

MUNICÍPIO DE:

PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES

Preencher com as expectativas de aumentos percentuais das receitas ou despesas

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 *				
4. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS				
5. ESFORÇO ARRECADAÇÃO PRÓPRIA				
6 CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERENCIAS				
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL				
8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES				

Taxas de Inflação e PIB. Fonte: www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/

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

	R\$ mil						
ESPECIFICAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I - RECEITAS CORRENTES(*)	53.737.472	62.757.143	71.112.444	75.167.242	79.187.201	83.322.577	87.641.663
Receita Tributária	4.144.064	4.666.387	5.312.100	5.610.109	5.904.640	6.206.957	6.521.650
IPTU	468.680	530.700	752.000	794.187	835.882	878.679	923.228
ISS	1.180.844	1.311.552	1.500.000	1.584.150	1.667.318	1.752.685	1.841.546
ITBI	914.574	985.209	1.000.000	1.056.100	1.111.545	1.168.456	1.227.697
Outras	1.579.966	1.838.926	2.060.100	2.175.672	2.289.894	2.407.137	2.529.179
Transferências Correntes	47.293.320	51.478.236	62.466.094	65.970.442	69.433.890	72.988.905	76.689.443
Cota-Parte do FPM	15.472.481	15.951.294	20.933.514	22.107.884	23.268.548	24.459.898	25.700.015
Cota-Parte do ICMS	17.056.561	19.329.239	20.700.000	21.861.270	23.008.987	24.187.047	25.413.330
Cota-Parte do IPVA	1.767.612	1.987.271	2.485.000	2.624.409	2.762.190	2.903.614	3.050.827
Transferência do FUNDEB	6.244.988	6.801.906	8.223.000	8.684.310	9.140.237	9.608.217	10.095.353
Outras Transferências	6.751.677	7.408.527	10.124.580	10.692.569	11.253.929	11.830.130	12.429.917
Demais Receitas Correntes	2.300.088	6.612.519	3.334.250	3.586.691	3.848.671	4.126.715	4.430.570
II - DEDUÇÕES	7.472.300	11.027.957	8.383.200	9.536.818	10.037.501	10.551.421	11.086.378
I R R F	727.230	959.311	874.000	923.031	971.491	1.021.231	1.073.007
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	-	1.455.665	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	-	877.878	-	-	-	-	-
Outras deduções	-	901.813	-	-	-	-	-
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	7.472.300	7.792.601	8.383.200	9.536.818	10.037.501	10.551.421	11.086.378
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	46.265.172	51.729.186	62.729.244	65.630.424	69.149.699	72.771.156	76.555.284

MUNICÍPIO DE:
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)	3.677.710	4.180.196	4.676.850	4.939.221	5.198.530	5.464.695	5.741.755
IPTU	468.680	530.700	752.000	794.187	835.882	878.679	923.228
IRRF	727.230	959.311	874.000	923.031	971.491	1.021.231	1.073.007
ITBI	914.574	985.209	1.000.000	1.056.100	1.111.545	1.168.456	1.227.697
ISS	1.180.844	1.311.552	1.500.000	1.584.150	1.667.318	1.752.685	1.841.546
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	386.382	393.424	550.850	581.753	612.295	643.644	676.277
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	19.248.200	21.633.639	23.526.000	24.845.809	26.150.214	27.489.104	28.882.802
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	424.027	317.129	341.000	360.130	379.037	398.444	418.645
IPVA (Art.158, CF/1998)	17.056.561	19.329.239	20.700.000	21.861.270	23.008.987	24.187.047	25.413.330
ICMS (Art.158, CF/1998)	1.767.612	1.987.271	2.485.000	2.624.409	2.762.190	2.903.614	3.050.827
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	17.223.204	17.491.113	21.625.114	22.838.283	24.037.293	25.268.002	26.549.090
Transferência Financeira LC nº 87/96	160.187	188.891	189.600	200.237	210.749	221.539	232.771
FPM (Art.159, CF/1998)	15.472.481	15.951.294	20.933.514	22.107.884	23.268.548	24.459.898	25.700.015
ITR (Art.158, CF/1998)	1.590.536	1.350.929	502.000	530.162	557.996	586.565	616.304
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	40.149.114	43.304.949	49.827.964	52.623.313	55.386.037	58.221.802	61.173.647
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (E)	6.263.193	6.815.634	8.241.000	8.704.008	9.161.744	9.631.678	10.121.000
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	7.225.945	7.682.736	8.383.200	9.536.818	10.037.501	10.551.421	11.086.378
GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G)	(962.752)	(867.103)	(142.200)	(832.810)	(875.757)	(919.744)	(965.379)
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (H)	7.157.898,01	8.388.047,28	8.944.978	9.446.791	9.942.748	10.451.816	10.981.724
Outras Despesas Correntes (I)	1.583.209,62	2.087.692,13	2.037.500	2.151.804	2.264.773	2.380.730	2.501.433
Investimentos/Inversões (J)	323.987,05	359.271,32	1.378.400	1.455.728	1.532.154	1.610.600	1.692.258
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	10.027.847	11.702.113	12.503.078	13.887.133	14.615.432	15.362.890	16.140.793
VALOR MÍNIMO (L) = 25% X [(D)] + (G)	9.074.526	9.959.134	12.314.791	12.323.018	12.970.752	13.635.707	14.328.033
Participação (M) = K / D	24,98%	27,02%	25,09%	26,39%	26,39%	26,39%	26,39%

MUNICÍPIO DE:							
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)	3.677.710	4.180.196	4.676.850	4.939.221	5.198.530	5.464.695	5.741.755
IPTU	468.680	530.700	752.000	794.187	835.882	878.679	923.228
IRRF	727.230	959.311	874.000	923.031	971.491	1.021.231	1.073.007
ITBI	914.574	985.209	1.000.000	1.056.100	1.111.545	1.168.456	1.227.697
ISS	1.180.844	1.311.552	1.500.000	1.584.150	1.667.318	1.752.685	1.841.546
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	386.382	393.424	550.850	581.753	612.295	643.644	676.277
Transferências Constitucionais (B)	36.471.404	39.124.753	45.151.114	47.684.092	50.187.506	52.757.107	55.431.892
FPM (Art.159, CF/1998)	15.472.481	15.951.294	20.933.514	22.107.884	23.268.548	24.459.898	25.700.015
ITR (Art.158, CF/1998)	1.590.536	1.350.929	502.000	530.162	557.996	586.565	616.304
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	424.027	317.129	341.000	360.130	379.037	398.444	418.645
Transferência Financeira LC nº 87/96	160.187	188.891	189.600	200.237	210.749	221.539	232.771
IPVA (Art.158, CF/1998)	17.056.561	19.329.239	20.700.000	21.861.270	23.008.987	24.187.047	25.413.330
ICMS (Art.158, CF/1998)	1.767.612	1.987.271	2.485.000	2.624.409	2.762.190	2.903.614	3.050.827
Total das Receitas (C) = (A) + (B)	40.149.114	43.304.949	49.827.964	52.623.313	55.386.037	58.221.802	61.173.647
DESPESAS							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (D)	3.457.415,88	4.127.056,09	3.941.000,00	4.162.090	4.380.600	4.604.887	4.838.354
Outras Despesas Correntes (E)	3.924.274,15	4.582.667,52	4.094.088,00	4.323.766	4.550.764	4.783.763	5.026.300
Investimentos/Inversões (F)	57.942,90	54.874,33	290.000,00	306.269	322.348	338.852	356.032
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	7.439.633	8.764.598	8.325.088	8.792.125	9.253.712	9.727.502	10.220.686
Participação (H) = (G) / (C)	18,5%	20,2%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%

MUNICÍPIO DE:
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)	5.634.345	6.382.100	6.781.043	7.183.140	7.601.584
IPTU	530.700	752.000	794.187	835.882	878.679
IRRF	959.311	874.000	923.031	971.491	1.021.231
ITBI	985.209	1.000.000	1.056.100	1.111.545	1.168.456
ISS	1.311.552	1.500.000	1.584.150	1.667.318	1.752.685
TAXAS	879.615	1.186.100	1.252.640	1.318.404	1.385.906
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública	967957,85	1070000	1170933,977	1278500,071	1394626,539
Transferências Constitucionais (B)	39.124.753	45.151.114	47.684.092	50.187.506	52.757.107
FPM (Art.159, CF/1998)	15.951.294	20.933.514	22.107.884	23.268.548	24.459.898
ITR (Art.158, CF/1998)	1.350.929	502.000	530.162	557.996	586.565
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	317.129	341.000	360.130	379.037	398.444
Transferência Financeira LC nº 87/96	188.891	189.600	200.237	210.749	221.539
IPVA (Art.158, CF/1998)	19.329.239	20.700.000	21.861.270	23.008.987	24.187.047
ICMS (Art.158, CF/1998)	1.987.271	2.485.000	2.624.409	2.762.190	2.903.614
Outras Receitas Correntes (C)	393.424	550.850	581.753	612.295	643.644
Multas e Juros de Mora dos Tributos	209.526	327.850	346.242	364.420	383.078
Receitas de Dívida Ativa Tributária	183.898	223.000	235.510	247.875	260.566
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (D) = (A) + (B) + (C)	45.152.522	52.084.064	55.046.887	57.982.941	61.002.334
Percentual para cálculo*	7,0%				
Limite da despesa para o ano					
Legislativo Total (E) 7,0% de (D)	3.160.677	3.645.884	3.853.282	4.058.806	4.270.163
Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D)	2.212.474	2.552.119	2.697.297	2.841.164	2.989.114
Despesa Prevista					
Legislativo Total	3.225.964	3.530.272	3.854.575	4.204.687	4.596.346
Pessoal Ativo + Outras Desp. Pessoal	2.533.004	2.675.106	2.815.549	2.959.705	3.109.762

MUNICÍPIO DE:

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)	22.218.580,00	27.563.371,68	30.131.614,56	31.821.998	33.492.653	35.207.477	36.992.496
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)				-	-	-	-
(-) Inativos com recursos vinculados (C)				-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)				-	-	-	-
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo	588.339,42	746.660,77	703.000,00	742.438	781.416	821.425	863.071
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	21.630.241	26.816.711	29.428.615	31.079.560	32.711.237	34.386.052	36.129.425
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	46.265.172	51.729.186	62.729.244	65.630.424	69.149.699	72.771.156	76.555.284
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	46,75%	51,84%	46,91%	47,36%	47,30%	47,25%	47,19%
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)	1.618.998,45	1.866.392,27	2.533.004,00	2.675.106	2.815.549	2.959.705	2.959.705
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	64.719,90	69.850,00	61.000,00	64.422	67.804	71.276	74.890
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	1.554.279	1.796.542	2.472.004	2.610.683	2.747.744	2.888.429	2.884.815
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	46.265.172	51.729.186	62.729.244	65.630.424	69.149.699	72.771.156	76.555.284
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	3,36%	3,47%	3,94%	3,98%	3,97%	3,97%	3,77%

MUNICÍPIO DE:				
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	34.497.104	36.308.202	38.167.182	39.952.201
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal*+Contr.Patronal (G)	34.497.104	36.308.202	38.167.182	39.952.201
Saúde	4.162.090	4.380.600	4.604.887	4.838.354
Educação	9.446.791	9.942.748	10.451.816	10.981.724
Legislativo	2.675.106	2.815.549	2.959.705	3.109.762
Outros	18.213.117	19.169.305	20.150.774	21.022.361
Inativos, exclusive com recursos vinculados (H)	-	-	-	-

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

MUNICÍPIO DE:
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)	70.493.173	73.829.909	77.779.657	81.842.968	86.087.037
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	3.864.292	4.074.899	4.289.568	4.510.004	4.739.607
Serviço da Dívida	2.790.000	2.946.519	3.101.211	3.259.993	3.425.275
Juros e Encargos da Dívida	70.000	73.927	77.808	81.792	85.939
Amortização	2.720.000	2.872.592	3.023.403	3.178.201	3.339.336
Outras Operações Especiais	1.074.292	1.128.380	1.188.357	1.250.011	1.314.333
Reserva de Contingência	400.000	422.440	444.618	467.383	491.079
PASEP	674.292	705.940	743.739	782.628	823.254
Inativos e Pensionistas	-	-	-	-	-
Demais Operações Especiais	-	-	-	-	-
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	66.628.881	69.755.010	73.490.089	77.332.964	81.347.429
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	38.766.763	44.422.647	46.893.025	49.445.853	51.980.187
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	8.325.088	8.792.125	9.253.712	9.727.502	10.220.686
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	12.503.078	13.887.133	14.615.432	15.362.890	16.140.793
Despesas totais com o Poder Legislativo	3.225.964	3.530.272	3.854.575	4.204.687	4.596.346
Pessoal e Encargos (exceto Educação, Saúde e Câmara)	14.712.633	18.213.117	19.169.305	20.150.774	21.022.361
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	17.573.109	18.599.905	19.622.535	20.677.924	21.785.549
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	1.070.000	1.170.934	1.278.500	1.394.627	1.524.534
Recursos do Salário Educação	660.000	697.026	733.620	771.181	810.280
Recursos do SUS (recebidos da União/Estado/Municípios)	4.766.000	5.033.373	5.297.625	5.568.863	5.851.204
Recursos do F N A S	627.212	662.437	697.258	733.005	770.223
Recursos do F N D E	314.000	331.615	349.025	366.895	385.497
Recursos da CIDE	77.000	81.320	85.589	89.971	94.533
Convênios com a União e Estado	6.994.897	7.387.310	7.775.144	8.173.231	8.587.614
Operações de Crédito e Alienação de Bens	3.064.000	3.235.890	3.405.775	3.580.150	3.761.664
Recursos Livres para Planejamento (F) = A - B - D - E	10.289.010	6.732.457	6.974.529	7.209.187	7.581.693