Estado do Rio Grande do Sul

Município de Poço das Antas

CNPJ: 91.693.333/0001-07 Fone: (51)3773-1122 Av. São Pedro, 1213

Site: www.pocodasantas.rs.gov.br E-mail: prefeitura@pocodasantas.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE: POÇO DAS ANTAS

PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES

Preencher com as expectativas de aumentos percentuais das receitas ou despesas

DISCRIMINAÇÃO	2018	2019	2020	2021
1. INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	4,24%	4,33%	4,23%	4,00%
2. CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB	2,48%	2,60%	2,53%	2,55%
3. CRESC. VEGET. FOLHA SALARIAL *	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
4. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
5. ESFORÇO ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
6 CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERENCIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - Executivo	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - Legislativo	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Poço das Antas

CNPJ: 91.693.333/0001-07 Fone: (51)3773-1122 Av. São Pedro, 1213

Site: www.pocodasantas.rs.gov.br E-mail: prefeitura@pocodasantas.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE: POÇO DAS ANTAS
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)	**11.560.165**	**14.000.437**	**13.780.095**	**14.718.834**	**15.297.951**	**16.035.077**	**18.417.373**
Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)	**10.647.455**	**12.971.156**	**13.487.495**	**14.072.895**	**14.696.972**	**15.334.056**	**17.816.312**
Receitas Tributárias	**626.271**	**831.511**	**610.300**	**642.538**	**677.064**	**712.761**	**748.684**
Impostos	527.184	536.193	497.950	524.254	552.423	581.549	610.859
IPTU	177.878	182.307	173.300	182.454	192.258	202.395	212.595
IRRF	140.613	175.000	157.900	166.241	175.174	184.409	193.703
IRRF s/Rendimento do Trabalho - Poder Executivo	131.899	173.845	155.900	164.135	172.955	182.073	191.250
IRRF s/Rendimento do Trabalho - Poder Legislativo	188	624	500	526	555	584	613
IRRF s/ Demais Rendimentos	8.526	530	1.500	1.579	1.664	1.752	1.840
ITBI	46.502	33.219	46.750	49.220	51.864	54.599	57.350
ISS	162.191	145.668	120.000	126.339	133.127	140.146	147.210
Taxas	89.981	92.471	90.000	94.754	99.846	105.110	110.407
Contribuição de Melhoria	9.106	202.847	22.350	23.531	24.795	26.102	27.418
Receita de Contribuições	**36.576**	**46.734**	**44.800**	**47.858**	**51.228**	**54.746**	**58.388**
Contribuiçõesdos Servidores para o Regime Próprio de Previdência				-	-	-	-
Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários				-	-	-	-
Contribuição para Custeio de Serv.Ilum.Pública	36.576	46.734	44.800	47.858	51.228	54.746	58.388
Outras Contribuições				-	-	-	-
Receita Patrimonial	**242.095**	**357.047**	**241.750**	**257.724**	**275.299**	**293.620**	**308.369**
Receita de Valores Mobiliários	226.496	339.855	221.400	236.511	253.167	270.552	284.379
Educação- Fundeb	3.840	3.588	3.200	3.418	3.659	3.910	
Educação- outros vinculados	6.178	9.405	4.800	5.128	5.489	5.866	6.256
Saúde - ASPS	13.240	17.458	8.300	8.866	9.491	10.143	10.817
Saúde - outros vinculados	1.817	3.320	1.350	1.442	1.544	1.650	1.759
Assistência social	5.282	4.702	4.700	5.021	5.374	5.743	6.125
Recursos Previdenciários - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Outros Vinculados	38.623	113.787	45.950	49.086	52.543	56.151	59.886
Não Vinculados (Recursos Livres)	157.516	187.595	153.100	163.549	175.067	187.089	199.534
Outras Receitas Patrimoniais	15.599	17.192	20.350	21.213	22.131	23.068	23.990
Receita Agropecuária				-	-	-	-
Receita Industrial				-	-	-	-
Receita de Serviços	**39.767**	**25.058**	**23.150**	**24.132**	**25.176**	**26.241**	**27.291**
Serviços de Saúde				-	-	-	-
Outros Serviços	39.767	25.058	23.150	**24.132**	**25.176**	**26.241**	**27.291**
Transferências Correntes	**11.541.543**	**14.090.135**	**15.120.900**	**15.762.026**	**16.444.522**	**17.140.125**	**16.668.070**
Transf.Intergovernamentais	11.429.391	13.972.894	15.019.950	15.656.796	16.334.735	17.025.694	16.549.062
Transf.da União	**7.163.017**	**8.433.207**	**8.325.350**	**8.678.345**	**9.054.117**	**9.437.106**	**9.814.591**
Cota-parte do FPM	6.353.305	7.262.618	7.162.800	7.466.503	7.789.802	8.119.311	8.444.083
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	353.783	535.969	598.700	624.085	651.108	678.650	705.796
Cota-parte do ITR	2.060	2.051	2.000	2.085	2.175	2.267	2.358
Transferência do Salário-Educação	75.361	72.659	87.200	90.897	94.833	98.845	102.798
Transf.Recursos do SUS	92.409	213.917	104.800	109.244	113.974	118.795	123.547
Transf.Recursos FNAS	120.518	148.411	193.500	201.704	210.438	219.340	228.113
Transf.Recursos FNDE	56.441	64.821	58.850	61.345	64.001	66.709	69.377
Transf.Financeira - LC nº 87/96	22.243	27.459	32.500	33.878	35.345	36.840	38.314
Transf.Compens.Financ.Explor.Rec.Naturais	71.237	61.103	60.000	62.544	65.252	68.012	70.733
Outras Transf.da União	15.660	44.200	25.000	26.060	27.188	28.338	29.472
Transf.dos Estados	**3.430.804**	**4.632.881**	**5.712.600**	**5.954.814**	**6.212.658**	**6.475.453**	**6.734.471**
Cota-parte do ICMS	3.093.003	4.224.839	5.265.000	5.488.236	5.725.877	5.968.081	6.206.804
Cota-parte do IPVA	235.951	244.658	233.000	242.879	253.396	264.115	274.679
Cota-parte do IPI-Exportações	59.623	52.656	89.500	93.295	97.334	101.452	105.510
Transf.Recursos do Fundo Estadual de Saúde	29.570	64.130	88.200	91.940	95.921	99.978	103.977
Transf.Recursos do Fundo Estadual de Assist.Social				-	-	-	-
Transf.Cota-parte CIDE	3.961	10.930	11.400	11.883	12.398	12.922	13.439
Outras Transf.dos Estados	8.697	35.669	25.500	26.581	27.732	28.905	30.061
Transferências dos Municípios	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Transf.Recursos do SUS				-	-	-	-
Outras Transf.dos Municípios				-	-	-	-
Transferências Multigovernamentais	**835.570**	**906.806**	**982.000**	**1.023.637**	**1.067.960**	**1.113.135**	**-**
Transf.Recursos do FUNDEB	835.570	906.806	982.000	1.023.637	1.067.960	1.113.135	
Transf.Convênios p/Despesas Correntes	**106.275**	**112.358**	**95.950**	**100.018**	**104.349**	**108.763**	**113.114**
Convênios para Saúde				-	-	-	-
Convênios para Prog.Educação	102.157	110.409	94.000	97.986	102.228	106.553	110.815
Convênios para Prog.Assist.Social				-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome				-	-	-	-
Convênios para Programas de Infraestrutura				-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	4.118	1.949	1.950	2.033	2.121	2.210	2.299
Outras Transf.Correntes	5.878	4.882	5.000	5.212	5.438	5.668	5.894
Outras Receitas Correntes	**163.743**	**29.685**	**27.555**	**29.011**	**30.569**	**32.181**	**33.803**
Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	4.112	5.811	4.020	4.232	4.460	4.695	4.932
Multas e Juros de Mora Outras Origens	577	2.849	1.700	1.790	1.886	1.985	2.085
Receitas da Dívida Ativa (Origem em Impostos)	9.335	10.029	10.030	10.560	11.127	11.714	12.304
Receitas da Dívida Ativa Outras Origens	22.965	7.966	10.705	11.270	11.876	12.502	13.132
Receitas Correntes Diversas	126.755	3.030	1.100	1.158	1.220	1.285	1.349
Deduções da Receita	**(2.002.540)**	**(2.409.013)**	**(2.580.960)**	**(2.690.393)**	**(2.806.887)**	**(2.925.618)**	**(28.293)**
Deduções para o F U N D E B	(1.953.620)	(2.362.856)	(2.556.960)	(2.665.375)	(2.780.786)	(2.898.413)	
Outras Deduções da Receita (renuncias, retificações, restituições)	(48.920)	(46.157)	(24.000)	(25.018)	(26.101)	(27.205)	(28.293)
Receitas de Capital (B)	**912.710**	**1.029.281**	**292.600**	**645.938**	**600.979**	**701.020**	**601.061**
Operações de Crédito	**400.555**	**280.445**		**-**	**-**		**-**
Alienação de Bens		**54.520**	**900**	**938**	**979**	**1.020**	**1.061**
Amort. de Empréstimos/Financ.				**-**	**-**	**-**	**-**
Transf. de Capital	**512.155**	**694.316**	**291.700**	**645.000**	**600.000**	**700.000**	**600.000**
Transf. Intergovernamentais (exceto de convênios)				-	-	-	-
Transf. de Convênios p/Despesas de Capital	512.155	694.316	291.700	645.000	600.000	700.000	600.000
Convênios para Saúde	100.000	120.000		-	-	100.000	-
Convênios para Prog.Educação	201.514	574.316	272.200	200.000	-	-	-
Convênios para Prog.Assist.Social				-	-	-	-
Convênios para Programas de Infraestrrutura				250.000	500.000	500.000	500.000
Convênios para Saneamento Básico				-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	210.641		19.500	195.000	100.000	100.000	100.000
Outras Receitas de Capital				**-**	**-**	**-**	**-**
Receitas intraorçamentárias do RPPS (C)				**-**	**-**	**-**	**-**

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Poço das Antas

CNPJ: 91.693.333/0001-07 Fone: (51)3773-1122 Av. São Pedro, 1213

Site: www.pocodasantas.rs.gov.br E-mail: prefeitura@pocodasantas.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE: POÇO DAS ANTAS

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)	**12.649.995**	**15.380.169**	**16.068.455**	**16.763.288**	**17.503.859**	**18.259.674**	**17.844.605**
II - DEDUÇÕES	**(2.134.627)**	**(2.583.482)**	**(2.737.360)**	**(2.855.054)**	**(2.980.396)**	**(3.108.275)**	**(220.156)**
I R R F s/Rendimentos do Trabalho	(132.087)	(174.469)	(156.400)	(164.662)	(173.509)	(182.657)	(191.863)
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-
Rendidmentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	-	-	-	-	-	-	-
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	(2.002.540)	(2.409.013)	(2.580.960)	(2.690.393)	(2.806.887)	(2.925.618)	(28.293)
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	1.118.049	1.456.050	1.574.960	1.641.738	1.712.826	1.785.278	
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	**11.633.418**	**14.252.737**	**14.906.055**	**15.549.972**	**16.236.288**	**16.936.677**	**17.624.448**

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Poço das Antas

CNPJ: 91.693.333/0001-07 Fone: (51)3773-1122 Av. São Pedro, 1213

Site: www.pocodasantas.rs.gov.br E-mail: prefeitura@pocodasantas.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE: POÇO DAS ANTAS

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR						
RECEITA	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	**499.496**	**530.338**	**490.000**	**517.046**	**546.010**	**575.958**	**606.095**
IPTU	136.744	160.613	151.300	160.454	170.258	180.395	190.595
IRRF	140.613	175.000	157.900	166.241	175.174	184.409	193.703
ITBI	46.502	33.219	46.750	49.220	51.864	54.599	57.350
ISS	162.191	145.668	120.000	126.339	133.127	140.146	147.210
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	13.446	15.839	14.050	14.792	15.587	16.409	17.236
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	**3.388.576**	**4.522.153**	**5.587.500**	**5.824.410**	**6.076.607**	**6.333.647**	**6.586.993**
IPVA (Art.158, CF/1998)	3.093.003	4.224.839	5.265.000	5.488.236	5.725.877	5.968.081	6.206.804
ICMS (Art.158, CF/1998)	235.951	244.658	233.000	242.879	253.396	264.115	274.679
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	59.623	52.656	89.500	93.295	97.334	101.452	105.510
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	**6.731.390**	**7.828.097**	**7.796.000**	**8.126.550**	**8.478.430**	**8.837.068**	**9.190.550**
FPM (Art.159, CF/1998)	6.353.305	7.262.618	7.162.800	7.466.503	7.789.802	8.119.311	8.444.083
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	353.783	535.969	598.700	624.085	651.108	678.650	705.796
ITR (Art.158, CF/1998)	2.060	2.051	2.000	2.085	2.175	2.267	2.358
Transferência Financeira LC nº 87/96	22.243	27.459	32.500	33.878	35.345	36.840	38.314
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	**10.619.462**	**12.880.588**	**13.873.500**	**14.468.006**	**15.101.047**	**15.746.673**	**16.383.638**
VALOR MÍNIMO A APLICAR 25% X (D)	**2.654.866**	**3.220.147**	**3.468.375**	**3.617.002**	**3.775.262**	**3.936.668**	**4.095.910**
RECURSOS DO FUNDEB (Transferência e Rendimentos) (E)	**839.410**	**910.394**	**985.200**	**1.027.055**	**1.071.619**	**1.117.045**	
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	**(1.953.620)**	**(2.362.856)**	**(2.556.960)**	**(2.665.375)**	**(2.780.786)**	**(2.898.413)**	
GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G = E - F)	(1.114.210)	(1.452.462)	(1.571.760)	(1.638.320)	(1.709.166)	(1.781.368)	
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal da Educação (H)	1.319.911	1.449.374	1.719.400	1.864.712	2.024.050	2.194.898	2.374.915
Outras Despesas Correntes da Educação (I)	354.679	391.190	426.460	466.769	511.329	559.606	611.090
Despesas de Capital da Educação (J)	129.252	136.852	11.500	171.600	86.660	12.826	1.144.108
RENDIMENTOS MDE (K)	4.226	7.865	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
DESPESA CONSIDERADA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (L) = H+I+J (+/-) G	**2.913.825**	**3.422.013**	**3.726.020**	**4.138.300**	**4.328.105**	**4.545.597**	**4.127.013**
Valor Efetivamente Aplicado (M) = K / D	**27,44%**	**26,57%**	**26,86%**	**28,60%**	**28,66%**	**28,87%**	**25,19%**

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Poço das Antas

CNPJ: 91.693.333/0001-07 Fone: (51)3773-1122 Av. São Pedro, 1213

Site: www.pocodasantas.rs.gov.br E-mail: prefeitura@pocodasantas.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE: POÇO DAS ANTAS

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						
RECEITA	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	**499.496**	**530.338**	**490.000**	**517.046**	**546.010**	**575.958**	**606.095**
IPTU	136.744	160.613	151.300	160.454	170.258	180.395	190.595
IRRF	140.613	175.000	157.900	166.241	175.174	184.409	193.703
ITBI	46.502	33.219	46.750	49.220	51.864	54.599	57.350
ISS	162.191	145.668	120.000	126.339	133.127	140.146	147.210
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	13.446	15.839	14.050	14.792	15.587	16.409	17.236
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	**3.388.576**	**4.522.153**	**5.587.500**	**5.824.410**	**6.076.607**	**6.333.647**	**6.586.993**
IPVA (Art.158, CF/1998)	3.093.003	4.224.839	5.265.000	5.488.236	5.725.877	5.968.081	6.206.804
ICMS (Art.158, CF/1998)	235.951	244.658	233.000	242.879	253.396	264.115	274.679
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	59.623	52.656	89.500	93.295	97.334	101.452	105.510
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	**6.731.390**	**7.828.097**	**7.796.000**	**8.126.550**	**8.478.430**	**8.837.068**	**9.190.550**
Transferência Financeira LC nº 87/96	22.243	27.459	32.500	33.878	35.345	36.840	38.314
FPM (Art.159, CF/1998)	6.353.305	7.262.618	7.162.800	7.466.503	7.789.802	8.119.311	8.444.083
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	353.783	535.969	598.700	624.085	651.108	678.650	705.796
ITR (Art.158, CF/1998)	2.060	2.051	2.000	2.085	2.175	2.267	2.358
Transferência Financeira LC nº 87/96	22.243	27.459	32.500	33.878	35.345	36.840	38.314
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CF/88 (D)	**10.619.462**	**12.880.588**	**13.873.500**	**14.468.006**	**15.101.047**	**15.746.673**	**16.383.638**
VALOR MÍNIMO A APLICAR 15% X (D)	**1.592.919**	**1.932.088**	**2.081.025**	**2.170.201**	**2.265.157**	**2.362.001**	**2.457.546**
D E S P E S A S COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal da Saúde	833.860	890.458	1.143.380	1.240.010	1.345.968	1.459.580	1.579.289
Outras Despesas Correntes da Saúde (E)	1.081.080	1.181.378	1.173.455	1.284.370	1.406.982	1.539.823	1.681.486
Despesas de Capital da Saúde (F)	13.207	33.189	46.575	113.200	114.520	165.972	17.569
(-) Despesas com Rendimentos das Aplicações Financeiras - ASPS (G)	13.240	17.458	8.300	8.866	9.491	10.143	10.817
Total das Despesas (H) = (D) + (E) + (F) - (G)	**1.914.906**	**2.087.567**	**2.355.110**	**2.628.714**	**2.857.980**	**3.155.232**	**3.267.527**
Participação (I) = (H) / (D)	**18,0%**	**16,2%**	**17,0%**	**18,2%**	**18,9%**	**20,0%**	**19,9%**

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Poço das Antas

CNPJ: 91.693.333/0001-07 Fone: (51)3773-1122 Av. São Pedro, 1213

Site: www.pocodasantas.rs.gov.br E-mail: prefeitura@pocodasantas.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE: POÇO DAS ANTAS
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)	**831.511**	**610.300**	**642.538**	**677.064**	**712.761**
IPTU	182.307	173.300	182.454	192.258	202.395
IRRF	175.000	157.900	166.241	175.174	184.409
ITBI	33.219	46.750	49.220	51.864	54.599
ISS	145.668	120.000	126.339	133.127	140.146
TAXAS	92.471	90.000	94.754	99.846	105.110
Contribuição de Melhoria	202.847	22.350	23.531	24.795	26.102
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública (B)	**46.734**	**44.800**	**47.858**	**51.228**	**54.746**
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência (C)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Transferências Constitucionais e Legais (D)	**12.361.180**	**13.394.900**	**13.962.844**	**14.567.435**	**15.183.637**
FPM (Art.159, CF/1998)	7.262.618	7.162.800	7.466.503	7.789.802	8.119.311
FPM Cota Extra	535.969	598.700	624.085	651.108	678.650
ITR (Art.158, CF/1998)	2.051	2.000	2.085	2.175	2.267
Transferência Financeira LC nº 87/96	27.459	32.500	33.878	35.345	36.840
ICMS (Art.158, CF/1998)	4.224.839	5.265.000	5.488.236	5.725.877	5.968.081
IPVA (Art.158, CF/1998)	244.658	233.000	242.879	253.396	264.115
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	52.656	89.500	93.295	97.334	101.452
Cota Parte da CIDE	10.930	11.400	11.883	12.398	12.922
Outras Receitas Correntes (E)	15.839	14.050	14.792	15.587	16.409
Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.811	4.020	4.232	4.460	4.695
Receitas de Dívida Ativa Tributária	10.029	10.030	10.560	11.127	11.714
Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F)	-46.157	-24.000	-25.018	-26.101	-27.205
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (G) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) - (F)	**13.209.107**	**14.040.050**	**14.643.014**	**15.285.213**	**15.940.348**
Limite Percentual Estabelecido pelo Art. 29-A da Constituição da República	7,0%				
Limite da despesa para o ano					
Legislativo Total (H) 7,0% de (G)	**924.637**	**982.804**	**1.025.011**	**1.069.965**	**1.115.824**
Legislativo: Folha de Pagamento (I)= 70% (H)	**647.246**	**687.962**	**717.508**	**748.975**	**781.077**
Despesa Efetivamente Prevista para o Legislativo	**457.130**	**493.134**	**532.529**	**574.621**	**618.775**
Folha de Pagamenos do Poder Legislativo p/Fins do § 1º do art. 29-A da Constituiçã	394.700	428.057	464.634	503.854	545.178
Demais Despesas do Legislativo	62.430	65.077	67.895	70.767	73.597

% de Gastos Efetivo do Poder Legislativo	3,46%	3,51%	3,64%	3,76%	3,88%
% Efetivo de Gastos Com Folha de Pagamento do Legislativo	42,69%	43,55%	45,33%	47,09%	48,86%

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Poço das Antas

CNPJ: 91.693.333/0001-07 Fone: (51)3773-1122 Av. São Pedro, 1213

Site: www.pocodasantas.rs.gov.br E-mail: prefeitura@pocodasantas.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE: POÇO DAS ANTAS

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)	4.355.283	4.817.980	6.075.120	6.588.546	7.151.533	7.755.186	8.391.236
Pessoal Inativo e Pensionistas - Total do Executivo (B)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Inativos com recursos do RPPS (C)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)	-	-	-	-	-	-	-
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo (E)	131.899	173.845	155.900	164.135	172.955	182.073	191.250
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	**4.223.384**	**4.644.135**	**5.919.220**	**6.424.411**	**6.978.578**	**7.573.113**	**8.199.986**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	**11.633.418**	**14.252.737**	**14.906.055**	**15.549.972**	**16.236.288**	**16.936.677**	**17.624.448**
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	**36,30%**	**32,58%**	**39,71%**	**41,31%**	**42,98%**	**44,71%**	**46,53%**

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)	298.517	327.145	394.700	428.057	464.634	503.854	545.178
Pessoal Inativo e Pensionistas- Total do Legislativo (B)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Inativos do Legislativo pagos recursos do RPPS (C)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)	-	-	-	-	-	-	-
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo (E)	188	624	500	526	555	584	613
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	**298.330**	**326.520**	**394.200**	**427.531**	**464.080**	**503.270**	**544.564**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	**11.633.418**	**14.252.737**	**14.906.055**	**15.549.972**	**16.236.288**	**16.936.677**	**17.624.448**
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	**2,56%**	**2,29%**	**2,64%**	**2,75%**	**2,86%**	**2,97%**	**3,09%**

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Poço das Antas

CNPJ: 91.693.333/0001-07 Fone: (51)3773-1122 Av. São Pedro, 1213

Site: www.pocodasantas.rs.gov.br E-mail: prefeitura@pocodasantas.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE: POÇO DAS ANTAS

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2017 a 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA TOTAL (A)	**13.780.095**	**14.718.834**	**15.297.951**	**16.035.077**	**18.417.373**
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	**677.665**	**431.350**	**398.350**	**194.350**	**219.350**
Serviço da Dívida	**303.500**	**250.000**	**210.000**	**-**	**-**
Juros e Encargos da Dívida	127.500	74.000	34.000	-	-
Amortização	176.000	176.000	176.000	-	-
Outras Operações Especiais	**374.165**	**181.350**	**188.350**	**194.350**	**219.350**
Reserva de Contingência (inclusive para equilíbrio financeiro)	228.900	30.000	30.000	30.000	30.000
PASEP	133.915	140.000	147.000	153.000	178.000
Inativos e Pensionistas - Gastos Totais	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência do RPPS	-	-	-	-	-
Demais Operações Especiais	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	**13.102.430**	**14.287.484**	**14.899.601**	**15.840.727**	**18.198.023**
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	**9.758.900**	**10.752.839**	**11.509.621**	**12.386.301**	**12.461.165**
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	2.363.410	2.637.580	2.867.471	3.165.374	3.278.345
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	3.726.020	4.138.300	4.328.105	4.545.597	4.127.013
Despesas totais com o Poder Legislativo, Inclusive Pessoal	457.130	493.134	532.529	574.621	618.775
Pessoal e Encargos do Executivo (exceto Educação, Saúde e Câmara)	3.212.340	3.483.824	3.781.515	4.100.708	4.437.032
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	**1.034.100**	**1.421.504**	**1.413.071**	**1.550.528**	**1.487.841**
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	44.800	47.858	51.228	54.746	58.388
Demais Recursos para Aplucação em Educação	517.050	455.356	266.552	277.972	289.246
Demais Recursos para Aplicação em Saúde	194.350	202.625	211.438	320.423	229.283
Recursos para Aplicação em Assistência Social	198.200	206.725	215.813	225.083	234.239
Rec.Al.de Bens, Operaç.de Crédito e Amort.de Emprést/Financiam	900	938	979	1.020	1.061
Demais Vinculações - Receitas Correntes	59.300	63.002	67.062	71.284	75.624
Demais Vinculações - Receitas de Capital	19.500	445.000	600.000	600.000	600.000
Recursos Livres Estimados para Planejamento das Demais Despesas (F) = A - B - D - E	**2.309.430**	**2.113.140**	**1.976.909**	**1.903.898**	**4.249.017**