

MUNICÍPIO DE: CACEQUI
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	2017
I - RECEITAS CORRENTES(*)	26.143.131	26.477.680	27.464.916	29.353.740	30.866.091	32.123.377	33.264.245
Receita Tributária	1.178.684	1.475.609	1.685.080	1.531.963	1.722.701	1.853.771	1.925.030
IPTU	327.666	350.383	382.514	404.752	430.755	452.074	472.722
ISS	238.525	479.533	534.079	398.614	482.158	550.614	557.535
ITBI	365.928	319.712	291.631	360.009	396.792	394.142	407.230
Outras	246.566	325.981	476.855	368.588	412.997	456.941	487.543
Transferências Correntes	21.692.140	21.397.814	23.719.539	24.951.001	26.067.596	27.158.776	28.218.476
Cota-Parte do FPM	8.821.989	7.286.174	8.572.283	9.146.240	9.659.345	10.166.460	10.686.983
Cota-Parte do ICMS	7.039.538	7.697.678	8.301.385	8.767.093	9.227.365	9.699.807	10.191.587
Cota-Parte do IPVA	366.769	415.224	444.579	469.520	494.169	519.471	545.808
Transferência do FUNDEB	2.799.067	2.868.722	3.212.739	3.320.514	3.309.195	3.305.108	3.303.536
Outras Transferências	2.664.776	3.130.016	3.188.553	3.247.634	3.377.521	3.467.931	3.490.562
Demais Receitas Correntes	3.272.306	3.604.258	2.060.297	2.870.776	3.075.795	3.110.829	3.120.739
II - DEDUÇÕES	5.015.282	5.373.125	5.819.850	6.039.778	6.508.838	6.914.968	7.215.653
I R R F	123.789	174.663	226.127	189.159	208.178	230.501	242.407
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	570.207	523.337	780.491	733.262	762.101	803.126	874.048
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	722.399	1.359.437	377.375	907.977	1.007.859	1.073.130	939.881
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	(3.598.887)	(3.315.688)	(4.435.858)	(4.209.380)	(4.530.700)	(4.808.211)	(5.159.318)
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	21.127.849	21.104.556	21.645.067	23.313.962	24.357.253	25.208.409	26.048.592

R\$ mil

MUNICÍPIO DE: CACEQUI
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						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITA							
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	2.003.751	1.899.838	1.950.627	2.162.828	2.368.075	2.414.897	2.515.472
IPTU	327.666	350.383	382.514	404.752	430.755	452.074	472.722
IRRF	123.789	174.663	226.127	189.159	208.178	230.501	242.407
ITBI	365.928	319.712	291.631	360.009	396.792	394.142	407.230
ISS	238.525	479.533	534.079	398.614	482.158	550.614	557.535
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	947.843	575.548	516.276	810.294	850.193	787.566	835.578
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	7.578.430	8.242.011	8.952.999	9.455.263	9.951.664	10.461.189	10.991.571
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	172.122	129.109	207.035	218.650	230.129	241.912	254.177
IPVA (Art.158, CF/1998)	7.039.538	7.697.678	8.301.385	8.767.093	9.227.365	9.699.807	10.191.587
ICMS (Art.158, CF/1998)	366.769	415.224	444.579	469.520	494.169	519.471	545.808
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	9.207.522	7.899.690	8.928.023	9.627.507	10.197.355	10.743.583	11.236.187
Transferência Financeira LC nº 87/96	70.704	70.964	69.661	73.568	77.431	81.395	85.522
FPM (Art.159, CF/1998)	8.821.989	7.286.174	8.572.283	9.146.240	9.659.345	10.166.460	10.686.983
ITR (Art.158, CF/1998)	314.829	542.551	286.079	407.698	460.580	495.728	463.682
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	18.789.703	18.041.539	19.831.649	21.245.597	22.517.094	23.619.670	24.743.231
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (E)	2.809.434	2.873.868	3.214.490	3.326.616	3.316.327	3.310.873	3.309.330
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	(3.282.158)	(3.166.504)	(3.351.685)	(3.746.987)	(3.956.334)	(4.163.628)	(4.364.266)
GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G)	(472.723)	(292.636)	(137.195)	(420.371)	(640.008)	(852.754)	(1.054.936)
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (H)	3.423.531	3.741.628	4.133.197	4.463.852	4.743.600	5.024.736	5.392.242
Outras Despesas Correntes (I)	877.306	866.465	863.400	821.500	915.000	962.500	1.010.000
Investimentos/Inversões (J)	36.585	809	36.749	50.000	-	-	-
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	4.810.145	4.901.538	5.170.542	5.755.723	6.298.608	6.839.991	7.457.178
VALOR MÍNIMO (L) = 25% X [(D)] + (G)	4.224.702	4.217.748	4.820.717	4.891.028	4.989.266	5.052.163	5.130.872
Participação (M) = K / D	25,60%	27,17%	26,07%	27,09%	27,97%	28,96%	30,14%

MUNICÍPIO DE: CACEQUI
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						
RECEITAS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Receita Tributária (A)	2.003.751	1.899.838	1.950.627	2.162.828	2.368.075	2.414.897	2.515.472
IPTU	327.666	350.383	382.514	404.752	430.755	452.074	472.722
IRRF	123.789	174.663	226.127	189.159	208.178	230.501	242.407
ITBI	365.928	319.712	291.631	360.009	396.792	394.142	407.230
ISS	238.525	479.533	534.079	398.614	482.158	550.614	557.535
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	947.843	575.548	516.276	810.294	850.193	787.566	835.578
Transferências Constitucionais (B)	16.785.952	16.141.701	17.881.022	19.082.769	20.149.019	21.204.772	22.227.759
FPM (Art.159, CF/1998)	8.821.989	7.286.174	8.572.283	9.146.240	9.659.345	10.166.460	10.686.983
ITR (Art.158, CF/1998)	314.829	542.551	286.079	407.698	460.580	495.728	463.682
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	172.122	129.109	207.035	218.650	230.129	241.912	254.177
Transferência Financeira LC nº 87/96	70.704	70.964	69.661	73.568	77.431	81.395	85.522
IPVA (Art.158, CF/1998)	7.039.538	7.697.678	8.301.385	8.767.093	9.227.365	9.699.807	10.191.587
ICMS (Art.158, CF/1998)	366.769	415.224	444.579	469.520	494.169	519.471	545.808
Total das Receitas (C) = (A) + (B)	18.789.703	18.041.539	19.831.649	21.245.597	22.517.094	23.619.670	24.743.231
DESPESAS							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (D)	1.902.959	2.072.081	2.009.340	2.018.807	2.158.375	2.298.616	2.481.909
Outras Despesas Correntes (E)	1.325.905	1.364.345	1.619.493	1.587.000	1.671.000	1.755.000	1.841.000
Investimentos/Inversões (F)	83.970	70.000	71.550	70.000	-	-	-
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	3.312.834	3.506.427	3.700.384	3.675.807	3.829.375	4.053.616	4.322.909
Participação (H) = (G) / (C)	17,6%	19,4%	18,7%	17,3%	17,0%	17,2%	17,5%

MUNICÍPIO DE: CACEQUI
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

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

R\$ mil

RECEITA DO ANO ANTERIOR	ANO DA DESPESA				
	2013	2014	2015	2016	2017
Receita Tributária (A)	1.608.255	1.619.767	1.456.951	1.642.965	1.769.069
IPTU	447.820	283.863	295.415	315.614	330.725
IRRF	174.663	226.127	189.159	208.178	230.501
ITBI	319.712	291.631	360.009	396.792	394.142
ISS	475.902	530.428	394.736	478.105	546.216
TAXAS	151.318	236.750	167.637	193.520	216.126
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública	38840,91	50967,99	49994,32635	50755,61435	51358,26795
Transferências Constitucionais (B)	16.141.701	17.881.022	19.082.769	20.149.019	21.204.772
FPM (Art.159, CF/1998)	7.286.174	8.572.283	9.146.240	9.659.345	10.166.460
ITR (Art.158, CF/1998)	542.551	286.079	407.698	460.580	495.728
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	129.109	207.035	218.650	230.129	241.912
Transferência Financeira LC nº 87/96	70.964	69.661	73.568	77.431	81.395
IPVA (Art.158, CF/1998)	7.697.678	8.301.385	8.767.093	9.227.365	9.699.807
ICMS (Art.158, CF/1998)	415.224	444.579	469.520	494.169	519.471
Outras Receitas Correntes (C)	538.932	428.027	710.773	719.261	687.814
Multas e Juros de Mora dos Tributos	104.325	53.200	187.982	205.342	155.794
Receitas de Dívida Ativa Tributária	434.607	374.827	522.790	513.919	532.020
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (D) = (A) + (B) + (C)	18.288.888	19.928.816	21.250.493	22.511.245	23.661.655
Percentual para cálculo*	7,0%				
Limite da despesa para o ano					
Legislativo Total (E) 7,0% de (D)	1.280.222	1.395.017	1.487.534	1.575.787	1.656.316
Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D)	896.156	976.512	1.041.274	1.103.051	1.159.421
Despesa Prevista					
Legislativo Total	1.175.000	1.395.017	1.487.534	1.575.787	1.656.316
Pessoal Ativo + Outras Desp. Pessoal	875.000	976.512	1.041.274	1.103.051	1.159.421

MUNICÍPIO DE: CACEQUI
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

R\$ mil							
DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	10.466.516	11.834.138	11.694.097	13.215.396	14.514.992	15.841.790	17.233.639
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)	357.314	931.103	1.125.501	1.175.873	1.235.381	1.293.643	1.353.770
(-) Inativos/Pensionistas com recursos vinculados (C)	357.314	931.103	1.125.501	1.175.873	1.235.381	1.293.643	1.353.770
(-) Outras despesas não Computadas (D)	173.316	551.046	817.295	895.872	954.944	1.014.629	1.095.979
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo	111.082	158.534	216.594	174.180	192.341	214.109	226.449
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	10.182.118	11.124.558	10.660.207	12.145.344	13.367.707	14.613.051	15.911.211
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	21.127.849	21.104.556	21.645.067	23.313.962	24.357.253	25.208.409	26.048.592
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	48,19%	52,71%	49,25%	52,09%	54,88%	57,97%	61,08%

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)	796.911	828.578	850.744	976.512	1.041.274	1.103.051	1.159.421
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	12.707	15.269	7.312	14.137	14.730	14.937	14.344
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	784.204	813.309	843.433	962.375	1.026.544	1.088.114	1.145.078
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	21.127.849	21.104.556	21.645.067	23.313.962	24.357.253	25.208.409	26.048.592
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	3,71%	3,85%	3,90%	4,13%	4,21%	4,32%	4,40%

MUNICÍPIO DE: CACEQUI
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	14.191.908	15.556.266	16.944.841	18.393.060
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal*+Contr.Patronal (G)	14.191.908	15.556.266	16.944.841	18.393.060
Saúde	2.018.807	2.158.375	2.298.616	2.481.909
Educação	4.463.852	4.743.600	5.024.736	5.392.242
Legislativo	976.512	1.041.274	1.103.051	1.159.421
Outros	6.732.737	7.613.016	8.518.438	9.359.488
Inativos, exclusive com recursos vinculados (H)	-	-	-	-

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

MUNICÍPIO DE: CACEQUI
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2013 a 2017

	2013	2014	2015	2016	2017
	R\$ mil				
RECEITA TOTAL (A)	26.453.971	29.701.607	29.342.731	30.718.860	31.953.115
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	4.323.260	4.863.339	5.326.263	5.590.621	5.641.102
Serviço da Dívida	521.000	442.329	664.905	600.168	335.773
Juros e Encargos da Dívida	41.000	33.175	49.868	45.013	25.183
Amortização	480.000	409.155	615.037	555.156	310.590
Outras Operações Especiais	3.802.260	4.421.010	4.661.358	4.990.453	5.305.330
Reserva de Contingência	98.435	297.016	293.427	307.189	255.625
PASEP	264.264	233.140	243.573	252.084	260.486
Inativos e Pensionistas	1.125.501	1.175.873	1.235.381	1.293.643	1.353.770
Demais Operações Especiais	2.314.060	2.714.981	2.888.978	3.137.538	3.435.449
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	22.130.711	24.838.268	24.016.468	25.128.239	26.312.013
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	14.722.484	17.559.283	19.228.533	20.987.831	22.795.891
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	3.700.384	3.675.807	3.829.375	4.053.616	4.322.909
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	5.170.542	5.755.723	6.298.608	6.839.991	7.457.178
Despesas totais com o Poder Legislativo	1.175.000	1.395.017	1.487.534	1.575.787	1.656.316
Pessoal e Encargos (exceto Educação, Saúde e Câmara)	4.676.559	6.732.737	7.613.016	8.518.438	9.359.488
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	3.983.348	4.744.995	2.960.236	3.094.266	3.024.724
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	50.968	49.994	50.756	51.358	53.343
Recursos do Salário Educação	-	-	-	-	-
Recursos do SUS (recebidos da União/Estado/Municípios)	1.726.754	1.711.846	1.754.950	1.780.085	1.813.139
Recursos do F N A S	156.121	158.419	158.272	158.498	158.190
Recursos do F N D E	358.169	357.108	357.422	357.756	358.301
Recursos da CIDE	2.599	2.744	2.888	3.036	3.190
Convênios com a União e Estado	1.661.136	2.464.883	635.947	743.533	638.560
Operações de Crédito e Alienação de Bens	27.602	-	-	-	-
Recursos Livres para Planejamento (F) = A - B - D - E	3.424.879	2.533.990	1.827.698	1.046.142	491.398