

MUNICÍPIO DE: GUAPORÉ - RS

PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES

DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	2016	2017
1. INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	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 *	2,00%	2,50%	2,50%	3,00%
4. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5. ESFORÇO ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	10,00%	10,00%	10,00%	7,00%
6. CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERENCIAS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
7. PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL	1,50%	1,50%	1,50%	0,00%
8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES	4,00%	3,00%	2,00%	0,00%

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

MUNICÍPIO DE: GUAPORÉ - RS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

Tabela 1 - Receitas realizadas em 2011 e 2012, e estimadas para o período de 2013 a 2017

R\$ mil

Ano	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)	48.142.288	55.821.664	59.879.980	66.426.475	73.624.100	81.551.595	89.839.714
Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)	42.016.843	49.969.004	54.340.980	60.576.738	67.467.251	75.079.515	83.039.500
Receitas Tributárias	7.695.857	8.521.027	9.270.900	10.770.097	12.469.080	14.418.247	16.209.699
Impostos	7.054.945	7.803.125	8.513.900	9.890.683	11.450.938	13.240.949	14.886.123
IPTU	3.682.083	4.013.285	4.493.000	5.219.563	6.042.949	6.987.583	7.855.783
IRRF	360.407	459.157	502.900	584.224	676.385	782.118	879.295
ITBI	716.848	882.382	900.000	1.045.539	1.210.473	1.399.694	1.573.604
ISS	2.295.607	2.448.300	2.618.000	3.041.357	3.521.131	4.071.554	4.577.440
Taxas	640.913	717.902	757.000	879.414	1.018.142	1.177.298	1.323.576
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições	1.759.758	2.154.779	2.184.000	2.388.708	2.612.864	2.854.834	3.101.026
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	1.129.331	1.404.446	1.379.000	1.507.771	1.651.002	1.805.605	1.954.064
Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para Custeio de Serv.Ilum.Pública	630.427	750.333	805.000	880.936	961.862	1.049.228	1.146.962
Outras Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	4.158.921	7.165.909	5.528.000	6.048.926	6.604.019	7.203.247	7.873.523
Receita de Valores Mobiliários	4.145.006	7.153.490	5.514.000	6.034.140	6.588.457	7.186.889	7.856.335
Educação- Fundeb	40.925	20.480	31.000	33.924	37.041	40.405	44.169
Educação- outros vinculados	26.315	9.539	9.000	9.849	10.754	11.731	12.823
Saúde	13.414	8.633	9.000	9.849	10.754	11.731	12.823
Assistência social	37.122	29.964	40.000	43.773	47.794	52.136	56.992
Recursos Previdenciários	3.463.527	6.700.779	4.980.000	5.449.767	5.950.402	6.490.879	7.095.493
Outros Vinculados	289.275	227.976	260.000	284.526	310.664	338.881	370.447
Não Vinculados	274.428	156.119	185.000	202.451	221.049	241.127	263.588
Outras Receitas Patrimoniais	13.915	12.420	14.000	14.785	15.562	16.358	17.188
Receita Agropecuária	13.478	7.421	8.000	9.294	10.760	12.442	13.988

Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	266.489	11.119	9.000	9.505	10.004	10.516	11.049
Serviços de Saúde	227.460	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	39.029	11.119	9.000	9.505	10.004	10.516	11.049
Transferências Correntes	31.445.650	36.086.038	41.735.080	46.247.707	51.075.257	56.338.832	62.117.154
Transf.Intergovernamentais	31.278.789	35.728.451	41.119.000	45.597.065	50.390.456	55.618.970	61.360.794
Transf.da União	13.656.259	15.696.477	18.709.000	20.746.504	22.927.480	25.306.435	27.918.945
Cota-parte do FPM	10.586.387	10.929.262	12.859.000	14.259.409	15.758.430	17.393.524	19.189.145
Cota-parte do ITR	22.128	30.266	33.000	36.594	40.441	44.637	49.245
Transferência do Salário-Educação	489.542	564.076	610.000	676.432	747.542	825.107	910.287
Transf.Recursos do SUS	1.731.492	3.158.762	4.028.000	4.466.669	4.936.228	5.448.411	6.010.878
Transf.Recursos FNAS	300.771	416.462	522.000	578.848	639.700	706.075	778.967
Transf.Recursos FNDE	205.279	263.157	290.000	321.582	355.389	392.264	432.759
Transf.Financeira - LC nº 87/96	87.672	91.504	101.000	111.999	123.773	136.616	150.720
Transf.Compens.Financ.Explor.Rec.Naturais	165.985	183.448	200.000	221.781	245.096	270.527	298.455
Outras Transf.da União	67.002	59.542	66.000	73.188	80.882	89.274	98.490
Transf.dos Estados	11.527.616	13.058.387	14.023.000	15.550.175	17.184.887	18.967.991	20.926.151
Cota-parte do ICMS	8.736.560	9.940.127	10.555.000	11.704.492	12.934.927	14.277.055	15.750.947
Cota-parte do IPVA	2.203.659	2.419.658	2.655.000	2.944.143	3.253.646	3.591.244	3.961.986
Cota-parte do IPI-ex	213.636	166.415	229.000	253.939	280.635	309.753	341.731
Transf.Recursos do SUS	302.163	440.733	484.000	536.710	593.132	654.675	722.260
Transf.Cota-parte Comp.Fin.Explor.Rec.Natur	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Cota-parte CIDE	64.107	34.239	38.000	42.138	46.568	51.400	56.706
Outras Transf.dos Estados	7.490	57.215	62.000	68.752	75.980	83.863	92.521
Transferências dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Recursos do SUS	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Multigovernamentais	6.094.914	6.973.587	8.387.000	9.300.386	10.278.089	11.344.544	12.515.698
Transf.Recursos do FUNDEB	6.094.914	6.973.587	8.387.000	9.300.386	10.278.089	11.344.544	12.515.698
Transf.Convênios União/Estados/Municípios	129.721	274.745	536.080	566.154	595.877	626.386	658.144
Convênios para Saúde	-	106.875	386.000	407.655	429.056	451.024	473.891
Convênios para Prog.Educação	129.721	133.071	133.080	140.546	147.924	155.498	163.382

Convênios para Prog.Assist.Social	-	34.798	17.000	17.954	18.896	19.864	20.871
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Correntes	37.140	82.843	80.000	84.488	88.924	93.477	98.216
Outras Receitas Correntes	1.240.743	1.024.063	1.086.000	1.261.617	1.460.637	1.688.964	1.898.816
Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	26.213	31.180	32.000	37.175	43.039	49.767	55.950
Multas e Juros de Mora Outras Origens	304.348	304.672	321.000	372.909	431.735	499.224	561.252
Receitas da Dívida Ativa (Origem em Impostos)	705.497	566.725	602.000	699.349	809.672	936.240	1.052.567
Receitas da Dívida Ativa Outras Origens	12.193	6.100	5.000	5.809	6.725	7.776	8.742
Receitas Correntes Diversas	192.491	115.386	126.000	146.375	169.466	195.957	220.305
Deduções da Receita	4.564.053	5.001.352	5.480.000	6.159.115	6.775.370	7.447.566	8.185.755
Deduções para o F U N D E B	4.280.018	4.655.562	5.183.000	5.862.115	6.478.370	7.150.566	7.888.755
Outras Deduções da Receita	284.035	345.790	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
Receitas de Capital (B)	6.125.445	5.852.660	5.539.000	5.849.738	6.156.849	6.472.080	6.800.214
Operações de Crédito	-	1.778.569	500.000	528.050	555.773	584.228	613.849
Alienação de Bens	157.207	1.145	100.000	105.610	111.155	116.846	122.770
Amort. de Empréstimos/Financ.	31.974	54.067	60.000	63.366	66.693	70.107	73.662
Transf. de Capital	5.936.265	4.018.878	4.879.000	5.152.712	5.423.229	5.700.899	5.989.934
Transf. Intergovernamentais							
Transf.Convênios	4.349.461	1.605.074	2.151.000	2.271.671	2.390.934	2.513.350	2.640.776
Convênios para Saúde	200.000	87.750	150.000	158.415	166.732	175.268	184.155
Convênios para Prog.Educação	440.727	-	200.000	211.220	222.309	233.691	245.539
Convênios para Prog.Assist.Social	200.000	-	1.000	1.056	1.112	1.168	1.228
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	3.508.734	1.517.324	1.800.000	1.900.980	2.000.781	2.103.221	2.209.855
Receita Intraorçamentaria	1.586.804	2.413.804	2.728.000	2.881.041	3.032.295	3.187.549	3.349.158
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE: GUAPORÉ - RS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

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

R\$ mil

ESPECIFICAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I - RECEITAS CORRENTES(*)	46.580.896	54.970.356	59.820.980	66.735.853	74.242.621	82.527.081	91.225.255
Receita Tributária	7.695.857	8.521.027	9.270.900	10.770.097	12.469.080	14.418.247	16.209.699
IPTU	3.682.083	4.013.285	4.493.000	5.219.563	6.042.949	6.987.583	7.855.783
ISS	2.295.607	2.448.300	2.618.000	3.041.357	3.521.131	4.071.554	4.577.440
ITBI	716.848	882.382	900.000	1.045.539	1.210.473	1.399.694	1.573.604
Outras	1.001.320	1.177.059	1.259.900	1.463.638	1.694.527	1.959.416	2.202.871
Transferências Correntes	31.445.650	36.086.038	41.735.080	46.247.707	51.075.257	56.338.832	62.117.154
Cota-Parte do FPM	10.586.387	10.929.262	12.859.000	14.259.409	15.758.430	17.393.524	19.189.145
Cota-Parte do ICMS	8.736.560	9.940.127	10.555.000	11.704.492	12.934.927	14.277.055	15.750.947
Cota-Parte do IPVA	2.203.659	2.419.658	2.655.000	2.944.143	3.253.646	3.591.244	3.961.986
Transferência do FUNDEB	6.094.914	6.973.587	8.387.000	9.300.386	10.278.089	11.344.544	12.515.698
Outras Transferências	3.824.129	5.823.405	7.279.080	8.039.276	8.850.165	9.732.465	10.699.378
Demais Receitas Correntes	7.439.388	10.363.292	8.815.000	9.718.049	10.698.284	11.770.002	12.898.402
II - DEDUÇÕES	9.156.910	13.106.577	11.839.000	13.116.654	14.376.774	15.744.050	17.235.311
I R R F	360.407	459.157	502.900	584.224	676.385	782.118	879.295
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	1.129.331	1.404.446	1.379.000	1.507.771	1.651.002	1.805.605	1.954.064
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	3.463.527	6.700.779	4.980.000	5.449.767	5.950.402	6.490.879	7.095.493
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	4.564.053	5.001.352	5.480.000	6.159.115	6.775.370	7.447.566	8.185.755
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	37.423.985	41.863.779	47.981.980	53.619.199	59.865.847	66.783.032	73.989.943

MUNICÍPIO DE: GUAPORÉ - RS
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

R\$ mil

DISCRIMINAÇÃO	VALOR						
RECEITA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	7.786.655	8.401.030	9.147.900	10.627.207	12.303.649	14.226.955	15.994.640
IPTU	3.682.083	4.013.285	4.493.000	5.219.563	6.042.949	6.987.583	7.855.783
IRRF	360.407	459.157	502.900	584.224	676.385	782.118	879.295
ITBI	716.848	882.382	900.000	1.045.539	1.210.473	1.399.694	1.573.604
ISS	2.295.607	2.448.300	2.618.000	3.041.357	3.521.131	4.071.554	4.577.440
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	731.710	597.905	634.000	736.524	852.711	986.007	1.108.517
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	11.153.856	12.526.199	13.439.000	14.902.574	16.469.207	18.178.052	20.054.664
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	213.636	166.415	229.000	253.939	280.635	309.753	341.731
IPVA (Art.158, CF/1998)	8.736.560	9.940.127	10.555.000	11.704.492	12.934.927	14.277.055	15.750.947
ICMS (Art.158, CF/1998)	2.203.659	2.419.658	2.655.000	2.944.143	3.253.646	3.591.244	3.961.986
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	10.696.187	11.051.031	12.993.000	14.408.003	15.922.644	17.574.777	19.389.110
Transferência Financeira LC nº 87/96	87.672	91.504	101.000	111.999	123.773	136.616	150.720
FPM (Art.159, CF/1998)	10.586.387	10.929.262	12.859.000	14.259.409	15.758.430	17.393.524	19.189.145
ITR (Art.158, CF/1998)	22.128	30.266	33.000	36.594	40.441	44.637	49.245
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	29.636.698	31.978.260	35.579.900	39.937.784	44.695.500	49.979.785	55.438.413
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (E)	6.135.839	6.994.067	8.418.000	9.334.310	10.315.130	11.384.949	12.559.867
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	4.280.018	4.655.562	5.183.000	5.862.115	6.478.370	7.150.566	7.888.755
GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G)	1.855.822	2.338.504	3.235.000	3.472.195	3.836.760	4.234.383	4.671.112
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (H)	6.619.188	8.401.232	9.541.355	10.432.330	11.423.346	12.493.053	13.520.245
Outras Despesas Correntes (I)	2.181.356	1.808.967	2.794.678	2.951.459	3.106.411	3.265.459	3.431.018

Investimentos/Inversões (J)	493.795	578.728	892.346	980.103	1.062.506	1.139.244	1.197.004
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	7.438.517	8.450.423	9.993.379	10.891.697	11.755.502	12.663.373	13.477.154
VALOR MÍNIMO (L) = 25% X [(D)] + (G)	9.264.996	10.333.069	12.129.975	13.456.641	15.010.635	16.729.329	18.530.715
Participação (M) = K / D	25,10%	26,43%	28,09%	27,27%	26,30%	25,34%	24,31%

MUNICÍPIO DE: GUAPORÉ - RS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

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

	R\$ mil						
R E C E I T A S	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Receita Tributária (A)	7.786.655	8.401.030	9.147.900	10.627.207	12.303.649	14.226.955	15.994.640
IPTU	3.682.083	4.013.285	4.493.000	5.219.563	6.042.949	6.987.583	7.855.783
IRRF	360.407	459.157	502.900	584.224	676.385	782.118	879.295
ITBI	716.848	882.382	900.000	1.045.539	1.210.473	1.399.694	1.573.604
ISS	2.295.607	2.448.300	2.618.000	3.041.357	3.521.131	4.071.554	4.577.440
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	731.710	597.905	634.000	736.524	852.711	986.007	1.108.517
Transferências Constitucionais (B)	21.850.043	23.577.230	26.432.000	29.310.577	32.391.851	35.752.830	39.443.773
FPM (Art.159, CF/1998)	10.586.387	10.929.262	12.859.000	14.259.409	15.758.430	17.393.524	19.189.145
ITR (Art.158, CF/1998)	22.128	30.266	33.000	36.594	40.441	44.637	49.245
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	213.636	166.415	229.000	253.939	280.635	309.753	341.731
Transferência Financeira LC nº 87/96	87.672	91.504	101.000	111.999	123.773	136.616	150.720
IPVA (Art.158, CF/1998)	8.736.560	9.940.127	10.555.000	11.704.492	12.934.927	14.277.055	15.750.947
ICMS (Art.158, CF/1998)	2.203.659	2.419.658	2.655.000	2.944.143	3.253.646	3.591.244	3.961.986
Total das Receitas (C) = (A) + (B)	29.636.698	31.978.260	35.579.900	39.937.784	44.695.500	49.979.785	55.438.413

DESPESAS							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (D)	1.645.178	1.858.773	2.044.651	2.235.581	2.447.950	2.677.181	2.897.301
Outras Despesas Correntes (E)	4.134.655	4.214.267	4.635.693	4.895.755	5.152.783	5.416.605	5.691.227
Investimentos/Inversões (F)	160.043	170.283	187.311	205.732	223.029	239.137	251.261
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	5.939.876	6.243.323	6.867.655	7.337.068	7.823.761	8.332.923	8.839.789
Participação (H) = (G) / (C)	20,0%	19,5%	19,3%	18,4%	17,5%	16,7%	15,9%

**MUNICÍPIO DE: GUAPORÉ - RS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017**

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

RECEITA DO ANO ANTERIOR	ANO DA DESPESA					R\$ mil
	2013	2014	2015	2016	2017	
	Receita Tributária (A)	9.271.360	10.075.900	11.651.034	13.430.942	15.467.475
IPTU	4.013.285	4.493.000	5.219.563	6.042.949	6.987.583	
IRRF	459.157	502.900	584.224	676.385	782.118	
ITBI	882.382	900.000	1.045.539	1.210.473	1.399.694	
ISS	2.448.300	2.618.000	3.041.357	3.521.131	4.071.554	
TAXAS	717.902	757.000	879.414	1.018.142	1.177.298	
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública	750.333	805.000	880.936,3101	961.862,2028	1.049.228,378	
Transferências Constitucionais (B)	23.577.230	26.432.000	29.310.577	32.391.851	35.752.830	
FPM (Art.159, CF/1998)	10.929.262	12.859.000	14.259.409	15.758.430	17.393.524	
ITR (Art.158, CF/1998)	30.266	33.000	36.594	40.441	44.637	
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	166.415	229.000	253.939	280.635	309.753	
Transferência Financeira LC nº 87/96	91.504	101.000	111.999	123.773	136.616	
IPVA (Art.158, CF/1998)	9.940.127	10.555.000	11.704.492	12.934.927	14.277.055	

ICMS (Art.158, CF/1998)	2.419.658	2.655.000	2.944.143	3.253.646	3.591.244
Outras Receitas Correntes (C)	597.905	634.000	736.524	852.711	986.007
Multas e Juros de Mora dos Tributos	31.180	32.000	37.175	43.039	49.767
Receitas de Dívida Ativa Tributária	566.725	602.000	699.349	809.672	936.240
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (D) = (A) + (B) + (C)	33.446.495	37.141.900	41.698.135	46.675.504	52.206.311

Percentual para cálculo*	7,0%				
Limite da despesa para o ano					
Legislativo Total (E) 7,0% de (D)	2.341.255	2.599.933	2.918.869	3.267.285	3.654.442
Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D)	1.638.878	1.819.953	2.043.209	2.287.100	2.558.109

Despesa Prevista					
Legislativo Total	803.767	879.587	960.389	1.047.621	1.145.205
Pessoal Ativo + Outras Desp. Pessoal	731.286	772.311	812.857	854.476	897.798

* Informar percentual para o Município, de acordo com o art. 29-a da Constituição Federal

MUNICÍPIO DE: GUAPORÉ - RS
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	R\$ mil						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	13.916.044	16.615.041	18.276.545	19.983.215	21.881.514	23.930.547	25.898.141
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)	966.000	1.384.553	1.523.008	1.665.227	1.823.415	1.994.164	2.158.126
(-) Inativos com recursos vinculados (C)	-	-	-	-	-	-	-

(-) Outras despesas não Computadas (D)	-	-	-	-	-	-	-
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo	360.407	459.157	502.900	584.224	676.385	782.118	879.295
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	14.521.637	17.540.437	19.296.653	21.064.218	23.028.544	25.142.593	27.176.971
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	37.423.985	41.863.779	47.981.980	53.619.199	59.865.847	66.783.032	73.989.943
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	38,80%	41,90%	40,22%	39,28%	38,47%	37,65%	36,73%
DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	567.622	625.895	731.286	773.759	847.262	926.602	926.602
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Inativos com recursos vinculados (C)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)	-	-	-	-	-	-	-
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	567.622	625.895	731.286	773.759	847.262	926.602	926.602
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	37.423.985	41.863.779	47.981.980	53.619.199	59.865.847	66.783.032	73.989.943
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	1,52%	1,50%	1,52%	1,44%	1,42%	1,39%	1,25%

MUNICÍPIO DE: GUAPORÉ - RS
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	22.422.201	24.552.191	26.851.313	28.982.868	
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal*+Contr.Patronal (G)	20.756.974	22.728.776	24.857.149	26.824.743	
Saúde	2.235.581	2.447.950	2.677.181	2.897.301	
Educação	10.432.330	11.423.346	12.493.053	13.520.245	
Legislativo	772.311	812.857	854.476	897.798	
Outros	7.316.752	8.044.623	8.832.439	9.509.399	
Inativos, exclusive com recursos vinculados (H)	1.665.227	1.823.415	1.994.164	2.158.126	

Inclui Outras Desp de Pessoal Art. 18 LRF e Outras Despesas não Computadas, Tabela V.

MUNICÍPIO DE: GUAPORÉ - RS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

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

	R\$ mil				
	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITA TOTAL (A)	59.879.980	66.426.475	73.624.100	81.551.595	89.839.714
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	3.255.080	3.526.340	3.819.339	4.133.858	4.447.837
Serviço da Dívida	639.871	675.768	711.246	747.662	785.568
Juros e Encargos da Dívida	298.356	315.094	331.636	348.616	366.291
Amortização	341.515	360.674	379.610	399.046	419.278

Outras Operações Especiais	2.615.208	2.850.572	3.108.092	3.386.196	3.662.269
Reserva de Contingência	500.000	528.050	555.773	584.228	613.849
PASEP	592.200	657.294	728.905	807.804	890.294
Inativos e Pensionistas	1.523.008	1.665.227	1.823.415	1.994.164	2.158.126
Demais Operações Especiais	-	-	-	-	-

DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	56.624.900	62.900.135	69.804.761	77.417.737	85.391.877
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	23.624.054	26.425.105	28.584.276	30.876.356	32.971.548
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	6.867.655	7.337.068	7.823.761	8.332.923	8.839.789
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	9.993.379	10.891.697	11.755.502	12.663.373	13.477.154
Despesas totais com o Poder Legislativo	803.767	879.587	960.389	1.047.621	1.145.205
Pessoal e Encargos (exceto Educação, Saúde e Câmara)	5.959.253	7.316.752	8.044.623	8.832.439	9.509.399
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	10.104.080	11.018.575	11.981.953	13.020.106	14.151.350
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	805.000	880.936	961.862	1.049.228	1.146.962
Recursos do Salário Educação	610.000	676.432	747.542	825.107	910.287
Recursos do SUS (recebidos da União/Estado/Municípios)	4.512.000	5.003.379	5.529.360	6.103.086	6.733.138
Recursos do F N A S	562.000	622.622	687.494	758.211	835.959
Recursos do F N D E	290.000	321.582	355.389	392.264	432.759
Recursos da CIDE	38.000	42.138	46.568	51.400	56.706
Convênios com a União e Estado	2.687.080	2.837.825	2.986.811	3.139.736	3.298.920
Operações de Crédito e Alienação de Bens	600.000	633.660	666.927	701.074	736.618
Recursos Livres para Planejamento (F) = A - B - D - E	22.896.766	25.456.456	29.238.532	33.521.276	38.268.980