MUNICÍPIO DE: FAZENDA VILANOVA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - Lei n.º 1.769 de 17 de agosto de 2017

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)	**16.857.754**	**19.014.296**	**19.209.700**	**21.823.163**	**24.037.679**	**26.481.991**	**24.539.801**
II - DEDUÇÕES	**2.492.135**	**3.017.857**	**3.269.700**	**3.613.763**	**3.961.362**	**4.344.783**	**1.020.356**
I R R F s/Rendimentos do Trabalho	206.747	283.257	240.000	267.120	297.305	330.900	364.817
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes	-	345.040	470.000	498.200	523.110	549.266	576.729
Rendidmentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	880	-	100.000	108.120	116.932	127.690	140.778
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	2.284.508	2.389.560	2.459.700	2.740.323	3.024.016	3.336.928	(61.968)
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	-	-	-	-	-	-	
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	**14.365.619**	**15.996.440**	**15.940.000**	**18.209.400**	**20.076.317**	**22.137.208**	**23.519.445**

MUNICÍPIO DE: FAZENDA VILANOVA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - Lei n.º 1.769 de 17 de agosto de 2017

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)	**694.131**	**816.543**	**736.500**	**1.197.125**	**1.332.400**	**1.482.961**	**1.634.964**
IPTU	131.101	151.763	150.000	166.950	185.815	206.812	228.011
IRRF	213.515	288.905	250.000	278.250	309.692	344.687	380.018
ITBI	94.190	120.380	100.000	111.300	123.877	137.875	152.007
ISS	218.653	196.196	200.000	600.000	667.800	743.261	819.446
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	36.671	59.300	36.500	40.625	45.215	50.324	55.483
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	**4.953.823**	**5.010.004**	**5.036.000**	**5.605.068**	**6.179.587**	**6.812.995**	**7.511.327**
IPVA (Art.158, CF/1998)	4.493.373	4.610.043	4.590.000	5.108.670	5.632.309	6.209.620	6.846.106
ICMS (Art.158, CF/1998)	373.875	342.297	368.000	409.584	451.566	497.852	548.882
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	86.575	57.664	78.000	86.814	95.712	105.523	116.339
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	**6.750.265**	**7.400.312**	**7.793.000**	**8.673.609**	**9.562.654**	**10.542.826**	**11.623.466**
FPM (Art.159, CF/1998)	6.631.893	7.146.722	7.482.000	8.327.466	9.181.031	10.122.087	11.159.601
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	75.194	214.877	278.000	309.414	341.129	376.095	414.644
ITR (Art.158, CF/1998)	10.880	8.758	5.000	5.565	6.135	6.764	7.458
Transferência Financeira LC nº 87/96	32.298	29.955	28.000	31.164	34.358	37.880	41.763
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	**12.398.218**	**13.226.860**	**13.565.500**	**15.475.802**	**17.074.641**	**18.838.782**	**20.769.757**
VALOR MÍNIMO A APLICAR 25% X (D)	**3.099.555**	**3.306.715**	**3.391.375**	**3.868.950**	**4.268.660**	**4.709.695**	**5.192.439**
RECURSOS DO FUNDEB (Transferência e Rendimentos) (E)	**2.890.078**	**3.134.031**	**3.100.000**	**3.449.918**	**3.803.263**	**4.192.950**	
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	**(2.325.779)**	**(2.439.088)**	**(2.510.200)**	**(2.793.853)**	**(3.080.222)**	**(3.395.945)**	
GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G = E - F)	564.299	694.944	589.800	656.066	723.040	797.004	
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal da Educação (H)			-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes da Educação (I)			-	-	-	-	-
Despesas de Capital da Educação (J)				-	-	-	-
DESPESA CONSIDERADA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	**(564.299)**	**(694.944)**	**(589.800)**	**(656.066)**	**(723.040)**	**(797.004)**	**-**
Valor Efetivamente Aplicado (M) = K / D	**-4,55%**	**-5,25%**	**-4,35%**	**-4,24%**	**-4,23%**	**-4,23%**	**0,00%**

MUNICÍPIO DE: FAZENDA VILANOVA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - Lei n.º 1.769 de 17 de agosto de 2017

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)	**694.131**	**816.543**	**736.500**	**1.197.125**	**1.332.400**	**1.482.961**	**1.634.964**
IPTU	131.101	151.763	150.000	166.950	185.815	206.812	228.011
IRRF	213.515	288.905	250.000	278.250	309.692	344.687	380.018
ITBI	94.190	120.380	100.000	111.300	123.877	137.875	152.007
ISS	218.653	196.196	200.000	600.000	667.800	743.261	819.446
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	36.671	59.300	36.500	40.625	45.215	50.324	55.483
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	**4.953.823**	**5.010.004**	**5.036.000**	**5.605.068**	**6.179.587**	**6.812.995**	**7.511.327**
IPVA (Art.158, CF/1998)	4.493.373	4.610.043	4.590.000	5.108.670	5.632.309	6.209.620	6.846.106
ICMS (Art.158, CF/1998)	373.875	342.297	368.000	409.584	451.566	497.852	548.882
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	86.575	57.664	78.000	86.814	95.712	105.523	116.339
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	**6.750.265**	**7.400.312**	**7.793.000**	**8.673.609**	**9.562.654**	**10.542.826**	**11.623.466**
Transferência Financeira LC nº 87/96	32.298	29.955	28.000	31.164	34.358	37.880	41.763
FPM (Art.159, CF/1998)	6.631.893	7.146.722	7.482.000	8.327.466	9.181.031	10.122.087	11.159.601
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	75.194	214.877	278.000	309.414	341.129	376.095	414.644
ITR (Art.158, CF/1998)	10.880	8.758	5.000	5.565	6.135	6.764	7.458
Transferência Financeira LC nº 87/96	32.298	29.955	28.000	31.164	34.358	37.880	41.763
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CF/88 (D)	**12.398.218**	**13.226.860**	**13.565.500**	**15.475.802**	**17.074.641**	**18.838.782**	**20.769.757**
VALOR MÍNIMO A APLICAR 15% X (D)	**1.859.733**	**1.984.029**	**2.034.825**	**2.321.370**	**2.561.196**	**2.825.817**	**3.115.464**
D E S P E S A S COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal da Saúde			-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes da Saúde (E)				-	-	-	-
Despesas de Capita da Saúde (F)				-	-	-	-
(-) Despesas com Rendimentos das Aplicações Financeiras - ASPS	1.946	2.498	3.000	3.244	3.508	3.831	4.223
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Participação (H) = (G) / (C)	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

MUNICÍPIO DE: FAZENDA VILANOVA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - Lei n.º 1.769 de 17 de agosto de 2017

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)	**824.977**	**787.000**	**1.253.331**	**1.394.957**	**1.552.588**
IPTU	151.763	150.000	166.950	185.815	206.812
IRRF	288.905	250.000	278.250	309.692	344.687
ITBI	120.380	100.000	111.300	123.877	137.875
ISS	196.196	200.000	600.000	667.800	743.261
TAXAS	67.733	77.000	85.701	95.385	106.164
Contribuição de Melhoria	-	10.000	11.130	12.388	13.787
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública (B)	**-**	**-**	**100.000**	**108.150**	**118.100**
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência (C)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Transferências Constitucionais e Legais (D)	**12.422.759**	**12.842.000**	**14.293.146**	**15.758.193**	**17.373.408**
FPM (Art.159, CF/1998)	7.146.722	7.482.000	8.327.466	9.181.031	10.122.087
FPM Cota Extra	214.877	278.000	309.414	341.129	376.095
ITR (Art.158, CF/1998)	8.758	5.000	5.565	6.135	6.764
Transferência Financeira LC nº 87/96	29.955	28.000	31.164	34.358	37.880
ICMS (Art.158, CF/1998)	4.610.043	4.590.000	5.108.670	5.632.309	6.209.620
IPVA (Art.158, CF/1998)	342.297	368.000	409.584	451.566	497.852
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	57.664	78.000	86.814	95.712	105.523
Cota Parte da CIDE	12.443	13.000	14.469	15.952	17.587
Outras Receitas Correntes (E)	59.300	36.500	40.625	45.215	50.324
Multas e Juros de Mora dos Tributos	27.880	15.500	17.252	19.201	21.371
Receitas de Dívida Ativa Tributária	31.420	21.000	23.373	26.014	28.954
Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F)	49.528	50.500	53.530	56.207	59.017
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (G) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) - (F)	**13.356.564**	**13.716.000**	**15.740.632**	**17.362.722**	**19.153.437**
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)	**934.959**	**960.120**	**1.101.844**	**1.215.391**	**1.340.741**
Legislativo: Folha de Pagamento (E)= 70% (D)	**654.472**	**672.084**	**771.291**	**850.773**	**938.518**
Despesa Efetivamente Prevista para o Legislativo	**-**	**758.385**	**886.127**	**1.025.710**	**1.176.079**
Folha de Pagamenos do Poder Legislativo p/Fins do § 1º do art. 29-A da Constituição		758.385	886.127	1.025.710	1.176.079
Demais Despesas do Legislativo		-	-	-	-
% de Gastos Efetivo do Poder Legislativo	0,00%	5,53%	5,63%	5,91%	6,14%
% Efetivo de Gastos Com Folha de Pagamento do Legislativo	0,00%	78,99%	80,42%	84,39%	87,72%

MUNICÍPIO DE: FAZENDA VILANOVA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - Lei n.º 1.769 de 17 de agosto de 2017

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)	6.929.417	7.895.468	100	117	137	158	181
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)	206.747	283.257	240.000	267.120	297.305	330.900	364.817
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	**6.722.669**	**7.612.211**	**- 239.900**	**- 267.003**	**- 297.168**	**- 330.742**	**- 364.636**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	**14.365.619**	**15.996.440**	**15.940.000**	**18.209.400**	**20.076.317**	**22.137.208**	**23.519.445**
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	**46,80%**	**47,59%**	**-1,51%**	**-1,47%**	**-1,48%**	**-1,49%**	**-1,55%**

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)	513.062	578.709	649.000	758.385	886.127	1.025.710	1.176.079
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)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	**513.062**	**578.709**	**649.000**	**758.385**	**886.127**	**1.025.710**	**1.176.079**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	**14.365.619**	**15.996.440**	**15.940.000**	**18.209.400**	**20.076.317**	**22.137.208**	**23.519.445**
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	**3,57%**	**3,62%**	**4,07%**	**4,16%**	**4,41%**	**4,63%**	**5,00%**

MUNICÍPIO DE: FAZENDA VILANOVA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - Lei n.º 1.769 de 17 de agosto de 2017

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

	2017	2018	2019	2020
RECEITA TOTAL (A)	**18.000.000**	**20.407.840**	**22.404.913**	**24.605.875**
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	**1.556.940**	**1.665.755**	**1.762.215**	**1.866.044**
Serviço da Dívida	**-**	**-**	**-**	**-**
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-
Amortização		-	-	-
Outras Operações Especiais	**1.556.940**	**1.665.755**	**1.762.215**	**1.866.044**
Reserva de Contingência (inclusive para equilíbrio financeiro)		-	-	-
PASEP	166.940	190.235	209.513	230.796
Inativos e Pensionistas - Gastos Totais	-	-	-	-
Reserva de Contingência do RPPS	1.390.000	1.475.520	1.552.702	1.635.248
Demais Operações Especiais		-	-	-
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	**16.443.060**	**18.742.085**	**20.642.698**	**22.739.831**
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	**(586.700)**	**105.680**	**166.732**	**232.695**
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	3.000	3.244	3.508	3.831
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	(589.800)	(656.066)	(723.040)	(797.004)
Despesas totais com o Poder Legislativo, Inclusive Pessoal	-	758.385	886.127	1.025.710
Pessoal e Encargos do Executivo (exceto Educação, Saúde e Câmara)	100	117	137	158
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	**2.055.100**	**2.361.120**	**2.573.669**	**2.807.763**
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	-	100.000	108.150	118.100
Demais Recursos para Aplucação em Educação	440.800	487.734	534.746	586.473
Demais Recursos para Aplicação em Saúde	982.300	1.093.068	1.204.941	1.328.358
Recursos para Aplicação em Assistência Social	189.000	210.050	231.289	254.726
Rec.Al.de Bens, Operaç.de Crédito e Amort.de Emprést/Financiam	30.000	31.800	33.390	35.060
Demais Vinculações - Receitas Correntes	13.000	14.469	15.952	17.587
Demais Vinculações - Receitas de Capital	400.000	424.000	445.200	467.460
Recursos Livres Estimados para Planejamento das Demais Despesas (F) = A - B - D - E	**14.974.660**	**16.275.286**	**17.902.298**	**19.699.374**

2021
26.135.622
1.969.045
-
-
-
1.969.045
-
245.331
-
1.723.714
-
24.166.577
1.180.484
4.223
-
1.176.079
181
3.065.740
130.205
643.396
1.464.515
280.589
36.812
19.390
490.833
19.920.353