



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Estado do Rio Grande do Sul

PPA 2026/2029
ANEXO II - RESUMO DOS PROGRAMAS

Código do Programa	Descrição do Programa	VALOR
0001	Ação Legislativa	R\$ 14.000.000,00
0002	Administração Governamental	R\$ 88.793.610,73
0003	Renovação da Frota	R\$ 1.440.000,00
0004	Fiscalização da Execução Orçamentária e da Gestão Financeira do Município	R\$ 2.074.526,87
0005	Assistência Social Geral	R\$ 2.470.579,94
0006	Assistência Maternal	R\$ 1.016.192,00
0007	Proteção a Criança e ao Adolescente	R\$ 3.635.824,37
0008	Assistência ao Portador de Deficiência	R\$ 14.400,00
0009	Assistência Médica a População	R\$ 47.883.709,11
0010	Normalização, Controle e Fiscalização da Vigilância Sanitária	R\$ 200.000,00
0011	Edificações Públicas	R\$ 1.940.000,00
0012	Assistência aos Pequenos Produtores	R\$ 191.211,80
0013	Proteção ao Meio Ambiente	R\$ 4.967.864,57
0014	Desenvolvimento Cultural	R\$ 2.240.000,00
0015	Desporto e Lazer Comunitários	R\$ 800.000,00
	TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS	R\$ 171.667.919,39

Município de : CACEQUI
 PLANO PLURIANUAL 2020 - 2029
 Memória de Cálculo das Estimativas de Despesas Fixas / Obrigatórias

Valores em R\$ 1,00

CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	EXECUTADA	EXECUTADA	EXECUTADA	PROJETADA	PROJETADA	PROJETADA	PROJETADA
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.1.00.00.00.00.00	38.741.847,35	45.297.408,90	49.501.086,29	46.494.295,93	46.957.952,12	50.158.685,46	50.361.968,20
Pessoal e Encargos Sociais							
Pessoal e Encargos Sociais - Poder Legislativo	1.773.805,99	1.960.128,83	2.616.915,25	2.211.154,30	2.392.110,74	2.494.591,72	2.437.616,28
Pessoal e Encargos Sociais - Saúde	8.722.719,46	9.294.736,70	9.686.712,88	9.645.869,19	9.919.296,31	10.122.055,43	10.267.750,62
Pessoal e Encargos Sociais - Educação	9.993.124,53	12.525.457,60	13.112.206,73	12.405.452,90	13.181.940,15	13.391.351,54	13.481.448,49
Pessoal e Encargos Sociais - Assist. Social	1.576.594,81	1.870.785,98	1.990.446,53	1.893.270,21	1.963.935,19	2.033.863,49	2.047.900,36
Pessoal e Encargos Sociais - Do RPPS	6.401.531,73	6.964.901,56	7.633.106,06	7.311.336,62	7.591.988,82	7.798.219,14	7.851.570,24
Pessoal e Encargos Sociais - Demais Áreas	10.274.070,83	12.681.398,23	14.461.698,84	13.027.410,62	13.919.080,92	14.328.614,14	14.275.663,22
3.2.00.00.00.00.00	21.977,58	863.346,68	1.893.400,13	967.459,21	1.290.437,39	1.436.487,04	1.277.764,15
Juros e Encargos da Dívida							
Juros e Encargos da Dívida - Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida - Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida - Educação	-	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida - Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida - Do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida - Demais Áreas	21.977,58	863.346,68	1.893.400,13	967.459,21	1.290.437,39	1.436.487,04	1.277.764,15
3.3.XX.08.00.00.00	1.514.743,37	1.602.349,55	1.608.674,44	1.844.658,34	1.681.800,93	1.707.028,70	1.740.915,70
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar							
Outros Benef. Assistenciais - Poder Legislativo	532.810,77	63.341,60	60.261,68	228.541,49	122.019,16	142.157,88	170.414,57
Outros Benef. Assistenciais - Saúde	4.785,60	2.419,56	1.843,64	3.150,49	2.569,84	2.617,04	2.893,27
Outros Benef. Assistenciais - Educação	330.315,03	344.253,78	326.704,75	348.610,08	393.290,52	355.928,28	365.864,29
Outros Benef. Assistenciais - Assist. Social	53.989,89	57.761,11	61.914,14	60.255,51	62.346,01	63.848,57	64.489,87
Outros Benef. Assistenciais - Do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benef. Assistenciais - Demais Áreas	593.442,08	1.134.573,50	1.155.950,23	1.004.100,76	1.141.597,39	1.142.470,93	1.137.286,70
3.3.XX.46.00.00.00	1.720.274,98	2.668.882,95	3.327.960,98	2.686.843,57	3.008.897,72	3.122.501,77	3.049.936,33
Auxílio - Alimentação							
Auxílio - Alimentação - Poder Legislativo	137.368,71	151.185,22	201.214,66	170.521,10	161.162,12	191.331,46	187.621,06
Auxílio - Alimentação - Saúde	421.434,14	694.132,72	823.452,99	671.620,41	795.094,92	778.633,25	762.756,56
Auxílio - Alimentação - Educação	513.211,20	77.107,45	965.078,33	541.537,36	548.760,06	711.228,53	623.087,79
Auxílio - Alimentação - Assist. Social	91.725,85	164.887,04	209.040,00	162.124,81	195.741,97	192.708,31	186.966,91
Auxílio - Alimentação - Do Rpps	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio - Alimentação - Demais Áreas	556.535,08	1.591.570,52	1.129.175,00	1.141.039,86	1.338.108,63	1.248.600,21	1.289.304,02
3.3.XX.47.00.00.00	743.571,30	789.776,80	898.115,87	846.554,71	876.186,02	907.595,81	910.437,46
Obrigações Tributárias e Contributivas							
Obrigações Tributárias e Contributivas - Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Tributárias e Contributivas - Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Tributárias e Contributivas - Educação	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Tributárias e Contributivas - Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Tributárias e Contributivas - do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Tributárias e Contributivas - Demais Áreas	743.571,30	789.776,80	898.115,87	846.554,71	876.186,02	907.595,81	910.437,46
3.3.XX.91.00.00.00	56.731,86	75.271,48	181.852,36	109.274,02	126.956,86	144.670,74	131.741,17
Sentenças Judiciais (Exceto Procatórios de Pessoal)							
Sentenças Judiciais - Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais - Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais - Educação	-	-	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais - Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais - Do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais - Demais Áreas	56.731,86	75.271,48	181.852,36	109.274,02	126.956,86	144.670,74	131.741,17
3.3.XX.93.00.00.00	297.010,21	72.783,15	140.178,13	177.555,07	135.313,92	156.769,41	162.432,27
Indenizações e Restituições							
Indenizações e Restituições - Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições - Saúde	14.141,78	38.351,72	47.350,36	34.782,30	41.740,91	42.857,46	41.282,88
Indenizações e Restituições - Educação	2.561,36	1.144,94	760,36	1.562,11	1.208,39	1.228,71	1.383,19
Indenizações e Restituições - Assist. Social	3.860,35	6.293,63	3.623,68	4.796,92	5.096,48	4.678,05	5.040,47
Indenizações e Restituições - Do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições - Demais Áreas	276.446,72	26.992,86	88.423,73	136.433,74	87.266,14	108.005,17	114.725,72
4.4.XX.93.00.00.00							
Indenizações e Restituições							
Indenizações e Restituições - Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições - Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições - Educação	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições - Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições - Do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições - Demais Áreas	-	-	-	-	-	-	-
4.6.00.00.00.00.00	1.640.415,75	2.116.416,15	2.611.314,69	2.122.715,53	2.283.482,12	2.339.170,78	2.248.456,14
Amortização da Dívida							
Amortização da Dívida - Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida - Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida - Educação	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida - Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida - Do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida - Demais Áreas	1.640.415,75	2.116.416,15	2.611.314,69	2.122.715,53	2.283.482,12	2.339.170,78	2.248.456,14
TOTAL DAS DESPESAS FIXAS / OBRIGATÓRIAS	44.736.572,20	53.486.235,66	60.160.582,89	55.049.356,37	58.363.027,07	59.972.909,71	59.883.651,44

Município de : CACEQUI
PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

Parâmetros Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Indicador	2025	2026	2027	2028	2029
INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (IPCA)	5,63%	4,45%	3,95%	3,81%	3,76%
VARIAÇÃO DO PIB	2,00%	1,70%	2,00%	2,00%	1,82%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DE OUTRAS DESP DE CUSTEIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO MÉDIO DA ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA PRÓPRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO MÉDIO DAS TRANSFERÊNCIAS DO UNÃO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO MÉDIO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - EXECUTIVO (ACIMA DO IPCA)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - LEGISLATIVO (ACIMA DO IPCA)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores correntes e constantes, de acordo com sua pertinência, ou não com as origem/espécie/rubrica de receita e/ou grupo de natureza de despesa.

2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transf.de Recursos do SUS - PFS (estado - repaqueses fundo a fundo)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transf.de Convênio do Estado para o SUS	150.000,00	-	-	50.000,00	16.866,67	22.222,22	29.629,63
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios do Estado p/ Programas de Educação	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2.99.0.0.AA.00.00	Transf.de Convênios do Estado p/ Programas de Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2.99.0.0.BB.00.00	Outras Transf.de Convênio do Estado	560.000,00	300.000,00	-	286.666,67	195.555,56	160.740,74	214.320,99
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.0.00.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
2.9.0.0.00.1.0.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	-	-	-	-	-	-	-
2.9.0.0.00.1.0.AA.00.00	Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	5.184.933,71	4.071.897,68	3.711.704,77	4.515.142,37	4.281.445,78	4.321.365,63	4.530.145,61
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias - RPPS	5.184.933,71	4.071.897,68	3.711.704,77	4.515.142,37	4.281.445,78	4.321.365,63	4.530.145,61
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias - Outras	-	-	-	-	-	-	-
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias - Outras	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.3.0.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita	(8.023.335,65)	(9.379.326,29)	(7.838.974,49)	(8.887.705,73)	(8.925.147,93)	(8.767.080,62)	(9.084.246,90)
6.2.1.3.0.00.00.00.00	Deduções da Receita de Impostos (digitar com sinal negativo)	(401.376,01)	(211.104,47)	-	(213.245,98)	(147.037,43)	(124.670,07)	(167.729,25)
6.2.1.3.0.00.00.00.00	Deduções para o FUNDEB	(8.505.541,20)	(8.154.062,88)	(7.838.974,49)	(8.628.997,77)	(8.757.451,87)	(8.619.530,61)	(8.885.735,33)
6.2.1.3.0.00.00.00.00	Demais Deduções da Receita Corrente (digitar com sinal negativo)	(116.416,44)	(14.158,90)	-	(45.461,98)	(20.659,64)	(22.879,94)	(30.782,32)
6.2.1.3.0.00.00.00.00	Demais Deduções da Receita de Capital (digitar com sinal negativo)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DAS RECEITAS	85.568.245,38	91.749.087,13	81.904.264,27	83.495.542,97	84.057.128,88	84.743.034,37	86.446.058,57

Informação Complementar	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Recursos Próprios Aportados para o Fundo Municipal de Assistência Social	3.361.039,64	4.336.246,13	3.672.243,64	3.958.491,16	4.146.958,89	4.075.336,19	4.212.789,59

Município de : CACEQUI
 PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

Tabela 02 - Estimativas para a Receita Corrente Líquida para fins dos Limites de Pessoal

ESPECIFICAÇÃO	2026	2027	2028	2029
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias)	84.901.126,57	85.681.351,50	85.991.877,90	87.932.383,94
II - DEDUÇÕES	16.664.212,87	16.776.499,98	17.139.839,29	17.385.260,60
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	2.003.621,06	2.045.606,03	2.063.206,45	2.114.087,01
Compensação Financeira entre Regimes	52.568,32	70.027,55	50.971,23	60.030,38
Rendimentos de Aplicações de Rec.Previdenciários	5.720.319,76	5.735.718,47	6.258.580,98	6.126.896,30
Deduções da Receita Corrente	8.887.705,73	8.925.147,93	8.767.080,62	9.084.246,90
(-) Recursos de Emendas Parlamentares Individuais (código de natureza 1.7.1.0.00.00.00 com complemento de vínculo 3110)	-	-	-	-
(-) Recursos de Emendas Parlamentares de Bancada (código de natureza 1.7.1.0.00.00.00 com complemento de vínculo 3120)	-	-	-	-
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA FINS DO LIMITE DAS DESPESAS COM PESSOAL (I-II)	68.236.913,70	68.904.851,52	68.852.038,61	70.547.123,34

Município de : CACEQUI
 PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

Tabela 03 - Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo

PODER EXECUTIVO	2026	2027	2028	2029
	Limite Máximo Legal - 54 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)	36.847.933,40	37.208.619,82	37.180.100,85
Limite Prudencial - 51,30 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	35.005.536,73	35.348.188,83	35.321.095,81	36.190.674,27
Limite de Alerta - 48,60 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	33.163.140,06	33.487.757,84	33.462.090,77	34.285.901,94

PODER LEGISLATIVO	2026	2027	2028	2029
	Limite Máximo Legal - 6 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)	4.094.214,82	4.134.291,09	4.131.122,32
Limite Prudencial - 5,70 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	3.889.504,08	3.927.576,54	3.924.566,20	4.021.186,03
Limite de Alerta - 5,40 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	3.684.793,34	3.720.861,98	3.718.010,09	3.809.544,66

O objetivo do demonstrativo é evidenciar, com base na Receita Corrente Líquida prevista, os limites Legal, Prudencial e de Alerta para as Despesas com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo.

a) quando as despesas com pessoal superarem, respectivamente, 48,60% e 5,40% da RCL no Poder Executivo e Legislativo, caberá a emissão do alerta de que trata o inciso II do § 1º do artigo 59;

b) o limite prudencial corresponde a 51,30% e 5,70% da RCL, respectivamente no Executivo e Legislativo. Quando superado, e de acordo com o estipulado no parágrafo único do artigo 22 c/c alínea "a" do inciso III do artigo 20, ambos da LRF, e coloca o respectivo poder ao alcance das seguintes vedações:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do artigo 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

c) Já quando superado o limite legal, de 6% no Legislativo e de 54% no caso do Executivo, além das vedações previstas no parágrafo único do art. 22 da LRF, o Poder que houver incidido no excesso deverá adotar providências para a eliminação do percentual excedente no prazo e condições estabelecidas nos §§ 1º e 2º e do caput do artigo 23, e o Município sujeito às restrições dos §§ 3º e 4º do mesmo artigo, todos da LRF.

Município de : CACEQUI
 PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

Tabela 04 – Estimativa de Valores Máximos Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas do Poder Legislativo

RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA ANO ANTERIOR	BASE DE CÁLCULO PARA O ANO DA DESPESA			
	2026 /2025	2027 / 2026	2028 / 2027	2029 / 2028
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhorias	8.628.780,05	10.148.375,80	9.441.376,45	9.764.552,79
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência	1.913.222,93	2.003.621,06	2.045.606,03	2.063.206,45
Contribuições P/ Custeio da Iluminação Pública	328.996,97	355.824,05	360.651,82	369.003,82
Transferências Constitucionais e Legais	40.436.633,24	44.836.730,73	45.524.680,50	44.701.189,19
FPM (Art.159, CF/1998)	19.437.665,61	19.819.099,90	20.497.938,78	20.515.781,80
FPM Cotas Extras	1.225.064,60	1.679.586,33	1.721.952,71	1.588.467,25
ITR (Art.158, CF/1998)	1.425.385,93	1.569.657,44	1.579.869,33	1.570.720,03
ICMS (Art.158, CF/1998)	16.835.185,06	20.126.717,27	20.049.601,74	19.383.911,38
IPVA (Art.158, CF/1998)	1.296.880,31	1.399.304,59	1.418.726,89	1.399.070,01
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	199.755,55	230.209,64	241.122,60	228.169,85
Cota Parte da CIDE / Combustíveis	16.696,18	12.155,57	15.468,46	15.068,87
Transferência da Comp.Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	-	-	-	-
Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F)	-	258.707,96	167.696,07	147.550,01
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO ANO ANTERIOR - RAEA	51.307.633,19	57.085.843,68	57.204.618,73	56.750.402,25
Limite Percentual Estabelecido pelo Art. 29-A da Constituição da República	7,0%			
Limite da despesa para o ano				
Legislativo Total 7,0% da RAEA	3.591.534,32	3.996.009,06	4.004.323,31	3.972.528,16
Legislativo: Folha de Pagamento = 70% do Limite Total	2.514.074,03	2.797.206,34	2.803.026,32	2.780.769,71
Estimativas de Gastos do Poder Legislativo	2026	2027	2028	2029
Pessoal e Encargos Sociais	2.211.154,30	2.352.110,74	2.484.581,72	2.437.615,26
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	228.541,49	122.018,16	142.157,88	170.414,57
Auxílio - Alimentação	170.521,10	181.192,12	191.331,48	187.821,06
Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-	-
Sentenças Judiciais (Exceto Precatórios de Pessoal)	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios	2.610.216,89	2.655.321,02	2.818.071,07	2.795.850,89
Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas do Legislativo	981.317,43	1.340.688,04	1.186.252,24	1.176.677,26

Município de : CACEQUI
 PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

Tabela 05 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Educação

DISCRIMINAÇÃO				
RECEITA	2026	2027	2028	2029
IMPOSTOS PRÓPRIOS	10.148.375,80	9.441.376,45	9.764.552,79	10.152.675,64
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO	23.068.343,67	23.799.760,81	23.674.969,08	24.219.788,59
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO	21.756.231,49	21.709.451,24	21.011.151,24	21.922.123,55
(-) Dedução das Receitas de Impostos	- 213.245,98	- 147.037,43	- 124.670,07	- 167.729,25
A APLICAR PARA FINS DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO - (25%)	13.689.926,24	13.700.887,77	13.581.500,76	14.031.714,63
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE, Fundeb e demais vinculações)	131.725,06	119.293,90	125.290,29	130.152,83
Transferências de Recursos do FNDE - Correntes e de Capital	1.245.861,86	1.360.825,49	1.182.066,76	1.293.784,84
Transf. De Convenios Federais - Correntes e de Capital	-	-	-	-
Transf. De Convenios Estaduais - Correntes e de Capital	-	-	-	-
Demais Transferências para Programas de Educação - Correntes e de Capital	-	-	-	-
(+) Transferências do FUNDEB + Complementações do Fundeb	9.834.751,18	10.261.434,24	10.402.227,54	10.420.291,09
(-) Deduções da Receita para o FUNDEB	- 8.628.997,77	- 8.757.451,87	- 8.619.530,61	- 8.885.735,33
Total de Recursos Estimados para Aplicação em Educação	16.273.266,58	16.684.989,54	16.671.554,74	16.990.208,06
Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios	2026	2027	2028	2029
Pessoal e Encargos Sociais - Educação	12.405.452,99	13.181.940,15	13.391.351,54	13.481.448,49
Juros e Encargos da Dívida - Educação	-	-	-	-
Outros Benef. Assistenciais - Educação	348.610,08	353.280,52	355.928,28	365.864,29
Auxílio - Alimentação - Educação	541.537,38	548.760,08	711.228,53	623.087,79
Obrigações Tributárias e Contributivas - Educação	-	-	-	-
Sentenças Judiciais - Educação	-	-	-	-
Indenizações e Restituições - Educação	1.562,11	1.208,39	1.228,71	1.383,19
Amortização da Dívida - Educação	-	-	-	-
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios	13.297.162,55	14.085.189,13	14.459.737,07	14.471.783,76
Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas da Educação	2.976.104,02	2.599.800,40	2.211.817,67	2.518.424,30

Município de : CACEQUI
 PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

Tabela 06 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Saúde

DISCRIMINAÇÃO				
RECEITA	2026	2027	2028	2029
IMPOSTOS PRÓPRIOS	10.148.375,80	9.441.376,45	9.764.552,79	10.152.675,64
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO	23.068.343,67	23.799.760,81	23.674.969,08	24.219.788,59
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO	21.756.231,49	21.709.451,24	21.011.151,24	21.922.123,55
(-) Dedução das Receitas de Impostos	- 213.245,98	- 147.037,43	- 124.670,07	- 167.729,25
VALOR MÍNIMO A APLICAR PARA FINS DO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO (15 %)	8.213.955,75	8.220.532,66	8.148.900,46	8.419.028,78
Rendimentos de Aplicações Financeiras (Recursos ASPS + Fonte Federal e Estadual)	322.089,32	320.705,01	335.431,78	338.335,80
Transferências de Recursos do SUS - Fundo Nacional de Saúde - Correntes e de Capital	5.894.624,03	6.003.810,11	6.240.634,97	6.225.044,63
Transferências de Recursos do SUS - Fundo Estadual de Saúde - Correntes e de Capital	-	-	-	-
Transf. De Convenios Federais - Correntes e de Capital	1.352.505,01	1.401.280,67	1.305.749,21	1.353.178,30
Transf. De Convenios Estaduais - Correntes e de Capital	1.402.505,01	1.417.947,34	1.327.971,44	1.382.807,93
Total de Recursos Estimados para Aplicação em Saúde	17.185.679,13	17.364.275,78	17.358.687,86	17.718.395,44
Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios	2026	2027	2028	2029
Pessoal e Encargos Sociais - Saúde	9.645.668,19	9.919.296,31	10.122.055,43	10.267.750,62
Juros e Encargos da Dívida - Saúde	-	-	-	-
Outros Benef.Assistênciais - Saúde	3.150,49	2.568,84	2.617,04	2.883,27
Auxílio - Alimentação - Saúde	671.620,41	755.094,92	778.633,25	762.756,56
Obrigações Tributárias e Contributivas - Saúde	-	-	-	-
Sentenças Judiciais - Saúde	-	-	-	-
Indenizações e Restituições - Saúde	34.762,30	41.740,91	42.857,46	41.282,88
Amortização da Dívida - Saúde	-	-	-	-
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios	10.355.201,39	10.718.700,98	10.946.163,18	11.074.673,34
Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas da Saúde	6.830.477,74	6.645.574,80	6.412.524,68	6.643.722,10

Município de : CACEQUI

PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

Tabela 07 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Assistência Social

DISCRIMINAÇÃO				
RECEITA	2026	2027	2028	2029
Rendimentos de Aplicações Financeiras (Recursos Próprios + Fonte Federal e Estadual)	30.335,30	27.807,24	27.346,05	29.567,66
Transferências de Recursos do SUAS - Fundo Nacional de Ass.Social	599.005,22	729.651,40	876.293,34	743.329,11
Transferências de Recursos do SUAS - Fundo Estadual de Ass.Social	19.850,83	26.600,11	15.793,32	21.163,05
Transf. De Convenios Federais - Correntes e de Capital	77.690,69	92.563,56	56.751,42	75.668,56
Transf. De Convenios Estaduais - Correntes e de Capital	70.854,60	62.137,56	68.765,39	67.252,52
Previsão de Aportes de Recursos Próprios para o FMAS	3.958.491,16	4.146.558,89	4.075.336,19	4.212.789,59
Total de Recursos Estimados para Aplicação em Assistência Social	4.756.227,79	5.085.318,76	5.120.285,72	5.149.770,48
Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios	2026	2027	2028	2029
Pessoal e Encargos Sociais - Assist. Social	1.893.270,21	1.993.935,19	2.033.863,49	2.047.900,36
Juros e Encargos da Dívida - Assist. Social	-	-	-	-
Outros Benef.Assistênciais - Assist. Social	60.255,51	62.346,01	63.848,57	64.486,87
Auxílio - Alimentação - Assist. Social	162.124,81	185.741,97	192.708,31	186.966,91
Obrigações Tributárias e Contributivas - Assist. Social	-	-	-	-
Sentenças Judiciais - Assist. Social	-	-	-	-
Indenizações e Restituições - Assist. Social	4.796,92	5.098,48	4.678,05	5.040,47
Amortização da Dívida - Assist. Social	-	-	-	-
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios	2.120.447,46	2.247.121,65	2.295.098,42	2.304.394,61
Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas da Assist. Social	2.635.780,33	2.838.197,11	2.825.187,29	2.845.375,87

Município de : CACEQUI
 PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

Tabela 08 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos do RPPS

DISCRIMINAÇÃO				
RECEITA	2026	2027	2028	2029
Contribuições dos Servidores para o RPPS	2.003.621,06	2.045.606,03	2.063.206,45	2.114.087,01
Contribuições Patronais	4.515.142,37	4.261.445,78	4.321.365,63	4.530.145,61
Rendimentos das Aplicações Financeiras	5.720.319,76	5.735.718,47	6.258.580,98	6.126.896,30
Receita de Compensação Financeira	52.566,32	70.027,55	50.971,23	60.030,38
Receitas de Capital Arrecadadas pelo RPPS	-	-	-	-
Total de Recursos Estimados vinculados ao RPPS	12.291.649,51	12.112.797,83	12.694.124,30	12.831.159,31
Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios	2026	2027	2028	2029
Pessoal e Encargos Sociais - Do RPPS	7.311.339,62	7.591.588,82	7.798.219,14	7.851.570,24
Juros e Encargos da Dívida - Do RPPS	-	-	-	-
Outros Benef.Assistênciais - Do RPPS	-	-	-	-
Auxílio - Alimentação - Do Rpps	-	-	-	-
Obrigações Tributárias e Contributivas - do RPPS	-	-	-	-
Sentenças Judiciais - Do RPPS	-	-	-	-
Indenizações e Restituições - Do RPPS	-	-	-	-
Amortização da Dívida - Do RPPS	-	-	-	-
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios	7.311.339,62	7.591.588,82	7.798.219,14	7.851.570,24
Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas do RPPS ou para a Reserva de Contingência.	4.980.309,90	4.521.209,01	4.895.905,16	4.979.589,07

Município de : CACEQUI
 PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

Tabela 09 - Avaliação Global de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

DISCRIMINAÇÃO				
RECEITA	2026	2027	2028	2029
Receitas totais estimadas	83.495.542,97	84.057.128,88	84.743.034,37	86.446.059,57
(-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas da EDUCAÇÃO	16.273.266,58	16.684.989,54	16.671.554,74	16.990.208,06
(-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas da SAÚDE	17.185.679,13	17.364.275,78	17.358.687,86	17.718.395,44
(-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas da ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.756.227,79	5.085.318,76	5.120.285,72	5.149.770,48
(-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas do RPPS	12.291.649,51	12.112.797,83	12.694.124,30	12.831.159,31
(-) Valores máximo a ser destinado para as Diretrizes, Objetivos e Metas do Poder Legislativo	3.591.534,32	3.996.009,06	4.004.323,31	3.972.528,16
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA AS DEMAIS ÁREAS	29.397.185,63	28.813.737,92	28.894.058,45	29.783.998,12

Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios - Demais Áreas	2026	2027	2028	2029
Pessoal e Encargos Sociais - Demais Áreas	13.027.410,62	13.919.080,92	14.328.614,14	14.275.683,22
Juros e Encargos da Dívida - Demais Áreas	967.459,21	1.290.437,39	1.436.487,04	1.277.764,15
Outros Benef. Assistenciais - Demais Áreas	1.004.100,76	1.141.587,39	1.142.476,93	1.137.266,70
Auxílio - Alimentação - Demais Áreas	1.141.039,86	1.338.108,63	1.248.600,21	1.289.304,02
Obrigações Tributárias e Contributivas - Demais Áreas	846.554,71	878.186,02	907.595,81	910.437,46
Sentenças Judiciais - Demais Áreas	109.274,02	126.956,86	144.670,74	131.741,17
Indenizações e Restituições - Demais Áreas	136.433,74	87.266,14	108.005,17	114.725,72
Amortização da Dívida - Demais Áreas	2.122.715,53	2.283.482,12	2.339.170,78	2.248.456,14
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios	19.354.988,46	21.065.105,46	21.655.620,83	21.385.378,59
Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas.	10.042.197,17	7.748.632,45	7.238.437,61	8.398.619,53