

MUNICÍPIO DE: RESTINGA SECA

PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES

Preencher com as expectativas de aumentos percentuais das receitas ou

DISCRIMINAÇÃO	2018
1. INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	4.67%
2. CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB	0.00%
3. CRESC. VEGET. FOLHA SALARIAL *	0.00%
4. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	0.00%
5. ESFORÇO ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0.00%
6 CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERENCIAS	0.00%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - Executivo	8.00%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - Legislativo	8.00%
8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES	

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

despesas

2019	2020	2021
4.67%	4.67%	4.67%
0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%
9.00%	7.00%	8.00%
9.00%	7.00%	8.00%

MUNICÍPIO DE: RESTINGA SECA
 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)	39,882,165	46,339,868	44,212,945	46,375,242	48,665,027	51,047,772	52,456,600
Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)	35,298,069	40,227,358	39,479,475	41,420,719	43,479,128	45,619,691	46,775,027
Receitas Tributárias	3,280,212	3,304,614	3,355,600	3,512,307	3,675,331	3,848,016	4,027,718
Impostos	2,313,181	2,604,384	2,661,000	2,785,269	2,915,341	3,051,487	3,193,992
IPTU	569,968	592,730	658,000	688,729	720,892	754,558	789,796
IRRF	378,388	438,162	443,000	463,688	483,342	508,008	531,732
IRRF s/Rendimento do Trabalho - Poder Executivo	356,879	416,764	350,000	366,345	383,453	401,361	420,104
IRRF s/Rendimento do Trabalho - Poder Legislativo	21,509	21,398	19,000	19,887	20,816	21,788	22,806
IRRF s/ Demais Rendimentos	-	###	74,000	77,456	81,073	84,859	88,822
ITBI	432,065	513,376	460,000	481,482	503,967	527,502	552,137
ISS	932,761	1,060,117	1,100,000	1,151,370	1,205,139	1,261,419	1,320,327
Taxas	956,558	691,792	685,000	716,990	750,473	785,520	822,204
Contribuição de Melhoria	10,472,26	8,437,38	9,600,00	10,048	10,518	11,009	11,523
Receta de Contribuições	1,219,694.31	1,295,981.45	1,405,000.00	1,568,166	1,765,461	1,957,996	2,190,343
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência	899,684.33	1,076,757.04	1,165,000.00	1,316,958	1,502,521	1,682,777	1,902,272
Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários	117,470.79	-	-	-	-	-	-
Contribuição para Custeio de Serv.Ilum.Pública	196,828.10	219,224.41	240,000.00	251,208	262,939	275,219	288,071
Outras Contribuições	5,711.09	-	-	-	-	-	-
Receta Patrimonial	2,322,711.27	3,692,366.05	2,267,500.00	2,373,392	2,484,230	2,600,243	2,708,111
Receta de Valores Mobiliários	2,188,498.61	3,566,867.97	2,144,100.00	2,244,229	2,349,035	2,458,735	2,559,994
Educação- Fundeb	16,080.25	8,871.26	11,300.00	11,828	12,380	12,958	-
Educação- outros vinculados	34,694.01	31,578.65	-	-	-	-	-
Saúde - ASPS	477.69	626.29	-	-	-	-	-
Saúde - outros vinculados	138,732.73	163,215.49	-	-	-	-	-
Assistência social	3,908.43	9,098.96	-	-	-	-	-
Recursos Previdenciários - RPPS	1,829,799.50	3,141,481.33	2,100,000.00	2,198,070	2,300,720	2,408,163	2,520,625
Outros Vinculados	142,186.12	182,062.00	-	-	-	-	-
Não Vinculados (Recursos Livres)	22,619.88	29,933.99	32,800.00	34,332	35,935	37,613	39,370
Outras Receitas Patrimoniais	134,212.66	125,498.08	123,400.00	129,163	135,195	141,508	148,117
Receta Agropecuária	89.00	-	-	-	-	-	-
Receta Industrial	-	###	-	-	-	-	-
Receta de Serviços	126,027.12	149,522.40	101,900.00	106,659	111,640	116,853	122,310
Serviços de Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	126,027.12	149,522.40	101,900.00	106,659	111,640	116,853	122,310
Transferências Correntes	32,313,385.38	36,066,675.14	36,408,995.00	38,109,295	39,888,999	41,751,815	36,552,653
Transf.Intergovernamentais	31,583,874.41	35,928,249.14	36,314,865.00	38,010,769	39,785,872	41,643,872	36,439,669
Transf.da União	14,739,255.18	17,012,263.86	16,610,524.00	17,386,235	18,198,173	19,048,027	19,937,570
Cota-parte do FPM	11,053,155.36	12,135,815.02	11,938,000.00	12,495,505	13,079,045	13,689,836	14,329,151
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	589,637.96	862,061.44	997,000.00	1,043,560	1,092,294	1,143,304	1,196,697
Cota-parte do ITR	293,109.12	297,924.32	288,000.00	301,450	315,527	330,262	345,686
Transferência do Salário-Educação	491,343.25	471,811.55	470,000.00	491,949	514,923	538,970	564,140
Transf.Recursos do SUS	1,629,437.31	2,423,889.65	2,292,079.00	2,399,119	2,511,158	2,628,429	2,751,177
Transf.Recursos FNAS	124,168.06	211,448.88	211,272.00	221,138	231,466	242,275	253,589
Transf.Recursos FNDE	436,793.55	297,823.09	182,302.00	190,816	199,727	209,054	218,817
Transf.Financeira - LC nº 87/96	69,189.09	69,817.64	69,800.00	73,060	76,472	80,043	83,781
Transf.Compens.Financ.Explor.Rec.Naturais	-	###	-	-	-	-	-
Outras Transf.da União	52,421.48	241,672.27	162,071.00	169,640	177,562	185,854	194,533
Transf.dos Estados	11,357,476.84	13,198,884.38	13,748,341.00	14,390,389	15,062,420	15,765,835	16,502,099
Cota-parte do ICMS	9,626,311.80	10,746,123.08	11,400,000.00	11,932,380	12,489,622	13,072,888	13,683,391
Cota-parte do IPVA	1,200,513.61	1,225,836.05	1,300,000.00	1,360,710	1,424,255	1,490,768	1,560,387
Cota-parte do IPI-Exportações	185,465.25	134,231.22	191,800.00	200,757	210,132	219,946	230,217
Transf.Recursos do Fundo Estadual de Saúde	325,656.38	1,064,279.48	828,641.00	867,339	907,843	950,216	994,616
Transf.Recursos do Fundo Estadual de Assist.Social	-	###	-	-	-	-	-
Transf.Cota-parte CIDE	10,161.22	28,005.59	27,900.00	29,203	30,567	31,994	33,488
Outras Transf.dos Estados	9,368.58	408.96	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Recursos do SUS	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Multigovernamentais	5,487,142.39	5,717,100.90	5,956,000.00	6,234,145	6,525,280	6,830,010	-
Transf.Recursos do FUNDEB	5,487,142.39	5,717,100.90	5,956,000.00	6,234,145	6,525,280	6,830,010	-
Transf.Convênios p/Despesas Correntes	729,510.97	137,426.00	94,130.00	98,526	103,127	107,943	112,984
Convênios para Saúde	150,000.00	-	72,000.00	75,362	78,882	82,566	86,421
Convênios para Prog.Educação	376,200.11	2,597.06	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Assist.Social	124,168.06	-	-	-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Programas de Infraestrutura	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	79,142.80	134,828.94	22,130.00	23,163	24,245	25,377	26,563
Outras Transf.Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1,040,685.10	922,281.43	978,000.00	1,023,673	1,071,478	1,121,516	1,173,891
Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	13,948.56	55,194.48	15,000.00	15,701	16,434	17,201	18,004
Multas e Juros de Mora Outras Origens	17,136.25	83,521.03	10,000.00	10,467	10,956	11,467	12,003
Receitas da Dívida Ativa (Origem em Impostos)	93,529.88	92,156.41	65,000.00	68,036	71,213	74,538	78,019
Receitas da Dívida Ativa Outras Origens	51,917.72	57,583.17	32,400.00	33,913	35,497	37,155	38,890
Receitas Correntes Diversas	864,152.69	633,826.34	855,600.00	895,557	937,379	981,155	1,026,975
Deduções da Receita	(5,004,735.02)	(5,203,082.51)	(5,037,520.00)	(5,272,772)	(5,519,011)	(5,776,748)	-
Deduções para o F U N D E B	(4,485,548.85)	(4,921,949.47)	(5,037,520.00)	(5,272,772)	(5,519,011)	(5,776,748)	-
Outras Deduções da Receita (renúncias, retificações, restituições)	(519,186.17)	(281,133.04)	-	-	-	-	-
Receitas de Capital (B)	2,847,241.16	1,750,194.98	120,470.00	126,096	131,985	138,148	144,600
Operações de Crédito	-	###	-	-	###	-	-
Alienação de Bens	13,346.04	30,234.00	-	-	-	-	-
Amort. de Empréstimos/Financ.	118,642.00	121,170.42	120,470.00	126,096	131,985	138,148	144,600
Transf. de Capital	2,712,105.99	1,589,764.06	-	-	-	-	-
Transf. Intergovernamentais (exceto de convênios)	1,525,400.00	231,591.00	-	-	-	-	-
Transf. de Convênios p/Despesas de Capital	1,186,705.99	1,358,173.06	-	-	-	-	-
Convênios para Saúde	-	599,340.00	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Educação	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Programas de Infraestrutura	600,770.99	604,500.00	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	100,000.00	-	-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	585,935.00	54,333.06	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	3,147.13	9,026.50	-	-	-	-	-
Receitas intraorçamentárias do RPPS (C)	1,736,855.40	4,362,315.44	4,613,000.00	4,828,427	5,053,915	5,289,932	5,536,972

MUNICÍPIO DE: RESTINGA SECA
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)	40,302,804	45,430,440	44,516,995	46,693,491	48,998,139	51,396,440	46,775,027
II - DEDUÇÕES	8,230,077	9,859,483	8,671,520	9,174,032	9,726,521	10,290,838	4,865,806
I R R F s/Rendimentos do Trabalho	378,388	438,162	369,000	386,232	404,269	423,149	442,910
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	899,684	1,076,757	1,165,000	1,316,958	1,502,521	1,682,777	1,902,272
Compensação Financeira entre Regimes	117,471	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	1,829,800	3,141,481	2,100,000	2,198,070	2,300,720	2,408,163	2,520,625
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	5,004,735	5,203,083	5,037,520	5,272,772	5,519,011	5,776,748	-
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	-	-	-	-	-	-	-
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	32,072,727	35,570,958	35,845,475	37,519,459	39,271,617	41,105,602	41,909,221

MUNICÍPIO DE: RESTINGA SECA
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)	2,420,660	2,751,735	2,741,000	2,869,005	3,002,987	3,143,227	3,290,015
IPTU	569,968	592,730	658,000	688,729	720,892	754,558	789,796
IRRF	378,388	438,162	443,000	463,688	485,342	508,008	531,732
ITBI	432,065	513,376	460,000	481,482	503,967	527,502	552,137
ISS	932,761	1,060,117	1,100,000	1,151,370	1,205,139	1,261,419	1,320,327
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	107,478	147,351	80,000	83,736	87,646	91,740	96,024
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	11,012,291	12,106,190	12,891,800	13,493,847	14,124,010	14,783,601	15,473,995
IPVA (Art.158, CF/1998)	9,626,312	10,746,123	11,400,000	11,932,380	12,489,622	13,072,888	13,683,391
ICMS (Art.158, CF/1998)	1,200,514	1,225,836	1,300,000	1,360,710	1,424,255	1,490,768	1,560,387
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	185,465	134,231	191,800	200,757	210,132	219,946	230,217
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	12,005,092	13,365,618	13,292,800	13,913,574	14,563,338	15,243,446	15,955,314
FPM (Art.159, CF/1998)	11,053,155	12,135,815	11,938,000	12,495,505	13,079,045	13,689,836	14,329,151
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	589,638	862,061	997,000	1,043,560	1,092,294	1,143,304	1,196,697
ITR (Art.158, CF/1998)	293,109	297,924	288,000	301,450	315,527	330,262	345,686
Transferência Financeira LC nº 87/96	69,189	69,818	69,800	73,060	76,472	80,043	83,781
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	25,438,042	28,223,544	28,925,600	30,276,426	31,690,335	33,170,273	34,719,325
VALOR MÍNIMO A APLICAR 25% X (D)	6,359,511	7,055,886	7,231,400	7,569,106	7,922,584	8,292,568	8,679,831
RECURSOS DO FUNDEB (Transferência e Rendimentos) (E)	5,503,223	5,725,972	5,967,300	6,245,973	6,537,660	6,842,969	7,160,000
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	(4,485,549)	(4,921,949)	(5,037,520)	(5,272,772)	(5,519,011)	(5,776,748)	(6,000,000)
GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G = E - F)	1,017,674	804,023	929,780	973,201	1,018,649	1,066,220	1,160,000
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal da Educação (H)	7,050,287.44	6,175,875.67	6,432,905.00	7,271,987.40	8,296,632.24	9,291,970.91	10,503,978.43
Outras Despesas Correntes da Educação (I)	1,837,431.11	2,197,163.75	1,728,000.00	1,808,697.60	1,893,163.78	1,981,574.53	2,074,114.06
Despesas de Capital da Educação (J)	35,153.79	43,573.29	1,400.00	1,465.38	1,533.81	1,605.44	1,680.42
DESPESA CONSIDERADA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	7,905,199	7,612,590	7,232,525	8,108,950	9,172,681	10,208,931	12,579,773
Valor Efetivamente Aplicado (M) = K / D	31.08%	26.97%	25.00%	26.78%	28.94%	30.78%	36.23%

MUNICÍPIO DE: RESTINGA SECA
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

RECEITA	VALOR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DISCRIMINAÇÃO							
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	2,420,660	2,751,735	2,741,000	2,869,005	3,002,987	3,143,227	3,290,015
IPTU	569,968	592,730	658,000	688,729	720,892	754,558	789,796
IRRF	378,388	438,162	443,000	463,688	485,342	508,008	531,732
ITBI	432,065	513,376	460,000	481,482	503,967	527,502	552,137
ISS	932,761	1,060,117	1,100,000	1,151,370	1,205,139	1,261,419	1,320,327
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	107,478	147,351	80,000	83,736	87,646	91,740	96,024
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	11,012,291	12,106,190	12,891,800	13,493,847	14,124,010	14,783,601	15,473,995
IPVA (Art. 158, CF/1998)	9,626,312	10,746,123	11,400,000	11,932,380	12,489,622	13,072,888	13,683,391
ICMS (Art. 158, CF/1998)	1,200,514	1,225,836	1,300,000	1,360,710	1,424,255	1,490,768	1,560,387
IPI-EX (Art. 159, CF/1998)	185,465	134,231	191,800	200,757	210,132	219,946	230,217
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	12,005,092	13,365,618	13,292,800	13,913,574	14,563,338	15,243,446	15,955,314
Transferência Financeira LC nº 87/96	69,189	69,818	69,800	73,060	76,472	80,043	83,781
FPM (Art. 159, CF/1998)	11,053,155	12,135,815	11,938,000	12,495,505	13,079,045	13,689,836	14,329,151
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	589,638	862,061	997,000	1,043,560	1,092,294	1,143,304	1,196,697
ITR (Art. 158, CF/1998)	293,109	297,924	288,000	301,450	315,527	330,262	345,686
Transferência Financeira LC nº 87/96	69,189	69,818	69,800	73,060	76,472	80,043	83,781
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CF/88 (D)	25,438,042	28,223,544	28,925,600	30,276,426	31,690,335	33,170,273	34,719,325
VALOR MÍNIMO A APLICAR 15% X (D)	3,815,706	4,233,532	4,338,840	5,146,992	5,387,357	5,638,946	5,902,285
D E S P E S A S COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal da Saúde	2,975,734	2,262,170	2,511,209	2,838,761	3,238,750	3,627,300	4,100,431
Outras Despesas Correntes da Saúde (E)	2,201,726	1,928,171	2,410,000	2,522,547	2,640,350	2,763,654	2,892,717
Despesas de Capita da Saúde (F)	59,555	72,337	10,465	10,954	11,465	12,001	12,561
(-) Despesas com Rendimentos das Aplicações Financeiras - ASPS	478	626	-	-	-	-	-
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	5,237,015	4,262,678	4,931,674	5,372,261	5,890,566	6,402,955	7,005,709
Participação (H) = (G) / (C)	20.6%	15.1%	17.0%	17.7%	18.6%	19.3%	20.2%

MUNICÍPIO DE: RESTINGA SECA
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)	3,304,614	3,355,600	3,512,307	3,676,331	3,848,016
IPTU	592,730	658,000	688,729	720,892	754,558
IRRF	438,162	443,000	463,688	485,342	508,008
ITBI	513,376	460,000	481,482	503,967	527,502
ISS	1,060,117	1,100,000	1,151,370	1,205,139	1,261,419
TAXAS	691,792	685,000	716,990	750,473	785,520
Contribuição de Melhoria	8,437	9,600	10,048	10,518	11,009
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública (B)	219,224	240,000	251,208	262,939	275,219
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência (C)	1,076,757	1,165,000	1,316,958	1,502,521	1,682,777
Transferências Constitucionais e Legais (D)	25,499,814	26,212,500	27,436,624	28,717,914	30,059,041
FPM (Art.159, CF/1998)	12,135,815	11,938,000	12,495,505	13,079,045	13,689,836
FPM Cota Extra	862,061	997,000	1,043,560	1,092,294	1,143,304
ITR (Art.158, CF/1998)	297,924	288,000	301,450	315,527	330,262
Transferência Financeira LC nº 87/96	69,818	69,800	73,060	76,472	80,043
ICMS (Art.158, CF/1998)	10,746,123	11,400,000	11,932,380	12,489,622	13,072,888
IPVA (Art.158, CF/1998)	1,225,836	1,300,000	1,360,710	1,424,255	1,490,768
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	134,231	191,800	200,757	210,132	219,946
Cota Parte da CIDE	28,006	27,900	29,203	30,567	31,994
Outras Receitas Correntes (E)	147,351	80,000	83,736	87,646	91,740
Multas e Juros de Mora dos Tributos	55,194	15,000	15,701	16,434	17,201
Receitas de Dívida Ativa Tributária	92,156	65,000	68,036	71,213	74,538
Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F)	-281,133	0	0	0	0
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (G) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) - (F)	29,966,627	31,053,100	32,600,832	34,247,352	35,956,792
Limite Percentual Estabelecido pelo Art. 29-A da Constituição da República	7.0%				
Limite da despesa para o ano					
Legislativo Total (E) 07% de (D)	2,097,664	2,173,717	2,282,058	2,397,315	2,516,975
Legislativo: Folha de Pagamento (E)= 70% (D)	1,468,365	1,521,602	1,597,441	1,678,120	1,761,883
Despesa Efetivamente Prevista para o Legislativo	1,364,578	1,229,530	1,281,196	1,347,049	1,409,956
Folha de Pagamentos do Poder Legislativo p/Fins do § 1º do art. 29-A da Constituição	1,048,400	898,586	934,798	984,474	1,030,449
Demais Despesas do Legislativo	316,178	330,943	346,398	362,575	379,507
% de Gastos Efetivo do Poder Legislativo	4.55%	3.96%	3.93%	3.93%	3.92%
% Efetivo de Gastos Com Folha de Pagamento do Legislativo	49.98%	41.34%	40.96%	41.07%	40.94%

MUNICÍPIO DE: RESTINGA SECA
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)	18,037,754	19,225,557	19,378,537	21,906,196	24,992,844	27,991,211	31,642,272
Pessoal Inativo e Pensionistas - Total do Executivo (B)				-	-	-	-
(-) Inativos com recursos do RPPS (C)				-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)	1,738,550	3,020,797	2,204,328	2,307,270	2,415,019	2,527,801	2,645,849
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo (E)	356,879	416,764	350,000	366,345	383,453	401,361	420,104
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	15,942,324	15,787,996	16,824,209	19,232,581	22,194,372	25,062,049	28,576,319
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	32,072,727	35,570,958	35,845,475	37,519,459	39,271,617	41,105,602	41,909,221
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	49.71%	44.38%	46.94%	51.26%	56.52%	60.97%	68.19%
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)			-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas- Total do Legislativo (B)	770,329	788,566	1,048,400	1,185,149	1,352,140	1,514,355	1,711,881
(-) Inativos do Legislativo pagos recursos do RPPS (C)			-	-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)			-	-	-	-	-
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo (E)	21,509	21,398	19,000	19,887	20,816	21,788	22,806
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	748,821	767,169	1,029,400	1,165,262	1,331,324	1,492,567	1,689,076
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	32,072,727	35,570,958	35,845,475	37,519,459	39,271,617	41,105,602	41,909,221
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	2.33%	2.16%	2.87%	3.11%	3.39%	3.63%	4.03%

TABELA VII

#REF!

EMENDA CONSTITUCIONAL No.25**DESPESAS DO LEGISLATIVO - 2001/2005**

R\$ mil médios/2001

	2001	2002	2003	2004	2005
Limite da Despesa					
Legislativo Total (A) = 07% de Base de Cálculo	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Legislativo Pessoal Ativo (B) = 70% de (A)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Despesa Prevista					
Legislativo Total	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Legislativo Pessoal Ativo	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

MUNICÍPIO DE: RESTINGA SECA
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)	44,212,945	46,375,242	48,665,027	51,047,772	52,456,600
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	15,695,637	16,614,941	17,627,805	18,661,282	19,790,728
Serviço da Dívida	419,077	438,648	459,133	480,574	503,017
Juros e Encargos da Dívida	84,000	87,923	92,029	96,327	100,825
Amortização	335,077	350,725	367,104	384,248	402,192
Outras Operações Especiais	15,276,560	16,176,293	17,168,672	18,180,708	19,287,711
Reserva de Contingência (inclusive para equilíbrio financeiro)	5,334,707	5,583,838	5,844,603	6,117,546	6,403,235
PASEP	393,853	413,222	433,760	455,117	466,620
Inativos e Pensionistas - Gastos Totais	1,048,400	1,185,149	1,352,140	1,514,355	1,711,881
Reserva de Contingência do RPPS	7,878,000	8,343,455	8,857,156	9,380,873	9,959,869
Demais Operações Especiais	621,600	650,629	681,013	712,816	746,105
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	28,517,308	29,760,301	31,037,222	32,386,490	32,665,871
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	23,963,200	26,506,188	29,801,904	33,030,875	38,033,302
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	4,931,674	5,372,261	5,890,566	6,402,955	7,005,709
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	7,232,525	8,108,950	9,172,681	10,208,931	12,579,773
Despesas totais com o Poder Legislativo, Inclusive Pessoal	1,364,578	1,229,530	1,281,196	1,347,049	1,409,956
Pessoal e Encargos do Executivo (exceto Educação, Saúde e Câmara)	10,434,423	11,795,448	13,457,462	15,071,940	17,037,863
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	4,466,794	4,675,393	4,893,734	5,122,272	5,361,482
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	240,000	251,208	262,939	275,219	288,071
Demais Recursos para Aplicação em Educação	652,302	682,765	714,650	748,024	782,956
Demais Recursos para Aplicação em Saúde	3,192,720	3,341,820	3,497,883	3,661,234	3,832,214
Recursos para Aplicação em Assistência Social	211,272	221,138	231,466	242,275	253,589
Rec.Al.de Bens, Operaç.de Crédito e Amort.de Emprést/Financiam	120,470	126,096	131,985	138,148	144,600
Demais Vinculações - Receitas Correntes	50,030	52,366	54,812	57,372	60,051
Demais Vinculações - Receitas de Capital	-	-	-	-	-
Recursos Livres Estimados para Planejamento das Demais Despesas (F) = A - B - D - E	87,314	(1,421,280)	(3,658,416)	(5,766,657)	(10,728,912)

**Prefeitura Municipal de
AVALIAÇÃO DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA PLANEJAMENTO**

R\$ Mil médios

	2001	2002	2003	2004	2005
Receita Corrente Líquida (A)	6,136,000	6,520,104	6,948,654	7,383,244	7,841,824
Receita Tributária	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	2,144,100	2,244,229	2,349,035	2,458,735	2,559,994
Transferências não Vinculadas	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Transferências do SUS					
Transferência Adicional do Fundef	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Transferências de Convênios	211,272	221,138	231,466	242,275	253,589
Demais Receitas Correntes Líquidas	3,991,900	4,275,874	4,599,619	4,924,509	5,281,830
Despesas Vinculadas/obrigações legais(B)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Despesas com serviços de saúde	-	-	-	-	-
Recursos do Tesouro-EC nº 29	-	-	-	-	-
Pessoal(líquido)					
Outras de custeio e capital					
Transferências do SUS	-	-	-	-	-
Convênios					
Despesas com Manut.e Des.Ensino	-	-	-	-	-
Pessoal(líquido)					
Outras de custeio e capital					
Despesas com Legislativo	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
EC nº25	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Pessoal Ativo	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Outras de custeio e capital	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Pessoal Inativo(líquido)do Legislativo					
Outras Despesas com Rec. Vincul./Convênios	-	-	-	-	-
Despesas com Recursos de Convênios					
Contrapartidas de Convênios					
Outras Despesas com Rec. Vinculados					
Serviço da Dívida	-	-	-	-	-
Juros e encargos da dívida					
Amortização					
Recursos sem vinculação/obrigações legais	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Pessoal exc.saúde/educ./legislativo		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Outras desp. de custeio e capital	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!