PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRUCHOS

PPA
2026/2029

ESTIMATIVA DAS RECEITAS

	2026	2027	2028	2029
Receitas Correntes	44.326.100,00	45.852.400,00	47.620.300,00	49.711.300,00
Receitas Intra	1.269.300,00	1332800,00	1.399.500,00	1.469.400,00
Receitas de Capital	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Deduções	5.769.510,00	5.991.540,00	6.205.040,00	6.520.940,00
Total	41.325.890,00	42.193.660,00	43.814.760,00	45.659.760,00

ESTIMATIVA DE RECEITA E DESPESAS COM PESSOAL

	2026	2027	2028	2029
Valor RCL	33.287.140,00	34.414.060,00	35.739.560,00	37.291.660,00
Limite 54 %	17.975.055,60	18.583.592,40	19.299.362,40	20.137.496,40
Limite 51,3 %	7.090.160,82	7330..194,78	7.612.526,28	7.943.123,58
Limite 48,60 %	16.177.550,04	16.725.233,16	17.369.426,16	18.123.746,76

ESTIMATIVA DE RECEITAS E DESPESAS COM EDUCAÇÃO

	2026	2027	2028	2029
RECEITAS CONSTITUCIONAIS (25%)	8.158.825,00	8.463.100,00	8.790.250,00	9.203.925,00
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	5.594.660,00	5.809.940,00	6.016.040,00	6.324.740,00
(+) TRANSFERENCIA FUNDEB	2.143.400,00	2.189.100,00	2.235.300,00	2.246,200,00
OUTRAS RECEITAS	229.500,00	236.900,00	242.100,00	249.600,00
TOTAL DE RECURSOS ESTIMADOS	4.937.065,00	5.079.160,00	5.251.610,00	5.374.985,00
GASTOS FIXOS ESTIMADOS	4.296.300,00	4.479.000,00	4.680.200,00	5.374.985,00
VALOR PARA DEMAIS DIRETRIZES	640.765,00	600.160,00	571.410,00	531.885,00

ESTIMATIVA DE RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE

	2026	2027	2028	2029
RECEITAS CONSTITUCIONAIS (15%)	4.895.295,00	5.077.860,00	5.274.150,00	5.522.355,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.754.400,00	1.840.000,00	1.924.600,00	2.039.700,00
TOTAL DE RECURSOS ESTIMADOS	6.649.695,00	6.917.860,00	7.198.750,00	7.562.055,00
GASTOS FIXOS ESTIMADOS	6.091.500,00	6.468.400,00	6.892.800,00	7.312.500,00
VALOR PARA DEMAIS DIRETRIZES	558.195,00	449.460,00	305.950,00	249.555,00

ESTIMATIVA COM RECEITAS E DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL

	2026	2027	2028	2029
TRANSFERENCIA DE RECURSOS	208.200,00	214.600,00	218.100,00	222.600,00
PREVISÃO DE APORTES PRÓPRIOS	931.800,00	973.700,00	1.017.500,00	1.063.400,00
TOTAL DE RECURSOS ESTIMADOS	1.140.000,00	1.188.300,00	1.235.600,00	1.286.000,00
GASTOS FIXOS ESTIMADOS	671.400,00	714.600,00	763.900,00	812.400,00
VALOR PARA DEMAIS DIRETRIZES	468.600,00	473.700,00	471.700,00	473.600,00

VALORES ESTIMADOS TOTAIS

	2026	2027	2028	2029
RECEITAS TOTAIS ESTIMADAS	41.325.890,00	42.193.660,00	43.814.760,00	45.659.760,00
(-) EDUCAÇÃO	49.937.065,00	5.079.160,00	5.251.610,00	5.374.985,00
(-) SAÚDE	6.649.695,00	6.917.860,00	7.198.750,00	7.562.055,00
(-) ASSISTENCIA SOCIAL	1.140.000,00	1.188.300,00	1.235.600,00	1.286.000,00
(-) RPPS	6.940.050,00	7.196.800,00	7.509.200,00	7.819.400,00
(-) PODER LEGISLATIVO	2.252.656,00	2.345.441,00	2.433.753,00	2.528.568,00
RECURSOS DISPONIVEIS PARA OUTRAS ÁREAS	19.406.424,00	19.466.099,00	2.085.847,00	21.088.752,00
GASTOS FIXOS PARA OUTRAS ÁREAS	7.584.200,00	8.026.900,00	8.555.000,00	9.009.500,00
VALOR PARA DEMAIS DIRETRIZES	11.822.224,00	11.439.199,00	11.630.847,00	12.079.250,00

AÇÕES E PROGRAMAS DE GOVERNO

ÓRGÃO 2 - GABINETE DO PREFEITO

- Gabinete do prefeito
  - Aquisição de veículo para o Gabinete
  - Aquisição de material permanente para o Gabinete
  - Manutenção das atividades para o Gabinete
  - Manutenção das despesas com Cartório Eleitoral
  - Manutenção da Assessoria de Imprensa
  - Manutenção do Calendário de Eventos e Atividades Culturais
- Controle Interno
  - Manutenção do sistema do Controle Interno
- Fundo da Criança e do Adolescente
  - Amparo Social a Criança e ao Adolescente
  - Manutenção do Conselho Tutelar e Conselho da Criança e Adolescente
  - Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente
- Defesa Civil
  - Manutenção do Fundo Municipal da Defesa Civil

ÓRGÃO 3 – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

- Secretaria da Administração
  - Geoprocessamento e recadastramento imobiliário
  - Aquisição de material permanente para a Secretaria de Administração
  - Realização de Concurso Público no âmbito da Administração Municipal
  - Ampliação e reforma do Centro Administrativo
  - Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

ÓRGÃO 4 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

- Secretaria da Fazenda
  - Aquisição de veículo para a Sec. da Fazenda
  - Aquisição de material permanente para a Sec. da Fazenda
  - Manutenção das atividades da Sec. da Fazenda
  - Manutenção do programa de Educação Fiscal – Nota Gaúcha

ÓRGÃO 5 – SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA INDÚSTRIA E PECUÁRIA

- Secretaria da Agricultura
  - Aquisição de material permanente para a Sec. Da Agricultura
  - Aquisição de veículo para a Sec. Da Agricultura
  - Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura
  - Manutenção da Casa do Produtor
- Saneamento Básico
  - Implantação de rede de água no Município
  - Manutenção do abastecimento de água no interior do Município
- Meio Ambiente
  - Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente

ÓRGÃO 5 – SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA INDÚSTRIA E PECUÁRIA

- Desenvolvimento Rural
  - Manutenção da Assistência Técnica e Extensão Rural
  - Manutenção do Fundo Rotativo de Desenvolvimento Rural
  - Aquisição de equipamentos e máquinas agrícolas
  - Manutenção dos Programas de Produção Vegetal e de Produção Animal
  - Manutenção da Patrulha Agrícola

ÓRGÃO 6 – SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

- Ensino Fundamental
  - Aquisição de Material Permanente para a Sec. De Educação
  - Manutenção das atividades da Secretaria de Educação
  - Manutenção do programa de Formação Continuada de Professores Municipais
  - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Escolas
  - Ampliação e Reforma das Escolas Municipais
  - Manutenção das atividades do Ensino Fundamental
  - Gastos com Fundeb 70% - Ensino Fundamental
  - Gastos com Fundeb 30% - Ensino Fundamental
  - Aquisição de veículos para o Transporte Escolar
  - Manutenção do Transporte Escolar

ÓRGÃO 6 – SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

- Educação Infantil
  - Aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Educação Infantil
  - Conclusão do prédio da Educação Infantil
  - Manutenção das atividades da Educação Infantil
  - Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil
  - Gastos com Fundeb 70% - Pré –Escolar
  - Manutenção da Educação Inclusiva ao Portador de deficiência
- Merenda Escolar
  - Manutenção da merenda nas Escolas Municipais
  - Manutenção da merenda da Educação Infantil

ÓRGÃO 6 – SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

- Outras Despesas com Educação
  - Manutenção Transporte Escolar Ensino Superior e Técnico
- Cultura
  - Manutenção das atividades do setor de Cultura
  - Manutenção e ampliação de Festivais Culturais
- Turismo
  - Manutenção do Setor de Turismo

ÓRGÃO 6 – SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

- Desporto e Lazer
  - Realização de melhorias no Estádio Municipal
  - Construção de Cobertura e Iluminação de Quadras Esportivas
  - Construção de Quadra de Futebol e Voleibol de Areia
  - Manutenção das atividades Esportivas e Recreativas

ÓRGÃO 7 – SEC. MUNIC. DE OBRAS, VIAÇÃO, TRANSP. HAB.

- Secretarias de Obras
  - Aquisição de equipamentos e material permanente Sec. Obras
  - Aquisição de veículo para a Secretaria de Obras
  - Construção de um galpão para o Parque de Máquinas
  - Manutenção das atividades da Secretaria de Obras
  - Manutenção, reforma e ampliação de Prédios Públicos
- Serviços Urbanos
  - Ampliação de calçamento na sede do Município
  - Ampliação de calçamento em São José Velho
  - Construção de um caminhodromo em São José Velho
  - Manutenção e limpeza das vias urbanas
  - Conservação da estrutura do Porto de Garruchos
  - Construção de um Pórtico na Entrada da Cidade

ÓRGÃO 7 – SEC. MUNIC. DE OBRAS, VIAÇÃO, TRANSP. HAB.

- Serviços Urbanos
  - Construção de uma capela mortuária
  - Manutenção de cemitérios públicos e serviços funerários
  - Revitalização da praça Getúlio Vargas
  - Manutenção de praças, parques e jardins
  - Construção, reforma e melhoria de moradias
  - Manutenção do abastecimento de água na Sede do Município
  - Manutenção dos serviços de coleta e destinação final de resíduos sólidos
  - Manutenção da iluminação pública
  - Aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários
  - Manutenção das estradas municipais
  - Manutenção das máquinas e equipamentos rodoviários

ÓRGÃO 8 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

- Fundo Municipal de Saúde
  - Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde
  - Manutenção do programa de formação continuada de profissionais da saúde
  - Manutenção do Conselho Municipal da Saúde
  - Manutenção do programa Mais Médicos
  - Aquisição de material permanente para a Secretaria de Saúde
  - Aquisição de veículos para a Saúde
  - Ampliação da unidade de saúde de São José Velho
  - Ampliação da unidade de saúde na Sede do Município
  - Manutenção do atendimento na Saúde - FMS

ÓRGÃO 8 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

- Atenção Básica na Saúde
  - Manutenção das equipes de Saúde da Família
  - Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde
  - Manutenção dos programas de Atenção Básica em Saúde
  - Manutenção do programa Saúde na Escola
  - Manutenção da Academia da Saúde
  - Manutenção do programa Infância Melhor – PIM

- Vigilância na Saúde
  - Manutenção do programa de Epidemiologia

ÓRGÃO 9 – SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Fundo Municipal de Assistência Social
  - Reestruturação do centro do idoso em São José Velho
  - Aquisição de equip. e mat. permanentes para a Sec. De assistência Social
  - Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social
  - Manutenção e reforma do CRAS
  - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social
  - Manutenção da erradicação do Trabalho Infantil
  - Manutenção do Natal da Criança
  - Manutenção da Assistência Social a pessoas carentes
  - Manutenção do Programa Gestão do Trabalho

ÓRGÃO 9 – SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Atenção Social Básica
  - Manutenção do Piso Básico e Piso Variável da Assistência Social
  - Manutenção do Programa Bolsa Família
  - Manutenção do Programa IGD/SUAS
  - Manutenção do Programa Estadual de Assist. Social – FEAS
  - Manutenção do Programa PROCAD/SUAS

ÓRGÃO 10 – FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO SERVIDOR

- Fundo de Aposentadoria e Pensão
  - Aquisição de equipamento e material permanente para o RPPS
  - Manutenção das despesas administrativas do FAPSGAR
  - Despesas com aplicações financeiras dos recursos do RPPS
  - Pagamento com inativos e pensionistas do RPPS
  - Despesas com compensação financeira entre Regimes de Previdência

ÓRGÃO 11 – ENCARGOS ESPECIAIS

- Encargos Especiais
  - Amortização do passivo atuarial
  - Pagamento de precatórios e sentenças judiciais
  - Manutenção das contribuições ao Pasep e ao INSS
  - Pagamento de dívida com a FEPAM
  - Pagamento parcelamento Funasa

Obrigado!

AUDITEC

ASSESSORIA CONTÁBIL