

MUNICÍPIO DE: ARATIBA - RS

**PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES**

DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	2016	2017
1. INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	5,61%	5,25%	5,12%	5,07%
2. CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB	3,62%	3,74%	3,77%	4,04%
3. CRESC. VEGET. FOLHA SALARIAL *	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
4. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	0,50%	0,50%	0,10%	0,10%
5. ESFORÇO ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
6 CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERENCIAS				
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%



**MUNICÍPIO DE: ARATIBA - RS**  
**PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017**  
**Tabela 01-A – Receita Corrente Líquida realizada em 2011 e 2012, e estimada para o período de 2013 a 2017**

ESPECIFICAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	R\$ mil						
<b>I - RECEITAS CORRENTES(*)</b>	<b>41.095.862</b>	<b>43.426.536</b>	<b>39.278.646</b>	<b>41.639.530</b>	<b>44.000.768</b>	<b>46.445.055</b>	<b>49.018.927</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>1.347.985</b>	<b>1.615.962</b>	<b>1.346.000</b>	<b>1.435.726</b>	<b>1.526.212</b>	<b>1.620.398</b>	<b>1.719.578</b>
IPTU	127.885	134.991	165.000	175.999	187.091	198.637	210.795
ISS	674.108	815.825	485.000	517.331	549.935	583.873	619.610
ITBI	139.883	176.128	175.000	186.666	198.430	210.676	223.571
Outras	406.109	489.018	521.000	555.730	590.755	627.212	665.602
<b>Transferências Correntes</b>	<b>35.459.824</b>	<b>36.034.719</b>	<b>33.517.846</b>	<b>35.398.197</b>	<b>37.256.603</b>	<b>39.164.141</b>	<b>41.149.762</b>
Cota-Parte do FPM	5.293.194	5.464.631	6.431.470	6.792.275	7.148.870	7.514.892	7.895.897
Cota-Parte do ICMS	23.422.796	24.859.622	20.307.930	21.447.205	22.573.183	23.728.930	24.931.987
Cota-Parte do IPVA	409.061	459.047	405.280	428.016	450.487	473.552	497.561
Transferência do FUNDEB	1.205.357	1.255.449	1.674.220	1.768.144	1.860.971	1.956.253	2.055.435
Outras Transferências	5.129.416	3.995.970	4.698.946	4.962.557	5.223.091	5.490.513	5.768.882
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>4.288.053</b>	<b>5.775.855</b>	<b>4.414.800</b>	<b>4.805.607</b>	<b>5.217.953</b>	<b>5.660.516</b>	<b>6.149.587</b>
<b>II - DEDUÇÕES</b>	<b>8.699.325</b>	<b>10.093.818</b>	<b>8.630.068</b>	<b>9.285.161</b>	<b>9.899.997</b>	<b>10.546.422</b>	<b>11.241.537</b>
I R R F	275.195	359.246	372.000	396.798	421.806	447.837	475.247
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	579.789	706.052	818.000	889.979	964.992	1.045.034	1.131.177
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	2.176.295	3.132.741	2.300.000	2.516.961	2.748.178	2.997.795	3.277.035
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	5.943.241	6.255.025	5.512.068	5.878.221	6.186.828	6.503.593	6.833.325
<b>III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	<b>32.396.537</b>	<b>33.332.718</b>	<b>30.648.578</b>	<b>32.354.368</b>	<b>34.100.771</b>	<b>35.898.632</b>	<b>37.777.389</b>

**MUNICÍPIO DE: ARATIBA - RS**  
**PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017**  
**Tabela 02 – Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2011 e 2012 e previstos para o período de 2013 a 2017**

R\$ mil

DISCRIMINAÇÃO	VALOR						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>RECEITA</b>							
<b>IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)</b>	<b>1.225.625</b>	<b>2.473.477</b>	<b>1.203.600</b>	<b>1.283.833</b>	<b>1.364.747</b>	<b>1.448.968</b>	<b>1.537.655</b>
IPTU	127.885	134.991	165.000	175.999	187.091	198.637	210.795
IRRF	275.195	359.246	372.000	396.798	421.806	447.837	475.247
ITBI	139.883	176.128	175.000	186.666	198.430	210.676	223.571
ISS	674.108	815.825	485.000	517.331	549.935	583.873	619.610
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	8.554	987.287	6.600	7.040	7.484	7.945	8.432
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)</b>	<b>24.404.650</b>	<b>25.735.616</b>	<b>21.162.180</b>	<b>22.349.378</b>	<b>23.522.721</b>	<b>24.727.084</b>	<b>25.980.747</b>
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	572.793	416.947	448.970	474.157	499.050	524.602	551.199
IPVA (Art.158, CF/1998)	23.422.796	24.859.622	20.307.930	21.447.205	22.573.183	23.728.930	24.931.987
ICMS (Art.158, CF/1998)	409.061	459.047	405.280	428.016	450.487	473.552	497.561
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)</b>	<b>5.536.541</b>	<b>5.699.995</b>	<b>6.667.670</b>	<b>7.041.726</b>	<b>7.411.417</b>	<b>7.790.881</b>	<b>8.185.879</b>
Transferência Financeira LC nº 87/96	235.032	229.306	229.700	242.586	255.322	268.394	282.002
FPM (Art.159, CF/1998)	5.293.194	5.464.631	6.431.470	6.792.275	7.148.870	7.514.892	7.895.897
ITR (Art.158, CF/1998)	8.315	6.058	6.500	6.865	7.225	7.595	7.980
<b>TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)</b>	<b>31.166.816</b>	<b>33.909.088</b>	<b>29.033.450</b>	<b>30.674.938</b>	<b>32.298.884</b>	<b>33.966.933</b>	<b>35.704.281</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (E)</b>	<b>1.209.562</b>	<b>1.258.053</b>	<b>1.677.220</b>	<b>1.771.427</b>	<b>1.864.556</b>	<b>1.960.163</b>	<b>2.059.709</b>
<b>DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)</b>	<b>5.943.241</b>	<b>6.254.076</b>	<b>5.512.068</b>	<b>5.878.221</b>	<b>6.186.828</b>	<b>6.503.593</b>	<b>6.833.325</b>
<b>GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G)</b>	<b>(4.733.679)</b>	<b>(4.996.023)</b>	<b>(3.834.848)</b>	<b>(4.106.794)</b>	<b>(4.322.272)</b>	<b>(4.543.430)</b>	<b>(4.773.616)</b>
<b>DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)</b>							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (H)	1.950.112,00	2.540.103	3.167.896	3.446.652	3.737.155	4.047.138	4.380.748
Outras Despesas Correntes (I)	991.980,00	1.003.806	1.178.194	1.250.512	1.322.745	1.391.860	1.463.890
Investimentos/Inversões (J)	804.241,00	645.648	85.500	91.200	96.947	102.930	109.230
<b>DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G</b>	<b>8.480.012</b>	<b>9.185.580</b>	<b>8.266.438</b>	<b>8.895.158</b>	<b>9.479.119</b>	<b>10.085.358</b>	<b>10.727.484</b>
<b>VALOR MÍNIMO (L) = 25% X [(D)] + (G)</b>	<b>3.058.025</b>	<b>3.481.249</b>	<b>3.423.515</b>	<b>3.561.940</b>	<b>3.752.449</b>	<b>3.948.303</b>	<b>4.152.455</b>
<b>Participação (M) = K / D</b>	<b>27,21%</b>	<b>27,09%</b>	<b>28,47%</b>	<b>29,00%</b>	<b>29,35%</b>	<b>29,69%</b>	<b>30,05%</b>

<b>MUNICÍPIO DE: ARATIBA - RS</b>							
<b>PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017</b>							
<b>Tabela 03 – Recursos aplicados em Ações e Sérvios Públicos de Saúde em 2011 e 2012 e previstos para o período de 2013 a 2017</b>							
	R\$ mil						
<b>RECEITAS</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Receita Tributária (A)</b>	<b>1.225.625</b>	<b>2.473.477</b>	<b>1.203.600</b>	<b>1.283.833</b>	<b>1.364.747</b>	<b>1.448.968</b>	<b>1.537.655</b>
IPTU	127.885	134.991	165.000	175.999	187.091	198.637	210.795
IRRF	275.195	359.246	372.000	396.798	421.806	447.837	475.247
ITBI	139.883	176.128	175.000	186.666	198.430	210.676	223.571
ISS	674.108	815.825	485.000	517.331	549.935	583.873	619.610
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	8.554	987.287	6.600	7.040	7.484	7.945	8.432
<b>Transferências Constitucionais (B)</b>	<b>29.941.191</b>	<b>31.435.611</b>	<b>27.829.850</b>	<b>29.391.105</b>	<b>30.934.138</b>	<b>32.517.965</b>	<b>34.166.626</b>
FPM (Art.159, CF/1998)	5.293.194	5.464.631	6.431.470	6.792.275	7.148.870	7.514.892	7.895.897
ITR (Art.158, CF/1998)	8.315	6.058	6.500	6.865	7.225	7.595	7.980
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	572.793	416.947	448.970	474.157	499.050	524.602	551.199
Transferência Financeira LC nº 87/96	235.032	229.306	229.700	242.586	255.322	268.394	282.002
IPVA (Art.158, CF/1998)	23.422.796	24.859.622	20.307.930	21.447.205	22.573.183	23.728.930	24.931.987
ICMS (Art.158, CF/1998)	409.061	459.047	405.280	428.016	450.487	473.552	497.561
<b>Total das Receitas (C) = (A) + (B)</b>	<b>31.166.816</b>	<b>33.909.088</b>	<b>29.033.450</b>	<b>30.674.938</b>	<b>32.298.884</b>	<b>33.966.933</b>	<b>35.704.281</b>
<b>DESPESAS</b>							
<b>Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (D)</b>	<b>1.346.621,64</b>	1.372.750	1.476.657	1.606.594	1.742.007	1.886.500	2.042.006
<b>Outras Despesas Correntes (E)</b>	<b>3.592.460,82</b>	4.443.337	3.812.185	4.046.179	4.279.896	4.503.526	4.736.587
<b>Investimentos/Inversões (F)</b>	<b>153.575,03</b>	23.057	35.000	37.333	39.686	42.135	44.714
<b>Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)</b>	<b>5.092.657</b>	<b>5.839.144</b>	<b>5.323.842</b>	<b>5.690.106</b>	<b>6.061.589</b>	<b>6.432.161</b>	<b>6.823.307</b>
<b>Participação (H) = (G) / (C)</b>	<b>16,3%</b>	<b>17,2%</b>	<b>18,3%</b>	<b>18,5%</b>	<b>18,8%</b>	<b>18,9%</b>	<b>19,1%</b>

<b>MUNICÍPIO DE: ARATIBA - RS</b>					
<b>PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017</b>					
<b>Tabela 04 – Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2013 a 2017</b>					
R\$ mil					
RECEITA DO ANO ANTERIOR	ANO DA DESPESA				
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Receita Tributária (A)</b>	<b>1.615.962</b>	<b>1.346.000</b>	<b>1.435.726</b>	<b>1.526.212</b>	<b>1.620.398</b>
IPTU	134.991	165.000	175.999	187.091	198.637
IRRF	359.246	372.000	396.798	421.806	447.837
ITBI	176.128	175.000	186.666	198.430	210.676
ISS	815.825	485.000	517.331	549.935	583.873
TAXAS	129.772	149.000	158.932	168.949	179.375
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública	0	0	0	0	0
<b>Transferências Constitucionais (B)</b>	<b>31.435.611</b>	<b>27.829.850</b>	<b>29.391.105</b>	<b>30.934.138</b>	<b>32.517.965</b>
FPM (Art.159, CF/1998)	5.464.631	6.431.470	6.792.275	7.148.870	7.514.892
ITR (Art.158, CF/1998)	6.058	6.500	6.865	7.225	7.595
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	416.947	448.970	474.157	499.050	524.602
Transferência Financeira LC nº 87/96	229.306	229.700	242.586	255.322	268.394
IPVA (Art.158, CF/1998)	24.859.622	20.307.930	21.447.205	22.573.183	23.728.930
ICMS (Art.158, CF/1998)	459.047	405.280	428.016	450.487	473.552
<b>Outras Receitas Correntes (C)</b>	<b>987.287</b>	<b>6.600</b>	<b>7.040</b>	<b>7.484</b>	<b>7.945</b>
Multas e Juros de Mora dos Tributos	782.131	1.100	1.173	1.247	1.324
Receitas de Dívida Ativa Tributária	205.156	5.500	5.867	6.236	6.621
<b>TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (D) = (A) + (B) + (C)</b>	<b>34.038.860</b>	<b>29.182.450</b>	<b>30.833.870</b>	<b>32.467.834</b>	<b>34.146.309</b>
<b>Percentual para cálculo*</b>	6,0%				
<b>Limite da despesa para o ano</b>					
<b>Legislativo Total (E) 6,0% de (D)</b>	<b>2.042.332</b>	<b>1.750.947</b>	<b>1.850.032</b>	<b>1.948.070</b>	<b>2.048.779</b>
<b>Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D)</b>	<b>1.429.632</b>	<b>1.225.663</b>	<b>1.295.023</b>	<b>1.363.649</b>	<b>1.434.145</b>
<b>Despesa Prevista</b>					
<b>Legislativo Total</b>	<b>1.521.792</b>	<b>1.665.344</b>	<b>1.818.328</b>	<b>1.983.487</b>	<b>2.168.246</b>
<b>Pessoal Ativo + Outras Desp. Pessoal</b>	<b>769.870</b>	<b>813.060</b>	<b>855.745</b>	<b>899.560</b>	<b>945.167</b>

\* Informar percentual para o Município, de acordo com o art. 29-a da Constituição Federal

**MUNICÍPIO DE: ARATIBA - RS**  
**PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017**

**Tabela 05 – Apuração dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo ocorridos em 2011 e 2012, e previstos para o período de 2013 a 2017**

R\$ mil							
DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	8.242.271,66	9.346.239	11.351.220	12.350.062	13.390.993	14.501.725	15.697.119
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)			107.000	116.415	126.228	136.698	147.966
(-) Inativos com recursos vinculados (C)				-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)				-	-	-	-
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo	202.404	273.246	338.530	361.097	383.855	407.543	432.488
<b>DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)</b>	<b>8.039.868</b>	<b>9.072.993</b>	<b>11.119.690</b>	<b>12.105.380</b>	<b>13.133.366</b>	<b>14.230.880</b>	<b>15.412.597</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)</b>	<b>32.396.537</b>	<b>33.332.718</b>	<b>30.648.578</b>	<b>32.354.368</b>	<b>34.100.771</b>	<b>35.898.632</b>	<b>37.777.389</b>
<b>DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)</b>	<b>24,82%</b>	<b>27,22%</b>	<b>36,28%</b>	<b>37,41%</b>	<b>38,51%</b>	<b>39,64%</b>	<b>40,80%</b>
DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	386.482,29	447.148	769.870	814.364	883.003	956.245	956.245
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)				-	-	-	-
(-) Inativos com recursos vinculados (C)				-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)				-	-	-	-
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo	1.775	2.235	15.105	16.112	17.127	18.184	19.297
<b>DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)</b>	<b>384.707</b>	<b>444.913</b>	<b>754.765</b>	<b>798.252</b>	<b>865.876</b>	<b>938.061</b>	<b>936.948</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)</b>	<b>32.396.537</b>	<b>33.332.718</b>	<b>30.648.578</b>	<b>32.354.368</b>	<b>34.100.771</b>	<b>35.898.632</b>	<b>37.777.389</b>
<b>DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)</b>	<b>1,19%</b>	<b>1,33%</b>	<b>2,46%</b>	<b>2,47%</b>	<b>2,54%</b>	<b>2,61%</b>	<b>2,48%</b>

**MUNICÍPIO DE: ARATIBA - RS**  
**PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017**  
**Tabela 05-A – Estimativa dos gastos com pessoal por área, para o período de 2013 a 2017**

	R\$ mil]			
	2014	2015	2016	2017
<b>Despesa de Pessoal (F)= G+H</b>	<b>13.280.841</b>	<b>14.400.224</b>	<b>15.594.668</b>	<b>16.801.330</b>
<b>Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal*+Contr.Patronal (G)</b>	<b>13.164.426</b>	<b>14.273.996</b>	<b>15.457.970</b>	<b>16.653.364</b>
Saúde	1.606.594	1.742.007	1.886.500	2.042.006
Educação	3.446.652	3.737.155	4.047.138	4.380.748
Legislativo	813.060	855.745	899.560	945.167
Outros	7.298.120	7.939.089	8.624.773	9.285.442
<b>Inativos, exclusive com recursos vinculados (H)</b>	<b>116.415</b>	<b>126.228</b>	<b>136.698</b>	<b>147.966</b>

Inclui Outras Desp de Pessoal Art. 18 LRF e Outras Despesas não Computadas, Tabela V.

**MUNICÍPIO DE: ARATIBA - RS**  
**PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017**  
**Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2013 a 2017**

R\$ mil

	2013	2014	2015	2016	2017
<b>RECEITA TOTAL (A)</b>	<b>35.103.128</b>	<b>37.172.839</b>	<b>39.299.577</b>	<b>41.503.162</b>	<b>43.826.480</b>
<b>DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)</b>	<b>736.996</b>	<b>782.759</b>	<b>829.305</b>	<b>877.688</b>	<b>928.715</b>
<b>Serviço da Dívida</b>	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-
<b>Outras Operações Especiais</b>	<b>736.996</b>	<b>782.759</b>	<b>829.305</b>	<b>877.688</b>	<b>928.715</b>
Reserva de Contingência	282.000	297.820	313.456	329.505	346.211
PASEP	347.996	368.523	389.622	411.485	434.539
Inativos e Pensionistas	107.000	116.415	126.228	136.698	147.966
Demais Operações Especiais	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F</b>	<b>34.366.132</b>	<b>36.390.080</b>	<b>38.470.271</b>	<b>40.625.475</b>	<b>42.897.765</b>
<b>Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)</b>	<b>21.048.869</b>	<b>23.548.728</b>	<b>25.298.125</b>	<b>27.125.779</b>	<b>29.004.479</b>
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	5.323.842	5.690.106	6.061.589	6.432.161	6.823.307
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	8.266.438	8.895.158	9.479.119	10.085.358	10.727.484
Despesas totais com o Poder Legislativo	1.521.792	1.665.344	1.818.328	1.983.487	2.168.246
Pessoal e Encargos (exceto Educação, Saúde e Câmara)	5.936.797	7.298.120	7.939.089	8.624.773	9.285.442
<b>Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)</b>	<b>1.521.776</b>	<b>1.607.228</b>	<b>1.691.698</b>	<b>1.778.412</b>	<b>1.868.694</b>
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	-	-	-	-	-
Recursos do Salário Educação	94.921	100.246	105.509	110.911	116.534
Recursos do SUS (recebidos da União/Estado/Municípios)	648.554	684.938	720.897	757.807	796.228
Recursos do F N A S	68.100	72.001	75.871	79.855	84.020
Recursos do F N D E	173.820	183.571	193.209	203.101	213.398
Recursos da CIDE	23.455	24.771	26.071	27.406	28.796
Convênios com a União e Estado	232.426	245.465	258.352	271.580	285.349
Operações de Crédito e Alienação de Bens	280.500	296.236	311.788	327.752	344.369
<b>Recursos Livres para Planejamento (F) = A - B - D - E</b>	<b>11.795.487</b>	<b>11.234.125</b>	<b>11.480.448</b>	<b>11.721.283</b>	<b>12.024.592</b>