

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						
I - RECEITAS CORRENTES(*)	41.095.862	43.426.536	39.278.646	41.639.530	44.000.768	46.445.055	49.018.927
Receita Tributária	1.347.985	1.615.962	1.346.000	1.435.726	1.526.212	1.620.398	1.719.578
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
Transferências Correntes	35.459.824	36.034.719	33.517.846	35.398.197	37.256.603	39.164.141	41.149.762
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
Demais Receitas Correntes	4.288.053	5.775.855	4.414.800	4.805.607	5.217.953	5.660.516	6.149.587
II - DEDUÇÕES	8.699.325	10.093.818	8.630.068	9.285.161	9.899.997	10.546.422	11.241.537
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
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	32.396.537	33.332.718	30.648.578	32.354.368	34.100.771	35.898.632	37.777.389

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
RECEITA							
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	1.225.625	2.473.477	1.203.600	1.283.833	1.364.747	1.448.968	1.537.655
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
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	24.404.650	25.735.616	21.162.180	22.349.378	23.522.721	24.727.084	25.980.747
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
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	5.536.541	5.699.995	6.667.670	7.041.726	7.411.417	7.790.881	8.185.879
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
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	31.166.816	33.909.088	29.033.450	30.674.938	32.298.884	33.966.933	35.704.281
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (E)	1.209.562	1.258.053	1.677.220	1.771.427	1.864.556	1.960.163	2.059.709
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	5.943.241	6.254.076	5.512.068	5.878.221	6.186.828	6.503.593	6.833.325
GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G)	(4.733.679)	(4.996.023)	(3.834.848)	(4.106.794)	(4.322.272)	(4.543.430)	(4.773.616)
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)							
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
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	8.480.012	9.185.580	8.266.438	8.895.158	9.479.119	10.085.358	10.727.484
VALOR MÍNIMO (L) = 25% X [(D)] + (G)	3.058.025	3.481.249	3.423.515	3.561.940	3.752.449	3.948.303	4.152.455
Participação (M) = K / D	27,21%	27,09%	28,47%	29,00%	29,35%	29,69%	30,05%

MUNICÍPIO DE: ARATIBA - RS							
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017							
Tabela 03 – Recursos aplicados em Ações e Sérvios Públicos de Saúde em 2011 e 2012 e previstos para o período de 2013 a 2017							
	R\$ mil						
RECEITAS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Receita Tributária (A)	1.225.625	2.473.477	1.203.600	1.283.833	1.364.747	1.448.968	1.537.655
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
Transferências Constitucionais (B)	29.941.191	31.435.611	27.829.850	29.391.105	30.934.138	32.517.965	34.166.626
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
Total das Receitas (C) = (A) + (B)	31.166.816	33.909.088	29.033.450	30.674.938	32.298.884	33.966.933	35.704.281
DESPESAS							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (D)	1.346.621,64	1.372.750	1.476.657	1.606.594	1.742.007	1.886.500	2.042.006
Outras Despesas Correntes (E)	3.592.460,82	4.443.337	3.812.185	4.046.179	4.279.896	4.503.526	4.736.587
Investimentos/Inversões (F)	153.575,03	23.057	35.000	37.333	39.686	42.135	44.714
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	5.092.657	5.839.144	5.323.842	5.690.106	6.061.589	6.432.161	6.823.307
Participação (H) = (G) / (C)	16,3%	17,2%	18,3%	18,5%	18,8%	18,9%	19,1%

MUNICÍPIO DE: ARATIBA - RS					
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017					
Tabela 04 – Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2013 a 2017					
R\$ mil					
RECEITA DO ANO ANTERIOR	ANO DA DESPESA				
	2013	2014	2015	2016	2017
Receita Tributária (A)	1.615.962	1.346.000	1.435.726	1.526.212	1.620.398
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
Transferências Constitucionais (B)	31.435.611	27.829.850	29.391.105	30.934.138	32.517.965
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
Outras Receitas Correntes (C)	987.287	6.600	7.040	7.484	7.945
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
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (D) = (A) + (B) + (C)	34.038.860	29.182.450	30.833.870	32.467.834	34.146.309
Percentual para cálculo*	6,0%				
Limite da despesa para o ano					
Legislativo Total (E) 6,0% de (D)	2.042.332	1.750.947	1.850.032	1.948.070	2.048.779
Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D)	1.429.632	1.225.663	1.295.023	1.363.649	1.434.145
Despesa Prevista					
Legislativo Total	1.521.792	1.665.344	1.818.328	1.983.487	2.168.246
Pessoal Ativo + Outras Desp. Pessoal	769.870	813.060	855.745	899.560	945.167

* 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
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	8.039.868	9.072.993	11.119.690	12.105.380	13.133.366	14.230.880	15.412.597
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	32.396.537	33.332.718	30.648.578	32.354.368	34.100.771	35.898.632	37.777.389
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	24,82%	27,22%	36,28%	37,41%	38,51%	39,64%	40,80%
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
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	384.707	444.913	754.765	798.252	865.876	938.061	936.948
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	32.396.537	33.332.718	30.648.578	32.354.368	34.100.771	35.898.632	37.777.389
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	1,19%	1,33%	2,46%	2,47%	2,54%	2,61%	2,48%

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
Despesa de Pessoal (F)= G+H	13.280.841	14.400.224	15.594.668	16.801.330
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal*+Contr.Patronal (G)	13.164.426	14.273.996	15.457.970	16.653.364
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
Inativos, exclusive com recursos vinculados (H)	116.415	126.228	136.698	147.966

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

	2013	2014	2015	2016	2017
	R\$ mil				
RECEITA TOTAL (A)	35.103.128	37.172.839	39.299.577	41.503.162	43.826.480
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	736.996	782.759	829.305	877.688	928.715
Serviço da Dívida	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-
Outras Operações Especiais	736.996	782.759	829.305	877.688	928.715
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	-	-	-	-	-
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	34.366.132	36.390.080	38.470.271	40.625.475	42.897.765
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	21.048.869	23.548.728	25.298.125	27.125.779	29.004.479
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
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	1.521.776	1.607.228	1.691.698	1.778.412	1.868.694
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
Recursos Livres para Planejamento (F) = A - B - D - E	11.795.487	11.234.125	11.480.448	11.721.283	12.024.592