

MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS - RS

PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES

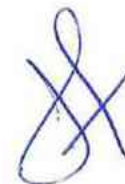
Preencher com as expectativas de aumentos percentuais das receitas ou despesas

DISCRIMINAÇÃO	2018	2019	2020	2021
1. INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%
2. CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB	2,36%	2,50%	2,47%	2,47%
3. CRESC. VEGET. FOLHA SALARIAL *	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
4. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5. ESFORÇO ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6 CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERÊNCIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - Executivo	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - Legislativo	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES				

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



Orlando Teixeira dos Santos Sobrinho
Prefeito
Município de Três Coroas / RS



Juarês Luís da Silva
Secretário da Fazenda
Município de Três Coroas / RS

MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS - RS
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)	66.694.038	74.896.133	78.895.750	83.133.727	87.655.100	92.469.615	82.579.992
Receitas Correntes excluídas as deduções da Receita (A)	63.605.129	70.510.143	77.113.050	81.267.954	85.702.381	90.425.899	80.441.039
Receitas Tributárias	6.733.426	6.862.086	7.375.000	7.718.675	8.078.365	8.454.817	8.848.812
Impostos	5.874.123	6.028.900	6.455.000	6.755.803	7.070.623	7.400.114	7.744.960
IPTU	1.921.254	2.229.283	2.500.000	2.616.500	2.738.429	2.866.040	2.999.597
IRRF	1.564.655	1.423.093	1.475.000	1.543.735	1.615.673	1.690.963	1.769.762
IRRF s/Rendimento do Trabalho - Poder Executivo	1.443.562	1.295.608	1.300.000	1.360.580	1.423.983	1.490.341	1.559.791
IRRF s/Rendimento do Trabalho - Poder Legislativo	3.901	7.378	5.000	5.233	5.477	5.732	5.999
IRRF s/ Demais Rendimentos	117.192	120.107	170.000	177.922	186.213	194.891	203.973
ITBI	568.055	532.916	610.000	638.426	668.177	699.314	731.902
ISS	1.820.159	1.843.608	1.870.000	1.957.142	2.048.345	2.143.798	2.243.699
Taxas	859.303	833.186	920.000	962.872	1.007.742	1.054.703	1.103.852
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições	3.609.148	3.617.625	5.442.800	6.081.302	6.811.651	7.646.481	8.602.288
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência	1.714.583	2.238.137	3.142.800	3.654.362	4.249.192	4.940.844	5.745.078
Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários	1.070.976	620.959	1.500.000	1.569.900	1.643.057	1.719.624	1.799.758
Contribuição para Custeio de Serv. Ilum. Pública	823.589	758.529	800.000	857.040	919.402	986.014	1.057.452
Outras Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	5.098.365	6.640.539	7.148.600	7.658.293	8.215.549	8.810.774	9.112.061
Receita de Valores Mobiliários	5.083.365	6.623.539	7.148.600	7.658.293	8.215.549	8.810.774	9.112.061
Educação- Fundeb	368.795	171.505	255.000	273.181	293.059	314.292	-
Educação- outros vinculados	11.235	1.767	55.000	58.921	63.209	67.788	72.700
Saúde - ASPS	8.519	6.542	9.500	10.177	10.918	11.709	12.557
Saúde - outros vinculados	34.308	33.151	36.000	38.567	41.373	44.371	47.585
Assistência social	6.687	8.868	5.000	5.356	5.746	6.163	6.609
Recursos Previdenciários - RPPS	4.222.512	6.169.463	6.500.000	6.963.448	7.470.144	8.011.363	8.591.795
Outros Vinculados	85.497	92.081	288.100	308.641	331.100	355.088	380.815
Não Vinculados (Recursos Livres)	345.812	140.162	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	15.000	17.000	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.345.864	1.204.214	1.338.700	1.401.083	1.466.374	1.534.707	1.606.224
Serviços de Saúde	1.135.554	1.110.743	1.200.000	1.255.920	1.314.446	1.375.699	1.439.807
Outros Serviços	210.310	93.471	138.700	145.163	151.928	159.008	166.418
Transferências Correntes	52.771.277	57.334.238	61.745.563	64.622.906	67.634.333	70.786.093	50.987.827
Transf. Intergovernamentais	52.781.708	57.321.294	61.745.563	64.622.906	67.634.333	70.786.093	50.987.827
Transf. da União	20.179.708	22.166.398	25.123.663	26.294.425	27.519.746	28.802.166	30.144.347
Cota-parte do FPM	15.476.171	17.012.083	18.110.065	18.953.994	19.837.250	20.781.666	21.729.160
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	811.237	496.366	1.850.000	1.936.210	2.026.437	2.120.869	2.219.702
Cota-parte do ITR	10.374	10.254	6.000	6.280	6.572	6.878	7.199
Transferência do Salário-Educação	1.514.940	1.527.667	1.980.000	2.051.336	2.146.928	2.246.975	2.351.684
Transf. Recursos do SUS	1.226.936	1.446.595	1.369.000	1.432.795	1.499.564	1.569.443	1.642.579

Orlando 

MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS - RS

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)	66.694.038	74.896.133	78.895.750	83.133.727	87.656.100	92.469.615	82.579.992
Receitas Correntes excluídas as deduções da Receita (A)	63.605.129	70.510.143	77.113.050	81.267.954	85.702.381	90.425.899	80.441.039
Transf.Recursos FNAS	124.783	179.083	183.500	192.051	201.001	210.367	220.170
Transf.Recursos FNDE	662.729	557.999	520.420	544.672	570.053	596.618	624.420
Transf.Financeira - LC nº 87/96	100.166	92.400	95.000	99.427	104.060	108.910	113.985
Transf.Compens.Financ.Explor.Rec.Naturais	166.082	145.501	160.000	167.456	175.259	183.427	191.974
Outras Transf.da União	86.290	698.450	869.678	910.205	952.620	997.012	1.043.473
Transf.dos Estados	16.602.805	17.001.073	17.371.900	18.181.431	19.028.685	19.915.422	20.843.481
Cota-parte do ICMS	13.947.516	14.220.460	14.560.000	15.238.496	15.948.610	16.691.815	17.469.654
Cota-parte do IPVA	2.236.887	2.157.735	2.020.000	2.114.132	2.212.651	2.315.760	2.423.674
Cota-parte do IPI-Exportações	161.101	177.884	247.000	258.510	270.557	283.165	296.360
Transf.Recursos do Fundo Estadual de Saúde	255.944	441.053	484.000	506.554	530.160	554.865	580.722
Transf.Recursos do Fundo Estadual de Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Cota-parte CIDE	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.dos Estados	1.357	3.941	60.900	63.738	66.708	69.817	73.070
Transferências dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Recursos do SUS	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Multigovernamentais	15.979.193	18.153.823	19.250.000	20.147.050	21.085.903	22.068.506	-
Transf.Recursos do FUNDEB	15.979.193	18.153.823	19.250.000	20.147.050	21.085.903	22.068.506	-
Transf.Convênios p/Despesas Correntes	9.571	12.944	-	-	-	-	-
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Educação	9.571	12.944	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Programas de Infraestrutura	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	925.353	792.991	1.070.000	1.119.862	1.172.048	1.226.665	1.283.828
Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	48.706	22.545	378.100	395.719	414.160	433.460	453.659
Multas e Juros de Mora Outras Origens	286.840	215.002	281.500	273.686	286.440	299.788	313.758
Receitas da Dívida Ativa (Origem em Impostos)	478.245	366.804	406.600	425.548	445.378	466.133	487.854
Receitas da Dívida Ativa Outras Origens	27.899	149.735	13.400	14.024	14.678	15.362	16.078
Receitas Correntes Diversas	85.663	38.905	10.400	10.885	11.392	11.923	12.478
Deduções da Receita	(6.878.304)	(5.941.550)	(7.007.613)	(7.334.168)	(7.675.940)	(8.033.639)	-
Deduções para o FUNDEB	(6.386.443)	(6.734.163)	(7.007.613)	(7.334.168)	(7.675.940)	(8.033.639)	-
Outras Deduções da Receita (renúncias, retificações, restituições)	(491.861)	792.613	-	-	-	-	-
Receitas de Capital (B)	683.179	1.227.498	242.900	254.219	266.066	278.464	291.441
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	19.900	180.000	188.388	197.167	206.355	215.971
Amort. de Empréstimos/Financ.	24.606	6.776	28.500	29.828	31.218	32.673	34.195
Transf. de Capital	602.289	1.140.896	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS - RS

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)	66.694.038	74.896.133	78.895.750	83.133.727	87.655.100	92.469.615	82.579.992
Receitas Correntes excluídas as deduções da Receita (A)	63.605.129	70.510.143	77.113.050	81.267.954	85.702.381	90.425.899	80.441.039
Transf. Intergovernamentais (exceto de convênios)	-	561.934	-	-	-	-	-
Transf. de Convênios p/Despesas de Capital	602.289	578.962	-	-	-	-	-
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Educação	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Programas de Infraestrutura	-	578.962	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	602.289	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	56.384	59.926	34.400	36.003	37.681	39.437	41.274
Receitas intraorçamentárias do RPPS (C)	2.405.730	3.158.492	1.539.800	1.611.555	1.686.653	1.765.251	1.847.512



MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS - RS

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)	70.483.433	76.451.693	84.120.663	88.602.121	93.378.321	98.459.538	80.441.039
II - DEDUÇÕES	15.333.838	16.273.095	19.455.413	20.887.691	22.467.793	24.201.542	17.702.420
I R R F s/Rendimentos do Trabalho	1.447.463	1.302.986	1.305.000	1.365.813	1.429.460	1.496.073	1.565.790
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	1.714.583	2.238.137	3.142.800	3.654.362	4.249.192	4.940.844	5.745.078
Compensação Financeira entre Regimes	1.070.976	620.959	1.500.000	1.569.900	1.643.057	1.719.624	1.799.758
Rendimentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	4.222.512	6.169.463	6.500.000	6.963.448	7.470.144	8.011.363	8.591.795
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	6.878.304	5.941.550	7.007.613	7.334.168	7.675.940	8.033.639	-
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	-	-	-	-	-	-	-
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	55.149.595	60.178.598	64.665.250	67.714.430	70.910.528	74.257.996	62.738.619



MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS - RS
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)	6.399.074	6.418.249	7.239.700	7.577.070	7.930.161	8.299.707	8.686.473
IPTU	1.921.254	2.229.283	2.500.000	2.616.500	2.738.429	2.866.040	2.999.597
IRRF	1.564.655	1.423.093	1.475.000	1.543.735	1.615.673	1.690.963	1.789.782
ITBI	568.055	532.918	610.000	638.426	668.177	699.314	731.902
ISS	1.820.159	1.843.808	1.870.000	1.957.142	2.048.345	2.143.798	2.243.699
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	524.951	389.349	784.700	821.267	859.538	899.593	941.514
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	16.345.504	16.556.079	16.827.000	17.611.138	18.431.817	19.290.740	20.189.688
IPVA (Art. 158, CF/1998)	13.947.516	14.220.460	14.560.000	15.238.496	15.948.610	16.691.815	17.469.654
ICMS (Art. 158, CF/1998)	2.236.887	2.157.735	2.020.000	2.114.132	2.212.651	2.315.760	2.423.674
IPI-EX (Art. 159, CF/1998)	181.101	177.884	247.000	258.510	270.557	283.165	296.360
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	16.397.948	17.611.103	20.061.065	20.995.911	21.974.320	22.998.323	24.070.045
FPM (Art. 159, CF/1998)	15.476.171	17.012.083	18.110.065	18.953.994	19.837.250	20.761.686	21.729.160
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	811.237	498.368	1.850.000	1.936.210	2.026.437	2.120.869	2.219.702
ITR (Art. 158, CF/1998)	10.374	10.254	6.000	6.280	6.572	6.878	7.199
Transferência Financeira LC nº 87/96	100.166	92.400	95.000	99.427	104.080	108.810	113.985
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	39.142.526	40.585.431	44.127.765	46.184.119	48.336.299	50.688.770	52.946.207
VALOR MÍNIMO A APLICAR 25% X (D)	9.785.632	10.146.358	11.031.941	11.546.030	12.084.075	12.647.193	13.236.552
RECURSOS DO FUNDEB (Transferência e Rendimentos) (E)	16.347.988	18.325.328	19.505.000	20.420.231	21.378.962	22.382.798	
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	(6.386.443)	(6.734.163)	(7.007.613)	(7.334.168)	(7.675.940)	(8.033.639)	
GANHO / PERDA COM O FUNDEB (G = E - F)	9.961.545	11.591.165	12.497.387	13.086.064	13.703.022	14.349.159	
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)							
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal da Educação (H)	15769000	16.975.000	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes da Educação (I)	4126000	5.675.000	-	-	-	-	-
Despesas de Capital da Educação (J)	150000	357.000	-	-	-	-	-
DESPESA CONSIDERADA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	10.083.455	11.415.835	(12.497.387)	(13.086.064)	(13.703.022)	(14.349.159)	-
Valor Efetivamente Aplicado (M) = K / D	25,76%	28,13%	-28,32%	-28,33%	-28,35%	-28,36%	0,00%

Arturo *S*

MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS - RS
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Tabela 02 – 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)		6.399.074	6.418.249	7.239.700	7.577.070	7.930.161	8.299.707	8.686.473
IPTU		1.921.254	2.229.283	2.500.000	2.616.500	2.738.429	2.866.040	2.999.597
IRRF		1.564.655	1.423.093	1.475.000	1.543.735	1.615.673	1.690.963	1.769.762
ITBI		568.055	532.916	610.000	638.426	668.177	699.314	731.902
ISS		1.820.159	1.843.608	1.870.000	1.957.142	2.048.345	2.143.798	2.243.699
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)		524.951	389.349	784.700	821.267	859.538	899.593	941.514
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)		16.345.504	16.556.079	16.827.000	17.611.138	18.431.817	19.290.740	20.189.688
IPVA (Art.158, CF/1998)		13.947.516	14.220.460	14.560.000	15.238.496	15.948.610	16.691.815	17.469.654
ICMS (Art.158, CF/1998)		2.236.887	2.157.735	2.020.000	2.114.132	2.212.851	2.315.760	2.423.674
IPI-EX (Art.159, CF/1998)		161.101	177.684	247.000	258.510	270.557	283.165	296.360
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)		16.397.948	17.611.103	20.061.065	20.995.911	21.974.320	22.998.323	24.070.045
Transferência Financeira LC nº 87/96		100.166	92.400	95.000	99.427	104.060	108.910	113.985
FPM (Art.159, CF/1998)		15.476.171	17.012.083	18.110.065	18.953.994	19.837.250	20.761.666	21.729.160
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro		811.237	496.366	1.850.000	1.936.210	2.026.437	2.120.869	2.219.702
ITR (Art.158, CF/1998)		10.374	10.254	6.000	6.280	6.572	6.878	7.199
Transferência Financeira LC nº 87/96		100.166	92.400	95.000	99.427	104.060	108.910	113.985
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CF/88 (D)		39.142.626	40.585.431	44.127.765	46.184.119	48.336.299	50.588.770	52.946.207
VALOR MÍNIMO A APLICAR 15% X (D)		5.871.379	6.087.815	6.619.165	6.927.618	7.250.445	7.588.316	7.941.931
D E S P E S A S COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal da Saúde		4.795.000	5.264.000	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes da Saúde (E)		4.373.000	3.296.000	-	-	-	-	-
Despesas de Capital da Saúde (F)		33.000	43.000	-	-	-	-	-
(-) Despesas com Rendimentos das Aplicações Financeiras - ASPS		8.519	8.542	9.500	10.177	10.918	11.709	12.557
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)		9.201.000	8.603.000	-	-	-	-	-
Participação (H) = (G) / (C)		23,5%	21,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Arturo &

MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS - RS

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)	6.862.086	7.375.000	7.718.675	8.078.365	8.454.817
IPTU	2.229.283	2.500.000	2.616.500	2.738.429	2.866.040
IRRF	1.423.093	1.475.000	1.543.735	1.615.673	1.690.963
ITBI	532.916	610.000	638.426	668.177	699.314
ISS	1.843.608	1.870.000	1.957.142	2.048.345	2.143.798
TAXAS	833.186	920.000	962.872	1.007.742	1.054.703
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública (B)	758.529	800.000	857.040	919.402	986.014
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência (C)	2.238.137	3.142.800	3.654.362	4.249.192	4.940.844
Transferências Constitucionais e Legais (D)	34.167.182	36.888.065	38.607.049	40.406.137	42.289.063
FPM (Art. 159, CF/1998)	17.012.083	18.110.065	18.953.994	19.837.250	20.761.666
FPM Cota Extra	496.366	1.850.000	1.936.210	2.026.437	2.120.869
ITR (Art. 158, CF/1998)	10.254	6.000	6.280	6.572	6.878
Transferência Financeira LC nº 87/96	92.400	95.000	99.427	104.060	108.910
ICMS (Art. 158, CF/1998)	14.220.460	14.560.000	15.238.496	15.918.610	16.691.815
IPVA (Art. 158, CF/1998)	2.157.735	2.020.000	2.114.132	2.212.651	2.315.760
IPI-EX (Art. 159, CF/1998)	177.884	247.000	258.510	270.557	283.165
Cota Parte da CIDE	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes (E)	389.349	784.700	821.267	859.538	899.593
Multas e Juros de Mora dos Tributos	22.545	378.100	395.719	414.160	433.460
Receitas de Dívida Ativa Tributária	366.804	406.600	425.548	445.378	466.133
Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F)	792.613	0	0	0	0
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (G) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) - (F)	45.207.896	48.990.565	51.658.392	54.512.635	57.570.331
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)	3.164.553	3.429.340	3.616.087	3.815.884	4.029.923
Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D)	2.215.187	2.400.538	2.531.261	2.671.119	2.820.946
Despesa Efetivamente Prevista para o Legislativo	-	-	-	-	-
Folha de Pagamentos do Poder Legislativo p/Fins do § 1º do art. 29-A da Constituição	-	-	-	-	-
Demais Despesas do Legislativo	-	-	-	-	-
% de Gastos Efetivo do Poder Legislativo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% Efetivo de Gastos Com Folha de Pagamento do Legislativo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS - RS
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)	31.705.000	35.493.000	100	116	135	157	183
Pessoal Inativo e Pensionistas - Total do Executivo (B)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Inativos com recursos do RPPS (C)	1.806.000	1.448.000	-	-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)	-	-	-	-	-	-	-
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo (E)	1.443.562	1.295.608	1.300.000	1.360.580	1.423.983	1.490.341	1.559.791
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	28.455.438	32.749.392	-	1.360.464	1.423.848	1.490.183	1.559.608
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	55.149.595	60.178.598	64.665.250	67.714.430	70.910.528	74.257.996	62.738.619
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	51,60%	54,42%	-2,01%	-2,01%	-2,01%	-2,01%	-2,49%

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)	433.000	493.000	-	-	-	-	-
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)	3.901	7.378	5.000	5.233	5.477	5.732	5.999
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	429.099	485.622	5.000	5.233	5.477	5.732	5.999
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	55.149.595	60.178.598	64.665.250	67.714.430	70.910.528	74.257.996	62.738.619
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	0,78%	0,81%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%

MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS - RS
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)	78.895.750	83.133.727	87.655.100	92.469.615	82.579.992
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	13.453.730	14.611.944	15.906.070	17.341.341	18.788.553
Serviço da Dívida	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-
Outras Operações Especiais	13.453.730	14.611.944	15.906.070	17.341.341	18.788.553
Reserva de Contingência (inclusive para equilíbrio financeiro)	-	-	-	-	-
PASEP	771.130	812.680	857.024	904.259	804.410
Inativos e Pensionistas - Gastos Totais	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência do RPPS	12.682.600	13.799.265	15.049.046	16.437.082	17.984.143
Demais Operações Especiais	-	-	-	-	-
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	65.442.019	68.521.783	71.749.030	75.128.274	63.791.439
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	(12.487.787)	(13.075.770)	(13.691.969)	(14.337.293)	12.740
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	9.500	10.177	10.918	11.709	12.557
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	(12.497.387)	(13.086.064)	(13.703.022)	(14.349.159)	-
Despesas totais com o Poder Legislativo, Inclusive Pessoal	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos do Executivo (exceto Educação, Saúde e Câmara)	100	116	135	157	183
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	7.143.920	7.506.074	7.889.048	8.291.856	8.715.984
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	800.000	857.040	919.402	986.014	1.057.452
Demais Recursos para Aplicação em Educação	2.535.420	2.654.929	2.780.190	2.911.381	3.048.804
Demais Recursos para Aplicação em Saúde	3.089.000	3.233.837	3.385.542	3.544.378	3.710.693
Recursos para Aplicação em Assistência Social	188.500	197.408	206.747	216.530	226.780
Rec.Al.de Bens, Operaç.de Crédito e Amort.de Emprést/Financiam	208.500	218.216	228.385	239.028	250.166
Demais Vinculações - Receitas Correntes	288.100	308.641	331.100	355.088	380.815
Demais Vinculações - Receitas de Capital	34.400	36.003	37.681	39.437	41.274
Recursos Livres Estimados para Planejamento das Demais Despesas (F) = A - B - D - E	70.785.886	74.091.479	77.551.951	81.173.710	55.062.715




MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		0001 - Execução da Ação Legislativa							
OBJETIVO:		Compreende as ações necessárias para que o Legislativo cumpra suas atribuições constitucionais, bem como represente politicamente a sociedade							
Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA				
em definição									
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:				1.318.466	1.390.891	1.467.157	1.310.236	5.486.750	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	130 - Construção e Aquisição de Equipam. e Material Permanente	Un.	Meta Física					0
	Produto:	Constr. Realiz. e Equipam. Adq.		Valor	211.307	222.914	235.137	209.988	879.346
	Função:	01 - Legislativa							
	Subfunção:	031-Ação Legislativo							
A	Ação:	001-Manutenção da Câmara Municipal	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	825.118	870.759	918.505	820.266	3.434.948
	Função:	01 - Legislativa							
	Subfunção:	031-Ação Legislativo							
P	Ação:	501-Aquisição de Imóveis		Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	281.741	297.218	313.515	279.982	1.172.456
	Função:	01 - Legislativa							
	Subfunção:	031-Ação Legislativo							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor	0	0	0	0	0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor	0	0	0	0	0
	Função:								
	Subfunção:								

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0004-Supervisão e Coordenação Administrativa								
OBJETIVO:	Compreende as ações de caráter administrativo exercidos continuamente, que garantam o apoio necessário aos Órgãos da Administração Pública								
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
em definição									
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					3.215.524	3.391.946	3.577.603	3.210.061	13.496.831
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	131-Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	Un.	Meta Física					0
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor	72.637	76.627	80.828	72.183	302.276
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	002-Manutenção do Gabinete do Prefeito	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	865.038	912.556	962.593	859.638	3.599.826
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	003-Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	1.730.076	1.825.112	1.925.187	1.719.277	7.199.652
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	004-Apoio a Segurança Pública	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	459.793	485.050	511.647	456.923	1.913.414
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	126-Encargos Diversos da SMEC	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	1.395	1.471	1.552	1.386	5.804
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	127-Encargos Diversos das SMSAS	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4

[Assinatura] *[Assinatura]*

	Produto:	Atividade Mantida		Valor	1.584	1.667	1.753	1.842	8.706
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	129-Manutenção da Defesa Civil	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	85.000	89.463	94.043	98.811	467.153
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									




MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0004-Supervisão e Coordenação Administrativa

OBJETIVO: Compreende as ações de caráter administrativo exercidos continuamente, que garantam o apoio necessário aos Órgãos da Administração Pública

Indicadores do Programa			Índice recente		Índice Final PPA				
em definição									
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					2.404.639	2.536.729	2.675.824	2.389.629	10.006.820
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
p	Ação:	114-Adequação Prédio da Prefeitura	Un.	Meta Física					0
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	144.180	152.100	160.440	143.280	600.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	180-Fundo Municipal da Defesa Civil	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	144.180	152.100	160.440	143.230	600.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	A-468-Polo Tecnológico	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	120.150	126.750	133.700	119.400	500.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	A-073-Manutenção da SMICTD	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	1.071.651	1.130.528	1.192.518	1.064.971	4.459.678
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	A-083-Manutenção da SMPH	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	924.468	975.250	1.028.726	918.698	3.847.142
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							

(Assinaturas)

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária							

Relatório