

# Município de Sertão Santana

## Estado do Rio Grande do Sul



OF.GP.Nº118/2017

Sertão Santana, 22 de maio de 2017.

Senhor Presidente:

Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos através do presente, encaminhar em anexo, a Previsão de Receita de 2018/2021 e Receitas Corrente Liquida, ambos materiais utilizados na elaboração do PPA 2018/2021.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

MARCOS AURÉLIO KOLOGESKI SOUZA  
Vice-Prefeito

Lucas J. N. Gelinski  
Chefe de Gabinete  
RG 788/811291

Exmo. Sr.  
Vereadora TIAGO AUGUSTO XAVIER  
M.D. Presidente da Câmara Municipal  
Sertão Santana – RS

Câmara Municipal de Sertão Santana

**SECRETARIA**

Protocolo Nº 107/2017

Data 22/5/2017 14L24

Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas!

MUNICÍPIO DE: SERTÃO SANTANA  
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)	6.937.635	9.502.221	9.416.221	10.837.127	12.545.329	14.522.786	16.811.940
Pessoal Inativo e Pensionistas - Total do Executivo (B)	528.618	711.344	1.145.000	1.317.780	1.525.495	1.765.952	2.044.310
(-) Inativos com recursos do RPPS (C)	528.618	711.344	1.145.000	1.317.780	1.525.495	1.765.952	2.044.310
(-) Outras despesas não Computadas (D)	-	12.704	100	104	110	115	121
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo (E)	168.134	266.685	192.000	204.437	218.952	234.498	251.147
<b>DESPA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)</b>	<b>6.769.501</b>	<b>9.222.831</b>	<b>9.224.121</b>	<b>10.632.585</b>	<b>12.326.267</b>	<b>14.288.173</b>	<b>16.560.672</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)</b>	<b>14.538.438</b>	<b>16.674.729</b>	<b>17.916.622</b>	<b>19.158.640</b>	<b>20.608.263</b>	<b>22.169.575</b>	<b>21.567.856</b>
<b>DESPA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)</b>	<b>46,56%</b>	<b>55,31%</b>	<b>51,48%</b>	<b>55,50%</b>	<b>59,81%</b>	<b>64,45%</b>	<b>76,78%</b>

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)	542.096	582.797	702.000	807.932	935.282	1.082.706	1.253.367
Pessoal Inativo e Pensionistas- Total do Legislativo (B)	-	13.154	13.100	15.077	17.453	20.204	23.389
(-) Inativos do Legislativo pagos recursos do RPPS (C)	-	11.433	18.000	18.790	19.730	20.716	21.752
(-) Outras despesas não Computadas (D)	7.838	-	11.800	12.564	13.456	14.412	15.435
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo (E)	6.047	-	659.100	761.500	884.642	1.027.373	1.192.791
<b>DESPA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)</b>	<b>528.211</b>	<b>558.209</b>	<b>659.100</b>	<b>761.500</b>	<b>884.642</b>	<b>1.027.373</b>	<b>1.192.791</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)</b>	<b>14.538.438</b>	<b>16.674.729</b>	<b>17.916.622</b>	<b>19.158.640</b>	<b>20.608.263</b>	<b>22.169.575</b>	<b>21.567.856</b>
<b>DESPA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)</b>	<b>3,63%</b>	<b>3,35%</b>	<b>3,68%</b>	<b>3,97%</b>	<b>4,29%</b>	<b>4,63%</b>	<b>5,53%</b>

Câmara Municipal de Sertão Santana

SECRETARIA

Protocolo Nº 107/2017

Data 22/5/2017

*Lucas J. N. Getineki*

Lucas J. N. Getineki

Secretário de Administração e Fazenda  
RG 7867811281

MUNICÍPIO DE: SERTÃO SANTANA  
 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
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)+(C)</b>	<b>18.085.829</b>	<b>22.031.460</b>	<b>21.160.000</b>	<b>22.683.138</b>	<b>24.469.576</b>	<b>26.409.841</b>	<b>26.235.313</b>
<b>Receitas Correntes excluídas as deduções da Receita (A)</b>	<b>17.078.686</b>	<b>20.141.859</b>	<b>19.482.422</b>	<b>20.931.914</b>	<b>22.630.791</b>	<b>24.479.116</b>	<b>24.208.053</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>811.784</b>	<b>992.070</b>	<b>879.410</b>	<b>936.376</b>	<b>1.002.859</b>	<b>1.074.062</b>	<b>1.150.321</b>
Impostos	750.754	924.242	791.800	843.091	902.951	967.060	1.035.721
IPTU	157.214	199.357	200.000	212.956	228.075	244.269	261.612
IRRF	196.957	290.543	231.800	246.816	264.339	283.108	303.208
IRRF s/Rendimento do Trabalho - Poder Executivo	168.134	266.685	192.000	204.437	218.952	234.498	251.147
IRRF s/Rendimento do Trabalho - Poder Legislativo	6.047	-	11.800	12.564	13.456	14.412	15.435
IRRF s/ Demais Rendimentos	22.776	23.858	28.000	29.814	31.931	34.198	36.626
ITBI	93.451	112.098	75.000	79.858	85.528	91.601	98.104
ISS	303.132	322.244	285.000	303.462	325.008	348.083	372.797
Taxas	61.030	67.828	87.610	93.285	99.908	107.002	114.599
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>1.528.211</b>	<b>1.751.344</b>	<b>1.307.000</b>	<b>1.496.561</b>	<b>1.724.601</b>	<b>1.988.398</b>	<b>2.293.598</b>
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência	1.333.398	1.632.271	1.210.000	1.382.589	1.612.095	1.866.202	2.160.362
Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários	53.797	81.270	32.000	33.405	35.075	36.829	38.670
Contribuição para Custeio de Serv. Ilum Pública	141.016	37.803	65.000	70.568	77.430	85.367	94.565
Outras Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.159.241</b>	<b>1.835.745</b>	<b>325.078</b>	<b>351.938</b>	<b>385.000</b>	<b>423.104</b>	<b>430.208</b>
Receita de Valores Mobiliários	1.151.681	1.717.288	301.478	327.302	359.132	393.943	401.688
Educação- Fundeb	19.127	35.170	25.375	27.549	30.228	33.326	-
Educação- outros vinculados	8.126	22.595	13.442	14.593	16.013	17.654	19.556
Saúde - ASPS	3.958	9.678	4.500	4.885	5.361	5.910	6.547
Saúde - outros vinculados	32.483	55.292	41.350	44.892	49.258	54.307	60.158
Assistência social	13.042	8.010	3.500	3.800	4.169	4.597	5.092
Recursos Previdenciários - RPPS	978.872	1.486.904	120.000	130.279	142.948	157.601	174.582
Outros Vinculados	44.933	49.577	28.401	30.834	33.832	37.300	41.319
Não Vinculados (Recursos Livres)	51.140	50.062	64.910	70.470	77.323	85.249	94.434
Outras Receitas Patrimoniais	7.560	118.457	23.600	24.636	25.868	27.161	28.519
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>69.169</b>	<b>80.870</b>	<b>101.620</b>	<b>106.081</b>	<b>111.385</b>	<b>116.954</b>	<b>122.802</b>
Serviços de Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	69.169	80.870	101.620	106.081	111.385	116.954	122.802
<b>Transferências Correntes</b>	<b>15.600.573</b>	<b>17.836.755</b>	<b>19.287.695</b>	<b>20.628.860</b>	<b>22.192.439</b>	<b>23.874.772</b>	<b>20.095.864</b>
Transf. Intergovernamentais	15.305.948	17.490.273	18.945.695	20.271.846	21.817.575	23.481.165	19.682.576
<b>Transf. da União</b>	<b>7.678.195</b>	<b>8.827.405</b>	<b>9.116.690</b>	<b>9.754.836</b>	<b>10.498.642</b>	<b>11.299.163</b>	<b>12.160.724</b>
Cota-parte do FPM	6.353.305	7.281.350	7.124.056	7.622.722	8.203.955	8.829.506	9.502.756
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	353.783	517.237	598.630	640.533	689.373	741.938	798.511
Cota-parte do ITR	13.791	14.486	15.000	16.050	17.274	18.591	20.008
Transferência do Salário-Educação	264.755	275.611	370.000	395.899	426.086	458.575	493.542
Transf. Recursos do SUS	242.823	255.824	322.550	345.128	371.444	399.766	430.248
Transf. Recursos FNAS	104.558	105.210	120.064	128.468	138.264	148.805	160.153
Transf. Recursos FNDE	220.584	237.033	234.300	250.700	269.816	290.390	312.532
Transf. Financeira - LC nº 87/96	29.593	26.848	36.000	38.520	41.457	44.618	48.020
Transf. Compens. Financ. Explor. Rec. Naturais	71.237	61.448	45.990	49.209	52.961	57.000	61.346
Outras Transf. da União	23.767	52.357	250.100	267.606	288.011	309.972	333.608
<b>Transf. dos Estados</b>	<b>4.645.291</b>	<b>5.204.324</b>	<b>5.639.005</b>	<b>6.033.721</b>	<b>6.493.792</b>	<b>6.988.944</b>	<b>7.521.851</b>
Cota-parte do ICMS	4.031.469	4.488.744	4.760.000	5.093.188	5.481.544	5.899.511	6.349.349
Cota-parte do IPVA	490.176	504.396	535.000	572.449	616.098	663.075	713.635
Cota-parte do IPI-Exportações	79.324	58.767	58.500	62.595	67.368	72.504	78.033
Transf. Recursos do Fundo Estadual de Saúde	37.617	132.593	259.405	277.563	298.727	321.505	346.020
Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assist. Social	-	3.384	3.400	3.638	3.915	4.214	4.535
Transf. Cota-parte CIDE	5.099	14.141	15.000	16.050	17.274	18.591	20.008
Outras Transf. dos Estados	1.606	2.299	7.700	8.239	8.867	9.543	10.271
<b>Transferências dos Municípios</b>	-	-	-	-	-	-	-
Transf. Recursos do SUS	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf. dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transferências Multigovernamentais</b>	<b>2.982.462</b>	<b>3.458.544</b>	<b>4.190.000</b>	<b>4.483.290</b>	<b>4.825.140</b>	<b>5.193.057</b>	-
Transf. Recursos do FUNDEB	2.982.462	3.458.544	4.190.000	4.483.290	4.825.140	5.193.057	-
<b>Transf. Convênios p/Despesas Correntes</b>	<b>294.624</b>	<b>346.482</b>	<b>342.000</b>	<b>357.014</b>	<b>374.864</b>	<b>393.608</b>	<b>413.288</b>
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog. Educação	294.624	346.482	342.000	357.014	374.864	393.608	413.288
Convênios para Prog. Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Programas de Infraestrutura	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf. Correntes	-	-	-	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>109.240</b>	<b>112.068</b>	<b>97.650</b>	<b>103.976</b>	<b>111.358</b>	<b>119.264</b>	<b>127.732</b>
Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	23.930	3.282	20.880	22.233	23.811	25.502	27.312
Multas e Juros de Mora Outras Origens	2.993	24.358	12.120	12.905	13.821	14.803	15.854
Receitas da Dívida Ativa (Origem em Impostos)	38.673	40.905	46.500	49.512	53.028	56.792	60.825
Receitas da Dívida Ativa Outras Origens	7.942	13.024	5.000	5.324	5.702	6.107	6.540
Receitas Correntes Diversas	35.702	30.499	13.150	14.002	14.996	16.061	17.201
<b>Deduções da Receita</b>	<b>(2.199.532)</b>	<b>(2.474.918)</b>	<b>(2.516.031)</b>	<b>(2.691.878)</b>	<b>(2.896.851)</b>	<b>(3.117.439)</b>	<b>(12.471)</b>
Deduções para o FUNDENB	(2.199.532)	(2.474.918)	(2.505.711)	(2.681.105)	(2.885.539)	(3.105.561)	-
Outras Deduções da Receita (renúncias, retificações, restituições)	-	7.926	(10.320)	(10.773)	(11.312)	(11.877)	(12.471)
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>456.978</b>	<b>1.140.931</b>	<b>1.634.578</b>	<b>1.706.336</b>	<b>1.791.653</b>	<b>1.881.236</b>	<b>1.975.298</b>
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	58.000	68.550	50.100	52.299	54.914	57.660	60.543
Amort. de Empréstimos/Financ.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transf. de Capital</b>	<b>398.978</b>	<b>1.072.381</b>	<b>1.584.478</b>	<b>1.654.037</b>	<b>1.736.739</b>	<b>1.823.576</b>	<b>1.914.755</b>
Transf. Intergovernamentais (exceto de convênios)	-	-	-	-	-	-	-

**Lucas J. N. Golinaki**  
 Secretário de Administração e Fazenda  
 RG 7087811291

*Conselheiro Titular*

Câmara Municipal de Sertão Santana  
**SECRETARIA**

Protocolo Nº 107/2017  
 Data 22/5/2017 14h26

MUNICÍPIO DE: SERTÃO SANTANA  
 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
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)+(C)</b>	<b>18.085.829</b>	<b>22.031.460</b>	<b>21.160.000</b>	<b>22.683.138</b>	<b>24.469.576</b>	<b>26.409.841</b>	<b>26.235.313</b>
<b>Receitas Correntes excluídas as deduções da Receita (A)</b>	<b>17.078.686</b>	<b>20.141.859</b>	<b>19.482.422</b>	<b>20.931.914</b>	<b>22.630.791</b>	<b>24.479.116</b>	<b>24.208.053</b>
Transf. de Convênios p/Despesas de Capital	398.978	1.072.381	1.584.478	1.654.037	1.736.739	1.823.576	1.914.755
Convênios para Saúde	-	62.620	250.000	<b>260.975</b>	<b>274.024</b>	<b>287.725</b>	<b>302.111</b>
Convênios para Prog Educação	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog Assist Social	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Programas de Infraestrutura	398.978	1.009.761	1.334.478	1.393.062	1.462.715	1.535.851	1.612.643
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf Convênios	-	-	-	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Receitas intraorçamentárias do RPPS (C)</b>	<b>550.165</b>	<b>748.670</b>	<b>43.000</b>	<b>44.888</b>	<b>47.132</b>	<b>49.489</b>	<b>51.963</b>

**Lucas J. N. Golinski**  
 Secretário de Administração e Fazenda  
 RG 7897811291

*Lucas J. N. Golinski*

Câmara Municipal de Sertão Santana

**SECRETARIA**

Protocolo Nº 107/2017

Data 22/5/2017 14h26