



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE



PPA2018-2021 - Tabelas receitas.xlsx - Tabo

Pág. 1/2

MUNICÍPIO DE: SÃO JOÃO DO POLÊSINE
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)	10.562.411	12.760.474	15.953.485	18.940.221	19.717.358	20.572.554	21.462.877
Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)	10.407.838	12.068.855	13.332.855	14.020.260	14.832.518	15.685.124	16.574.692
Receitas Tributárias	1.222.565	1.329.587	1.595.900	1.689.910	1.788.680	1.892.420	2.000.950
Impostos	1.166.148	1.277.844	1.538.400	1.629.080	1.724.260	1.824.250	1.928.890
IRRF	137.889	172.315	172.500	182.640	193.320	204.520	216.250
IRRF s/Rendimento do Trabalho - Poder Executivo	118.344	150.505	152.000	160.940	170.350	180.220	190.560
IRRF s/Rendimento do Trabalho - Poder Legislativo	16.009	16.872	15.000	15.880	16.810	17.780	18.800
IRRF s/ Demais Rendimentos	3.536	4.938	5.500	5.820	6.160	6.520	6.890
IPTU	364.627	430.549	583.400	617.810	653.940	691.870	731.520
ITBI	111.891	100.685	130.000	137.700	145.700	154.200	163.000
ISS	551.741	574.294	652.500	690.930	731.300	773.660	818.120
Taxas	56.416	51.743	57.200	60.500	64.060	67.810	71.670
Contribuição de Melhoria	-	-	300	330	360	360	390
Receita de Contribuições	64.494	67.628	100.000	106.600	114.000	121.800	130.000
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para Custeio de Serv. Ilum. Pública	-	-	-	-	-	-	-
Outras Contribuições	64.494	67.628	100.000	106.600	114.000	121.800	130.000
Receita Patrimonial	55.647	118.445	43.800	44.920	48.040	51.480	53.260
Receita de Valores Mobiliários	55.647	40.352	43.800	44.920	48.040	51.480	53.260
Educação- Fundeb	1.748	2.166	3.000	2.800	3.100	3.500	3.500
Educação- outros vinculados	722	517	4.000	4.150	4.420	4.730	5.030
Saúde - ASPS	1.496	1.800	2.000	2.100	2.300	2.500	2.600
Saúde - outros vinculados	40.477	18.393	21.500	22.770	24.230	25.990	26.170
Assistência social	3.614	4.835	1.500	1.570	1.690	1.800	1.930
Recursos Previdenciários - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Outros Vinculados	45	3.053	1.800	830	900	960	1.030
Não Vinculados (Recursos Livres)	7.543	9.589	10.000	10.700	11.400	12.200	13.000
Outras Receitas Patrimoniais	-	78.093	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	329.539	207.950	325.700	351.130	367.570	382.490	398.760
Receita de Serviços	250.923	180.109	300.000	324.270	339.600	353.300	368.400
Serviços de Saúde	78.617	27.841	25.700	26.860	27.970	29.190	30.360
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	10.670.719	12.422.240	13.645.655	14.346.940	15.180.660	16.058.260	16.974.620
Transf. Intergovernamentais	10.428.843	12.171.383	13.250.200	14.022.080	14.841.810	15.704.460	16.605.910
Transf. da União	7.400.690	8.661.010	9.302.500	9.844.450	10.420.210	11.023.930	11.656.470
Cota-parte do FPM	6.353.305	7.262.618	7.800.000	8.259.010	8.741.680	9.248.130	9.779.220
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	353.783	535.969	700.000	741.250	784.510	829.990	877.620
Cota-parte do ITR	5.859	5.882	7.500	7.950	8.400	8.900	9.400
Transferência do Salário-Educação	63.152	64.044	65.000	69.110	73.100	77.200	80.860
Transf. Recursos do SUS	369.731	459.149	438.000	458.580	485.660	514.000	544.070
Transf. Recursos FNAS	64.923	140.590	94.000	99.200	105.270	111.240	117.370
Transf. Recursos FNDE	94.634	93.327	94.000	99.200	105.040	111.170	117.500
Transf. Financeira - LC nº 87/96	13.518	13.925	13.000	13.800	14.600	15.400	16.300
Transf. Compens. Financ. Explor. Rec. Naturais	71.237	61.103	80.000	84.700	89.650	94.850	100.300
Outras Transf. da União	10.549	24.402	11.000	11.650	12.300	13.050	13.830
Transf. dos Estados	2.331.033	2.690.807	3.147.700	3.331.630	3.526.000	3.733.530	3.947.440



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE



PPA2018-2021 - Tabelas receitas.xlsx - Tab01

Pág. 2/2

MUNICÍPIO DE: SÃO JOÃO DO POLÊSINE
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)	10.562.411	12.760.474	15.953.485	18.940.221	19.717.358	20.572.554	21.462.877
Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)	10.407.838	12.068.855	13.332.855	14.020.260	14.832.518	15.685.124	16.574.692
Cota-parte do ICMS	1.881.063	2.142.813	2.500.000	2.647.120	2.801.820	2.966.410	3.134.360
Cota-parte do IPVA	277.046	305.227	325.000	344.130	364.240	385.340	407.470
Cota-parte do IPI-Exportações	36.235	26.764	49.000	51.890	54.920	58.100	61.440
Transf. Recursos do Fundo Estadual de Saúde	132.226	204.609	260.000	272.980	288.550	306.250	325.750
Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
Transf. Cota-parte CIDE	4.115	11.349	12.000	12.650	13.440	14.230	15.040
Outras Transf. dos Estados	348	46	1.700	2.860	3.030	3.200	3.380
Transferências dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transf. Recursos do SUS	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf. dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Multigovernamentais	697.120	819.566	800.000	846.000	895.600	947.000	1.002.000
Transf. Recursos do FUNDEB	697.120	819.566	800.000	846.000	895.600	947.000	1.002.000
Transf. Convênios p/Despesas Correntes	233.876	240.857	370.455	298.450	310.850	324.200	337.400
Convênios para Saúde	230.763	237.969	250.000	268.500	279.500	291.470	303.500
Convênios para Prog. Educação	-	2.888	28.000	23.450	24.550	25.730	26.660
Convênios para Prog. Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Programas de Infraestrutura	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf. Convênios	3.113	-	92.455	6.500	6.800	7.000	7.240
Outras Transf. Correntes	8.000	10.000	25.000	26.410	28.000	29.600	31.310
Outras Receitas Correntes	123.439	94.286	69.500	72.470	76.760	81.250	85.880
Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	-	-	-	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora Outras Origens	-	-	-	-	-	-	-
Receitas da Dívida Ativa (Origem em Impostos)	-	-	-	-	-	-	-
Receitas da Dívida Ativa Outras Origens	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	123.439	94.286	69.500	72.470	76.760	81.250	85.880
Deduções da Receita	(2.058.566)	(2.171.280)	(2.447.700)	(2.591.710)	(2.743.192)	(2.902.576)	(3.068.778)
Deduções para o FUNDEB	(1.713.405)	(1.951.446)	(2.138.900)	(2.284.780)	(2.397.132)	(2.536.456)	(2.681.638)
Outras Deduções da Receita (renúncias, restituições)	(345.161)	(219.835)	(308.800)	(326.930)	(346.060)	(366.120)	(387.140)
Receitas de Capital (B)	154.574	691.619	2.620.631	4.919.961	4.884.840	4.887.430	4.888.185
Operações de Crédito	-	494.823	150.000	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	120.000	66.900	67.900	68.900	69.800
Amort. de Empréstimos/Financ.	-	-	1.000	1.040	1.080	1.130	1.180
Transf. de Capital	146.250	195.771	2.345.431	4.851.121	4.814.910	4.816.450	4.816.205
Transf. Intergovernamentais (exceto de convênios)	-	-	-	-	-	-	-
Transf. de Convênios p/Despesas de Capital	146.250	195.771	2.345.431	4.851.121	4.814.910	4.816.450	4.816.205
Convênios para Saúde	-	-	410.917	25.000	25.000	25.000	25.000
Convênios para Prog. Educação	-	-	100.000	213.375	213.375	213.375	213.375
Convênios para Prog. Assist. Social	-	-	1.000	1.050	1.100	1.200	1.300
Convênios para Programas de Infraestrutura	-	-	5.000	5.500	5.700	5.900	6.100
Convênios para Saneamento Básico	-	-	6.000	29.500	29.700	30.000	30.200
Outras Transf. Convênios	146.250	195.771	1.822.514	4.576.696	4.540.035	4.540.975	4.540.230
Outras Receitas de Capital	8.324	1.025	4.200	900	950	950	1.000
Receitas intraorçamentárias do RPPS (C)	-	-	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE: SÃO JOÃO DO POLÊSINE
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)	12.466.403	14.240.136	15.780.555	16.611.970	17.575.710	18.587.700	19.643.470
II - DEDUÇÕES	(2.192.919)	(2.338.657)	(2.614.700)	(2.768.530)	(2.930.352)	(3.100.576)	(3.278.138)
TRRF s/Rendimentos do Trabalho	134.354	167.377	167.000	176.820	187.160	198.000	209.360
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	-	-	-	-	-	-	-
Deduções da Receita (FundeB e Outras)	(2.058.566)	(2.171.280)	(2.447.700)	(2.591.710)	(2.743.192)	(2.902.576)	(3.068.778)
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	1.016.285	1.131.880	1.338.900	1.418.780	1.501.532	1.589.456	1.679.638
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	11.289.769	13.033.358	14.504.755	15.262.220	16.146.890	17.076.580	18.044.970





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE



PPA2018-2021 - Tabelas receitas.xlsx - Tab02

Pág. 1/1

MUNICÍPIO DE: SÃO JOÃO DO POLÊSINE
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

RECEITA	VALOR					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	1.166.148	1.277.844	1.538.400	1.629.080	1.724.260	1.824.250
IPTU	364.627	430.549	583.400	617.810	653.940	691.870
IRRF	137.889	172.315	172.500	182.640	193.320	204.520
ITBI	111.891	100.685	130.000	137.700	145.700	154.200
ISS	551.741	574.294	652.500	690.930	731.300	773.660
Recita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	2.194.344	2.474.803	2.874.000	3.043.140	3.220.980	3.409.850
IPVA (Art.158, CF/1998)	1.881.063	2.142.813	2.500.000	2.647.120	2.801.820	2.966.410
ICMS (Art.158, CF/1998)	277.046	305.227	325.000	344.130	364.240	385.340
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	36.235	26.764	49.000	51.890	54.920	58.100
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	6.726.464	7.818.394	8.520.500	9.022.010	9.549.190	10.102.420
FPM (Art.159, CF/1998)	6.353.305	7.282.618	7.800.000	8.259.010	8.741.680	9.248.130
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	353.783	535.969	700.000	741.250	784.510	829.990
ITR (Art.158, CF/1998)	5.859	5.882	7.500	7.950	8.400	8.900
Transferência Financeira LC nº 87/96	13.518	13.925	13.000	13.800	14.600	15.400
TOTAL DAS RECEITAS P/INS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	10.086.957	11.571.041	12.932.900	13.694.230	14.494.430	15.336.520
VALOR MÍNIMO A APLICAR 25% X (D)	2.521.739	2.892.760	3.233.225	3.423.558	3.623.608	3.834.130
RECURSOS DO FUNDEB (Transferência e Rendimentos) (E)	698.868	821.732	803.000	848.800	898.700	950.300
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	(1.713.405)	(1.951.446)	(2.138.900)	(2.264.780)	(2.397.132)	(2.536.456)
GANHO / PERDA COM O FUNDEB (G = E - F)	(1.014.537)	(1.129.714)	(1.335.900)	(1.415.980)	(1.498.432)	(1.586.156)
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)	1.383.049	1.435.890	1.703.800	1.784.050	1.898.500	2.021.400
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal da Educação (H)	222.421	378.006	409.500	429.500	448.800	475.300
Outras Despesas Correntes da Educação (I)	65.285	9.554	12.400	13.700	14.400	15.100
Despesas de Capital da Educação (J)	2.685.292	2.653.163	3.461.900	3.636.530	3.859.432	4.097.256
DESPESA CONSIDERADA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	2.685.292	2.653.163	3.461.900	3.636.530	3.859.432	4.097.256
Valor Efetivamente Aplicado (M) = K / D	26,62%	25,52%	26,77%	26,56%	26,63%	26,79%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE



PPA2018-2021 - Tabelas receitas.xlsx - Tab03

Pág. 1/1

MUNICÍPIO DE: SÃO JOÃO DO POLÊSINE
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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR				
	2015	2016	2017	2018	2019
RECEITA	1.166.148	1.277.844	1.538.400	1.628.080	1.724.260
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	384.627	450.549	583.400	617.810	691.870
IPTU	137.888	172.315	172.500	182.640	204.520
IRRF	111.891	100.685	130.000	137.700	145.700
ITBI	551.741	574.294	652.500	690.930	773.660
ISS	-	-	-	-	-
Recetta da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	2.194.344	2.474.803	2.874.000	3.043.140	3.220.980
IPVA (Art. 158, CF/1998)	1.881.063	2.142.813	2.500.000	2.547.120	2.801.820
ICMS (Art. 158, CF/1998)	277.046	305.227	325.000	344.130	364.240
IPI-EX (Art. 159, CF/1998)	36.235	26.764	49.000	51.890	54.920
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	6.726.464	7.818.394	8.520.500	9.022.010	9.549.190
Transferência Financeira LC nº 87/96	13.518	13.925	13.000	13.800	14.600
FPM (Art. 159, CF/1998)	6.353.305	7.262.618	7.800.000	8.259.010	8.741.680
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	353.783	535.969	700.000	741.250	829.990
ITR (Art. 158, CF/1998)	5.859	5.882	7.500	7.950	8.400
Transferência Financeira LC nº 87/96	13.518	13.925	13.000	13.800	14.600
TOTAL DAS RECEITAS PIFINS DO ART. 198 DA CF/88 (D)	10.086.957	11.571.041	12.932.900	13.694.230	14.494.430
VALOR MÍNIMO A APLICAR 15% X (D)	1.513.043	1.735.656	1.939.935	2.054.135	2.174.165
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	708.843	912.366	1.028.787	1.094.800	1.164.600
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal da Saúde	1.279.922	1.493.312	1.564.458	1.652.500	1.749.300
Outras Despesas Correntes da Saúde (E)	4.900	2.331	14.551	15.300	16.100
Despesas de Capital da Saúde (F)	1.496	1.800	2.000	2.100	2.300
(-) Despesas com Rendimentos das Aplicações Financeiras - ASPS	1.993.665	2.408.010	2.607.796	2.762.600	2.930.000
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	1.993.665	2.408.010	2.607.796	2.762.600	2.930.000
Participação (H) = (G) / (C)	19,8%	20,8%	20,2%	20,2%	20,3%



MUNICÍPIO DE: SÃO JOÃO DO POLÊSINE

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
Receita Tributária (A)	1.329.587	1.595.900	1.689.910	1.788.680
IPRU	430.549	583.400	617.810	653.940
IRRF	172.315	172.500	182.640	193.320
ITBI	100.685	130.000	137.700	145.700
ISS	574.294	652.500	690.930	731.300
TAXAS	51.743	57.200	60.500	64.060
Contribuição de Melhoria	-	300	330	360
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública (B)	67.628	100.000	106.600	114.000
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência (C)	-	-	-	-
Transferências Constitucionais e Legais (D)	9.468.191	11.406.500	12.077.800	12.783.610
FPM (Art.159, CF/1998)	6.426.263	7.800.000	8.259.010	8.741.680
FPM Cota Extra	535.969	700.000	741.250	784.510
ITR (Art.158, CF/1998)	5.882	7.500	7.950	8.400
Transferência Financeira LC nº 87/96	13.925	13.000	13.800	14.600
ICMS (Art.158, CF/1998)	2.142.813	2.500.000	2.647.120	2.801.820
IPVA (Art.158, CF/1998)	305.227	325.000	344.130	364.240
IPLEX (Art.159, CF/1998)	26.764	49.000	51.890	54.920
Cota Parte da CIDE	11.349	12.000	12.650	13.440
Outras Receitas Correntes (E)	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora dos Tributos	-	-	-	-
Receitas de Dívida Ativa Tributária	-	-	-	-
Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F)	-219.835	-308.800	-326.930	-346.060
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (G) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) - (F)	10.645.571	12.793.600	13.547.380	14.340.230
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)	745.190	895.552	948.317	1.003.816
Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D)	521.633	626.886	663.822	702.671
Despesa Efetivamente Prevista para o Legislativo	663.200	741.970	780.890	821.270
Folha de Pagamentos do Poder Legislativo p/Fins do § 1º do art. 29-A da Constituição	391.000	411.970	433.890	456.770
Demais Despesas do Legislativo	272.200	330.000	347.000	364.500
% de Gastos Efetivo do Poder Legislativo	6,23%	5,80%	5,76%	5,73%
% Efetivo de Gastos Com Folha de Pagamento do Legislativo	52,47%	46,00%	45,75%	45,50%