

MUNICÍPIO DE: CARLOS BARBOSA

PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES

Preencher com as expectativas de aumentos percentuais das receitas ou despesas

DISCRIMINAÇÃO	2018
1. INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	4,34%
2. CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB	2,36%
3. CRESC. VEGET. FOLHA SALARIAL *	0,00%
4. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	0,00%
5. ESFORÇO ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00%
6 CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERENCIAS	0,00%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - Executivo	0,00%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - Legislativo	0,00%
8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES	

Taxas de Inflação e PIB. Fonte:

<https://www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/consulta/serieestatisticas>

[illegible]

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Tabela 1 - Receitas realizadas em 2015 e 2016, previstas para 2017 e estimadas para o período de 2018 a 2021

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)+(C)	102.895.184	122.195.132	121.250.000	138.576.950	147.511.208	156.389.151	167.823.109
Receitas Correntes excluídas as deduções da Receita (A)	84.901.990	104.167.670	112.282.700	117.432.336	122.795.445	128.348.773	140.213.843
Receitas Tributárias	17.886.419	20.842.314	21.568.300	22.504.364	23.469.801	24.467.268	25.492.447
Impostos	17.148.450	19.750.372	20.517.500	21.407.960	22.326.361	23.275.231	24.250.463
IPTU	5.719.603	6.848.053	7.200.000	7.512.480	7.834.765	8.167.743	8.509.971
IRRF	1.817.826	2.522.067	2.147.500	2.240.702	2.336.828	2.436.143	2.538.217
IRRF s/Rendimento do Trabalho - Poder Executivo	1.538.817	2.160.996	1.700.000	1.773.780	1.849.875	1.928.495	2.009.299
IRRF s/Rendimento do Trabalho - Poder Legislativo	17.947	22.760	18.000	18.781	19.587	20.419	21.275
IRRF s/ Demais Rendimentos	261.061	338.311	429.500	448.140	467.366	487.229	507.643
ITBI	2.365.543	2.054.919	2.400.000	2.504.160	2.611.588	2.722.581	2.836.657
ISS	7.245.478	8.325.333	8.770.000	9.150.618	9.543.180	9.948.765	10.365.618
Taxas	737.056	989.450	1.000.800	1.044.235	1.089.032	1.135.316	1.182.886
Contribuição de Melhoria	913	102.492	50.000	52.170	54.408	56.720	59.097
Receita de Contribuições	2.353.760	3.088.575	3.779.500	3.973.079	4.178.276	4.391.594	4.614.535
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência	1.717.240	2.200.527	2.579.500	2.691.450	2.806.914	2.926.207	3.048.815
Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para Custeio de Serv. Ilum.Pública	636.520	888.048	1.200.000	1.281.629	1.371.363	1.465.387	1.565.720
Outras Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	4.493.368	10.532.760	10.039.568	10.722.303	11.472.800	12.259.174	13.041.972
Receita de Valores Mobiliários	4.488.531	10.523.739	10.031.468	10.713.851	11.463.986	12.249.985	13.032.398
Educação- Fundeb	25.019	46.475	43.168	46.104	49.332	52.715	-
Educação- outros vinculados	45.326	38.074	17.000	18.156	19.428	20.760	22.181
Saúde - ASPS	6.194	6.141	7.000	7.476	8.000	8.548	9.133
Saúde - outros vinculados	24.298	43.923	36.000	38.449	41.141	43.962	46.972
Assistência social	20.692	15.607	15.500	16.554	17.713	18.928	20.224
Recursos Previdenciários - RPPS	3.789.148	9.637.171	9.401.000	10.040.496	10.743.485	11.480.085	12.266.109
Outros Vinculados	186.938	185.468	101.800	108.725	116.337	124.314	132.825
Não Vinculados (Recursos Livres)	390.914	550.880	410.000	437.890	468.549	500.674	534.954
Outras Receitas Patrimoniais	4.836	9.020	8.100	8.452	8.814	9.189	9.574
Receita Agropecuária	50.814	52.054	55.200	57.596	60.067	62.619	65.243
Receita Industrial	269	1.578	1.000	1.043	1.088	1.134	1.182
Receita de Serviços	2.311.334	2.656.583	2.799.150	2.920.633	3.045.928	3.175.380	3.308.429
Serviços de Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	2.311.334	2.656.583	2.799.150	2.920.633	3.045.928	3.175.380	3.308.429
Transferências Correntes	66.828.113	76.450.607	86.486.273	90.239.777	94.111.064	98.110.784	92.056.938
Transf. Intergovernamentais	65.421.430	75.139.604	85.235.273	88.934.484	92.749.773	96.691.639	90.578.330
Transf. da União	20.462.366	23.434.223	28.022.673	29.238.857	30.493.204	31.789.165	33.121.131
Cota-parte do FPM	14.824.377	16.989.818	22.000.000	22.954.800	23.939.561	24.956.992	26.002.890
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	825.493	1.206.886	1.396.000	1.456.586	1.519.074	1.583.635	1.649.989
Cota-parte do ITR	33.616	51.532	20.000	20.868	21.763	22.688	23.639
Transferência do Salário-Educação	678.167	688.822	774.920	808.552	843.238	879.076	915.909
Transf. Recursos do SUS	2.907.884	3.084.706	2.717.500	2.835.440	2.957.080	3.082.756	3.211.923
Transf. Recursos FNAS	313.698	251.398	162.540	169.594	176.870	184.387	192.113
Transf. Recursos FNDE	265.196	329.005	312.300	325.854	339.833	354.276	369.120
Transf. Financeira - LC nº 87/96	227.711	239.855	245.000	255.633	266.600	277.930	289.575
Transf. Compens. Financ. Explor. Rec. Naturais	209.670	176.443	206.000	214.940	224.161	233.688	243.480
Outras Transf. da União	176.554	415.759	188.413	196.590	205.024	213.737	222.693
Transf. dos Estados	37.576.889	43.221.977	48.612.600	50.722.387	52.898.377	55.146.558	57.457.199
Cota-parte do ICMS	31.685.675	36.391.745	42.200.000	44.031.480	45.920.430	47.872.049	49.877.888
Cota-parte do IPVA	4.368.757	4.755.876	4.000.000	4.173.600	4.352.647	4.537.635	4.727.762
Cota-parte do IPI-Exportações	610.393	460.861	675.000	704.295	734.509	765.726	797.810
Transf. Recursos do Fundo Estadual de Saúde	879.163	1.550.610	1.667.500	1.739.870	1.814.510	1.891.627	1.970.886
Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
Transf. Cota-parte CIDE	15.442	42.731	50.000	52.170	54.408	56.720	59.097
Outras Transf. dos Estados	17.460	20.154	20.100	20.972	21.872	22.802	23.757
Transferências dos Municípios	2	11.103	-	-	-	-	-
Transf. Recursos do SUS	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf. dos Municípios	2	11.103	-	-	-	-	-
Transferências Multigovernamentais	7.382.172	8.472.301	8.600.000	8.973.240	9.358.192	9.755.915	-
Transf. Recursos do FUNDEB	7.382.172	8.472.301	8.600.000	8.973.240	9.358.192	9.755.915	-
Transf. Convênios p/Despesas Correntes	363.613	394.731	350.200	365.399	381.074	397.270	413.916
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog. Educação	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog. Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Programas de Infraestrutura	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf. Convênios	363.613	394.731	350.200	365.399	381.074	397.270	413.916
Outras Transf. Correntes	1.043.070	916.272	900.800	939.895	980.216	1.021.875	1.064.692
Outras Receitas Correntes	1.328.019	2.321.136	1.381.709	1.441.675	1.503.523	1.567.423	1.633.098
Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	110.995	113.474	130.000	135.642	141.461	147.473	153.652
Multas e Juros de Mora Outras Origens	81.940	134.081	125.000	130.425	136.020	141.801	147.743
Receitas da Dívida Ativa (Origem em Impostos)	139.893	155.511	182.000	189.899	198.045	206.462	215.113
Receitas da Dívida Ativa Outras Origens	15.575	17.915	18.200	18.990	19.805	20.646	21.511
Receitas Correntes Diversas	979.616	1.900.155	926.509	966.719	1.008.192	1.051.040	1.095.078
Deduções da Receita	(10.350.106)	(11.777.937)	(13.828.000)	(14.428.135)	(15.047.102)	(15.686.604)	-
Deduções para o F U N D E B	(10.350.106)	(11.777.937)	(13.828.000)	(14.428.135)	(15.047.102)	(15.686.604)	-
Outras Deduções da Receita (renúncias, retificações, restituições)	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital (B)	12.142.858	10.400.946	83.200	11.874.945	15.048.424	17.962.177	17.108.788
Operações de Crédito	9.638.998	7.326.584	600	1.500.000	1.200.000	200.000	###
Alienação de Bens	141.411	329.647	1.800	1.878	1.959	2.042	2.127
Amort. de Empréstimos/Financ.	80.802	86.774	80.000	83.472	87.053	90.753	94.555
Transf. de Capital	2.281.647	2.657.942	800	10.289.594	13.759.412	17.669.383	16.812.106
Transf. Intergovernamentais (exceto de convênios)	-	-	-	-	-	-	-
Transf. de Convênios p/Despesas de Capital	2.281.647	2.657.942	800	10.289.594	13.759.412	17.669.383	16.812.106
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog. Educação	254.978	1.131.161	300	313	326	340	355
Convênios para Prog. Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Programas de Infraestrutura	1.107.441	1.260.248	200	10.288.968	13.758.759	17.668.702	16.811.396
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf. Convênios	919.229	266.532	300	313	326	340	355
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Intraorçamentárias do RPPS (C)	5.850.336	7.626.516	8.884.100	9.269.670	9.667.339	10.078.201	10.500.477

EVANDRO ZIBETTI
 Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CUSTODIO
 Secretário Municipal da Fazenda

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 01-A – Receita Corrente Líquida realizada em 2015 e 2016, prevista para 2017 e estimada para o período de 2018 a 2021

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I - RECEITAS CORRENTES(Exceto Intraorçamentárias)	95.252.095	115.945.607	126.110.700	131.860.471	137.842.547	144.035.377	140.213.843
II - DEDUÇÕES	17.413.258	25.799.391	27.526.500	28.952.643	30.466.963	32.041.811	17.345.498
I R R F s/Rendimentos do Trabalho	1.556.765	2.183.756	1.718.000	1.792.561	1.869.462	1.948.914	2.030.574
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	1.717.240	2.200.527	2.579.500	2.691.450	2.806.914	2.926.207	3.048.815
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	3.789.148	9.637.171	9.401.000	10.040.496	10.743.485	11.480.085	12.266.109
Deduções da Receita (FundeB e Outras)	10.350.106	11.777.937	13.828.000	14.428.135	15.047.102	15.686.604	-
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	2.967.934	3.305.636	5.228.000	5.454.895	5.688.910	5.930.689	-
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	80.806.771	93.451.851	103.812.200	108.362.723	113.064.494	117.924.255	122.868.345

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CUSTODIO
Secretário Municipal da Fazenda

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 02 – Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021

RECEITA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	17.399.338	20.019.357	20.829.500	21.733.500	22.665.867	23.629.167	24.619.229
IPTU	5.719.603	6.848.053	7.200.000	7.512.480	7.834.765	8.167.743	8.509.971
IRRF	1.817.826	2.522.067	2.147.500	2.240.702	2.336.828	2.436.143	2.538.217
ITBI	2.365.543	2.054.919	2.400.000	2.504.160	2.611.588	2.722.581	2.836.657
ISS	7.245.478	8.325.333	8.770.000	9.150.618	9.543.180	9.948.765	10.365.618
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	250.888	268.985	312.000	325.541	339.507	353.936	368.765
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	36.664.825	41.608.482	46.875.000	48.909.375	51.007.587	53.175.410	55.403.459
IPVA (Art.158, CF/1998)	31.685.675	36.391.745	42.200.000	44.031.480	45.920.430	47.872.049	49.877.888
ICMS (Art.158, CF/1998)	4.368.757	4.755.876	4.000.000	4.173.600	4.352.647	4.537.635	4.727.762
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	610.393	460.861	675.000	704.295	734.509	765.726	797.810
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	15.911.198	18.488.090	23.661.000	24.687.887	25.746.998	26.841.245	27.965.893
FPM (Art.159, CF/1998)	14.824.377	16.989.818	22.000.000	22.954.800	23.939.561	24.956.992	26.002.690
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	825.493	1.206.886	1.396.000	1.456.586	1.519.074	1.583.635	1.649.989
ITR (Art.158, CF/1998)	33.616	51.532	20.000	20.868	21.763	22.688	23.639
Transferência Financeira LC nº 87/96	227.711	239.855	245.000	255.633	266.600	277.930	289.575
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	69.975.360	80.115.929	91.365.500	95.330.763	99.420.452	103.645.822	107.988.582
VALOR MÍNIMO A APLICAR 25% X (D)	17.493.840	20.028.982	22.841.375	23.832.691	24.855.113	25.911.455	26.997.145
RECURSOS DO FUNDEB (Transferência e Rendimentos) (E)	7.407.192	8.518.776	8.643.168	9.019.344	9.407.524	9.808.630	-
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	(10.350.106)	(11.777.937)	(13.828.000)	(14.428.135)	(15.047.102)	(15.686.604)	-
GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G = E - F)	(2.942.914)	(3.259.161)	(5.184.832)	(5.408.791)	(5.639.578)	(5.877.974)	-
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal da Educação (H)	10.842.373	11.660.170	11.370.500	11.863.980	12.372.944	12.898.795	13.439.254
Outras Despesas Correntes da Educação (I)	3.764.774	4.855.759	5.315.000	5.545.671	5.783.580	6.029.382	6.282.014
Despesas de Capital da Educação (J)	1.352.502	940.780	255.600	266.693	278.134	289.955	302.104
DESPESA CONSIDERADA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	18.902.563	20.715.870	22.125.932	23.085.134	24.074.237	25.096.106	20.023.372
Valor Efetivamente Aplicado (M) = K / D	27,01%	25,86%	24,22%	24,22%	24,21%	24,21%	18,54%

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CUSTODIO
Secretário Municipal da Fazenda

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 03 – Recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021

DISCRIMINAÇÃO	VALOR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA							
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	17.399.338	20.019.357	20.829.500	21.733.500	22.665.867	23.629.167	24.619.229
IPTU	5.719.603	6.848.053	7.200.000	7.512.480	7.834.765	8.167.743	8.509.971
IRRF	1.817.826	2.522.067	2.147.500	2.240.702	2.336.828	2.436.143	2.538.217
ITBI	2.365.543	2.054.919	2.400.000	2.504.160	2.611.588	2.722.581	2.836.657
ISS	7.245.478	8.325.333	8.770.000	9.150.618	9.543.180	9.948.765	10.365.618
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	250.888	268.985	312.000	325.541	339.507	353.936	368.765
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	36.664.825	41.608.482	46.875.000	48.909.375	51.007.587	53.175.410	55.403.459
IPVA (Art.158, CF/1998)	31.685.675	36.391.745	42.200.000	44.031.480	45.920.430	47.872.049	49.877.888
ICMS (Art.158, CF/1998)	4.368.757	4.755.876	4.000.000	4.173.600	4.352.647	4.537.635	4.727.762
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	610.393	460.861	675.000	704.295	734.509	765.726	797.810
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	15.911.198	18.488.090	23.661.000	24.687.887	25.746.998	26.841.245	27.965.893
Transferência Financeira LC nº 87/96	227.711	239.855	245.000	255.633	266.600	277.930	289.575
FPM (Art.159, CF/1998)	14.824.377	16.989.818	22.000.000	22.954.800	23.939.561	24.956.992	26.002.690
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	825.493	1.206.886	1.396.000	1.456.586	1.519.074	1.583.635	1.649.989
ITR (Art.158, CF/1998)	33.616	51.532	20.000	20.868	21.763	22.688	23.639
Transferência Financeira LC nº 87/96	227.711	239.855	245.000	255.633	266.600	277.930	289.575
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CF/88 (D)	69.975.360	80.115.929	91.365.500	95.330.763	99.420.452	103.645.822	107.988.582
VALOR MÍNIMO A APLICAR 15% X (D)	10.496.304	12.017.389	13.704.825	14.299.614	14.913.068	15.546.873	16.198.287
D E S P E S A S COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal da Saúde	6.343.777	7.923.901	8.226.500	8.583.530	8.951.764	9.332.213	9.723.233
Outras Despesas Correntes da Saúde (E)	6.356.124	6.131.323	6.816.100	7.111.919	7.417.020	7.732.243	8.056.224
Despesas de Capita da Saúde (F)	346.705	69.922	6.300	6.573	6.855	7.147	7.446
(-) Despesas com Rendimentos das Aplicações Financeiras - ASPS	6.194	6.141	7.000	7.476	8.000	8.548	9.133
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	13.046.606	14.125.146	15.048.900	15.702.022	16.375.639	17.071.604	17.786.904
Participação (H) = (G) / (C)	18,64%	17,63%	16,47%	16,47%	16,47%	16,47%	16,47%

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CUSTODIO
Secretário Municipal da Fazenda

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Tabela 04 – Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2017 a 2021

RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA ANO ANTERIOR	BASE DE CÁLCULO PARA O ANO DA DESPESA				
	2017	2018	2019	2020	2021
Receita Tributária (A)	20.842.314	21.568.300	22.504.364	23.469.801	24.467.268
IPTU	6.848.053	7.200.000	7.512.480	7.834.765	8.167.743
IRRF	2.522.067	2.147.500	2.240.702	2.336.828	2.436.143
ITBI	2.054.919	2.400.000	2.504.160	2.611.588	2.722.581
ISS	8.325.333	8.770.000	9.150.618	9.543.180	9.948.765
TAXAS	989.450	1.000.800	1.044.235	1.089.032	1.135.316
Contribuição de Melhoria	102.492	50.000	52.170	54.408	56.720
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública (B)	888.048	1.200.000	1.281.629	1.371.363	1.465.387
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência (C)	2.200.527	2.579.500	2.691.450	2.806.914	2.926.207
Transferências Constitucionais e Legais (D)	60.139.303	70.586.000	73.649.432	76.808.993	80.073.375
FPM (Art.159, CF/1998)	16.989.818	22.000.000	22.954.800	23.939.561	24.956.992
FPM Cota Extra	1.206.886	1.396.000	1.456.586	1.519.074	1.583.635
ITR (Art.158, CF/1998)	51.532	20.000	20.868	21.763	22.688
Transferência Financeira LC nº 87/96	239.855	245.000	255.633	266.600	277.930
ICMS (Art.158, CF/1998)	36.391.745	42.200.000	44.031.480	45.920.430	47.872.049
IPVA (Art.158, CF/1998)	4.755.876	4.000.000	4.173.600	4.352.647	4.537.635
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	460.861	675.000	704.295	734.509	765.726
Cota Parte da CIDE	42.731	50.000	52.170	54.408	56.720
Outras Receitas Correntes (E)	268.985	312.000	325.541	339.507	353.936
Multas e Juros de Mora dos Tributos	113.474	130.000	135.642	141.461	147.473
Receitas de Dívida Ativa Tributária	155.511	182.000	189.899	198.045	206.462
Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F)	0	0	0	0	0
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (G) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) - (F)	84.339.177	96.245.800	100.452.417	104.796.577	109.286.173
Limite Percentual Estabelecido pelo Art. 29-A da Constituição da República	7,0%				
Limite da despesa para o ano					
Legislativo Total (E) 7,0% de (D)	5.903.742	6.737.206	7.031.669	7.335.760	7.650.032
Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D)	4.132.620	4.716.044	4.922.168	5.135.032	5.355.022
Despesa Efetivamente Prevista para o Legislativo	1.587.700	1.635.738	1.705.911	1.778.413	1.852.928
Folha de Pagamentos do Poder Legislativo p/Fins do § 1º do art. 29-A da Constituição	960.000	980.796	1.022.872	1.066.344	1.111.024
Demais Despesas do Legislativo	627.700	654.942	683.039	712.068	741.904
% de Gastos Efetivo do Poder Legislativo	1,88%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
% Efetivo de Gastos Com Folha de Pagamento do Legislativo	16,26%	14,56%	14,55%	14,54%	14,52%

EVANDRO ZIBETTI
 Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CUSTODIO
 Secretário Municipal da Fazenda

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 05 – Apuração dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo ocorridos em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021

DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	27.833.385	32.223.638	48.487.704	50.592.070	52.762.470	55.004.875	57.309.579
Pessoal Inativo e Pensionistas - Total do Executivo (B)	11.545.614	15.388.156		-	-	-	-
(-) Inativos com recursos do RPPS (C)	5.024.567	6.362.370	8.000.000	8.347.200	8.705.295	9.075.270	9.455.524
(-) Outras despesas não Computadas (D)	904.892	1.614.990	971.200	1.013.350	1.056.823	1.101.738	1.147.901
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo (E)	1.538.817	2.160.996	1.700.000	1.773.780	1.849.875	1.928.495	2.009.299
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	31.910.723	37.473.438	37.816.504	39.457.740	41.150.477	42.899.373	44.696.856
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	80.806.771	93.451.851	103.812.200	108.362.723	113.064.494	117.924.255	122.868.345
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	39,49%	40,10%	36,43%	36,41%	36,40%	36,38%	36,38%

DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	748.506	702.584	940.000	980.796	1.022.872	1.066.344	1.111.024
Pessoal Inativo e Pensionistas- Total do Legislativo (B)	27.604		-	-	-	-	-
(-) Inativos do Legislativo pagos recursos do RPPS (C)			-	-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)	10.789		1.000	1.043	1.088	1.134	1.182
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo (E)	17.947	22.760	18.000	18.781	19.587	20.419	21.275
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	747.373	679.824	921.000	960.971	1.002.197	1.044.790	1.088.567
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	80.806.771	93.451.851	103.812.200	108.362.723	113.064.494	117.924.255	122.868.345
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	0,92%	0,73%	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CUSTODIO
Secretário Municipal da Fazenda

TABELA VII

#REF!

EMENDA CONSTITUCIONAL No.25
DESPESAS DO LEGISLATIVO - 2001/2005

R\$ mil médios/2001

	2001	2002	2003	2004	2005
Limite da Despesa					
Legislativo Total (A) = 7,0% de Base de Cálculo	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Legislativo Pessoal Ativo (B) = 70% de (A)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Despesa Prevista					
Legislativo Total	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Legislativo Pessoal Ativo	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

0 PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021			
Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2017 a 2021			
	2017	2018	2019
RECEITA TOTAL (A)	121.250.000	138.576.950	147.511.208
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	13.983.925	14.825.085	15.736.586
Serviço da Dívida	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-
Amortização	-	-	-
Outras Operações Especiais	13.983.925	14.825.085	15.736.586
Reserva de Contingência (inclusive para equilíbrio financeiro)	-	-	-
PASEP	1.119.325	1.170.669	1.224.144
Inativos e Pensionistas - Gastos Totais	-	-	-
Reserva de Contingência do RPPS	12.864.600	13.654.416	14.512.443
Demais Operações Especiais	-	-	-
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	107.266.075	123.751.865	131.774.621
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	67.660.236	70.574.932	73.601.549
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	15.055.900	15.709.498	16.383.639
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	22.125.932	23.085.134	24.074.237
Despesas totais com o Poder Legislativo, Inclusive Pessoal	1.587.700	1.635.738	1.705.911
Pessoal e Encargos do Executivo (exceto Educação, Saúde e Câmara)	28.890.704	30.144.561	31.437.762
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	7.488.460	19.635.335	23.181.419
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	1.200.000	1.281.629	1.371.363
Demais Recursos para Aplicação em Educação	1.104.520	1.152.875	1.202.825
Demais Recursos para Aplicação em Saúde	4.421.000	4.613.758	4.812.731
Recursos para Aplicação em Assistência Social	178.040	186.149	194.583
Rec.Al.de Bens, Operaç.de Crédito e Amort.de Emprést/Financiam	82.400	1.585.350	1.289.012
Demais Vinculações - Receitas Correntes	502.000	526.294	551.820
Demais Vinculações - Receitas de Capital	500	10.289.281	13.759.086
Recursos Livres Estimados para Planejamento das Demais Despesas, Exceto Pessoal (F) = A - B - D - E	32.117.379	33.541.597	34.991.653

2020	2021
156.389.151	167.823.109
16.688.739	17.757.877
-	-
-	-
16.688.739	17.757.877
-	-
1.279.515	1.397.999
-	-
15.409.224	16.359.878
-	-
139.700.412	150.065.231
76.728.537	73.819.429
17.080.152	17.796.037
25.096.106	20.023.372
1.778.413	1.852.928
32.773.867	34.147.092
26.481.638	26.029.673
1.465.387	1.565.720
1.254.452	1.307.565
5.018.344	5.229.781
203.315	212.336
292.795	296.683
578.304	605.838
17.669.042	16.811.751
36.490.236	50.216.129

Prefeitura Municipal de
AVALIAÇÃO DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA PLANEJAMENTO

R\$ Mil médios

	2001	2002	2003	2004	2005
Receita Corrente Líquida (A)	25.345.536	26.998.665	28.807.432	30.700.791	32.603.298
Receita Tributária	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	10.031.468	10.713.851	11.463.986	12.249.985	13.032.398
Transferências não Vinculadas	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Transferências do SUS					
Transferência Adicional do Fundef	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Transferências de Convênios	162.540	169.594	176.870	184.387	192.113
Demais Receitas Correntes Líquidas	15.314.068	16.284.814	17.343.447	18.450.806	19.570.899
Despesas Vinculadas/obrigações legais(B)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Despesas com serviços de saúde	-	-	-	-	-
Recursos do Tesouro-EC nº 29	-	-	-	-	-
Pessoal(líquido)					
Outras de custeio e capital					
Transferências do SUS	-	-	-	-	-
Convênios					
Despesas com Manut.e Des.Ensino	-	-	-	-	-
Pessoal(líquido)					
Outras de custeio e capital					
Despesas com Legislativo	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
EC nº25	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Pessoal Ativo	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Outras de custeio e capital	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Pessoal Inativo(líquido)do Legislativo					
Outras Despesas com Rec. Vincul./Convênios	-	-	-	-	-
Despesas com Recursos de Convênios					
Contrapartidas de Convênios					
Outras Despesas com Rec. Vinculados					
Serviço da Dívida	-	-	-	-	-
Juros e encargos da dívida					
Amortização					
Recursos sem vinculação/obrigações legais	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Pessoal exc.saúde/educ./legislativo		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Outras desp. de custeio e capital	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!