00
04 126 1116	Licitações Planejadas e Sustentáveis	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00
04.126.1116.4071.0000	Gestão dos Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04 131 1110	Governança Democrática e Gestão Integrada	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.131.1110.4053.0000	Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
04 843 1109	Gestão Fiscal Sustentável e Orçamento Cidadão	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
04.843.1109.4051.0000	Gestão dos pagamentos da Dívida Fundada	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
04 846 1109	Gestão Fiscal Sustentável e Orçamento Cidadão	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
04.846.1109.4049.0000	Gestão da Contribuição ao PASEP	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00	245.500,00	245.500,00
05 153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	245.500,00	245.500,00
05 153 1110	Governança Democrática e Gestão Integrada	0,00	0,00	245.500,00	245.500,00
05.153.1110.4056.0000	Gestão do Tiro de Guerra e Junta do Serviço Militar	0,00	0,00	245.500,00	245.500,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	1.092.500,00	1.092.500,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	658.000,00	658.000,00
06 182 1101	Modernização da Gestão Administrativa	0,00	0,00	638.000,00	638.000,00
06.182.1101.4005.0000	Gestão do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros - FEBOM	0,00	0,00	638.000,00	638.000,00
06 182 1102	Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06.182.1102.4008.0000	Gestão da Defesa Civil Municipal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	434.500,00	434.500,00
06 183 1101	Modernização da Gestão Administrativa	0,00	0,00	434.500,00	434.500,00
06.183.1101.4002.0000	Gestão do CSI - Centro de Segurança e Inteligência	0,00	0,00	434.500,00	434.500,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	8.464.000,00	8.464.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	0,00	8.464.000,00	8.464.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.226.500,00	1.226.500,00
08 122 1104	Inclusão e Proteção Social para todos	0,00	0,00	1.226.500,00	1.226.500,00
08.122.1104.4014.0000	Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	1.146.500,00	1.146.500,00
08.122.1104.4021.0000	Fortalecimento do Controle Social (Conselho de Assistência Social)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.122.1104.4023.0000	PROCADSUAS (Programa de Capacitação SUAS)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	473.000,00	473.000,00
08 243 1104	Inclusão e Proteção Social para todos	0,00	0,00	473.000,00	473.000,00
08.243.1104.4024.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	473.000,00	473.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	550.500,00	550.500,00
08 244 1104	Inclusão e Proteção Social para todos	0,00	0,00	550.500,00	550.500,00
08.244.1104.4016.0000	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00
08.244.1104.4019.0000	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	6.214.000,00	6.214.000,00
08 245 1104	Inclusão e Proteção Social para todos	0,00	0,00	6.214.000,00	6.214.000,00
08.245.1104.4015.0000	Bloco de Gestão do SUAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.245.1104.4017.0000	Bloco da Proteção Social Básica	0,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00
08.245.1104.4018.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)	0,00	0,00	3.831.000,00	3.831.000,00
08.245.1104.4020.0000	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	5.845.000,00	5.845.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	5.845.000,00	5.845.000,00
09 272 1101	Modernização da Gestão Administrativa	0,00	0,00	5.845.000,00	5.845.000,00
09.272.1101.4004.0000	Benefícios Previdenciários dos Inativos e Pensionistas do FAPEN e PM	0,00	0,00	5.845.000,00	5.845.000,00
10	Saúde	0,00	2.500.000,00	95.772.000,00	98.272.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	20.386.000,00	20.386.000,00
10 122 1117	Saúde Integral para Todos	0,00	0,00	20.386.000,00	20.386.000,00
10.122.1117.4072.0000	Gestão da Secretaria de Saúde e Higiene Pública	0,00	0,00	3.171.000,00	3.171.000,00
10.122.1117.4086.0000	Gestão das Parcerias com o Terceiro Setor - Saúde	0,00	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00
10.122.1117.4087.0000	Suporte ao Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.500.000,00	21.476.000,00	23.976.000,00
10 301 1117	Saúde Integral para Todos	0,00	2.500.000,00	21.476.000,00	23.976.000,00
10.301.1117.3010.0000	Construção de Unidade Básica de Saúde	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.1117.3011.0000	Construção do Novo PAM - Pronto Atendimento Municipal	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
10.301.1117.3012.0000	Reformas, Revitalizações e Melhorias em Unidade de Saúde	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.1117.4073.0000	Gestão das UBS's - Unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00	10.954.000,00	10.954.000,00
10.301.1117.4074.0000	Gestão das ESF's - Estratégias da Saúde da Família	0,00	0,00	9.529.000,00	9.529.000,00
10.301.1117.4075.0000	Gestão das Ações de Promoção e Prevenção em Saúde Bucal	0,00	0,00	993.000,00	993.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	42.167.000,00	42.167.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	2.500.000,00	95.772.000,00	98.272.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	42.167.000,00	42.167.000,00
10 302 1117	Saúde Integral para Todos	0,00	0,00	42.167.000,00	42.167.000,00
10.302.1117.4076.0000	Gestão do PAM - Pronto Atendimento Municipal	0,00	0,00	13.004.000,00	13.004.000,00
10.302.1117.4077.0000	Gestão do Serviço de Transporte de Pacientes	0,00	0,00	4.761.000,00	4.761.000,00
10.302.1117.4078.0000	Gestão dos Serviços da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	20.472.000,00	20.472.000,00
10.302.1117.4079.0000	Gestão do CAPS AD II	0,00	0,00	1.302.000,00	1.302.000,00
10.302.1117.4080.0000	Gestão do CAPS I	0,00	0,00	2.027.000,00	2.027.000,00
10.302.1117.4081.0000	Gestão da Residência Terapêutica	0,00	0,00	601.000,00	601.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00
10 303 1117	Saúde Integral para Todos	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00
10.303.1117.4082.0000	Distribuição de Medicamentos na Farmácia Municipal	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
10.303.1117.4083.0000	Distribuição de Medicamentos de Mandado Judicial	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	876.000,00	876.000,00
10 304 1117	Saúde Integral para Todos	0,00	0,00	876.000,00	876.000,00
10.304.1117.4084.0000	Execução das Atividades de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	876.000,00	876.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	5.067.000,00	5.067.000,00
10 305 1117	Saúde Integral para Todos	0,00	0,00	5.067.000,00	5.067.000,00
10.305.1117.4085.0000	Execução das Ações de Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	5.067.000,00	5.067.000,00
11	Trabalho	0,00	500.000,00	555.200,00	1.055.200,00
11 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	555.200,00	555.200,00
11 363 1103	Fortalecimento da Economia e Geração de Oportunidades	0,00	0,00	555.200,00	555.200,00
11.363.1103.4011.0000	Gestão do Centro de Treinamento SENAI de Dracena	0,00	0,00	555.200,00	555.200,00
11 365	Educação Infantil	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
11 365 1107	Educação Transformadora e Inclusiva	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
11.365.1107.3001.0000	Reforma de Escolas Municipais - EMEI's	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	Educação	0,00	7.700.000,00	91.813.500,00	99.513.500,00
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	8.013.500,00	8.013.500,00
12 122 1107	Educação Transformadora e Inclusiva	0,00	0,00	8.013.500,00	8.013.500,00
12.122.1107.4032.0000	Gestão da Secretaria de Educação	0,00	0,00	3.601.000,00	3.601.000,00
12.122.1107.4034.0000	Gestão do Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	3.064.000,00	3.064.000,00
12.122.1107.4035.0000	Gestão da Central de Atendimento da Equipe Multidisciplinar (CAEM)	0,00	0,00	1.348.500,00	1.348.500,00
12 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12 243 1107	Educação Transformadora e Inclusiva	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.243.1107.3004.0000	Aquisição de Uniformes Escolares	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	9.315.000,00	9.315.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	7.700.000,00	91.813.500,00	99.513.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	9.315.000,00	9.315.000,00
12 306 1107	Educação Transformadora e Inclusiva	0,00	0,00	9.315.000,00	9.315.000,00
12.306.1107.4033.0000	Gestão do Programa de Alimentação Escolar	0,00	0,00	9.315.000,00	9.315.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	7.100.000,00	32.843.000,00	39.943.000,00
12 361 1107	Educação Transformadora e Inclusiva	0,00	7.100.000,00	32.843.000,00	39.943.000,00
12.361.1107.3002.0000	Reforma de Escolas Municipais - EMEFI's	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
12.361.1107.3003.0000	Construção de Escola Municipal - EMEFI	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12.361.1107.4036.0000	Gestão do Ensino Fundamental	0,00	0,00	30.114.000,00	30.114.000,00
12.361.1107.4037.0000	Gestão do Projeto Criança Feliz	0,00	0,00	2.729.000,00	2.729.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	1.424.000,00	1.424.000,00
12 363 1107	Educação Transformadora e Inclusiva	0,00	0,00	1.424.000,00	1.424.000,00
12.363.1107.4038.0000	Gestão da Escola Técnica Prof.ª Izaura Sampaio	0,00	0,00	1.424.000,00	1.424.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
12 364 1107	Educação Transformadora e Inclusiva	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
12.364.1107.4039.0000	Gestão da UNIVESP Polo Dracena	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	38.671.000,00	38.671.000,00
12 365 1107	Educação Transformadora e Inclusiva	0,00	0,00	38.671.000,00	38.671.000,00
12.365.1107.4040.0000	Gestão do Ensino Infantil (Creche)	0,00	0,00	34.646.000,00	34.646.000,00
12.365.1107.4041.0000	Gestão do Ensino Infantil (Pré-Escola)	0,00	0,00	4.025.000,00	4.025.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
12 366 1107	Educação Transformadora e Inclusiva	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
12.366.1107.4042.0000	Gestão da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	1.216.000,00	1.216.000,00
12 367 1107	Educação Transformadora e Inclusiva	0,00	0,00	1.216.000,00	1.216.000,00
12.367.1107.4043.0000	Gestão da Educação Especial	0,00	0,00	696.000,00	696.000,00
12.367.1107.4044.0000	Gestão da Parceria com o Terceiro Setor - Educação Especial	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	1.799.000,00	1.799.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.799.000,00	1.799.000,00
13 392 1106	Cultura Viva e Turismo Sustentável	0,00	0,00	1.799.000,00	1.799.000,00
13.392.1106.4027.0000	Gestão da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	1.337.000,00	1.337.000,00
13.392.1106.4028.0000	Gestão do Teatro Municipal	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
13.392.1106.4029.0000	Gestão da Biblioteca Municipal	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
13.392.1106.4030.0000	Promoção de Eventos Culturais	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
15	Urbanismo	0,00	4.200.000,00	9.960.000,00	14.160.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.631.000,00	1.631.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	4.200.000,00	9.960.000,00	14.160.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.631.000,00	1.631.000,00
15 122 1114	Cidade Limpa, Comunidade Forte	0,00	0,00	1.631.000,00	1.631.000,00
15.122.1114.4065.0000	Gestão da Secretaria de Limpeza Pública e Meio Ambiente	0,00	0,00	1.631.000,00	1.631.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15 451 1111	Infraestrutura Sustentável e Cidades Inteligentes	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.1111.3008.0000	Reformas, Revitalizações e Melhorias em Praças Públicas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	3.800.000,00	8.329.000,00	12.129.000,00
15 452 1111	Infraestrutura Sustentável e Cidades Inteligentes	0,00	3.800.000,00	3.754.000,00	7.554.000,00
15.452.1111.3005.0000	Execução de Recapeamento Asfáltico	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.452.1111.3006.0000	Execução de Pavimentação Asfáltica	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.452.1111.3007.0000	Execução de Tapa Buracos	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.452.1111.3014.0000	Instalação de Iluminação Pública com Lâmpadas LED	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.1111.3016.0000	Ampliação do Cemitério Municipal	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.452.1111.4059.0000	Gestão do Cemitério e Velório Municipal	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
15.452.1111.4060.0000	Gestão da Iluminação Pública	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00
15 452 1114	Cidade Limpa, Comunidade Forte	0,00	0,00	4.575.000,00	4.575.000,00
15.452.1114.4066.0000	Gestão da Zeladoria Urbana	0,00	0,00	4.575.000,00	4.575.000,00
16	Habitação	0,00	4.800.000,00	75.000,00	4.875.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	4.800.000,00	75.000,00	4.875.000,00
16 482 1113	Desenvolvimento Habitacional	0,00	4.800.000,00	75.000,00	4.875.000,00
16.482.1113.3013.0000	Construção de Unidades Habitacionais	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
16.482.1113.4064.0000	Gestão da Política Habitacional	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
17	Saneamento	0,00	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00
17 512 1114	Cidade Limpa, Comunidade Forte	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00
17.512.1114.4067.0000	Gestão dos Serviços de Coleta e Destinação do Lixo Comum	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
17 541 1115	Cidade Verde e Sustentável	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
17.541.1115.4068.0000	Gestão dos Serviços de Coleta e Destinação do Lixo Reciclável	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
17.541.1115.4069.0000	Gestão dos Serviços de Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	892.000,00	892.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	872.000,00	872.000,00
20 608 1102	Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio	0,00	0,00	872.000,00	872.000,00
20.608.1102.4009.0000	Manutenção de Estradas e Pontes	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
20.608.1102.4010.0000	Fortalecimento do Agronegócio Municipal	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
20 665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	0,00	892.000,00	892.000,00
20 665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20 665 1102	Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.665.1102.4007.0000	Gestão do SIM - Serviço de Inspeção Municipal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
23 694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
23 694 1103	Fortalecimento da Economia e Geração de Oportunidades	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
23.694.1103.4013.0000	Manutenção da Unidade do Banco do Povo Paulista	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
23 695 1106	Cultura Viva e Turismo Sustentável	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
23.695.1106.4031.0000	Fomento ao Turismo	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
26	Transporte	0,00	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00
26 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	894.000,00	894.000,00
26 452 1112	Mobilidade Segura e Sustentável	0,00	0,00	894.000,00	894.000,00
26.452.1112.4063.0000	Gestão do Sistema de Trânsito e Sinalização Viária	0,00	0,00	894.000,00	894.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00
26 782 1111	Infraestrutura Sustentável e Cidades Inteligentes	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00
26.782.1111.4061.0000	Gestão do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.723.000,00	2.822.000,00	4.545.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.227.000,00	1.227.000,00
27 122 1108	Juventude Ativa, Esporte para Todos	0,00	0,00	1.227.000,00	1.227.000,00
27.122.1108.4045.0000	Gestão da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	1.227.000,00	1.227.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.723.000,00	1.595.000,00	3.318.000,00
27 812 1108	Juventude Ativa, Esporte para Todos	0,00	1.723.000,00	1.595.000,00	3.318.000,00
27.812.1108.3009.0000	Construção de Pista de Caminhada	0,00	1.723.000,00	0,00	1.723.000,00
27.812.1108.4046.0000	Gestão de Projetos e Eventos Esportivos	0,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
27.812.1108.4047.0000	Gestão do Auxílio Atleta Amador	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
99	Reserva de Contingência	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	TOTAL				

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
		1.500.000,00	21.904.851,00	267.268.149,00	290.673.000,00

JOSÉ VANDERLEI RIBEIRO NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		481.851,00	4.889.949,00	5.371.800,00
01 031	Ação Legislativa		481.851,00	4.889.949,00	5.371.800,00
01 031 0101	Processo Legislativo			1.706.424,00	1.706.424,00
01.031.0101.2101.0000	Processo Legislativo			1.706.424,00	1.706.424,00
01 031 0102	Gestão dos Serviços Legislativos			3.183.525,00	3.183.525,00
01.031.0102.2102.0000	Serviços Legislativos			3.183.525,00	3.183.525,00
01 031 0103	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		395.000,00		395.000,00
01.031.0103.2103.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		395.000,00		395.000,00
01 031 0104	Obras: Estudo e Projeto		86.851,00		86.851,00
01.031.0104.2104.0000	Obras: estudos e projeto		86.851,00		86.851,00
	TOTAL	0,00	481.851,00	4.889.949,00	5.371.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.794.500,00	3.794.500,00
04 122	Administração Geral			3.794.500,00	3.794.500,00
04 122 1101	Modernização da Gestão Administrativa			3.794.500,00	3.794.500,00
04.122.1101.4001.0000	Gestão da Secretaria de Administração			3.319.500,00	3.319.500,00
04.122.1101.4003.0000	Gestão das Parcerias Interinstitucionais			475.000,00	475.000,00
06	Segurança Pública			1.072.500,00	1.072.500,00
06 182	Defesa Civil			638.000,00	638.000,00
06 182 1101	Modernização da Gestão Administrativa			638.000,00	638.000,00
06.182.1101.4005.0000	Gestão do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros - FEBOM			638.000,00	638.000,00
06 183	Informação e Inteligência			434.500,00	434.500,00
06 183 1101	Modernização da Gestão Administrativa			434.500,00	434.500,00
06.183.1101.4002.0000	Gestão do CSI - Centro de Segurança e Inteligência			434.500,00	434.500,00
09	Previdência Social			5.845.000,00	5.845.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			5.845.000,00	5.845.000,00
09 272 1101	Modernização da Gestão Administrativa			5.845.000,00	5.845.000,00
09.272.1101.4004.0000	Benefícios Previdenciários dos Inativos e Pensionistas do FAPEN e PM			5.845.000,00	5.845.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	10.712.000,00	10.712.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.872.000,00	1.872.000,00
04 122	Administração Geral			1.872.000,00	1.872.000,00
04 122 1102	Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio			1.469.000,00	1.469.000,00
04.122.1102.4006.0000	Gestão da Secretaria de Agronegócio e Desenvolvimento Econômico			1.469.000,00	1.469.000,00
04 122 1103	Fortalecimento da Economia e Geração de Oportunidades			403.000,00	403.000,00
04.122.1103.4012.0000	Manutenção do Poupatempo Dracena			403.000,00	403.000,00
06	Segurança Pública			20.000,00	20.000,00
06 182	Defesa Civil			20.000,00	20.000,00
06 182 1102	Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio			20.000,00	20.000,00
06.182.1102.4008.0000	Gestão da Defesa Civil Municipal			20.000,00	20.000,00
11	Trabalho			555.200,00	555.200,00
11 363	Ensino Profissional			555.200,00	555.200,00
11 363 1103	Fortalecimento da Economia e Geração de Oportunidades			555.200,00	555.200,00
11.363.1103.4011.0000	Gestão do Centro de Treinamento SENAI de Dracena			555.200,00	555.200,00
20	Agricultura			892.000,00	892.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			872.000,00	872.000,00
20 608 1102	Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio			872.000,00	872.000,00
20.608.1102.4009.0000	Manutenção de Estradas e Pontes			740.000,00	740.000,00
20.608.1102.4010.0000	Fortalecimento do Agronegócio Municipal			132.000,00	132.000,00
20 665	Normalização e Qualidade			20.000,00	20.000,00
20 665 1102	Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio			20.000,00	20.000,00
20.665.1102.4007.0000	Gestão do SIM - Serviço de Inspeção Municipal			20.000,00	20.000,00
23	Comércio e Serviços			142.000,00	142.000,00
23 694	Serviços Financeiros			142.000,00	142.000,00
23 694 1103	Fortalecimento da Economia e Geração de Oportunidades			142.000,00	142.000,00
23.694.1103.4013.0000	Manutenção da Unidade do Banco do Povo Paulista			142.000,00	142.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.481.200,00	3.481.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			8.464.000,00	8.464.000,00
08 122	Administração Geral			1.226.500,00	1.226.500,00
08 122 1104	Inclusão e Proteção Social para todos			1.226.500,00	1.226.500,00
08.122.1104.4014.0000	Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social			1.146.500,00	1.146.500,00
08.122.1104.4021.0000	Fortalecimento do Controle Social (Conselho de Assistência Social)			30.000,00	30.000,00
08.122.1104.4023.0000	PROCADSUAS (Programa de Capacitação SUAS)			50.000,00	50.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			473.000,00	473.000,00
08 243 1104	Inclusão e Proteção Social para todos			473.000,00	473.000,00
08.243.1104.4024.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			473.000,00	473.000,00
08 244	Assistência Comunitária			550.500,00	550.500,00
08 244 1104	Inclusão e Proteção Social para todos			550.500,00	550.500,00
08.244.1104.4016.0000	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			250.500,00	250.500,00
08.244.1104.4019.0000	Gestão dos Benefícios Eventuais			300.000,00	300.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais			6.214.000,00	6.214.000,00
08 245 1104	Inclusão e Proteção Social para todos			6.214.000,00	6.214.000,00
08.245.1104.4015.0000	Bloco de Gestão do SUAS - IGD-SUAS			23.000,00	23.000,00
08.245.1104.4017.0000	Bloco da Proteção Social Básica			2.030.000,00	2.030.000,00
08.245.1104.4018.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)			3.831.000,00	3.831.000,00
08.245.1104.4020.0000	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social			330.000,00	330.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	8.464.000,00	8.464.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça			1.702.000,00	1.702.000,00
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			1.702.000,00	1.702.000,00
03 062 1105	Governança Jurídica e Modernização da Gestão Legal			1.702.000,00	1.702.000,00
03.062.1105.4025.0000	Gestão da Secretaria de Assuntos Jurídicos			1.702.000,00	1.702.000,00
04	Administração			550.000,00	550.000,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			550.000,00	550.000,00
04 062 1105	Governança Jurídica e Modernização da Gestão Legal			550.000,00	550.000,00
04.062.1105.4026.0000	Gestão das Requisições de Pequenos Valores - RPVs			550.000,00	550.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.252.000,00	2.252.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			1.799.000,00	1.799.000,00
13 392	Difusão Cultural			1.799.000,00	1.799.000,00
13 392 1106	Cultura Viva e Turismo Sustentável			1.799.000,00	1.799.000,00
13.392.1106.4027.0000	Gestão da Secretaria de Cultura e Turismo			1.337.000,00	1.337.000,00
13.392.1106.4028.0000	Gestão do Teatro Municipal			45.000,00	45.000,00
13.392.1106.4029.0000	Gestão da Biblioteca Municipal			92.000,00	92.000,00
13.392.1106.4030.0000	Promoção de Eventos Culturais			325.000,00	325.000,00
23	Comércio e Serviços			22.000,00	22.000,00
23 695	Turismo			22.000,00	22.000,00
23 695 1106	Cultura Viva e Turismo Sustentável			22.000,00	22.000,00
23.695.1106.4031.0000	Fomento ao Turismo			22.000,00	22.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.821.000,00	1.821.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	Trabalho		500.000,00		500.000,00
11 365	Educação Infantil		500.000,00		500.000,00
11 365 1107	Educação Transformadora e Inclusiva		500.000,00		500.000,00
11.365.1107.3001.0000	Reforma de Escolas Municipais - EMEI's		500.000,00		500.000,00
12	Educação		7.700.000,00	91.813.500,00	99.513.500,00
12 122	Administração Geral			8.013.500,00	8.013.500,00
12 122 1107	Educação Transformadora e Inclusiva			8.013.500,00	8.013.500,00
12.122.1107.4032.0000	Gestão da Secretaria de Educação			3.601.000,00	3.601.000,00
12.122.1107.4034.0000	Gestão do Programa de Transporte Escolar			3.064.000,00	3.064.000,00
12.122.1107.4035.0000	Gestão da Central de Atendimento da Equipe Multidisciplinar (CAEM)			1.348.500,00	1.348.500,00
12 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		600.000,00		600.000,00
12 243 1107	Educação Transformadora e Inclusiva		600.000,00		600.000,00
12.243.1107.3004.0000	Aquisição de Uniformes Escolares		600.000,00		600.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			9.315.000,00	9.315.000,00
12 306 1107	Educação Transformadora e Inclusiva			9.315.000,00	9.315.000,00
12.306.1107.4033.0000	Gestão do Programa de Alimentação Escolar			9.315.000,00	9.315.000,00
12 361	Ensino Fundamental		7.100.000,00	32.843.000,00	39.943.000,00
12 361 1107	Educação Transformadora e Inclusiva		7.100.000,00	32.843.000,00	39.943.000,00
12.361.1107.3002.0000	Reforma de Escolas Municipais - EMEFI's		2.100.000,00		2.100.000,00
12.361.1107.3003.0000	Construção de Escola Municipal - EMEFI		5.000.000,00		5.000.000,00
12.361.1107.4036.0000	Gestão do Ensino Fundamental			30.114.000,00	30.114.000,00
12.361.1107.4037.0000	Gestão do Projeto Criança Feliz			2.729.000,00	2.729.000,00
12 363	Ensino Profissional			1.424.000,00	1.424.000,00
12 363 1107	Educação Transformadora e Inclusiva			1.424.000,00	1.424.000,00
12.363.1107.4038.0000	Gestão da Escola Técnica Prof.ª Izaura Sampaio			1.424.000,00	1.424.000,00
12 364	Ensino Superior			107.000,00	107.000,00
12 364 1107	Educação Transformadora e Inclusiva			107.000,00	107.000,00
12.364.1107.4039.0000	Gestão da UNIVESP Polo Dracena			107.000,00	107.000,00
12 365	Educação Infantil			38.671.000,00	38.671.000,00
12 365 1107	Educação Transformadora e Inclusiva			38.671.000,00	38.671.000,00
12.365.1107.4040.0000	Gestão do Ensino Infantil (Creche)			34.646.000,00	34.646.000,00
12.365.1107.4041.0000	Gestão do Ensino Infantil (Pré-Escola)			4.025.000,00	4.025.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			224.000,00	224.000,00
12 366 1107	Educação Transformadora e Inclusiva			224.000,00	224.000,00
12.366.1107.4042.0000	Gestão da Educação de Jovens e Adultos			224.000,00	224.000,00
12 367	Educação Especial			1.216.000,00	1.216.000,00
12 367 1107	Educação Transformadora e Inclusiva			1.216.000,00	1.216.000,00
12.367.1107.4043.0000	Gestão da Educação Especial			696.000,00	696.000,00
12.367.1107.4044.0000	Gestão da Parceria com o Terceiro Setor - Educação Especial			520.000,00	520.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	8.200.000,00	91.813.500,00	100.013.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		1.723.000,00	2.822.000,00	4.545.000,00
27 122	Administração Geral			1.227.000,00	1.227.000,00
27 122 1108	Juventude Ativa, Esporte para Todos			1.227.000,00	1.227.000,00
27.122.1108.4045.0000	Gestão da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude			1.227.000,00	1.227.000,00
27 812	Desporto Comunitário		1.723.000,00	1.595.000,00	3.318.000,00
27 812 1108	Juventude Ativa, Esporte para Todos		1.723.000,00	1.595.000,00	3.318.000,00
27.812.1108.3009.0000	Construção de Pista de Caminhada		1.723.000,00		1.723.000,00
27.812.1108.4046.0000	Gestão de Projetos e Eventos Esportivos			1.245.000,00	1.245.000,00
27.812.1108.4047.0000	Gestão do Auxílio Atleta Amador			350.000,00	350.000,00
	TOTAL	0,00	1.723.000,00	2.822.000,00	4.545.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			14.062.000,00	14.062.000,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			3.000.000,00	3.000.000,00
04 062 1109	Gestão Fiscal Sustentável e Orçamento Cidadão			3.000.000,00	3.000.000,00
04.062.1109.4050.0000	Gestão dos pagamentos de Precatórios			3.000.000,00	3.000.000,00
04 123	Administração Financeira			4.262.000,00	4.262.000,00
04 123 1109	Gestão Fiscal Sustentável e Orçamento Cidadão			4.262.000,00	4.262.000,00
04.123.1109.4048.0000	Gestão da Secretaria da Fazenda e Orçamento			4.262.000,00	4.262.000,00
04 843	Serviço da Dívida Interna			4.000.000,00	4.000.000,00
04 843 1109	Gestão Fiscal Sustentável e Orçamento Cidadão			4.000.000,00	4.000.000,00
04.843.1109.4051.0000	Gestão dos pagamentos da Dívida Fundada			4.000.000,00	4.000.000,00
04 846	Outros Encargos Especiais			2.800.000,00	2.800.000,00
04 846 1109	Gestão Fiscal Sustentável e Orçamento Cidadão			2.800.000,00	2.800.000,00
04.846.1109.4049.0000	Gestão da Contribuição ao PASEP			2.800.000,00	2.800.000,00
99	Reserva de Contingência	1.500.000,00			1.500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.500.000,00			1.500.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	1.500.000,00			1.500.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	1.500.000,00			1.500.000,00
	TOTAL	1.500.000,00	0,00	14.062.000,00	15.562.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			4.591.000,00	4.591.000,00
04 122	Administração Geral			4.265.500,00	4.265.500,00
04 122 1110	Governança Democrática e Gestão Integrada			4.265.500,00	4.265.500,00
04.122.1110.4052.0000	Gestão da Secretaria de Gabinete e Governo			2.659.500,00	2.659.500,00
04.122.1110.4054.0000	Gestão da Sub-Prefeitura de Jaciporã			888.000,00	888.000,00
04.122.1110.4055.0000	Gestão da Sub-Prefeitura de Jamaica			718.000,00	718.000,00
04 124	Controle Interno			175.500,00	175.500,00
04 124 1110	Governança Democrática e Gestão Integrada			175.500,00	175.500,00
04.124.1110.4057.0000	Gestão do Sistema de Controle Interno			175.500,00	175.500,00
04 131	Comunicação Social			150.000,00	150.000,00
04 131 1110	Governança Democrática e Gestão Integrada			150.000,00	150.000,00
04.131.1110.4053.0000	Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda			150.000,00	150.000,00
05	Defesa Nacional			245.500,00	245.500,00
05 153	Defesa Terrestre			245.500,00	245.500,00
05 153 1110	Governança Democrática e Gestão Integrada			245.500,00	245.500,00
05.153.1110.4056.0000	Gestão do Tiro de Guerra e Junta do Serviço Militar			245.500,00	245.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.836.500,00	4.836.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E ASSUNTOS VIÁRIOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			5.943.000,00	5.943.000,00
04 122	Administração Geral			5.943.000,00	5.943.000,00
04 122 1111	Infraestrutura Sustentável e Cidades Inteligentes			5.943.000,00	5.943.000,00
04.122.1111.4058.0000	Gestão da Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Assuntos Viários			5.573.000,00	5.573.000,00
04.122.1111.4062.0000	Gestão do Controle da Frota Municipal			370.000,00	370.000,00
15	Urbanismo		4.200.000,00	3.754.000,00	7.954.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		400.000,00		400.000,00
15 451 1111	Infraestrutura Sustentável e Cidades Inteligentes		400.000,00		400.000,00
15.451.1111.3008.0000	Reformas, Revitalizações e Melhorias em Praças Públicas		400.000,00		400.000,00
15 452	Serviços Urbanos		3.800.000,00	3.754.000,00	7.554.000,00
15 452 1111	Infraestrutura Sustentável e Cidades Inteligentes		3.800.000,00	3.754.000,00	7.554.000,00
15.452.1111.3005.0000	Execução de Recapeamento Asfáltico		2.000.000,00		2.000.000,00
15.452.1111.3006.0000	Execução de Pavimentação Asfáltica		300.000,00		300.000,00
15.452.1111.3007.0000	Execução de Tapa Buracos		400.000,00		400.000,00
15.452.1111.3014.0000	Instalação de Iluminação Pública com Lâmpadas LED		500.000,00		500.000,00
15.452.1111.3016.0000	Ampliação do Cemitério Municipal		600.000,00		600.000,00
15.452.1111.4059.0000	Gestão do Cemitério e Velório Municipal			504.000,00	504.000,00
15.452.1111.4060.0000	Gestão da Iluminação Pública			3.250.000,00	3.250.000,00
16	Habitação		4.800.000,00	75.000,00	4.875.000,00
16 482	Habitação Urbana		4.800.000,00	75.000,00	4.875.000,00
16 482 1113	Desenvolvimento Habitacional		4.800.000,00	75.000,00	4.875.000,00
16.482.1113.3013.0000	Construção de Unidades Habitacionais		4.800.000,00		4.800.000,00
16.482.1113.4064.0000	Gestão da Política Habitacional			75.000,00	75.000,00
26	Transporte			1.215.000,00	1.215.000,00
26 452	Serviços Urbanos			894.000,00	894.000,00
26 452 1112	Mobilidade Segura e Sustentável			894.000,00	894.000,00
26.452.1112.4063.0000	Gestão do Sistema de Trânsito e Sinalização Viária			894.000,00	894.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			321.000,00	321.000,00
26 782 1111	Infraestrutura Sustentável e Cidades Inteligentes			321.000,00	321.000,00
26.782.1111.4061.0000	Gestão do Terminal Rodoviário			321.000,00	321.000,00
	TOTAL	0,00	9.000.000,00	10.987.000,00	19.987.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			6.206.000,00	6.206.000,00
15 122	Administração Geral			1.631.000,00	1.631.000,00
15 122 1114	Cidade Limpa, Comunidade Forte			1.631.000,00	1.631.000,00
15.122.1114.4065.0000	Gestão da Secretaria de Limpeza Pública e Meio Ambiente			1.631.000,00	1.631.000,00
15 452	Serviços Urbanos			4.575.000,00	4.575.000,00
15 452 1114	Cidade Limpa, Comunidade Forte			4.575.000,00	4.575.000,00
15.452.1114.4066.0000	Gestão da Zeladoria Urbana			4.575.000,00	4.575.000,00
17	Saneamento			7.350.000,00	7.350.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			5.700.000,00	5.700.000,00
17 512 1114	Cidade Limpa, Comunidade Forte			5.700.000,00	5.700.000,00
17.512.1114.4067.0000	Gestão dos Serviços de Coleta e Destinação do Lixo Comum			5.700.000,00	5.700.000,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental			1.650.000,00	1.650.000,00
17 541 1115	Cidade Verde e Sustentável			1.650.000,00	1.650.000,00
17.541.1115.4068.0000	Gestão dos Serviços de Coleta e Destinação do Lixo Reciclável			1.250.000,00	1.250.000,00
17.541.1115.4069.0000	Gestão dos Serviços de Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde			400.000,00	400.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	13.556.000,00	13.556.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E AÇÕES ESTRATÉGICAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.799.000,00	1.799.000,00
04 122	Administração Geral			1.355.000,00	1.355.000,00
04 122 1116	Licitações Planejadas e Sustentáveis			1.355.000,00	1.355.000,00
04.122.1116.4070.0000	Gestão da Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas			1.355.000,00	1.355.000,00
04 126	Tecnologia da Informação			444.000,00	444.000,00
04 126 1116	Licitações Planejadas e Sustentáveis			444.000,00	444.000,00
04.126.1116.4071.0000	Gestão dos Serviços de Tecnologia da Informação			444.000,00	444.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.799.000,00	1.799.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		2.500.000,00	95.772.000,00	98.272.000,00
10 122	Administração Geral			20.386.000,00	20.386.000,00
10 122 1117	Saúde Integral para Todos			20.386.000,00	20.386.000,00
10.122.1117.4072.0000	Gestão da Secretaria de Saúde e Higiene Pública			3.171.000,00	3.171.000,00
10.122.1117.4086.0000	Gestão das Parcerias com o Terceiro Setor - Saúde			17.200.000,00	17.200.000,00
10.122.1117.4087.0000	Suporte ao Conselho Municipal de Saúde			15.000,00	15.000,00
10 301	Atenção Básica		2.500.000,00	21.476.000,00	23.976.000,00
10 301 1117	Saúde Integral para Todos		2.500.000,00	21.476.000,00	23.976.000,00
10.301.1117.3010.0000	Construção de Unidade Básica de Saúde		200.000,00		200.000,00
10.301.1117.3011.0000	Construção do Novo PAM - Pronto Atendimento Municipal		2.100.000,00		2.100.000,00
10.301.1117.3012.0000	Reformas, Revitalizações e Melhorias em Unidade de Saúde		200.000,00		200.000,00
10.301.1117.4073.0000	Gestão das UBS's - Unidades Básicas de Saúde			10.954.000,00	10.954.000,00
10.301.1117.4074.0000	Gestão das ESF's - Estratégias da Saúde da Família			9.529.000,00	9.529.000,00
10.301.1117.4075.0000	Gestão das Ações de Promoção e Prevenção em Saúde Bucal			993.000,00	993.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			42.167.000,00	42.167.000,00
10 302 1117	Saúde Integral para Todos			42.167.000,00	42.167.000,00
10.302.1117.4076.0000	Gestão do PAM - Pronto Atendimento Municipal			13.004.000,00	13.004.000,00
10.302.1117.4077.0000	Gestão do Serviço de Transporte de Pacientes			4.761.000,00	4.761.000,00
10.302.1117.4078.0000	Gestão dos Serviços da Assistência Hospitalar e Ambulatorial			20.472.000,00	20.472.000,00
10.302.1117.4079.0000	Gestão do CAPS AD II			1.302.000,00	1.302.000,00
10.302.1117.4080.0000	Gestão do CAPS I			2.027.000,00	2.027.000,00
10.302.1117.4081.0000	Gestão da Residência Terapêutica			601.000,00	601.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			5.800.000,00	5.800.000,00
10 303 1117	Saúde Integral para Todos			5.800.000,00	5.800.000,00
10.303.1117.4082.0000	Distribuição de Medicamentos na Farmácia Municipal			4.000.000,00	4.000.000,00
10.303.1117.4083.0000	Distribuição de Medicamentos de Mandado Judicial			1.800.000,00	1.800.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			876.000,00	876.000,00
10 304 1117	Saúde Integral para Todos			876.000,00	876.000,00
10.304.1117.4084.0000	Execução das Atividades de Vigilância Sanitária			876.000,00	876.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			5.067.000,00	5.067.000,00
10 305 1117	Saúde Integral para Todos			5.067.000,00	5.067.000,00
10.305.1117.4085.0000	Execução das Ações de Vigilância Epidemiológica			5.067.000,00	5.067.000,00
	TOTAL	0,00	2.500.000,00	95.772.000,00	98.272.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL GERAL	1.500.000,00	21.904.851,00	267.268.149,00	290.673.000,00

JOSÉ VANDERLEI RIBEIRO NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			290.976.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		65.135.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		60.035.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	31.250.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	26.460.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	22.050.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	80.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	3.380.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	950.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	4.790.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	4.790.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	8.140.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	8.140.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	6.750.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	6.750.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	1.390.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.390.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	20.645.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	20.645.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	20.645.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	19.400.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	315.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	725.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	205.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		5.100.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	488.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	488.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.74	224.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.74	231.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.74	1.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.74	1.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.74	31.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.612.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.612.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.75	1.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.75	4.016.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.75	460.000,00		
1122.01.0.5	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	0.01.75	10.000,00		
1122.01.0.6	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS	0.01.75	5.000,00		
1122.01.0.7	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A.MULTAS	0.01.75	40.000,00		
1122.01.0.8	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS	0.01.75	80.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		11.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.000,00	
1219.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	8.000,00		
1219.99.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	8.000,00		
1219.99.1.0	DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA RFB	0.000.000	8.000,00		
1219.99.1.1	DEMAIS CONT.SOCIAIS NÃO ARREC.E NÃO PROJ.RFB-PRINCIPAL	0.01.76	8.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		3.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	3.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	3.000,00		
1241.50.0.3	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	0.01.76	2.000,00		
1241.50.0.4	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS	0.01.76	1.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.348.000,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		10.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	10.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	10.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.29	10.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		2.338.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	2.338.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.338.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	126.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	188.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	120.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	90.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	170.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	13.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	13.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	170.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	80.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		293.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		6.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	6.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	6.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1611.01.0.4	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	2.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		287.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	287.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	287.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	286.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		221.168.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		114.009.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	72.536.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	70.851.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0.000.000	62.650.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	62.650.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	0.000.000	8.201.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	8.201.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.685.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.02	1.685.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.380.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	1.300.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.05.42	1.300.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	70.000,00		
1712.52.3.0	COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	0.000.000	70.000,00		
1712.52.3.1	COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL	0.01.41	70.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	10.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	0.05.00	10.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	32.384.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	29.662.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	7.656.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	1.400.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	150.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	5.586.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	520.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	19.986.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	19.986.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.740.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	1.400.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	340.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	270.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00	270.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	10.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	10.000,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	2.722.000,00		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	10.000,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	10.000,00		
1713.51.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	0.000.000	2.712.000,00		
1713.51.5.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	12.000,00		
1713.51.5.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	2.700.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.437.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	2.770.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.05.13	2.770.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.467.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.12	299.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.12	8.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.12	20.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.12	320.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.12	150.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.12	670.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	20.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.12	20.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	180.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.05.00	180.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	1.800.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	1.800.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.05.00	1.800.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	880.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	880.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	90.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	4.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	20.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	200.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	250.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	16.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	200.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	592.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	132.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.05.00	132.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	350.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	0.05.00	350.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	110.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.05.00	110.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		72.518.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	55.409.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	36.640.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	36.640.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	18.430.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	18.430.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	260.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.01	260.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	79.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.05.11	79.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	15.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	5.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.01.34	5.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	0.000.000	5.000,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	0.01.41	5.000,00		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000	5.000,00		
1722.53.0.1	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	12.112.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	12.112.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	12.112.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	3.400.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	3.400.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.12	700.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.12	2.700.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.582.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	1.532.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	232.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	1.200.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	10.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	50.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	20.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	10.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	10.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	50.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.00	50.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		410.000,00	
1732.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS MUNICÍPIOS ENTIDADES	0.000.000	400.000,00		
1732.50.0.0	TRANSF.CONV.MUNICÍPIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	400.000,00		
1732.50.0.1	TRANSF.CONV.MUNIC.-SUS-PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	10.000,00		
1739.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	10.000,00		
1739.99.0.1	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		170.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	170.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	170.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		33.800.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	33.800.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	33.800.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.00	33.800.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		261.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	261.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	261.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00	260.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.021.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		335.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	335.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	333.000,00		
1911.01.0.5	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS	0.01.00	1.000,00		
1911.01.0.5	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS	0.01.00	332.000,00		
1911.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.000.000	2.000,00		
1911.09.0.2	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1911.09.0.5	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-MULTAS	0.01.00	1.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		90.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	1.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	87.000,00		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0.000.000	52.000,00		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS	0.000.000	25.000,00		
1922.01.1.1	RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	25.000,00		
1922.01.2.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – FINANCEIRAS	0.000.000	27.000,00		
1922.01.2.1	RESTIT.CONVÊNIOS-FINANCEIRAS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1922.01.2.1	RESTIT.CONVÊNIOS-FINANCEIRAS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1922.01.2.1	RESTIT.CONVÊNIOS-FINANCEIRAS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1922.01.2.1	RESTIT.CONVÊNIOS-FINANCEIRAS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	2.000,00		
1922.06.3.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	1.000,00		
1922.06.3.1	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1922.06.4.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	1.000,00		
1922.06.4.1	RESTIT.DESP.FINANC.EXERC.ANT.-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	33.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.05.00	6.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.05.00	1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.05.00	1.000,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	2.000,00		
1923.02.0.0	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	0.000.000	2.000,00		
1923.02.0.1	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1930.00.0.0	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000		10.000,00	
1931.00.0.0	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	10.000,00		
1931.05.0.0	RECEITAS RECONH.FORÇA DECISÕES JUD.TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	10.000,00		
1931.05.0.1	REC.RECONH.FORÇA DECIS.JUD.TRIB.ADMIN.-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.586.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.586.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	615.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	0.01.00	615.000,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	200.000,00		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0.000.000	200.000,00		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.01.57	200.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	771.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	771.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	595.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1999.99.2.2	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	0.01.00	15.000,00		
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	95.000,00		
1999.99.2.4	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	55.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			16.230.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		6.100.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.62	100.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		6.000.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	6.000.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	6.000.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	0.01.00	6.000.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		10.130.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.700.000,00	
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.700.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.700.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.05.00	4.700.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.430.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.100.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	2.100.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00	2.100.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	3.000.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	0.02.00	3.000.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	330.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	330.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.00	330.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-23.933.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-23.933.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-23.933.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-23.933.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-23.933.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				283.273.000,00

8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS	0.000.000			7.400.000,00
8100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – INTRA OFSS	0.000.000		7.400.000,00	
8110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		7.400.000,00	
8112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MER(	0.000.000	7.400.000,00		
8112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MER(	0.000.000	7.400.000,00		
8112.01.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MER(	0.07.00	7.400.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				7.400.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	267.043.000,00
RECEITA DE CAPITAL	23.630.000,00

Total Geral das Receitas	290.673.000,00

JOSÉ VANDERLEI RIBEIRO NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.889.949,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.157.771,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.157.771,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	200.347,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.358.024,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	599.400,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			732.178,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		732.178,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	320.178,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	192.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				481.851,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			481.851,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		481.851,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	86.851,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	395.000,00			
T O T A L						5.371.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.202.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.755.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.755.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.512.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	243.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.447.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.447.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	300.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	92.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	740.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	801.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	397.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	27.000,00			
T O T A L						4.229.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.845.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.420.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.420.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	2.660.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	2.760.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			425.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		425.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	425.000,00			
T O T A L						5.845.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 03 FEBOM - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				613.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			613.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		613.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	210.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	210.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	190.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
T O T A L						638.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.071.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			975.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		975.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	840.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.096.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		160.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	160.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		936.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	330.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	140.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				310.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			310.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
T O T A L						2.381.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.094.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			603.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		603.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	531.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			491.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		491.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	22.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	337.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	102.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
T O T A L						1.100.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.795.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.247.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.247.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.860.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	44.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	302.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.548.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		3.045.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.580.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	975.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	490.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.503.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	141.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	216.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	318.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	40.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	32.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	146.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	310.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	275.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	190.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	547.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				196.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			196.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		196.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	56.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	65.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
T O T A L						7.991.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				468.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			286.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		286.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	246.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			182.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	80.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
T O T A L						473.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.247.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.092.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.092.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	942.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.155.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.155.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	400.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	500,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	125.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	550.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
T O T A L						2.252.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.745.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			717.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		717.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	617.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.028.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.028.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.05.00	345.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	16.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	437.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	500,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	121.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				76.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			76.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	16.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
T O T A L						1.821.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				79.429.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			63.522.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.522.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.037.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	76.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	458.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	13.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	14.300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	2.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.766.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.023.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	74.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	128.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	160.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.288.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	320.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.080.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.907.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		520.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	520.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.387.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	400.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	815.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	441.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	165.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	36.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	161.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	261.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	95.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.575.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	11.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	535.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	5.527.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	170.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	160.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.300.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.05.00	1.830.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.205.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.205.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.205.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	180.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.00	2.400.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.00	5.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
T O T A L						87.634.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.315.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.001.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.001.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.587.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	414.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.314.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.314.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	2.714.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.467.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.871.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	1.000,00			
T O T A L						9.315.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.064.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.315.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.315.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.133.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	182.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.749.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.749.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	300.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	260.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	15.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	1.000,00			
T O T A L						3.064.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.762.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			824.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		824.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	710.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	114.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.938.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.938.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	30.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	205.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	24.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	750.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	80.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	186.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	350.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.783.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.783.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.783.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	550.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	223.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
T O T A L						4.545.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DA FAZENDA E ORÇAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.042.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.309.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.309.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.990.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	319.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.733.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.733.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	800.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	650.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	360.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.800.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.020.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			7.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	4.000.000,00			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.000.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.500.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.500.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.500.000,00			
TOTAL						15.562.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE GABINETE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.642.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.375.500,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		342.500,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	342.500,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.033.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	890.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	143.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.267.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		406.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	406.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		861.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	270.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	110.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.500,00	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.500,00		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.500,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.500,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.500,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.500,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.500,00			
T O T A L						2.659.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.115.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.179.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.179.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.014.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	165.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			936.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		936.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	280.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	384.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	243.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				62.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			62.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	62.000,00			
T O T A L						2.177.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E ASSUNTOS VIÁRIOS
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.935.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.336.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.336.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.013.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	323.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.599.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.599.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.325.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	400.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	185.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	14.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.445.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	550.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	613.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.283.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.283.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.283.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.700.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.800.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	400.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	350.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	33.000,00			
T O T A L						14.218.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E ASSUNTOS VIÁRIOS
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS VIÁRIOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				884.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			167.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	144.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			717.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		717.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	24.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	157.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	83.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	500,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	150.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
T O T A L						894.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E ASSUNTOS VIÁRIOS
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				72.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			58.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.803.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.803.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.803.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	4.700.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
T O T A L						4.875.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.696.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.749.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.749.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.095.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	654.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.947.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.947.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.400.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.530.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	985.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			210.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	160.000,00			
T O T A L						11.906.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.650.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.650.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.650.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	350.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.300.000,00			
T O T A L						1.650.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E AÇÕES ESTRATÉGICAS
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E LICITAÇÕES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.340.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			986.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		986.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	850.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	136.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			354.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		354.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	155.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						1.355.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E AÇÕES ESTRATÉGICAS
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				429.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			174.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		174.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	24.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			255.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		255.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	32.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						444.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
UNIDADE 01 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				95.597.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			29.318.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.318.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.670.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.295.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	4.572.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.926.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			66.279.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		15.800.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.800.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	9.900.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.479.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	550.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.085.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	191.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	110.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	210.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	180.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	160.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	3.250.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	500.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	500.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	60.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	273.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	403.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.030.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	720.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	600.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	19.475.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	250.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.400.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
UNIDADE 01 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	18.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.508.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.05.00	120.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	22.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				175.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			175.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	140.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
T O T A L						95.772.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
UNIDADE 02 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.100.000,00			
TOTAL						2.500.000,00

TOTAL GERAL 290.673.000,00

JOSÉ VANDERLEI RIBEIRO NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.889.949,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.157.771,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.157.771,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	200.347,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.358.024,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	599.400,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			732.178,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		732.178,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	320.178,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	192.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				481.851,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			481.851,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		481.851,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	86.851,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	395.000,00			
T O T A L						5.371.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.660.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.175.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.175.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	2.660.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	2.760.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.512.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	243.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.485.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.485.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	300.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	320.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	93.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	950.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	801.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.012.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	37.000,00			
T O T A L						10.712.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.165.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.578.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.578.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.371.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	207.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.587.200,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		160.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	160.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.427.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	352.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	11.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	38.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	477.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	252.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				316.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			316.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		316.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	66.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
T O T A L						3.481.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.263.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.533.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.533.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.106.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	44.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	342.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.730.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		3.045.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.580.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	975.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	490.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.685.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	151.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	216.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	318.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	40.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	42.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	157.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	380.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	275.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	190.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	627.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				201.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			201.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		201.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	61.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	65.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T O T A L						8.464.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.247.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.092.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.092.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	942.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.155.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.155.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	400.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	500,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	125.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	550.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
T O T A L						2.252.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.745.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			717.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		717.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	617.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.028.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.028.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.05.00	345.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	16.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	437.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	500,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	121.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				76.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			76.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	16.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
T O T A L						1.821.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				91.808.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			67.838.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.838.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	29.091.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	29.300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.759.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	4.688.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.970.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		520.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	520.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.450.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	19.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.499.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	591.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	2.714.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.467.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	2.036.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	38.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	425.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.227.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	400.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	8.963.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.05.00	1.830.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	16.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.205.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.205.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.205.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	180.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.00	2.400.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.00	5.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	190.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	105.000,00			
T O T A L						100.013.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.762.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			824.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		824.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	710.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	114.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.938.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.938.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	30.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	205.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	24.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	750.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	80.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	186.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	350.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.783.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.783.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.783.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	550.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	223.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
T O T A L						4.545.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.042.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.309.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.309.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.990.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	319.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.733.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.733.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	27.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	800.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	650.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	360.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.800.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	70.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.020.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			7.000.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	4.000.000,00			
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.000.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.500.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.500.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.500.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.500.000,00			
T O T A L						15.562.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.757.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.554.500,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		342.500,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	342.500,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.212.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.904.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	308.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.203.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		406.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	406.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.797.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	340.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	84.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	584.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	272.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	353.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				77.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			77.500,00	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.500,00		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.500,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	72.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.500,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.500,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.500,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.500,00			
T O T A L						4.836.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E ASSUNTOS VIÁRIOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.891.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.561.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.561.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.207.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	354.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.330.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.330.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	24.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.436.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	400.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	186.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	157.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.529.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	550.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	773.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.096.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.096.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.096.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.800.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.800.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	400.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	5.050.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	46.000,00			
T O T A L						19.987.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.346.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.749.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.749.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.095.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	654.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.597.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.597.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.750.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.830.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	985.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			210.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	160.000,00			
T O T A L						13.556.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E AÇÕES ESTRATÉGICAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.769.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.160.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.160.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	160.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			609.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		609.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	29.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	85.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	220.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	187.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
T O T A L						1.799.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 13 SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				95.597.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			29.318.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.318.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.670.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.295.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	4.622.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.926.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			66.279.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		15.800.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.800.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	9.900.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.479.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	550.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.085.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	201.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	820.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	3.250.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	500.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	560.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	273.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	403.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.750.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	540.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.400.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.345.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	18.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.508.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.05.00	120.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	22.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.675.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.675.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.675.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	15.000,00			
TOTAL						98.272.000,00

TOTAL GERAL	290.673.000,00

JOSÉ VANDERLEI RIBEIRO NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				258.943.149,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.566.271,00	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		342.500,00		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	342.500,00			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		128.223.771,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.660.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	2.960.347,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.659.524,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.923.900,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.376.878,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		19.525.000,00		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.525.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		406.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	406.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.445.878,00		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	354.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	636.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	14.213.000,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	365.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.379.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	935.700,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.737.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.121.178,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.025.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.594.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.800.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	392.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	550.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				30.228.351,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			23.228.351,00	
44. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.500,00		
44. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.500,00			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.222.851,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.474.851,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.748.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			7.000.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.000.000,00			
46. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.501.500,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.501.500,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.501.500,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.501.500,00			
			T O T A L		290.673.000,00

JOSÉ VANDERLEI RIBEIRO NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

R E C E I T A	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.135.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	11.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.348.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	293.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	221.168.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.021.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-23.933.000,00	
SUB TOTAL		267.043.000,00
TOTAL		267.043.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.099.851,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	6.100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.130.000,00	
SUB TOTAL		16.230.000,00
TOTAL		24.329.851,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.	290.976.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-23.933.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	16.230.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS	7.400.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		290.673.000,00
TOTAL		290.673.000,00

D E S P E S A	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.566.271,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.376.878,00	
SUB TOTAL		258.943.149,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.099.851,00
TOTAL		267.043.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	23.228.351,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.000.000,00	
SUB TOTAL		30.228.351,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.501.500,00
TOTAL		31.729.851,00

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	258.943.149,00	
DESPESAS DE CAPITAL	30.228.351,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.501.500,00	
TOTAL DE DESPESA		290.673.000,00
TOTAL		290.673.000,00

JOSÉ VANDERLEI RIBEIRO NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**60.035.000,00**	**15.008.750,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	26.460.000,00	6.615.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.790.000,00	1.197.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.645.000,00	5.161.250,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.140.000,00	2.035.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**127.866.000,00**	**31.966.500,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**70.851.000,00**	**17.712.750,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	62.650.000,00	15.662.500,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	8.201.000,00	2.050.250,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	36.640.000,00	9.160.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	260.000,00	65.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	1.685.000,00	421.250,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	18.430.000,00	4.607.500,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**187.901.000,00**	**46.975.250,00**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**23.933.000,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	12.530.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.328.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	52.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	337.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	3.686.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**35.630.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**33.800.000,00**	
5.1.1 - Principal	33.800.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**1.830.000,00**	
5.4.1 - Principal	1.800.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	30.000,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**9.867.000,00**	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	9.867.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**33.988.000,00**
7.1 - Educação Infantil	17.400.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	16.588.000,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**1.830.000,00**
8.1 - Educação Infantil	1.830.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	0,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**35.818.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	33.988.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.988.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.830.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	100,56
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**43.569.500,00**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	19.136.000,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.005.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.216.000,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.777.500,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	435.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	77.557.500,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	9.867.000,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	67.690.500,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**36,02**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**4.437.000,00**
27.1 - Salário-Educação	2.770.000,00
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	1.467.000,00
27.4 - PNATE	20.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	180.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.400.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**7.837.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	305.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	7.350.000,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	107.000,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	1.424.000,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	224.000,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	10.716.000,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**20.126.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437 - CNPJ:44880060/0001-11

Quadro 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**60.035.000,00**	**9.005.250,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**26.460.000,00**	**3.969.000,00**
1.1.1 - IPTU	22.050.000,00	3.307.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.410.000,00	661.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**4.790.000,00**	**718.500,00**
1.2.1 - ITBI	4.790.000,00	718.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**20.645.000,00**	**3.096.750,00**
1.3.1 - ISS	19.400.000,00	2.910.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.245.000,00	186.750,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**8.140.000,00**	**1.221.000,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**119.665.000,00**	**17.949.750,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	62.650.000,00	9.397.500,00
2.2 - Cota-Parte ITR	1.685.000,00	252.750,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	18.430.000,00	2.764.500,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	36.640.000,00	5.496.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	260.000,00	39.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**179.700.000,00**	**26.955.000,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**13.099.000,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	12.724.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital	375.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**20.472.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	20.432.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	40.000,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**4.600.000,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	4.600.000,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**816.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	806.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	10.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**3.161.000,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	3.156.000,00
4.5.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**8.834.000,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	8.824.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	10.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**50.982.000,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**24.027.000,00**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**28,37**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**47.026.000,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	32.414.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	14.212.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	400.000,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**47.026.000,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**10.877.000,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	8.657.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	2.220.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**21.695.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	21.685.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	10.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**1.200.000,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	1.200.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**60.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	60.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**1.906.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	1.901.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**11.552.000,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	11.552.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**47.290.000,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	23.976.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	42.167.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	5.800.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	876.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	5.067.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	20.386.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**98.272.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

44.880.060/0001-11

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

2026

PPA - Ciclo de 2026 à 2029

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º) Lei: 623

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2026				2027				2028			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	(a/PIB)x100	(a/RCL)x100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	(b/PIB)x100	(b/RCL)x100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	(c/PIB)x100	(c/RCL)x100
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	290.673.000,00	267.273.823,00	8,05	108,85	299.400.000,00	263.577.600,00	8,13	108,87	308.400.000,00	274.165.619,27	8,21	108,59
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	280.621.000,00	249.917.770,00	7,77	105,08	289.466.000,00	261.275.289,60	7,86	105,26	306.046.000,00	271.770.824,13	8,15	107,76
Receitas Primárias Correntes	264.391.000,00	242.440.120,00	7,32	99,01	282.316.000,00	253.457.817,60	7,67	102,66	299.096.000,00	263.639.321,10	7,96	105,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.135.000,00	59.577.675,00	1,80	24,39	66.308.000,00	62.285.184,00	1,80	24,11	69.989.000,00	64.787.205,14	1,86	24,64
Transferências Correntes	197.235.000,00	180.557.075,00	5,46	73,86	213.773.000,00	188.762.496,00	5,80	77,74	226.773.000,00	196.345.162,15	6,04	79,85
Demais Receitas Primárias Correntes	2.021.000,00	2.305.370,00	0,06	0,76	2.235.000,00	2.410.137,60	0,06	0,81	2.334.000,00	2.506.953,81	0,06	0,82
Receitas Primárias de Capital	16.230.000,00	7.477.650,00	0,45	6,08	7.150.000,00	7.817.472,00	0,19	2,60	6.950.000,00	8.131.503,03	0,18	2,45
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	290.673.000,00	267.273.823,00	8,05	108,85	299.400.000,00	263.577.600,00	8,13	108,87	308.400.000,00	274.165.619,27	8,21	108,59
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	283.673.000,00	248.968.500,00	7,86	106,23	291.365.000,00	260.282.880,00	7,91	105,95	299.255.000,00	270.738.549,03	7,97	105,37
Despesas Primárias Correntes	258.943.149,00	227.958.500,00	7,17	96,97	270.185.000,00	238.318.080,00	7,34	98,25	281.700.000,00	247.891.414,09	7,50	99,19
Pessoal e Encargos Sociais	128.566.271,00	113.358.500,00	3,56	48,14	134.000.000,00	118.510.080,00	3,64	48,73	140.700.000,00	123.270.678,06	3,75	49,54
Outras Despesas Correntes	130.376.878,00	114.600.000,00	3,61	48,82	136.185.000,00	119.808.000,00	3,70	49,52	141.000.000,00	124.620.736,03	3,75	49,65
Despesas Primárias de Capital	23.228.351,00	14.325.000,00	0,64	8,70	13.900.000,00	14.976.000,00	0,38	5,05	10.000.000,00	15.577.592,00	0,27	3,52
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	1.501.500,00	6.685.000,00	0,04	0,56	7.280.000,00	6.988.800,00	0,20	2,65	7.555.000,00	7.269.542,94	0,20	2,66
Receita Total(COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II)	-3.052.000,00	949.270,00	-0,08	-1,14	-1.899.000,00	992.409,60	-0,05	-0,69	6.791.000,00	1.032.275,10	0,18	2,39
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV)	-3.052.000,00	949.270,00	-0,08	-1,14	-1.899.000,00	992.409,60	-0,05	-0,69	6.791.000,00	1.032.275,10	0,18	2,39
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos(Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos(Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada(DC)	19.400.000,00	10.505.000,00	0,54	7,26	27.000.000,00	10.982.400,00	0,73	9,82	26.500.000,00	11.423.567,47	0,71	9,33
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	6.000.000,00	-1.910.000,00	0,17	2,25	10.000.000,00	-1.996.800,00	0,27	3,64	9.500.000,00	-2.077.012,27	0,25	3,35
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha	2.500.000,00	2.387.500,00	0,07	0,94	2.600.000,00	2.496.000,00	0,07	0,95	2.698.540,00	2.596.265,33	0,07	0,95

JOSÉ VANDERLEI RIBEIRO NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

44.880.060/0001-11
2026

Ano LDO: 2026

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art. 4º, §2º, inciso II)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2023	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	220.500.000,00	256.300.000,00	16,24	246.000.000,00	-4,02	290.673.000,00	7,32	299.400.000,00	3,71	308.400.000,00	3,50
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	212.086.000,00	251.433.000,00	18,55	243.803.000,00	-3,03	280.621.000,00	7,34	289.466.000,00	3,98	306.046.000,00	3,64
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	220.500.000,00	256.300.000,00	16,24	246.000.000,00	-4,02	290.673.000,00	7,32	299.400.000,00	3,71	308.400.000,00	3,50
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	215.410.000,00	251.000.000,00	16,52	240.300.000,00	-4,26	283.673.000,00	8,49	291.365.000,00	4,00	299.255.000,00	3,97
Receita Total(COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II)	-3.324.000,00	433.000,00	2,03	3.503.000,00	1,23	-3.052.000,00	-1,15	-1.899.000,00	-0,02	6.791.000,00	-0,33
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV)	-3.324.000,00	433.000,00	2,03	3.503.000,00	1,23	-3.052.000,00	-1,15	-1.899.000,00	-0,02	6.791.000,00	-0,33
Dívida Pública Consolidada(DC)	-4.924.000,00	8.000.000,00	-262,47	8.000.000,00	0,00	19.400.000,00	37,50	27.000.000,00	-7,27	26.500.000,00	-9,80
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	3.000.000,00	-25.000.000,00	-933,33	-10.000.000,00	-60,00	6.000.000,00	-80,00	10.000.000,00	-25,00	9.500.000,00	-20,00
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha	-20.000.000,00	5.800.000,00	-129,39	-2.500.000,00	-142,53	2.500.000,00	-200,00	2.600.000,00	-20,00	2.698.540,00	-25,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2023	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	212.231.250,00	243.920.710,00	0,00	236.160.000,00	0,00	252.120.000,00	0,00	263.577.600,00	0,00	274.165.619,27	0,00
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	204.132.775,00	239.288.786,00	0,00	234.050.880,00	0,00	249.917.770,00	0,00	261.275.289,60	0,00	271.770.824,13	0,00
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	212.231.250,00	243.920.710,00	0,00	236.160.000,00	0,00	252.120.000,00	0,00	263.577.600,00	0,00	274.165.619,27	0,00
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	209.257.125,00	238.876.700,00	0,00	230.688.000,00	0,00	248.968.500,00	0,00	260.282.880,00	0,00	270.738.549,03	0,00
Receita Total(COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II)	-5.124.350,00	412.086,00	0,00	3.362.880,00	0,00	949.270,00	0,00	992.409,60	0,00	1.032.275,10	0,00
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV)	-5.124.350,00	412.086,00	0,00	3.362.880,00	0,00	949.270,00	0,00	992.409,60	0,00	1.032.275,10	0,00
Dívida Pública Consolidada(DC)	-4.739.350,00	7.613.600,00	0,00	7.680.000,00	0,00	10.505.000,00	0,00	10.982.400,00	0,00	11.423.567,47	0,00
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	2.887.500,00	23.792.500,00	0,00	-9.600.000,00	0,00	-1.910.000,00	0,00	-1.996.800,00	0,00	-2.077.012,27	0,00
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha	-19.250.000,00	5.519.860,00	0,00	-2.400.000,00	0,00	2.387.500,00	0,00	2.496.000,00	0,00	2.596.265,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

44.880.060/0001-11
2026

Ano LDO: 2026

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art. 4º, §2º, inciso II)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2023	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%

JOSÉ VANDERLEI RIBEIRO NUNES

PROGRAMA: 0101 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo: Legislar sobre matérias de interesse da coletividade

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
1.706.424,00

Indicador: **Sessões Legislativas**

Sigla: UN

Descr.Uni.Medida: Sessões Legislativas

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2026	
42	42	42	

PROGRAMA: 0102 GESTãO DOS SERVIçOS LEGISLATIVOS

Objetivo: Suporte as atividades do processo legislativo.

Justificativa: Gerenciar os serviços legislativos envolvem a responsabilidade pela preservanção dos serviços essenciais para o correto funcionamento da Câmara, além da aquisição de insumos, contratação de prestadores de serviços para a manutenção do prédio. Além disso, inclui a proposta de melhorias na disponibilização desses serviços, como a implementação de um protocolo digital e a promoção de concursos públicos para a seleção de servidores, abrangendo uma vaga de nível superior, referência 10, uma vaga de nível superior, referência 07, e mais duas para nível superior, referência 10, destinadas à formação de um cadastro resaerva, a fim de atender às necessidades da população, em colaboração com os vereadores, da mesma forma que os cursos de formação para os servidores em exercícioe os que ingressarão no futuro.

Público Alvo: População em geral

Estratégia:

Restrição:

Gestor: Câmara Municipal

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026
3.183.525,00

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	
100	100	100	

PROGRAMA: 0103 AQUISIçãO DE EQUIPAMENTO 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 cadeiras para Vereadores e Presidente.

Justificativa: O veículo atual foi adquirido em 2014 e, apesar de passar por revisões periódicas, é ncessário adquirir um novo para 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: Público em geral

Estratégia:

Restrição:

Gestor: Câmara Municipal

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026
395.000,00

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

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2026	
0	1	1	

PROGRAMA: 0104 OBRAS: ESTUDO E PROJETO

Objetivo: Contratação de profissional de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos, planilha orçamentária, memoriais e cronograma físico financeiro.

Justificativa: Realizar estudos e projetos para futura reforma da Câmara

Público Alvo: População em geral

Estratégia:

Restrição:

Gestor: Câmara Municipal

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 86.851,00

Indicador: Projeto completo
Sigla: UN
Descr.Uni.Medida: Projeto completo

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2026	
0	1	1	

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.

Restrição:

Gestor: Secretaria da Fazenda e Orçamento

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 1.500.000,00

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	
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** 10.712.000,00

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	
856	1256	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	
26	19	1	

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

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 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** 2.381.000,00

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	
190	162	0	

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	
3	5	0	

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

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
1.100.200,00

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	
420	573	36	

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

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** 8.464.000,00

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	
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

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.

Restrição:

Gestor: Secretaria de Assuntos Jurídicos

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: **2026** 2.252.000,00

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	
190	96	10	

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

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
1.821.000,00

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	
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

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

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** 100.013.500,00

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	
295	355	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

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 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** 4.545.000,00

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	
12	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

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** 14.062.000,00

Indicador: **Incremendo arrecadatório**

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: Aumento da arrecadação

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

ODS

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

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

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

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** 4.836.500,00

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	
4	6	4	

ODS

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

Meta: 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

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

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**

14.218.000,00

Indicador: **Projetos de engenharia elaborados**

Sigla: UN

Descr.Uni.Medida: Projetos elaborados

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2026	
10	15	11	

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

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

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
	894.000,00

Indicador: **Pintura de sinalização**
Sigla: KM
Descr.Uni.Medida: Pintura de sinalização

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2026	
150	350	200	

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

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
4.875.000,00

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	
0	40	40	

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

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** 11.906.000,00

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	
88,18	90	88,5	

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

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** 1.650.000,00

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	
87,09	89	87,8	

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

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

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:

Gestor: Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026
	1.799.000,00

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	
20	30	22	

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

PROGRAMA: 1117 SAúDE INTEGRAL PARA TODOS

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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
98.272.000,00

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	
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	
29	33	30	

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	
16,5	14,5	16	

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	
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	
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	
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	
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

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	
290.673.000,00	

JOSÉ VANDERLEI RIBEIRO NUNES

PROGRAMA: 0101 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo: Legislar sobre matérias de interesse da coletividade

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	
42	42	42	

Ação: 2101 Processo Legislativo

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	
42	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
1.706.424,00	

PROGRAMA: 0102 GESTãO DOS SERVIçOS LEGISLATIVOS

Objetivo: Suporte as atividades do processo legislativo.

Justificativa: Gerenciar os serviços legislativos envolvem a responsabilidade pela preservanção dos serviços essenciais para o correto funcionamento da Câmara, além da aqui sição de insumos, contratação de prestadores de serviços para a manutenção do prédio. Além disso, inclui a proposta de melhorias na disponibilização desses ser viços, como a implementação de um protocolo digital e a promoção de concursos públicos para a seleção de servidores, abrangendo uma vaga de nível superior, referência 10, uma vaga de nível superior, referência 07, e mais duas para nível superior, referência 10, destinadas à formação de um cadastro resaerva, a fim de atender às necessidades da população, em colaboração com os vereadores, da mesma forma que os cursos de formação para os servidores em exercícioe os qu e ingressarão no futuro.

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	
100	100	100	

Ação: 2102 Serviços Legislativos

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	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
3.183.525,00	

PROGRAMA: 0103 AQUISIçãO DE EQUIPAMENTO 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 cadeiras para Vereadores e Presidente.

Justificativa: O veículo atual foi adquirido em 2014 e, apesar de passar por revisões periódicas, é ncessário adquirir um novo para os vereadores possam viajar a outros municí pios 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 m elhoria da comunicação institucional com visitantes e servidores. O painel de led se destina a melhorar a visualização durante as transmissões de sessões.

Público Alvo: Público 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	
0	1	1	

Ação: **2103 Aquisição de Equipamento e Material Permanente**
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	
1	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
395.000,00	

PROGRAMA: 0104 OBRAS: ESTUDO E PROJETO

Objetivo: Contratação de profissional de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos, planilha orçamentária, memoriais e cronograma físico financeiro.
Justificativa: Realizar estudos e projetos para futura reforma da Câmara
Público Alvo: População em geral

Indicador: **Projeto completo**
Sigla: UN **Descr.Uni.Medida:** Projeto completo
Fonte da informação:

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício	
		2026	
0	1	1	

Ação: **2104 Obras: estudos e projeto**
Tipo: Projeto
Produto: Projeto completo **Unid. Medida:** UN
Função: 01 Legislativa **Sub Função:** 031 Ação Legislativa
Unid. Executora: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

Meta Física Relativa a: "Projeto completo" medida em: "UN"	
2026	
1	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
86.851,00	

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	
0	0	0	

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

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

2026	
0	

Custo Estimado para a Ação

2026	
1.500.000,00	

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 servidore s 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 s erviços públicos de qualidade, a limitação de recursos e a necessidade de maior eficiência, controle e transparência. O alinhamento à Agenda 2030 fortalece o pa pel do Estado como promotor do desenvolvimento sustentável, garantindo que os processos administrativos estejam preparados para apoiar políticas públicas efic azes, 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	
856	1256	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	
26	19	1	

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 Gestão da Secretaria de Administração
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	
25	

Custo Estimado para a Ação

2026	
3.319.500,00	

Ação: 4002 Gestão do CSI - Centro de Segurança e Inteligência

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	
956	

Custo Estimado para a Ação

2026	
434.500,00	

Ação: 4003 Gestão das Parcerias Interinstitucionais

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	
3	

Custo Estimado para a Ação

2026	
475.000,00	

Ação: 4004 Benefícios Previdenciários dos Inativos e Pensionistas do FAPEN e PM

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	
125	

Custo Estimado para a Ação

2026	
0,00	

Ação: 4005 Gestão do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros - FEBOM

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	
1	

Custo Estimado para a Ação

2026	
638.000,00	

Ação: 4004 Benefícios Previdenciários dos Inativos e Pensionistas do FAPEN e PM

Tipo: Atividade
Produto: **Unid. Medida:** ND
Função: 09 Previdência Social **Sub Função:** 272 Previdência do Regime Estatutário
Unid. Executora: 020102 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

Meta Física Relativa a: "" medida em: "ND"

2026	
0	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
5.845.000,00	

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	
190	162	0	

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	
3	5	0	

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 Gestão da Secretaria de Agronegócio e Desenvolvimento Econômico

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	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
1.469.000,00	

Ação: 4007 Gestão do SIM - Serviço de Inspeção Municipal

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	
3	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
20.000,00	

Ação: 4008 Gestão da Defesa Civil Municipal

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	
20	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
20.000,00	

Ação: 4009 Manutenção de Estradas e Pontes

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	
190	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
740.000,00	

Ação: 4010 Fortalecimento do Agronegócio Municipal

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	
120	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
132.000,00	

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 fortalec imento da economia local, com inclusão e sustentabilidade, é fundamental para garantir o bem-estar da população e promover um desenvolvimento mais justo e d uradouro. Alinhar esse esforço aos ODS 2030 posiciona Dracena como um município comprometido com uma economia resiliente, sustentável e centrada nas pe 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	
420	573	36	

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 Gestão do Centro de Treinamento SENAI de Dracena

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	
456	

Custo Estimado para a Ação

2026	
555.200,00	

Ação: 4012 Manutenção do Poupatempo Dracena

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	
1	

Custo Estimado para a Ação

2026	
403.000,00	

Ação: 4013 Manutenção da Unidade do Banco do Povo Paulista

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	
1000	

Custo Estimado para a Ação

2026	
142.000,00	

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, 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	
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 Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social**

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	
100	

Custo Estimado para a Ação

2026	
1.146.500,00	

Ação: **4015 Bloco de Gestão do SUAS - IGD-SUAS**

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	
2	

Custo Estimado para a Ação

2026	
23.000,00	

Ação: **4016 Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único**

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	
2664	

Custo Estimado para a Ação

2026	
250.500,00	

Ação: 4017 Bloco da Proteção Social Básica

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	
3960	

Custo Estimado para a Ação

2026	
2.030.000,00	

Ação: 4018 Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)

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	
1584	

Custo Estimado para a Ação

2026	
3.831.000,00	

Ação: 4019 Gestão dos Benefícios Eventuais

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	
2832	

Custo Estimado para a Ação

2026	
300.000,00	

Ação: 4020 Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social

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	
1	

Custo Estimado para a Ação

2026	
330.000,00	

Ação: 4021 Fortalecimento do Controle Social (Conselho de Assistência Social)

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"

2026	
1	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
30.000,00	

Ação: 4022 Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz

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	
0	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
0,00	

Ação: 4023 PROCADSUAS (Programa de Capacitação SUAS)

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	
2000	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
50.000,00	

Ação: 4024 Manutenção do Conselho Tutelar

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	
1248	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
473.000,00	

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	
190	96	10	

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 Gestão da Secretaria de Assuntos Jurídicos
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	
100	

Custo Estimado para a Ação

2026	
1.702.000,00	

Ação: 4026 Gestão das Requisições de Pequenos Valores - RPVs
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	
180	

Custo Estimado para a Ação

2026	
550.000,00	

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 cid ade. 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 econ omia 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 desenv olvimento 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	
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

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 Gestão da Secretaria de Cultura e Turismo

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	
100	

Custo Estimado para a Ação

2026	
1.337.000,00	

Ação: 4028 Gestão do Teatro Municipal

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	
180	

Custo Estimado para a Ação

2026	
45.000,00	

Ação: 4029 Gestão da Biblioteca Municipal

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	
6000	

Custo Estimado para a Ação

2026	
92.000,00	

Ação: 4030 Promoção de Eventos Culturais

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	
40	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
325.000,00	

Ação: 4031 Fomento ao Turismo

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	
24	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
22.000,00	

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	
295	355	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

Ação: 4032 Gestão da Secretaria de Educação

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	
100	

Custo Estimado para a Ação

2026	
3.601.000,00	

Ação: 4033 Gestão do Programa de Alimentação Escolar

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	
7700	

Custo Estimado para a Ação

2026	
9.315.000,00	

Ação: 4034 Gestão do Programa de Transporte Escolar

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	
230	

Custo Estimado para a Ação

2026	
3.064.000,00	

Ação: 4035 Gestão da Central de Atendimento da Equipe Multidisciplinar (CAEM)

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	
500	

Custo Estimado para a Ação

2026	
1.348.500,00	

Ação: 4036 Gestão do Ensino Fundamental

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	
2015	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
30.114.000,00	

Ação: 4037 Gestão do Projeto Criança Feliz
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	
410	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
2.729.000,00	

Ação: 4038 Gestão da Escola Técnica Prof.ª Izaura Sampaio
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	
190	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
1.424.000,00	

Ação: 4039 Gestão da UNIVESP Polo Dracena
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	
30	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
107.000,00	

Ação: 4040 Gestão do Ensino Infantil (Creche)
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	
1115	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
34.646.000,00	

Ação: 4042 Gestão da Educação de Jovens e Adultos
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"

2026	
44	

Custo Estimado para a Ação

2026	
224.000,00	

Ação: 4043 Gestão da Educação Especial

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	
30	

Custo Estimado para a Ação

2026	
696.000,00	

Ação: 4044 Gestão da Parceria com o Terceiro Setor - Educação Especial

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	
1	

Custo Estimado para a Ação

2026	
520.000,00	

Ação: 4041 Gestão do Ensino Infantil (Pré-Escola)

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	
774	

Custo Estimado para a Ação

2026	
4.025.000,00	

Ação: 3001 Reforma de Escolas Municipais - EMEI's

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	
2	

Custo Estimado para a Ação

2026	
500.000,00	

Ação: 3002 Reforma de Escolas Municipais - EMEFI's

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	
2	

Custo Estimado para a Ação

2026	
2.100.000,00	

Ação: 3004 Aquisição de Uniformes Escolares

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	
5	

Custo Estimado para a Ação

2026	
600.000,00	

Ação: 3003 Construção de Escola Municipal - EMEFI

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	
70	

Custo Estimado para a Ação

2026	
5.000.000,00	

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 vid a 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 enfrent am desafios como desemprego, evasão escolar, exclusão digital, uso de substâncias e falta de espaços adequados para seu desenvolvimento. Paralelamente, o e sporte e o lazer são instrumentos comprovados de inclusão, bem-estar, prevenção e formação de valores. Investir em juventude e esporte é estratégico para const ruir uma sociedade mais saudável, ativa e participativa, em total consonância com os princípios da Agenda 2030, que reconhece a importância de políticas integra das 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	
12	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

Ação: 4045 Gestão da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude

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	
100	

Custo Estimado para a Ação

2026	
1.227.000,00	

Ação: 4046 Gestão de Projetos e Eventos Esportivos

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	
14	

Custo Estimado para a Ação

2026	
1.245.000,00	

Ação: 4047 Gestão do Auxílio Atleta Amador

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	
25	

Custo Estimado para a Ação

2026	
350.000,00	

Ação: 3009 Construção de Pista de Caminhada

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	
2	

Custo Estimado para a Ação

2026	
1.723.000,00	

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 eq 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 programa 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

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	
0	20	5	

ODS

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

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

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 Gestão da Secretaria da Fazenda e Orçamento**

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	
100	

Custo Estimado para a Ação

2026	
4.262.000,00	

Ação: **4049 Gestão da Contribuição ao PASEP**

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	
100	

Custo Estimado para a Ação

2026	
2.800.000,00	

Ação: **4050 Gestão dos pagamentos de Precatórios**

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	
12	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
3.000.000,00	

Ação: **4051 Gestão dos pagamentos da Dívida Fundada**
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	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
4.000.000,00	

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 públi cas 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 ent re setores, somada à baixa participação social nas decisões, compromete a eficiência das políticas públicas e enfraquece a confiança da população nas instituiçõe s. Ao adotar uma abordagem de governança democrática e gestão integrada, Dracena poderá melhorar sua capacidade de resposta às demandas sociais, amplia r a eficiência administrativa e fortalecer o pacto social com os cidadãos. Essa proposta está em consonância com os princípios da Agenda 2030, especialmente n o 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	
4	6	4	

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

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 Gestão da Secretaria de Gabinete e Governo

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	
100	

Custo Estimado para a Ação

2026	
2.659.500,00	

Ação: 4053 Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda

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	
40	

Custo Estimado para a Ação

2026	
150.000,00	

Ação: 4054 Gestão da Sub-Prefeitura de Jaciporã

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	
100	

Custo Estimado para a Ação

2026	
888.000,00	

Ação: 4055 Gestão da Sub-Prefeitura de Jamaica

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	
100	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
718.000,00	

Ação: 4056 Gestão do Tiro de Guerra e Junta do Serviço Militar
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	
50	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
245.500,00	

Ação: 4057 Gestão do Sistema de Controle Interno
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	
40	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
175.500,00	

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 e quitativo 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 ino vação, 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. Es ta abordagem está em sintonia com os compromissos assumidos na Agenda 2030, especialmente no que diz respeito à construção de cidades inclusivas, resilient es 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	
10	15	11	

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

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 Gestão da Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Assuntos Viários

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
100

Custo Estimado para a Ação

2026
5.573.000,00

Ação: 4059 Gestão do Cemitério e Velório Municipal

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
10500

Custo Estimado para a Ação

2026
504.000,00

Ação: 4060 Gestão da Iluminação Pública

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
10000

Custo Estimado para a Ação

2026
3.250.000,00

Ação: 4061 Gestão do Terminal Rodoviário

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	
1	

Custo Estimado para a Ação

2026	
321.000,00	

Ação: 4062 Gestão do Controle da Frota Municipal

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	
215	

Custo Estimado para a Ação

2026	
370.000,00	

Ação: 3005 Execução de Recapeamento Asfáltico

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	
44000	

Custo Estimado para a Ação

2026	
2.000.000,00	

Ação: 3006 Execução de Pavimentação Asfáltica

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	
1470	

Custo Estimado para a Ação

2026	
300.000,00	

Ação: 3007 Execução de Tapa Buracos

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	
3250	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
400.000,00	

Ação: 3008 Reformas, Revitalizações e Melhorias em Praças Públicas

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	
2	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
400.000,00	

Ação: 3014 Instalação de Iluminação Pública com Lâmpadas LED

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	
2000	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
500.000,00	

Ação: 3015 Implantação do Parque Ecológico Municipal

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	
0	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
0,00	

Ação: 3016 Ampliação do Cemitério Municipal

Tipo: Projeto
Produto: Projeto de ampliação — **Unid. Medida:** UN
Função: 15 Urbanismo — **Sub Função:** 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 021001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Meta Física Relativa a: "Projeto de ampliação" medida em: "UN"	
2026	
1	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
600.000,00	

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	
150	350	200	

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 Gestão do Sistema de Trânsito e Sinalização Viária**

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	
221	

Custo Estimado para a Ação

2026	
894.000,00	

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	
0	40	40	

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: 4064 Gestão da Política Habitacional

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	
1200	

Custo Estimado para a Ação

2026	
75.000,00	

Ação: 3013 Construção de Unidades Habitacionais

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	
40	

Custo Estimado para a Ação

2026	
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 a mbiental 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. A mbientes urbanos limpos influenciam diretamente na autoestima da população, reduzem a proliferação de vetores de doenças e fortalecem o sentimento de perte ncimento. 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 incl usivo.

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	
88,18	90	88,5	

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 Gestão da Secretaria de Limpeza Pública e Meio Ambiente

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	
100	

Custo Estimado para a Ação

2026	
1.631.000,00	

Ação: 4066 Gestão da Zeladoria Urbana

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	
115	

Custo Estimado para a Ação

2026	
4.575.000,00	

Ação: 4067 Gestão dos Serviços de Coleta e Destinação do Lixo Comum

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	
11360	

Custo Estimado para a Ação

2026	
5.700.000,00	

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 ver des 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 s ustentabilidade ambiental. Em Dracena, há necessidade de ampliar as áreas verdes, conservar o solo, proteger os recursos hídricos e promover a arborização co mo elementos fundamentais de saúde urbana, mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e promoção do bem-estar da população. O fortalecimento de polític as 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	
87,09	89	87,8	

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

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 Gestão dos Serviços de Coleta e Destinação do Lixo Reciclável

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	
1500	

Custo Estimado para a Ação

2026	
1.250.000,00	

Ação: 4069 Gestão dos Serviços de Coleta e Destinação dos Resíduos de Saúde

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	
10	

Custo Estimado para a Ação

2026	
400.000,00	

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	
20	30	22	

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

Ação: 4070 Gestão da Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas

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	
100	

Custo Estimado para a Ação

2026	
1.355.000,00	

Ação: 4071 Gestão dos Serviços de Tecnologia da Informação

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	
400	

Custo Estimado para a Ação

2026	
444.000,00	

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 t 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 alin ha 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	
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	
29	33	30	

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	
16,5	14,5	16	

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	
45000	45000	45000	

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	
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	
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	
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 Gestão da Secretaria de Saúde e Higiene Pública**
Tipo: Atividade
Produto: Execução orçamentária da secretaria **Jnid. Medida:** %
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 021301 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

2026	
100	

Custo Estimado para a Ação

2026	
3.171.000,00	

Ação: **4073 Gestão das UBS's - Unidades Básicas de Saúde**
Tipo: Atividade
Produto: Atendimentos realizados **Jnid. Medida:** UN
Função: 10 Saúde **Sub Função:** 301 Atenção Básica
Jnid. Executora: 021301 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

2026	
200000	

Custo Estimado para a Ação

2026	
10.954.000,00	

Ação: 4074 Gestão das ESF's - Estratégias da Saúde da Família

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
40000

Custo Estimado para a Ação

2026
9.529.000,00

Ação: 4075 Gestão das Ações de Promoção e Prevenção em Saúde Bucal

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
6200

Custo Estimado para a Ação

2026
993.000,00

Ação: 4076 Gestão do PAM - Pronto Atendimento Municipal

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
69000

Custo Estimado para a Ação

2026
13.004.000,00

Ação: 4077 Gestão do Serviço de Transporte de Pacientes

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
15500

Custo Estimado para a Ação

2026
4.761.000,00

Ação: 4078 Gestão dos Serviços da Assistência Hospitalar e Ambulatorial

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
5500

Custo Estimado para a Ação	
2026	
20.472.000,00	

Ação: 4079 Gestão do CAPS AD II
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	
5500	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
1.302.000,00	

Ação: 4080 Gestão do CAPS I
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	
18000	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
2.027.000,00	

Ação: 4081 Gestão da Residência Terapêutica
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	
8	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
601.000,00	

Ação: 4082 Distribuição de Medicamentos na Farmácia Municipal
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	
108000	

Custo Estimado para a Ação	
2026	
4.000.000,00	

Ação: 4083 Distribuição de Medicamentos de Mandado Judicial
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	
100	

Custo Estimado para a Ação

2026	
1.800.000,00	

Ação: 4084 Execução das Atividades de Vigilância Sanitária

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	
2300	

Custo Estimado para a Ação

2026	
876.000,00	

Ação: 4085 Execução das Ações de Vigilância Epidemiológica

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	
80000	

Custo Estimado para a Ação

2026	
5.067.000,00	

Ação: 4086 Gestão das Parcerias com o Terceiro Setor - Saúde

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	
8	

Custo Estimado para a Ação

2026	
17.200.000,00	

Ação: 4087 Suporte ao Conselho Municipal de Saúde

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	
2	

Custo Estimado para a Ação

2026	
15.000,00	

Ação: 3010 Construção de Unidade Básica de Saúde

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	
100	

Custo Estimado para a Ação

2026	
200.000,00	

Ação: 3012 Reformas, Revitalizações e Melhorias em Unidade de Saúde

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	
0	

Custo Estimado para a Ação

2026	
200.000,00	

Ação: 3011 Construção do Novo PAM - Pronto Atendimento Municipal

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	
60	

Custo Estimado para a Ação

2026	
2.100.000,00	

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	
290.673.000,00	

JOSÉ VANDERLEI RIBEIRO NUNES