

Prefeitura Municipal de Dolcinópolis

48318182/0001-70

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**PROGRAMA: 0010 PROCESSO LEGISLATIVO****Objetivo:** Efetuar os pagamentos mensais dos subsídios dos vereadores, salário de funcionários e despesas da Câmara**Justificativa:** Serviços desenvolvidos pelo poder Legislativo são essenciais para o bom desenvolvimento do Município.**Público Alvo:** População do Município**Estratégia:****Restrição:****Gestor:**

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.380.000,00	1.478.200,00	1.625.520,00	1.788.000,00	6.271.720,00

Indicador: ATIVIDADE LEGISLATIVA**Sigla:** UNIDA**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

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

PROGRAMA: 0020 ENCARGOS GERIAS DO MUNICIPIO**Objetivo:** Dar cumprimento as Setenças Judiciarias**Justificativa:** Cumprimento de obrigações judiciais transitadas em julgado, reconhecidas pelo Poder Judiciário, garantindo o respeito às decisões judiciais e à ordem cronológica de pagamentos prevista na Constituição Federal**Público Alvo:** Pagamento Precatórios**Estratégia:****Restrição:****Gestor:**

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.430.000,00	1.573.000,00	1.730.000,00	1.903.000,00	6.636.000,00

Indicador: ENCARGOS GERAIS**Sigla:** %**Descr.Uni.Medida:** %

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

PROGRAMA: 0021 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA**Objetivo:** Dotar a chefia do Executivo Municipal das condições necessárias ao exercício da Governabilidade**Justificativa:** Assegurar ao chefe do Executivo os meios administrativos e financeiros necessários para conduzir a gestão pública e implementar as políticas de governo**Público Alvo:** População do Município**Estratégia:****Restrição:****Gestor:**

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	611.250,00	711.975,00	783.170,00	861.489,00	2.967.884,00

Indicador: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**Sigla:** UNIDA**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

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

PROGRAMA: 0022 SUPORTE ADMINISTRATIVO**Objetivo:** Manter os sistemas de informações e organização interna**Justificativa:** Garantir eficiência, transparência e controle na gestão pública por meio da manutenção e integração dos sistemas de informação e da organização administrativa interna.

Prefeitura Municipal de Dolcinópolis

48318182/0001-70

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**Público Alvo:** Setores da Administração Municipal local**Estratégia:****Restrição:****Gestor:**

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	3.539.500,00	3.893.000,00	4.282.000,00	4.710.400,00	16.424.900,00

Indicador: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**Sigla:** UNIDA**Descr.Uni.Medida:** UNIDADE

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

PROGRAMA: 0023 INTEGRAÇÃO SOCIAL DO IDOSO**Objetivo:** Oferecer aos Idosos atividades de natureza esportiva, lazer e recreativa para estimular o exercício físico e mental**Justificativa:** Promover a qualidade de vida, o bem-estar e a inclusão social dos idosos, incentivando a prática de atividades que preservem a saúde física e mental**Público Alvo:** Idosos do Município em geral**Estratégia:****Restrição:****Gestor:**

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	15.400,00	17.000,00	18.600,00	20.500,00	71.500,00

Indicador: ATENDIMENTO AO IDOSO**Sigla:** UN**Descr.Uni.Medida:** UN

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

PROGRAMA: 0025 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**Objetivo:** Suprir de forma social e financeira as necessidades da População carente**Justificativa:** Atender pessoas em situação de vulnerabilidade, promovendo inclusão social e melhoria das condições de vida por meio de ações de assistência e apoio financeiro**Público Alvo:** População carente do Município.**Estratégia:****Restrição:****Gestor:**

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	9.350,00	10.300,00	11.300,00	12.400,00	43.350,00

Indicador: FAMILIAS CARENTES**Sigla:** UN**Descr.Uni.Medida:** UN

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

PROGRAMA: 0026 ATENDIMENTO INTEGRAL A SAUDE**Objetivo:** Suprir de forma social e financeira as necessidades da População carente**Justificativa:** Garantir acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, suprimindo as necessidades da população carente e promovendo a proteção, prevenção e recuperação da saúde.**Público Alvo:** População em geral do Município**Estratégia:****Restrição:****Gestor:**

Prefeitura Municipal de Dolcinópolis

48318182/0001-70

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: ENSINO INFANTIL						
Sigla: UN						
Descr.Uni.Medida: UN						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	1	1	
PROGRAMA: 0031 COLETA E DISPOSIÇÃO DE LIXO DOMICILIAR						
Objetivo: Oferecer melhores condições de habitação minimizando os focos de infestação e proliferação de doenças						
Justificativa: Preservar a saúde pública e o meio ambiente, assegurando condições adequadas de higiene e reduzindo riscos de proliferação de doenças.						
Público Alvo: População do Município						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:						
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		704.200,00	774.600,00	852.000,00	937.200,00	3.268.000,00
Indicador: LIMPEZA PÚBLICA						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: %						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	100	100	
PROGRAMA: 0032 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL						
Objetivo: Aumentar a oferta de empregos garantindo melhores condições de vida a população						
Justificativa: Proporcionar o desenvolvimento econômico, com ofertas de empregos e serviços à população.						
Público Alvo: População do Município						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:						
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		4.400,00	4.800,00	5.300,00	6.000,00	20.500,00
Indicador: INCENTIVO A INDÚSTRIA						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: %						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	100	100	
PROGRAMA: 0033 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA						
Objetivo: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA						
Justificativa: Ficar adimplente diante das obrigações contratadas do Município.						
Público Alvo: INSS e PASEP						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:						
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		378.000,00	415.800,00	457.300,00	503.100,00	1.754.200,00

Prefeitura Municipal de Dolcinópolis

48318182/0001-70

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: %						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	100	100	
PROGRAMA: 0034 TRANSFERENCIAS AO PASEP						
Objetivo: Formar o patrimônio do Servidor Público Municipal						
Justificativa: Cumprir com a obrigação de repasse ao PASEP.						
Público Alvo: Funcionários Públicos Municipais						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		330.000,00	363.000,00	399.300,00	439.000,00	1.531.300,00
Indicador: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: %						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	100	100	
PROGRAMA: 0035 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
Objetivo: Atender a menores em atividades esportivas, cidadania e preparação para o trabalho						
Justificativa: Promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, incentivando a prática esportiva, a formação cidadã e a preparação para inserção no mercado de trabalho.						
Público Alvo: Criança e adolescente do Município						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		273.300,00	300.600,00	330.600,00	363.700,00	1.268.200,00
Indicador: CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Sigla: UN						
Descr.Uni.Medida: UN						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	1	1	
PROGRAMA: 0036 DESPORTO COMUNITÁRIO						
Objetivo: Promover competições de futebol, natação e outras modalidades desportivas						
Justificativa: Estimular a prática esportiva, o desenvolvimento físico e social, a inclusão e o lazer da população.						
Público Alvo: População do Município						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		123.700,00	136.000,00	149.600,00	164.500,00	573.800,00

Prefeitura Municipal de Dolcinópolis

48318182/0001-70

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: DESPORTO COMUNITÁRIO						
Sigla: UN						
Descr.Uni.Medida: UN						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	1	1	
PROGRAMA: 0037 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Objetivo: Garantir os direitos trabalhistas adquiridos conforme a legislação pertinente						
Justificativa: Assegurar o cumprimento da lei, proteger os direitos dos trabalhadores e promover justiça e equidade nas relações laborais.						
Público Alvo: Funcionários Públicos Municipais						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		163.000,00	179.300,00	197.230,00	216.900,00	756.430,00
Indicador: INATIVO E PENSIONISTA						
Sigla: UN						
Descr.Uni.Medida: UN						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	1	1	
PROGRAMA: 0038 LAZER						
Objetivo: Proporcionar o lazer a população						
Justificativa: Proporcionar o lazer a população						
Público Alvo: População do Município						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		230.000,00	253.000,00	278.000,00	306.000,00	1.067.000,00
Indicador: LAZER						
Sigla: UN						
Descr.Uni.Medida: UN						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	1	1	
PROGRAMA: 0039 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
Objetivo: Garantir o bom funcionamento dos logradouros públicos						
Justificativa: Garantir o bom funcionamento dos logradouros públicos é essencial para assegurar a segurança, a mobilidade, a saúde e o bem-estar da população, além de atender ao interesse público e cumprir o dever legal de manutenção das vias e espaços urbanos.						
Público Alvo: População do Município						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		3.251.550,00	3.576.620,00	3.934.262,00	4.327.828,00	15.090.260,00

Prefeitura Municipal de Dolcinópolis

48318182/0001-70

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: INFRA ESTRUTURA URBANA					
Sigla: %					
Descr.Uni.Medida: %					
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
100	100	100	100	100	100

PROGRAMA: 0040 DIFUSÃO CULTURAL						
Objetivo: Oferecer condições para leitura e enriquecimento dos conhecimentos culturais						
Justificativa: Dar oportunidade para todo cidadão ao acesso à leitura e cultura em geral.						
Público Alvo: População do Município						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		12.100,00	13.300,00	14.600,00	16.100,00	56.100,00

Indicador: CULTURA					
Sigla: %					
Descr.Uni.Medida: %					
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
100	100	100	100	100	100

PROGRAMA: 0041 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL						
Objetivo: Desenvolver ações voltadas ao bem estar da família carente						
Justificativa: Promover autonomia e inclusão social						
Público Alvo: População do Município						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		1.580.547,00	1.738.450,00	1.912.373,00	2.103.925,00	7.335.295,00

Indicador: POPULAÇÃO CARENTE					
Sigla: UN					
Descr.Uni.Medida: UN					
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1	1	1	1	1	1

PROGRAMA: 0042 ASSISTENCIA EDUCACIONAL						
Objetivo: Dar boas condições de estudos aos alunos						
Justificativa: Os objetivos de aprendizagem são os alicerces do processo educativo. Esses são os objetivos específicos que se pretende alcançar por meio do ensino e da aprendizagem.						
Público Alvo: Alunos do município						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		101.500,00	111.600,00	122.800,00	135.000,00	470.900,00

Prefeitura Municipal de Dolcinópolis

48318182/0001-70

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: ALUNOS						
Sigla: UN						
Descr.Uni.Medida: UN						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	1	1	
PROGRAMA: 0043 ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA E PECUARIA						
Objetivo: ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA E PECUARIA						
Justificativa: Promover o desenvolvimento rural sustentável, focando na melhoria da qualidade de vida e no aumento da renda das famílias do campo						
Público Alvo: Agricultores e pecuaristas do município						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		402.700,00	442.900,00	487.200,00	535.900,00	1.868.700,00
Indicador: PRODUTOR RURAL						
Sigla: UN						
Descr.Uni.Medida: UN						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	1	1	
PROGRAMA: 0044 ESTRADAS E VICINAIS						
Objetivo: Facultar a escoação da produção agropecuária do município e dar boas condições de trafego para a população						
Justificativa: Redução de custos e tempo, competitividade, geração de empregos e qualidade de vida da população rural						
Público Alvo: População do Município						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		492.400,00	541.600,00	595.800,00	655.300,00	2.285.100,00
Indicador: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: %						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	100	100	
PROGRAMA: 0045 GESTAO AMBIENTAL						
Objetivo: Garantir a prevenção do meio ambiente						
Justificativa: Necessidade de conciliar as atividades humanas com a preservação dos recursos naturais, garantindo o desenvolvimento sustentável para as gerações presentes e futuras.						
Público Alvo: População do Município						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		16.400,00	18.000,00	19.800,00	21.800,00	76.000,00

Prefeitura Municipal de Dolcinópolis

48318182/0001-70

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: PREVENÇÃO DO MEIO AMBIENTE						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: %						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	100	100	

PROGRAMA: 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA						
Objetivo: RESERVA DE CONTINGENCIA						
Justificativa: Lidar com despesas inesperadas e imprevisíveis mantendo o equilíbrio financeiro durante crises, imprevistos fiscais, desastres naturais ou quedas bruscas na arrecadação, garantindo a continuidade de serviços essenciais.						
Público Alvo: Área do município.						
Estratégia:						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		275.000,00	302.500,00	332.750,00	366.000,00	1.276.250,00

Indicador: RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: %						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
100	100	100	100	100	100	

TOTAL DOS PROGRAMAS:						
		2026	2027	2028	2029	Total
		28.681.000,00	31.547.745,00	34.699.825,00	38.170.342,00	133.098.912,00