

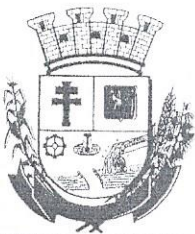
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SETE DE SETEMBRO

PLANO PLURIANUAL

2014/2017

Sete de Setembro

Parque das Águas



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal

Sete de Setembro

LEI Nº 892, DE 30 DE JULHO DE 2013.

Publicado no Mural em

30/07/13

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017 e dá outras providências.

Emancipação
28.12.95

Rosane Grabia, Prefeita Municipal de Sete de Setembro, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 92, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Sete de Setembro, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono, promulgo e publico a seguinte lei:

Art. 1º. Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no art.165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma do Anexo I.

Altitude
300m

Art. 2º. Para efeitos desta Lei, entende-se por:

I - programa, o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

II - programa finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

III - programa de apoio administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;

IV - ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

V - produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

VI - meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.

Art. 3º. A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do

Área
129,83 Km²

Habitantes
2.124



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal

Sete de Setembro

Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada.

Parágrafo único: Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer aos parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época.

Emancipação
28.12.95

Art. 4º. As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2014-2017 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

Art. 5º. A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei será proposta pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específica.

Art. 6º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Altitude
300m

Art. 7º. Integra o Plano Plurianual o Anexo I com as seguintes tabelas:

I – Tabela 01 – Receitas realizadas em 2011 e 2012, e estimadas para o período de 2013 a 2017;

II – Tabela 01-A – Receita Corrente Líquida realizada em 2011 e 2012, e estimada para o período de 2013 a 2017;

III – Tabela 02 – Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2011 e 2012 e previstos para o período de 2013 a 2017;

IV – Tabela 03 – Recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde em 2011 e 2012 e previstos para o período de 2013 a 2017;

V – Tabela 04 – Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2013 a 2017;

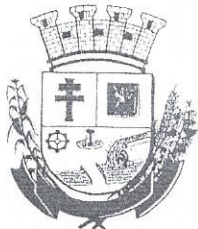
VI – Tabela 05 – Apuração dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo ocorridos em 2011 e 2012, e previstos para o período de 2013 a 2017;

VII – Tabela 05-A – Estimativa dos gastos com pessoal por área, para o período de 2013 a 2017;

VIII – Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2013 a 2017.

Área
129,83 Km²

Habitantes
2.124



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal

Sete de Setembro

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO, AOS
30 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2013.

Emancipação
28.12.95


Rosane Grabia
Prefeita Municipal

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Altitude
300m

Área
129,83 Km²

Habitantes
2.124

MUNICÍPIO DE SETE DE SETEMBRO
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		001 - APOIO ADMINISTRATIVO									
OBJETIVO:		Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administração municipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.									
Indicadores do Programa		Índice Final PPA									
		Em apuração									
		-									
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)											
Total do Programa:		TOTAL									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de	MOS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL		
	Ação:	001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo									
A	Produto:	Atividade Mantida		Meta Física	1	1	1	1	4		
	Função:	01 - Legislativa		Valor	572.000	629.200	692.120	761.332	2.654.652		
	Subfunção:	031 - Ação Legislativa									
A	Ação:	002 - Manutenção do Gabinete da Prefeitura		Meta Física	1	1	1	1	4		
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	323.950	356.345	391.980	431.177	1.503.452		
	Função:	04 - Administração									
A	Subfunção:	122 - Administração Geral									
	Ação:	003 - Manutenção do Serviço Público Institucional		Meta Física	1	1	1	1	4		
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	23.100	25.410	27.951	30.746	107.207		
P	Função:	04 - Administração									
	Subfunção:	131 - Comunicação Social									
	Ação:	124 - Aquisição de Veículo p/ o Gabinete		Meta Física	1	-	-	-	1		
	Produto:	Veículo Adquirido		Valor	60.000	0	0	0	60.000		
	Função:	04 - Administração									
	Subfunção:	122 - Administração Geral									
A	Ação:	004 - Manutenção do Setor Administrativo		Meta Física	1	1	1	1	4		
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	949.850	1.044.835	1.149.319	1.264.250	4.408.254		
	Função:	04 - Administração									
P	Subfunção:	122 - Administração Geral									
	Ação:	003 - Equipamento e Material Permanente p/ Setor Administrativo		Meta Física	1	1	1	1	4		
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410		
	Função:	04 - Administração									

MUNICÍPIO DE SETE DE SETEMBRO
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:
OBJETIVO:

004 - EDUCAR COM QUALIDADE OS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO

Proporcionar educação a todos os alunos do município incentivando o acesso a todos os níveis de ensino.

Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA				
% Alunos Atendidos		100%		100%				
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.014	2.015	2.016	2.017	
Total do Programa:				407.421	448.163	492.979	542.277	
				TOTAL				
				1.890.841				
Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de	Meta Física	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação: 013 - Transporte Escolar com Qualidade		Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto: Alunos Transportados		Valor	366.655	403.321	443.653	488.018	1.701.646
	Função: 12 - Educação							
	Subfunção:							
P	Ação: 018 - Aquisição de Livros e Vídeos		Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto: Escolas Beneficiadas		Valor	5.500	6.050	6.655	7.321	25.526
	Função: 12 - Educação							
	Subfunção: 368 - Educação Básica							
A	Ação: 014 - Merenda Escolar		Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto: Merenda Concedida		Valor	35.266	38.793	42.672	46.939	163.670
	Função: 12 - Educação							
	Subfunção: 306 - Alimentação e nutrição							

MUNICÍPIO DE SETE DE SETEMBRO
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:
OBJETIVO:

ANEXO I - PROGRAMAS																	
007 - SANEAMENTO BÁSICO																	
Universalizar o fornecimento de água potável no meio urbano e rural.																	
Indicadores do Programa		Índice recente				Índice Final PPA											
% da população atendida c/ rede de água		80%				85%											
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2.014		2.015		2.016		2.017									
Total do Programa:		259.380		285.318		313.850		345.235									
								TOTAL									
								1.203.783									
Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Unidade de		2.014		2.015		2.016		2.017		TOTAL			
A	Ação:	017 - Manutenção das Redes de Água				Meta Física		1	1	1	1	1	4				
	Produto:	Redes mantidas				Valor		259.380	285.318	313.850	345.235	1.203.783					
	Função:	17 - Saneamento															
	Subfunção:	544 - Recursos Hídricos															

MUNICÍPIO DE SETE DE SETEMBRO
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		002 - EVENTOS MUNICIPAIS									
OBJETIVO:		Comemorar datas e eventos municipais importantes no município.									
Indicadores do Programa		Índice recente					Índice Final PPA				
Em apuração											
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)											
Total do Programa:											

PROGRAMA:
OBJETIVO:

008 - SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL INTEGRAL

A	Produto:	Atividade Mantida		Valor	2.000	2.100	2.205	2.315	8.620
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Ação:	022 - Programa de Atendimento a Grupo de Pessoas		Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	50.000	52.500	55.125	57.881	215.506
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Ação:	026 - Manutenção do Programa PIM		Meta Física	1	1	1	1	
A	Produto:	Atividade Mantida		Valor	50.000	52.500	55.125	57.881	215.506
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Ação:	026 - Manutenção do Programa PIM		Meta Física	1	1	1	1	

MUNICÍPIO DE SETE DE SETEMBRO
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:
OBJETIVO:

009 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER		Índice Final PPA									
Indicadores do Programa		Índice recente									
Em definição		-									
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2.014									
Total do Programa:		143.100									
		2.015									
		252.410									
		112.651									
		123.916									
		TOTAL									
		632.077									

Tipo	Ações / Produtos / Função / Subfunção	Unidade de	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	024 - Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto: Atividade Mantida	Valor	66.000	72.600	79.860	87.846	306.306
	Função: 13 - Cultura						
	Subfunção: 392 - Difusão Cultural						
A	062 - Manutenção da Banda Cívica Escolar	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto: Atividade Mantida	Valor	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
	Função: 13 - Cultura						
	Subfunção: 392 - Difusão Cultural						
A	070 - Desfile Cívico Cultural	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto: Atividade Mantida	Valor	5.100	5.610	6.171	6.788	23.669
	Função: 13 - Cultura						
	Subfunção: 392 - Difusão Cultural						
A	030 - Manutenção do Conselho Municipal de Desporto	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto: Atividade Mantida	Valor	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615
	Função: 13 - Cultura						
	Subfunção: 392 - Difusão Cultural						
P	137 - Construção e Adequação de Quadras Poliesportivas	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto: Prédio Construído/Adequado	Valor	50.000	150.000	0	0	200.000
	Função: 13 - Cultura						
	Subfunção: 392 - Difusão Cultural						

PROGRAMA:
OBJETIVO:

PROGRAMA: OBJETIVO:		005 - INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO											
		Dispor de recursos financeiros para realizar programas finalísticos oferecendo ampliação e melhorias na infraestrutura urbana											
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA									
Em definição				-									
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.014		2.015		2.016		2.017		TOTAL	
Total do Programa:				280.000		380.000		180.000		33.000		873.000	
Ordem	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de	Meta Física										
				2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL					
P	Ação: 025 - Adequação e Reforma do Parque de Obras	Meta Física	1	0	0	0	0						
	Produto: Obra Concluída	Valor	100.000	0	0	0	0	100.000					
	Função: 15 - Urbanismo												
	Subfunção: 451 - Infra-estrutura Urbana												
P	Ação: 125 - Construção de Pórtico de Acesso ao Município	Meta Física	0	1	0	0	0	1					
	Produto: Obra Concluída	Valor	0	100.000	0	0	0	100.000					
	Função: 15 - Urbanismo												
	Subfunção: 451 - Infra-estrutura Urbana												
P	Ação: 126 - Posto de Abastecimento p/ Frota Municipal	Meta Física	0	1	0	0	0	1					
	Produto: Obra Concluída	Valor	50.000		0	0	0	50.000					
	Função: 15 - Urbanismo												
	Subfunção: 451 - Infra-estrutura Urbana												
P	Ação: 042 - Construção, Amp. E Reforma de Pontes e Bueiros	Meta Física	1	1	1	1	1	4					
	Produto: Obra Concluída	Valor	30.000	30.000	30.000	30.000	33.000	123.000					
	Função: 26 - Transportes												
	Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário												
P	Ação: 140 - Adequação e Reforma da Creche Municipal	Meta Física	0	1	0	0	0	1					
	Produto: Obra Concluída	Valor	0	100.000	0	0	0	100.000					
	Função: 12 - Educação												
	Subfunção: 365 - Educação Infantil												
P	Ação: 141 - Pavimentação em frente as Comunidades Rurais	Meta Física	0	1	1	1	0	2					
	Produto: Obra Concluída	Valor	0	150.000	150.000	150.000	0	300.000					
	Função: 26 - Transportes												

P	Subfunção:	782 - Transporte Rodoviário									
	Ação:	081 - Aq. de Área Urb. p/ Inst. de Creche Municipal									
	Produto:	Obra Concluída									
	Função:	12 - Educação									
	Subfunção:	365 - Educação Infantil									

MUNICÍPIO DE SETE DE SETEMBRO
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:
OBJETIVO:

PROGRAMA: 006 - LUZ PARA TODOS										
OBJETIVO: Ampliar e conservar redes de iluminação pública no perímetro urbano e rural.										
Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA					
Em definição					-					
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL	
Total do Programa:					38.500	42.350	46.585	51.244	178.679	
AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de			2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL	
P	Ação:	045 - Ampl. Manutenção e Conservação da Iluminação Pública			1	1	1	1	4	
	Produto:	Redes Conservadas								
	Função:	25 - Energia								
	Subfunção:	752 - Energia Elétrica			38.500	42.350	46.585	51.244	178.679	

MUNICÍPIO DE SETE DE SETEMBRO
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:
OBJETIVO:

ANEXO 1 - PROGRAMAS

PROGRAMA: 010 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE											
OBJETIVO: Promover atividades, assegurando recursos para desenvolver ações e programas de preservação do meio ambiente, reforestando e conservando o solo.											
Indicadores do Programa			Índice recente		Índice Final PPA						
Em definição			-		-						
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL			
Total do Programa:				6.000	6.600	7.260	7.986	27.846			
TPO		AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Unidade de	AÇÕES	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
P	Ação:	047 - Programas de Preservação do Meio Ambiente				Meta Física	1	1	1	1	27.846 ⁴
	Produto:	Programas desenvolvidos				Valor	6.000	6.600	7.260	7.986	
	Função:	18 - Gestão Ambiental									
	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental									

MUNICÍPIO DE SETE DE SETEMBRO
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:
OBJETIVO:

060 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL		Índice Final PPA						
Construção de local para beneficiamento e comercialização de mel.		100%						
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA				
Contruir Casa do mel		0		100%				
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:				100.000	0	0	0	100.000
P	Ação:			Meta Física				
	Produto:	139 - Construção da Casa do Mel		1				
	Função:	Obra Concluída		Valor				
	Subfunção:	23 - Comércio		100.000				
		692 - Comercialização						
								100.000

MUNICÍPIO DE: SETE DE SETEMBRO

PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES

Preencher com as expectativas de aumentos percentuais das receitas ou despesas

DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	2016	2017
1. INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (IPCA)	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	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
5. ESFORÇO ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
6 CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERÊNCIAS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL	2,39%	2,75%	2,88%	2,93%
8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

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

MUNICÍPIO DE: SETE DE SETEMBRO
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Tabela 1 - Receitas realizadas em 2011 e 2012, e estimadas para o período de 2013 a 2017

MUNICÍPIO DE: SETE DE SETEMBRO
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	R\$ mil 2017
I - RECEITAS CORRENTES(*)	8.947.803	9.996.085	11.108.119	12.274.733	13.520.430	14.877.097	16.367.047
Receita Tributária	189.577	202.382	191.280	206.051	221.206	237.182	254.192
IPTU	20.602	21.644	24.500	26.392	28.333	30.379	32.558
ISS	30.660	22.766	35.500	38.241	41.054	44.019	47.176
ITBI	40.815	31.974	33.000	35.548	38.163	40.919	43.854
Outras	97.500	125.997	98.280	105.869	113.656	121.865	130.604
Transferências Correntes	7.635.944	8.283.796	9.471.679	10.496.358	11.592.595	12.787.881	14.100.094
Cota-Parte do FPM	5.293.194	5.464.631	6.675.967	7.403.013	8.181.255	9.030.142	9.962.369
Cota-Parte do ICMS	1.284.290	1.453.145	1.443.610	1.600.827	1.769.113	1.952.677	2.154.261
Cota-Parte do IPVA	54.099	70.811	60.276	66.840	73.867	81.531	89.948
Transferência do FUNDEB	291.413	294.324	333.000	369.265	408.084	450.427	496.927
Outras Transferências	712.949	1.000.886	958.825	1.056.412	1.160.275	1.273.104	1.396.589
Demais Receitas Correntes	1.122.283	1.509.907	1.445.161	1.572.324	1.706.630	1.852.033	2.012.762
II - DEDUÇÕES	2.158.978	2.625.040	2.767.387	3.103.815	3.411.727	3.746.625	4.116.241
I R F	80.599	107.675	72.500	78.099	83.843	89.898	96.345
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	215.849	366.816	255.300	278.827	304.551	332.658	363.362
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	598.614	865.758	900.000	984.898	1.075.374	1.173.050	1.282.318
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	1.344.516	1.392.467	1.612.087	1.840.090	2.031.802	2.240.916	2.470.561
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	6.788.825	7.371.045	8.340.732	9.170.918	10.108.703	11.130.473	12.250.806

MUNICÍPIO DE: SETE DE SETEMBRO
 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

RECEITA	VALOR						R\$ mil
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	179.982	190.542	177.285	190.975	205.022	219.829	235.594
IPTU	20.602	21.644	24.500	26.392	28.333	30.379	32.558
IRRF	80.599	107.675	72.500	78.099	83.843	89.898	96.345
ITBI	40.815	31.974	33.000	35.548	38.163	40.919	43.854
ISS	30.660	22.766	35.500	38.241	41.054	44.019	47.176
Recetta da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	7.306	6.483	11.785	12.695	13.629	14.613	15.661
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	1.369.809	1.548.329	1.531.764	1.698.581	1.877.144	2.071.916	2.285.811
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	31.420	24.373	27.878	30.914	34.163	37.708	41.601
IPVA (Art.158, CF/1998)	1.284.290	1.453.145	1.443.610	1.600.827	1.769.113	1.952.677	2.154.261
ICMS (Art.156, CF/1998)	54.099	70.811	60.276	66.840	73.867	81.531	89.948
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	5.310.564	5.479.884	6.691.006	7.419.690	8.199.685	9.050.484	9.984.811
Transferência Financeira LC nº 87/96	13.933	12.278	13.361	14.816	16.374	18.073	19.939
FPM (Art.159, CF/1998)	5.293.194	5.464.631	6.675.967	7.403.013	8.181.255	9.030.142	9.962.369
ITR (Art.158, CF/1998)	3.437	2.975	1.678	1.860	2.056	2.269	2.504
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	6.860.354	7.218.755	8.400.055	9.309.246	10.281.850	11.342.229	12.506.215
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB + RENDIMENTOS (E)	305.959	294.324	334.150	370.524	409.458	451.926	498.566
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	1.291.078	1.359.225	1.595.651	1.823.654	2.015.366	2.224.480	2.454.124
GANHO / PERDA COM O FUNDEB (G)	(984.211)	(1.064.176)	(1.261.501)	(1.453.130)	(1.605.907)	(1.772.554)	(1.955.559)
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)							
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (H)	297.753	300.571	310.000	338.568	-	-	-
Outras Despesas Correntes (I)	596.220	1.000.413	1.000.000	1.108.905	1.225.479	1.352.634	1.492.274
Investimentos/Inversões (J)	0	0	-	-	-	-	-
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	1.878.184	2.365.161	2.571.501	2.900.603	2.831.386	3.125.188	3.447.832
VALOR MÍNIMO (L) = 25% X [(D)] + (G)	730.878	740.512	838.513	874.181	964.555	1.063.003	1.170.995
Participação (M) = K / D	27,38%	32,76%	30,61%	31,16%	27,54%	27,55%	27,57%

MUNICÍPIO DE: SETE DE SETEMBRO
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

Tabela 03 – Recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde em 2011 e 2012 e previstos para o período de 2013 a 2017

	R\$ mil					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
R E C E I T A S						
Receita Tributária (A)	179.982	190.542	177.285	190.975	205.022	219.829
IPTU	20.602	21.644	24.500	26.392	28.333	30.379
IRRF	80.599	107.675	72.500	78.099	83.843	89.898
ITBI	40.815	31.974	33.000	35.548	38.163	40.919
ISS	30.660	22.766	35.500	38.241	41.054	44.019
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	7.306	6.483	11.785	12.695	13.829	14.613
Transferências Constitucionais (B)	6.680.372	7.028.213	8.222.770	9.118.270	10.076.829	11.122.400
FPM (Art.159, CF/1998)	5.293.194	5.464.631	6.675.967	7.403.013	8.181.255	9.030.142
ITR (Art.158, CF/1998)	3.437	2.975	1.678	1.860	2.056	2.269
IPLEX (Art.159, CF/1998)	31.420	24.373	27.878	30.914	34.163	37.708
Transferência Financeira LC nº 87/96	13.933	12.278	13.361	14.816	16.374	18.073
IPVA (Art.158, CF/1998)	1.284.290	1.453.145	1.443.610	1.600.827	1.769.113	1.952.677
ICMS (Art.158, CF/1998)	54.099	70.811	60.276	66.840	73.867	81.531
Total das Receitas (C) = (A) + (B)	6.860.354	7.218.755	8.400.055	9.309.246	10.281.850	11.342.229
D E S P E S A S						
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (D)	864.277	1.040.186	1.144.205	1.249.648	1.364.939	1.490.908
Outras Despesas Correntes (E)	714.226	831.121	850.000	942.569	1.041.657	1.149.739
Investimentos/Inversões (F)	12.160	70.459	200.000	221.781	245.096	270.527
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	1.590.663	1.941.766	2.194.205	2.413.998	2.651.691	2.911.174
Participação (H) = (G) / (C)	23,2%	26,9%	26,1%	25,9%	25,7%	25,6%

MUNICÍPIO DE: SETE DE SETEMBRO
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	4.088.432	4.465.624	4.877.753	5.295.349
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal*+Contr.Patronal (G)	3.822.539	4.175.200	4.560.526	4.948.842
Saúde	1.249.648	1.364.939	1.490.908	1.628.519
Educação	338.568	-	-	-
Legislativo	295.708	311.233	327.168	343.755
Outros	1.938.615	2.499.029	2.742.451	2.976.568
Inativos, exclusive com recursos vinculados (H)	265.893	290.424	317.227	346.507
Inclui Outras Desp de Pessoal Art. 18 LRF e Outras Despesas não Computadas, Tabela V.				

MUNICÍPIO DE: SETE DE SETEMBRO
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

Tabela 04 – Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2013 a 2017

	ANO DA DESPESA					R\$ mil
	2013	2014	2015	2016	2017	
RECEITA DO ANO ANTERIOR						
Receita Tributária (A)	202.382	191.280	206.051	221.206	237.182	
IPTU	21.644	24.500	26.392	28.333	30.379	
IRRF	107.675	72.500	78.099	83.843	89.898	
ITBI	31.974	33.000	35.548	38.163	40.919	
ISS	22.766	35.500	38.241	41.054	44.019	
TAXAS	18.322	22.416	24.147	25.923	27.795	
Contribuição de Melhoria	-	3.364	3.624	3.890	4.171	
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública	0	0	0	0	0	
Transferências Constitucionais (B)	7.028.213	8.222.770	9.118.270	10.076.829	11.122.400	
FPM (Art.159, CF/1998)	5.464.631	6.675.967	7.403.013	8.181.255	9.030.142	
ITR (Art.158, CF/1998)	2.975	1.678	1.860	2.056	2.269	
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	24.373	27.878	30.914	34.163	37.708	
Transferência Financeira LC nº 87/96	12.278	13.361	14.816	16.374	18.073	
IPVA (Art.158, CF/1998)	1.453.145	1.443.610	1.600.827	1.769.113	1.952.677	
ICMS (Art.158, CF/1998)	70.811	60.276	66.840	73.867	81.531	
Outras Receitas Correntes (C)	6.483	11.785	12.695	13.629	14.613	
Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.250	5.123	5.519	5.924	6.352	
Receitas de Dívida Ativa Tributária	3.233	6.662	7.176	7.704	8.261	
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (D) = (A) + (B) + (C)	7.237.077	8.425.835	9.337.016	10.311.663	11.374.196	
Percentual para cálculo*	5,0%					
Limite da despesa para o ano						
Legislativo Total (E) 5,0% de (D)	361.854	421.292	466.851	515.583	568.710	
Legislativo: Folha de Pagamento (E)= 70% (D)	253.298	294.904	326.796	360.908	398.097	
Despesa Prevista						
Legislativo Total	-	-	-	-	-	
Pessoal Ativo + Outras Desp. Pessoal	280.000	295.708	311.233	327.168	343.755	

MUNICÍPIO DE: SETE DE SETEMBRO
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2013 a 2017

	R\$ mil				
RECEITA TOTAL (A)	2013	2014	2015	2016	2017
	10.675.132	11.679.890	12.799.251	14.013.908	15.344.064
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	349.638	382.089	417.782	456.699	499.246
Serviço da Dívida	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-
Outras Operações Especiais	349.638	382.089	417.782	456.699	499.246
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-
PASEP	106.180	116.196	127.358	139.472	152.740
Inativos e Pensionistas	243.457	265.893	290.424	317.227	346.507
Demais Operações Especiais	-	-	-	-	-
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	10.325.494	11.297.801	12.381.470	13.557.209	14.844.818
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	6.260.253	7.253.217	7.982.106	8.778.813	9.619.806
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	2.194.205	2.413.998	2.651.691	2.911.174	3.195.406
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	2.571.501	2.900.603	2.831.386	3.125.188	3.447.832
Despesas totais com o Poder Legislativo	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos (exceto Educação, Saúde e Câmara)	1.494.547	1.938.615	2.499.029	2.742.451	2.976.568
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	1.552.163	1.676.708	1.805.342	1.943.448	2.092.369
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	-	-	-	-	-
Recursos do Salário Educação	-	-	-	-	-
Recursos do SUS (recebidos da União/Estado/Municípios)	537.400	595.926	658.572	726.906	801.948
Recursos do F N A S	85.445	94.741	103.890	114.670	126.508
Recursos do F N D E	86.900	96.364	106.494	117.544	129.679
Recursos da CIDE	-	-	-	-	-
Convênios com a União e Estado	829.418	875.948	921.936	969.139	1.018.274
Operações de Crédito e Alienação de Bens	13.000	13.729	14.450	15.190	15.960
Recursos Livres para Planejamento (F) = A - B - D - E	2.513.078	2.367.876	2.594.022	2.834.948	3.132.643

MUNICÍPIO DE: SETE DE SETEMBRO
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

DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO	DESPESAS LIQUIDADAS							R\$ mil
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	3.097.011	2.989.585	3.228.752	3.526.295	3.851.625	4.207.089	4.595.404	
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)	209.080	267.803	243.457	265.893	290.424	317.227	346.507	
(-) Inativos com recursos vinculados (C)	0	-	-	-	-	-	-	
(-) Outras despesas não Computadas (D)	0	-	-	-	-	-	-	
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo	76.936	107.675	110.000	118.494	127.210	136.397	146.179	
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	3.229.155	3.149.713	3.362.209	3.673.694	4.014.839	4.387.918	4.795.732	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	6.788.825	7.371.045	8.340.732	9.170.918	10.108.703	11.130.473	12.250.806	
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	47,57%	42,73%	40,31%	40,06%	39,72%	39,42%	39,15%	

DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO	DESPESAS LIQUIDADAS							R\$ mil
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	220.882	236.221	280.000	296.244	323.575	353.438	353.438	
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)	0	-	-	-	-	-	-	
(-) Inativos com recursos vinculados (C)	0	-	-	-	-	-	-	
(-) Outras despesas não Computadas (D)	0	-	-	-	-	-	-	
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	220.882	236.221	280.000	296.244	323.575	353.438	353.438	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	6.788.825	7.371.045	8.340.732	9.170.918	10.108.703	11.130.473	12.250.806	
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	3,25%	3,20%	3,36%	3,23%		3,18%	2,89%	