MUNICÍPIO DE: SETE DE SETEMBRO
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)	**12.398.117**	**14.590.383**	**14.474.462**	**15.816.732**	**17.273.749**	**18.857.346**	**17.856.479**
II - DEDUÇÕES	**3.258.539**	**3.902.576**	**3.979.067**	**4.320.194**	**4.689.149**	**5.087.286**	**2.672.216**
I R R F s/Rendimentos do Trabalho	179.803	250.307	277.000	303.967	333.305	365.299	400.057
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	383.919	390.511	400.000	428.534	458.752	490.865	524.824
Compensação Financeira entre Regimes	34.253	14.865	8.000	8.361	8.731	9.114	9.505
Rendidmentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	979.739	1.309.967	1.300.000	1.392.460	1.491.808	1.596.857	1.707.659
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	1.680.826	1.936.926	1.994.067	2.186.873	2.396.553	2.625.152	30.170
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	1.313.153	1.459.829	1.568.675	1.721.393	1.887.534	2.068.718	
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	**10.452.730**	**12.147.636**	**12.064.070**	**13.217.931**	**14.472.134**	**15.838.778**	**15.184.262**

MUNICÍPIO DE: SETE DE SETEMBRO
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)	**280.588**	**374.409**	**399.145**	**438.004**	**480.278**	**526.380**	**576.465**
IPTU	28.594	33.586	31.795	34.890	38.258	41.930	45.920
IRRF	179.803	250.307	277.000	303.967	333.305	365.299	400.057
ITBI	31.503	26.613	30.000	32.921	36.098	39.563	43.327
ISS	21.475	44.809	40.000	43.894	48.131	52.751	57.770
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	19.214	19.093	20.350	22.331	24.486	26.837	29.390
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	**2.000.008**	**2.261.429**	**2.430.425**	**2.667.039**	**2.924.448**	**3.205.166**	**3.510.138**
IPVA (Art.158, CF/1998)	1.865.614	2.133.472	2.290.425	2.513.409	2.755.991	3.020.539	3.307.943
ICMS (Art.158, CF/1998)	98.458	101.337	100.000	109.736	120.327	131.877	144.425
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	35.936	26.620	40.000	43.894	48.131	52.751	57.770
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	**6.725.441**	**7.817.259**	**8.011.581**	**8.791.548**	**9.640.064**	**10.565.414**	**9.433.225**
FPM (Art.159, CF/1998)	6.353.305	7.281.350	7.400.000	8.120.427	8.904.170	9.758.881	8.549.951
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	353.783	517.237	598.631	656.910	720.312	789.455	864.571
ITR (Art.158, CF/1998)	4.948	4.822	950	1.042	1.143	1.253	1.372
Transferência Financeira LC nº 87/96	13.406	13.850	12.000	13.168	14.439	15.825	17.331
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	**9.006.037**	**10.453.097**	**10.841.151**	**11.896.591**	**13.044.790**	**14.296.960**	**13.519.828**
VALOR MÍNIMO A APLICAR 25% X (D)	**2.251.509**	**2.613.274**	**2.710.288**	**2.974.148**	**3.261.198**	**3.574.240**	**3.379.957**
RECURSOS DO FUNDEB (Transferência e Rendimentos) (E)	**362.412**	**450.486**	**401.100**	**440.120**	**482.569**	**528.858**	
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	**(1.674.333)**	**(1.910.315)**	**(1.968.675)**	**(2.160.335)**	**(2.368.840)**	**(2.596.225)**	
GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G = E - F)	(1.311.921)	(1.459.829)	(1.567.575)	(1.720.215)	(1.886.271)	(2.067.367)	
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal da Educação (H)	R$ 1.211.132,01	R$ 1.462.991,59	1.550.771	1.661.395	1.778.547	1.903.049	3.459.000
Outras Despesas Correntes da Educação (I)			-	-	-	-	-
Despesas de Capital da Educação (J)				-	-	-	-
DESPESA CONSIDERADA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	**2.523.053**	**2.922.821**	**3.118.346**	**3.381.610**	**3.664.819**	**3.970.416**	**3.459.000**
Valor Efetivamente Aplicado (M) = K / D	**28,02%**	**27,96%**	**28,76%**	**28,43%**	**28,09%**	**27,77%**	**25,58%**

MUNICÍPIO DE: SETE DE SETEMBRO
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)	**280.588**	**374.409**	**399.145**	**438.004**	**480.278**	**526.380**	**576.465**
IPTU	28.594	33.586	31.795	34.890	38.258	41.930	45.920
IRRF	179.803	250.307	277.000	303.967	333.305	365.299	400.057
ITBI	31.503	26.613	30.000	32.921	36.098	39.563	43.327
ISS	21.475	44.809	40.000	43.894	48.131	52.751	57.770
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	19.214	19.093	20.350	22.331	24.486	26.837	29.390
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	**2.000.008**	**2.261.429**	**2.430.425**	**2.667.039**	**2.924.448**	**3.205.166**	**3.510.138**
IPVA (Art.158, CF/1998)	1.865.614	2.133.472	2.290.425	2.513.409	2.755.991	3.020.539	3.307.943
ICMS (Art.158, CF/1998)	98.458	101.337	100.000	109.736	120.327	131.877	144.425
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	35.936	26.620	40.000	43.894	48.131	52.751	57.770
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	**6.725.441**	**7.817.259**	**8.011.581**	**8.791.548**	**9.640.064**	**10.565.414**	**9.433.225**
Transferência Financeira LC nº 87/96	13.406	13.850	12.000	13.168	14.439	15.825	17.331
FPM (Art.159, CF/1998)	6.353.305	7.281.350	7.400.000	8.120.427	8.904.170	9.758.881	8.549.951
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	353.783	517.237	598.631	656.910	720.312	789.455	864.571
ITR (Art.158, CF/1998)	4.948	4.822	950	1.042	1.143	1.253	1.372
Transferência Financeira LC nº 87/96	13.406	13.850	12.000	13.168	14.439	15.825	17.331
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CF/88 (D)	**9.006.037**	**10.453.097**	**10.841.151**	**11.896.591**	**13.044.790**	**14.296.960**	**13.519.828**
VALOR MÍNIMO A APLICAR 15% X (D)	**1.350.906**	**1.567.965**	**1.626.173**	**1.784.489**	**1.956.719**	**2.144.544**	**2.027.974**
D E S P E S A S COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal da Saúde	1.072.605	1.165.530	1.258.773	1.348.567	1.443.660	1.544.719	1.651.586
Outras Despesas Correntes da Saúde (E)	721.967	1.009.246	1.089.986	1.173.319	1.262.056	1.356.854	1.457.654
Despesas de Capita da Saúde (F)	30.931	109.381	40.000	43.894	48.131	52.751	57.770
(-) Despesas com Rendimentos das Aplicações Financeiras - ASPS	2.812	-	2.500	2.678	2.869	3.071	5.582
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	**1.825.503**	**2.284.158**	**2.388.759**	**2.565.780**	**2.753.847**	**2.954.324**	**3.167.010**
Participação (H) = (G) / (C)	**20,3%**	**21,9%**	**22,0%**	**21,6%**	**21,1%**	**20,7%**	**23,4%**

MUNICÍPIO DE: SETE DE SETEMBRO
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)	**402.742**	**430.945**	**472.900**	**518.542**	**568.316**
IPTU	33.586	31.795	34.890	38.258	41.930
IRRF	250.307	277.000	303.967	333.305	365.299
ITBI	26.613	30.000	32.921	36.098	39.563
ISS	44.809	40.000	43.894	48.131	52.751
TAXAS	46.131	49.150	53.935	59.141	64.817
Contribuição de Melhoria	1.296	3.000	3.292	3.610	3.956
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública (B)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência (C)	**390.511**	**400.000**	**428.534**	**458.752**	**490.865**
Transferências Constitucionais e Legais (D)	**10.089.642**	**10.457.006**	**11.475.047**	**12.582.561**	**13.790.362**
FPM (Art.159, CF/1998)	7.281.350	7.400.000	8.120.427	8.904.170	9.758.881
FPM Cota Extra	517.237	598.631	656.910	720.312	789.455
ITR (Art.158, CF/1998)	4.822	950	1.042	1.143	1.253
Transferência Financeira LC nº 87/96	13.850	12.000	13.168	14.439	15.825
ICMS (Art.158, CF/1998)	2.133.472	2.290.425	2.513.409	2.755.991	3.020.539
IPVA (Art.158, CF/1998)	101.337	100.000	109.736	120.327	131.877
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	26.620	40.000	43.894	48.131	52.751
Cota Parte da CIDE	10.954	15.000	16.460	18.049	19.782
Outras Receitas Correntes (E)	19.093	20.350	22.331	24.486	26.837
Multas e Juros de Mora dos Tributos	8.958	8.390	9.207	10.095	11.064
Receitas de Dívida Ativa Tributária	10.136	11.960	13.124	14.391	15.772
Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F)	-26.610	-25.392	-26.537	-27.713	-28.927
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (G) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) - (F)	**10.875.378**	**11.282.909**	**12.372.275**	**13.556.628**	**14.847.454**
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)	**761.276**	**789.804**	**866.059**	**948.964**	**1.039.322**
Legislativo: Folha de Pagamento (E)= 70% (D)	**532.894**	**552.863**	**606.241**	**664.275**	**727.525**
Despesa Efetivamente Prevista para o Legislativo	**557.344**	**567.016**	**603.236**	**641.536**	**681.823**
Folha de Pagamenos do Poder Legislativo p/Fins do § 1º do art. 29-A da Constituição	420.000	423.478	453.339	485.073	518.632
Demais Despesas do Legislativo	137.344	143.539	149.897	156.463	163.191
% de Gastos Efetivo do Poder Legislativo	5,12%	5,03%	4,88%	4,73%	4,59%

% Efetivo de Gastos Com Folha de Pagamento do Legislativo	55,17%	53,62%	52,35%	51,12%	49,90%

MUNICÍPIO DE: SETE DE SETEMBRO
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)	5.474.694	6.170.074	6.540.895	7.038.952	7.885.617	8.830.676	9.887.069
Pessoal Inativo e Pensionistas - Total do Executivo (B)	432.622	541.378	584.742	626.455	670.629	717.574	767.217
(-) Inativos com recursos do RPPS (C)	432.622	541.378	584.742	626.455	670.629	717.574	767.217
(-) Outras despesas não Computadas (D)	168.459	341.943	369.333	385.989	403.089	420.744	438.836
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo (E)	179.803	250.307	277.000	303.967	333.305	365.299	400.057
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	**5.126.431**	**5.577.824**	**5.894.563**	**6.348.995**	**7.149.223**	**8.044.634**	**9.048.176**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	**10.452.730**	**12.147.636**	**12.064.070**	**13.217.931**	**14.472.134**	**15.838.778**	**15.184.262**
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	**49,04%**	**45,92%**	**48,86%**	**48,03%**	**49,40%**	**50,79%**	**59,59%**

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)	350.955	387.530	395.280	423.478	453.339	485.073	518.632
Pessoal Inativo e Pensionistas- Total do Legislativo (B)			-	-	-	-	-
(-) Inativos do Legislativo pagos recursos do RPPS (C)			-	-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)		8.877	-	-	-	-	-
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo (E)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	**350.955**	**378.653**	**395.280**	**423.478**	**453.339**	**485.073**	**518.632**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	**10.452.730**	**12.147.636**	**12.064.070**	**13.217.931**	**14.472.134**	**15.838.778**	**15.184.262**
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	**3,36%**	**3,12%**	**3,28%**	**3,20%**	**3,13%**	**3,06%**	**3,42%**

MUNICÍPIO DE: SETE DE SETEMBRO

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)	**13.461.138**	**14.376.838**	**15.657.265**	**17.046.430**	**18.675.557**
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	**2.228.760**	**2.357.934**	**2.494.349**	**2.638.601**	**2.792.132**
Serviço da Dívida	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-
Amortização		-	-	-	-
Outras Operações Especiais	**2.228.760**	**2.357.934**	**2.494.349**	**2.638.601**	**2.792.132**
Reserva de Contingência (inclusive para equilíbrio financeiro)		-	-	-	-
PASEP	123.394	134.825	147.233	160.716	176.588
Inativos e Pensionistas - Gastos Totais	584.742	626.455	670.629	717.574	767.217
Reserva de Contingência do RPPS	1.520.623	1.596.654	1.676.487	1.760.311	1.848.327
Demais Operações Especiais		-	-	-	-
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	**11.232.379**	**12.018.904**	**13.162.916**	**14.407.829**	**15.883.424**
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	**9.798.301**	**10.546.074**	**11.688.179**	**12.952.255**	**12.918.947**
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	2.391.259	2.568.457	2.756.715	2.957.395	3.172.592
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	3.118.346	3.381.610	3.664.819	3.970.416	4.288.049
Despesas totais com o Poder Legislativo, Inclusive Pessoal	557.344	567.016	603.236	641.536	681.823
Pessoal e Encargos do Executivo (exceto Educação, Saúde e Câmara)	3.731.352	4.028.990	4.663.409	5.382.908	4.776.483
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	**1.309.077**	**1.135.913**	**1.236.460**	**1.345.629**	**1.464.627**
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	-	-	-	-	-
Demais Recursos para Aplicação em Educação	204.114	216.611	229.816	243.837	258.654
Demais Recursos para Aplicação em Saúde	635.917	697.579	764.653	837.775	917.192
Recursos para Aplicação em Assistência Social	158.391	173.785	190.531	208.791	229.544
Rec.Al.de Bens, Operaç.de Crédito e Amort.de Emprést/Financiam	275.100	9.510	9.932	10.367	10.812
Demais Vinculações - Receitas Correntes	33.635	36.421	39.433	42.672	46.142
Demais Vinculações - Receitas de Capital	1.920	2.007	2.095	2.187	2.281
Recursos Livres Estimados para Planejamento das Demais Despesas (F) = A - B - D - E	**125.001**	**336.917**	**238.276**	**109.945**	**1.499.851**