



MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DE 25 DE SETEMBRO DE 2013.

LEI MUNICIPAL Nº 1394/2013

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 2014-2017 e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA BOA VISTA/RS**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, torna público que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona e Promulga a seguinte

LEI

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no art.165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos I, II e III.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, entende-se por:

I - Programa, o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

II - Programa finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

III - Programa de apoio administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;

IV - Ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

V - Produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

VI - Meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.

Art. 3º A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada.

Parágrafo único: Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época.



MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Art. 4º As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2014-2017 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

Art. 5º A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específica.

Art. 6º A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Art. 7º O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia **30 de abril de abril** de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.

Art. 8º Integram o Plano Plurianual, as seguintes tabelas:

I – Tabela 01 – Receitas realizadas em 2011 e 2012, e estimadas para o período de 2013 a 2017;

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

III – Tabela 02 – Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2011 e 2012 e previstos para o período de 2013 a 2017;

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

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

VI – 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;

VII – Tabela 05-A – Estimativa dos gastos com pessoal por área, para o período de 2013 a 2017;

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

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA BOA VISTA/RS, AOS 25 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

MÁRCIO THUMS
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Data Supra:

IVOMAR JOSÉ THUMS

Secretário de Administração e Turismo

“Teu Progresso Nosso Futuro”

MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTAS-RS

PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES

Preencher com as expectativas de aumentos percentuais das receitas ou despesas

| DISCRIMINAÇÃO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| 1. INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (IPCA) | 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% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| 4. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIADOS | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| 5. ESFORÇO ARRECADADO PRÓPRIA | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| 6. CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERÊNCIAS | 4,61% | 4,25% | 4,12% | 4,07% |
| 7. PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL | 2,39% | 3,75% | 4,88% | 4,93% |
| 8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |

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

B

h

MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA-RS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

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

| Ano | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | R\$ mil |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B) | 10.144.317,92 | 10.581.929,09 | 12.016.105 | 12.912.694 | 14.047.843 | 15.257.749 | 16.564.640 | |
| Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A) | 8.806.317,32 | 9.531.139,39 | 9.819.366,69 | 10.752.718,24 | 11.774.468,79 | 12.867.977,71 | 14.053.706,75 | |
| Receitas Tributárias | 333.213,51 | 393.950,32 | 385.970,82 | 415.776,26 | 446.356,60 | 478.594,26 | 512.916,17 | |
| Impostos | 265.774,22 | 310.745,20 | 290.949,18 | 313.476,86 | 336.468,67 | 360.769,78 | 386.642,02 | |
| IPTU | 27.890,41 | 33.600,30 | 33.600,30 | 36.184,98 | 38.857,12 | 41.663,54 | 44.661,40 | |
| IRRF | 76.527,14 | 89.235,20 | 92.212,80 | 99.333,66 | 106.639,65 | 114.341,59 | 122.541,48 | |
| ITBI | 77.680,63 | 55.298,77 | 30.027,96 | 32.346,78 | 34.725,88 | 37.233,93 | 39.904,12 | |
| ISS | 83.676,04 | 132.610,93 | 135.108,12 | 145.541,44 | 156.246,01 | 167.530,72 | 179.545,02 | |
| Taxas | 67.439,29 | 83.205,12 | 95.021,64 | 102.359,40 | 109.887,94 | 117.824,48 | 126.274,15 | |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recetta de Contribuições | 203.721,65 | 224.006,85 | 247.601,08 | 272.748,98 | 303.069,01 | 339.706,90 | 380.877,84 | |
| Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio | 184.675,13 | 203.862,21 | 223.883,08 | 246.935,78 | 275.039,08 | 309.294,80 | 347.817,31 | |
| Comp. Finance. entre Regimes Previdenciários | 3.302,85 | 3.504,54 | 3.718,00 | 3.926,58 | 4.132,73 | 4.344,32 | 4.564,58 | |
| Contribuição para Custeio de Serv. Ilum. Pública | 15.743,67 | 16.640,10 | 20.000,00 | 21.886,62 | 23.897,20 | 26.067,79 | 28.495,96 | |
| Outras Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recetta Patrimonial | 765.158,30 | 1.109.356,98 | 577.083,60 | 630.755,75 | 687.867,75 | 749.465,92 | 818.285,41 | |
| Recetta de Valores Mobiliários | 745.442,40 | 1.095.564,77 | 557.083,60 | 609.633,75 | 665.636,84 | 726.096,80 | 793.731,47 | |
| Educação- Fundeb | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 21,89 | 23,90 | 26,07 | 28,50 | |
| Educação- outros vinculados | 18,31 | 3.488,76 | 3.500,00 | 3.830,16 | 4.182,01 | 4.561,86 | 4.986,79 | |
| Saúde | 0,00 | 121,91 | 63,60 | 69,60 | 75,99 | 82,90 | 90,62 | |
| Assistência social | 50,05 | 1.061.951,57 | 510.000,00 | 558.108,72 | 609.378,54 | 664.728,54 | 726.646,86 | |
| Recursos Previdenciários | 691.495,90 | 1.554,11 | 3.500,00 | 3.830,16 | 4.182,01 | 4.561,86 | 4.986,79 | |
| Outros Vinculados | 8.964,68 | 28.448,42 | 40.000,00 | 43.773,23 | 47.794,40 | 52.135,57 | 56.991,91 | |
| Não Vinculados | 44.913,46 | 13.792,21 | 20.000,00 | 21.122,00 | 22.230,91 | 23.369,13 | 24.553,94 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 19.715,90 | 13.792,21 | 20.000,00 | 21.122,00 | 22.230,91 | 23.369,13 | 24.553,94 | |
| Recetta Agropecuária | 6.064,67 | 6.804,43 | 6.804,00 | 7.329,42 | 7.868,50 | 8.436,79 | 9.041,83 | |
| Recetta Industrial | 126.048,61 | 127.406,27 | 107.782,80 | 113.829,42 | 119.805,46 | 125.939,50 | 132.324,63 | |
| Recetta de Serviços | 126.048,61 | 127.406,27 | 107.782,80 | 113.829,42 | 119.805,46 | 125.939,50 | 132.324,63 | |
| Serviços de Saúde | 126.048,61 | 127.406,27 | 107.782,80 | 113.829,42 | 119.805,46 | 125.939,50 | 132.324,63 | |
| Outros Serviços | 8.596.209,87 | 9.014.323,05 | 9.854.030,76 | 10.878.869,68 | 11.929.137,59 | 13.048.912,72 | 14.260.578,68 | |
| Transferências Correntes | 8.540.909,07 | 8.893.343,52 | 9.695.307,76 | 10.711.242,31 | 11.752.709,79 | 12.863.451,82 | 14.065.714,92 | |
| Transferências Intergovernamentais | 5.770.028,38 | 5.993.139,38 | 6.349.694,00 | 7.015.054,37 | 7.697.136,87 | 8.424.588,97 | 9.211.980,46 | |
| Transf.da União | 5.293.206,48 | 5.464.630,84 | 5.704.272,00 | 6.302.001,04 | 6.914.752,48 | 7.568.261,87 | 8.275.618,03 | |
| Cota-parte do FPM | 5.346,46 | 5.344,90 | 5.400,00 | 5.965,85 | 6.545,91 | 7.164,56 | 7.834,19 | |
| Cota-parte do ITR | 59.036,12 | 70.040,08 | 86.127,00 | 95.151,92 | 104.403,66 | 114.270,79 | 124.950,94 | |
| Transferência do Salário-Educação | 242.667,06 | 276.983,35 | 333.910,00 | 368.899,16 | 404.767,69 | 443.022,06 | 484.428,45 | |
| Transf Recursos do SUS | 17.750,00 | 14.676,60 | 9.750,00 | 10.771,67 | 11.819,01 | 12.936,02 | 14.145,06 | |
| Transf Recursos FNAS | 52.813,25 | 53.753,91 | 59.530,00 | 65.767,92 | 72.162,62 | 78.982,67 | 86.364,67 | |
| Transf Recursos FNDE | 18.458,52 | 16.538,52 | 17.636,00 | 19.484,01 | 21.378,46 | 23.398,93 | 25.685,88 | |
| Transf.Financeira - LC nº 87/96 | 66.643,71 | 80.409,48 | 83.069,00 | 91.773,49 | 100.696,74 | 110.213,53 | 120.514,47 | |
| Transf Compens. Finance Explor. Rec. Naturais | 14.106,78 | 10.761,70 | 50.000,00 | 55.239,31 | 60.610,30 | 66.338,54 | 72.538,77 | |
| Outras Transf.da União | 2.076.968,76 | 2.118.903,32 | 2.472.814,76 | 2.731.931,65 | 2.997.560,78 | 3.280.858,57 | 3.587.499,06 | |
| Transf. dos Estados | 1.761.401,60 | 1.797.043,32 | 2.081.869,00 | 2.300.020,16 | 2.523.654,00 | 2.762.163,12 | 3.020.324,53 | |
| Cota-parte do ICMS | 175.149,60 | 110.690,39 | 101.043,00 | 111.630,91 | 122.484,93 | 134.060,91 | 146.690,71 | |
| Cota-parte do IPVA | 44.754,49 | 28.952,75 | 34.928,00 | 38.567,97 | 42.339,93 | 46.341,45 | 50.672,69 | |
| Cota-parte do IPI-lex | 76.557,14 | 171.352,56 | 234.065,76 | 258.592,62 | 283.735,91 | 310.551,63 | 339.576,87 | |
| Transf Recursos do SUS | 19.105,93 | 10.126,68 | 20.000,00 | 22.095,72 | 24.244,12 | 26.535,42 | 29.015,51 | |
| Transf Cota-parte Comp. Fin. Explor. Rec. Natur | | | | | | | | |
| Transf Cota-parte CIDE | | | | | | | | |

Valor de 2017 que consta no plano PPA

B
n

MUNICÍPIO DE: NOVA BOA VISTA-RS
 PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

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

| Ano | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B) | 10.144.317,92 | 10.581.929,09 | 12.016.105 | 12.912.694 | 14.047.843 | 15.257.749 | 16.564.640 |
| Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A) | 8.806.317,32 | 9.531.139,39 | 9.819.366,69 | 10.752.718,24 | 11.774.468,79 | 12.867.977,71 | 14.053.706,75 |
| Outras Transf. dos Estados | - | 737,62 | 909,00 | 1.004,25 | 1.101,90 | 1.206,03 | 1.318,75 |
| Transferências dos Municípios | - | - | - | - | - | - | - |
| Transf. Recursos do SUS | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Transf. dos Municípios | 693.911,93 | 781.300,82 | 872.799,00 | 964.256,30 | 1.058.012,14 | 1.158.004,28 | 1.266.235,40 |
| Transferências Multigovernamentais | 693.911,93 | 781.300,82 | 872.799,00 | 964.256,30 | 1.058.012,14 | 1.158.004,28 | 1.266.235,40 |
| Transf. Recursos do FUNDEB | 55.300,80 | 120.979,53 | 158.723,00 | 167.627,36 | 176.427,80 | 185.460,90 | 194.863,77 |
| Transf. Convênios União/Estados/Municípios | - | - | - | - | - | - | - |
| Convênios para Saúde | 55.300,80 | 58.932,30 | 38.723,00 | 40.895,36 | 43.042,37 | 45.246,14 | 47.540,11 |
| Convênios para Prog. Educação | - | 6.555,00 | 20.000,00 | 21.122,00 | 22.230,91 | 23.369,13 | 24.553,94 |
| Convênios para Prog. Assist. Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Convênios para Combate à Fome | - | - | - | - | - | - | - |
| Convênios para Saneamento Básico | - | 55.492,23 | 100.000,00 | 105.610,00 | 111.154,53 | 116.845,64 | 122.769,71 |
| Outras Transf. Convênios | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Transf. Correntes | 186.670,82 | 167.191,45 | 222.748,63 | 239.949,72 | 257.598,03 | 276.202,79 | 296.010,39 |
| Outras Receitas Correntes | 6.993,68 | 978,91 | 3.839,04 | 4.135,50 | 4.439,66 | 4.760,31 | 5.101,70 |
| Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos) | 18.730,31 | 4.225,77 | 2.433,00 | 2.620,88 | 2.813,65 | 3.016,86 | 3.233,21 |
| Multas e Juros de Mora Outras Origens | 11.616,75 | 2.066,12 | 4.456,00 | 4.800,10 | 5.153,15 | 5.525,33 | 5.921,57 |
| Receitas da Dívida Ativa (Origem em Impostos) | 7.608,13 | 12.449,68 | 10.336,00 | 11.134,17 | 11.963,08 | 12.816,38 | 13.735,50 |
| Receitas da Dívida Ativa Outras Origens | 141.721,95 | 147.440,97 | 201.684,59 | 217.259,08 | 233.238,48 | 250.083,90 | 268.018,42 |
| Receitas Correntes Diversas | 1.410.770,11 | 1.511.899,96 | 1.582.655,00 | 1.806.540,99 | 1.977.234,14 | 2.159.281,17 | 2.356.828,20 |
| Deduções da Receita | 1.404.581,28 | 1.445.614,76 | 1.531.652,00 | 1.755.537,99 | 1.926.231,14 | 2.108.278,17 | 2.305.925,20 |
| Deduções para o FUNDEB | 6.188,83 | 66.285,20 | 51.003,00 | 51.003,00 | 51.003,00 | 51.003,00 | 51.003,00 |
| Outras Deduções da Receita | 1.338.000,60 | 1.050.789,70 | 2.156.738,00 | 2.159.975,85 | 2.273.374,58 | 2.389.771,36 | 2.510.932,77 |
| Receitas de Capital (B) | 138.556,02 | 10.322,26 | 350.000,00 | 369.635,00 | 389.040,84 | 408.959,73 | 429.693,99 |
| Operações de Crédito | 46.703,64 | 33.116,20 | 18.438,00 | 19.472,37 | 20.494,67 | 23.691,27 | 24.559,28 |
| Alienação de Bens | 1.152.740,94 | 867.560,67 | 1.624.089,00 | 1.555.201,24 | 1.636.849,31 | 1.720.655,99 | 1.807.893,25 |
| Amort. de Empréstimos/Financ. | 12.224,00 | 12.224,00 | 151.500,00 | 1.125.522,73 | 1.184.612,68 | 1.245.264,85 | 1.308.399,77 |
| Transf. Intergovernamentais | 612.680,43 | 486.161,77 | 1.065.735,00 | 158.415,00 | 166.731,79 | 175.268,46 | 184.154,57 |
| Transf. Convênios | 303,44 | 184.923,32 | 150.000,00 | 158.415,00 | 166.731,79 | 175.268,46 | 184.154,57 |
| Convênios para Saúde | - | 4.370,00 | 20.000,00 | 21.122,00 | 22.230,91 | 23.369,13 | 24.559,94 |
| Convênios para Prog. Educação | - | - | - | - | - | - | - |
| Convênios para Prog. Assist. Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Convênios para Combate à Fome | - | - | - | - | - | - | - |
| Convênios para Saneamento Básico | 612.376,99 | 290.268,45 | 845.735,00 | 893.180,73 | 940.072,72 | 988.204,45 | 1.038.306,41 |
| Outras Transf. Convênios | 319.398,16 | 369.174,90 | 406.854,00 | 429.678,51 | 452.236,63 | 475.391,15 | 499.493,48 |
| Receita Intraorçamentária | - | 2.910,78 | 4.211,00 | 4.447,24 | 4.680,72 | 4.920,37 | 5.169,83 |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | - | - | - |

BR

MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA-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

| ESPECIFICAÇÃO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I - RECEITAS CORRENTES(*) | 10.217.087 | 11.043.039 | 11.402.022 | 12.559.259 | 13.751.703 | 15.027.259 | 16.410.035 |
| Receita Tributária | 333.214 | 393.950 | 385.971 | 415.776 | 446.357 | 478.594 | 512.916 |
| IPTU | 27.890 | 33.600 | 33.600 | 36.195 | 38.857 | 41.664 | 44.651 |
| ISS | 83.676 | 132.611 | 135.108 | 145.541 | 156.246 | 167.531 | 179.545 |
| ITBI | 77.681 | 55.299 | 30.028 | 32.347 | 34.726 | 37.234 | 39.904 |
| Outras | 143.966 | 172.440 | 187.234 | 201.693 | 216.528 | 232.166 | 248.816 |
| Transferências Correntes | 8.596.210 | 9.014.323 | 9.854.031 | 10.878.870 | 11.929.138 | 13.048.913 | 14.260.579 |
| Cota-Parte do FPM | 5.293.206 | 5.464.631 | 5.704.272 | 6.302.001 | 6.914.752 | 7.568.262 | 8.275.618 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.761.402 | 1.797.043 | 2.081.869 | 2.300.020 | 2.523.654 | 2.762.163 | 3.020.325 |
| Cota-Parte do IPVA | 175.150 | 110.690 | 101.043 | 111.631 | 122.485 | 134.061 | 146.591 |
| Transferência do FUNDEB | 693.912 | 781.301 | 872.799 | 964.256 | 1.058.012 | 1.158.004 | 1.266.235 |
| Outras Transferências | 672.540 | 860.658 | 1.094.048 | 1.200.961 | 1.310.234 | 1.426.423 | 1.551.810 |
| Demais Receitas Correntes | 1.287.664 | 1.634.766 | 1.162.020 | 1.264.613 | 1.376.209 | 1.499.752 | 1.636.540 |
| II - DEDUÇÕES | 2.290.244 | 2.781.218 | 2.320.256 | 2.615.512 | 2.865.784 | 3.137.649 | 3.435.357 |
| I R R F | 76.527 | 89.235 | 92.213 | 99.334 | 106.640 | 114.342 | 122.541 |
| Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio | 184.675 | 203.862 | 223.883 | 246.936 | 275.039 | 309.295 | 347.817 |
| Compensação Financeira entre Regimes | 3.303 | 3.505 | 3.718 | 3.927 | 4.133 | 4.344 | 4.565 |
| Rendimentos de Aplicações (Rec. Previdenciários) | 691.496 | 1.061.952 | 510.000 | 558.109 | 609.379 | 664.729 | 726.647 |
| Deduções da Receita (Fundeb e Outras) | 1.410.770 | 1.511.900 | 1.582.655 | 1.806.541 | 1.977.234 | 2.159.281 | 2.356.328 |
| III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) | 7.926.843 | 8.261.821 | 9.081.766 | 9.943.747 | 10.885.918 | 11.889.610 | 12.974.678 |

B
A

MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA-RS
 PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
 Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2011 e 2012 e previstos para o período de 2013 a 2017

R\$ mil

| RECEITA IMPOSTOS PRÓPRIOS (A) | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| RECEITA | | 284.385 | 313.820 | 299.244 | 322.352 | 346.061 | 371.055 | 397.665 |
| IMPOSTOS PRÓPRIOS (A) | | 27.890 | 33.600 | 33.600 | 36.196 | 38.857 | 41.664 | 44.651 |
| IPTU | | 76.527 | 89.295 | 92.213 | 99.334 | 106.640 | 114.342 | 122.541 |
| IRRF | | 77.681 | 55.299 | 30.028 | 32.347 | 34.726 | 37.234 | 39.904 |
| ITBI | | 83.676 | 132.611 | 136.108 | 145.541 | 156.246 | 167.531 | 179.545 |
| ISS | | 18.610 | 3.075 | 8.295 | 8.936 | 9.593 | 10.286 | 11.023 |
| Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos) | | 1.981.306 | 1.936.686 | 2.217.840 | 2.450.239 | 2.688.479 | 2.942.565 | 3.217.588 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B) | | 44.754 | 28.953 | 34.928 | 38.588 | 42.340 | 46.341 | 50.673 |
| PI-EX (Art. 159, CF/1998) | | 1.761.402 | 1.797.043 | 2.081.869 | 2.300.020 | 2.523.654 | 2.762.163 | 3.020.325 |
| IPVA (Art. 158, CF/1998) | | 175.150 | 110.690 | 101.043 | 111.631 | 122.485 | 134.061 | 146.591 |
| ICMS (Art. 158, CF/1998) | | 5.317.041 | 5.486.514 | 5.727.308 | 6.327.451 | 6.942.677 | 7.598.825 | 8.309.038 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C) | | 18.459 | 16.539 | 17.636 | 19.484 | 21.378 | 23.399 | 25.586 |
| Transferência Financeira LC nº 87/96 | | 5.293.206 | 5.464.631 | 5.704.272 | 6.302.001 | 6.914.752 | 7.568.262 | 8.275.618 |
| FPM (Art. 159, CF/1998) | | 5.346 | 5.345 | 5.400 | 5.966 | 6.546 | 7.165 | 7.834 |
| ITR (Art. 158, CF/1998) | | 7.582.702 | 7.737.021 | 8.244.392 | 9.100.042 | 9.977.217 | 10.912.446 | 11.924.291 |
| TOTAL DAS RECEITAS P/ FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D) | | 693.912 | 781.301 | 872.799 | 964.256 | 1.058.012 | 1.158.004 | 1.266.235 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (E) | | 1.404.581 | 1.445.615 | 1.531.652 | 1.755.538 | 1.926.231 | 2.108.278 | 2.305.325 |
| DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F) | | (710.669) | (664.314) | (668.853) | (791.282) | (868.219) | (950.274) | (1.039.090) |
| GANHO / PERDA COM O FUNDEB (G) | | 1.013.619,38 | 1.125.448,94 | 1.239.939,13 | 1.367.612,69 | 1.523.258,13 | 1.712.977,69 | 1.926.328 |
| DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB) | | 256.238,27 | 297.224,10 | 325.245,48 | 353.796,50 | 383.541,95 | 415.274,67 | 449.419 |
| Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal Art. 18 LRF + Contr. Patronal (H) | | 203.784,37 | 96.325,55 | 57.610,92 | 62.059,75 | 66.624,25 | 71.436,11 | 76.559 |
| Outras Despesas Correntes (I) | | 2.184.311,37 | 2.182.312,53 | 2.281.648,53 | 2.574.750,64 | 2.841.643,32 | 3.149.962,37 | 3.491.396 |
| Investimentos/Inversões (J) | | | | | | | | |
| DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G | | 1.185.006,10 | 1.269.941,30 | 1.402.245,06 | 1.483.728,91 | 1.626.085,30 | 1.777.837,68 | 1.941.983 |
| VALOR MÍNIMO (L) = 25% X (D) + (G) | | 28,81% | 28,21% | 27,68% | 28,29% | 28,48% | 28,87% | 29,28% |
| Participação (M) = K/L D | | | | | | | | |

9/8

MUNICÍPIO DE: NOVA BOA VISTA-RS
 PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
 Tabela 04 - Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2013 a 2017

| | ANO DA DESPESA | | | | | R\$ mil |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| RECEITA DO ANO ANTERIOR | 410.590 | 405.971 | 437.663 | 470.254 | 504.662 | |
| Receita Tributária (A) | | | | | | |
| IPTU | 33.600 | 33.600 | 36.195 | 38.857 | 41.664 | |
| IRRF | 89.235 | 92.213 | 99.334 | 106.640 | 114.342 | |
| ITBI | 55.299 | 30.028 | 32.347 | 34.726 | 37.234 | |
| ISS | 132.611 | 135.108 | 145.541 | 156.246 | 167.531 | |
| TAXAS | 83.205 | 95.022 | 102.359 | 109.888 | 117.824 | |
| Contribuição de Melhoria | 16640,1 | 20000 | 21886,6164 | 23897,19759 | 26067,78578 | |
| Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública | 7.423.201 | 7.945.148 | 8.777.690 | 9.631.156 | 10.541.391 | |
| Transferências Constitucionais (B) | | | | | | |
| FPM (Art.159, CF/1998) | 5.464.631 | 5.704.272 | 6.302.001 | 6.914.752 | 7.568.262 | |
| ITR (Art.158, CF/1998) | 5.345 | 5.400 | 5.966 | 6.546 | 7.165 | |
| IPLEX (Art.159, CF/1998) | 28.953 | 34.928 | 38.588 | 42.340 | 46.341 | |
| Transferência Financeira LC n° 87/96 | 16.539 | 17.636 | 19.484 | 21.378 | 23.399 | |
| IPVA (Art.158, CF/1998) | 1.797.043 | 2.081.869 | 2.300.020 | 2.523.654 | 2.762.163 | |
| ICMS (Art.158, CF/1998) | 110.690 | 101.043 | 111.631 | 122.485 | 134.061 | |
| Outras Receitas Correntes (C) | | | | | | |
| Multas e Juros de Mora dos Tributos | 3.075 | 8.295 | 8.936 | 9.593 | 10.286 | |
| Receitas de Dívida Ativa Tributária | 979 | 3.839 | 4.135 | 4.440 | 4.760 | |
| Outras Receitas de Dívida Ativa Tributária | 2.096 | 4.456 | 4.800 | 5.153 | 5.525 | |
| TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (D) = (A) + (B) + (C) | 7.836.866 | 8.359.414 | 9.224.288 | 10.111.002 | 11.056.339 | |
| Percentual para cálculo* | 7,0% | | | | | |
| Limite da despesa para o ano | 548.581 | 585.159 | 645.700 | 707.770 | 773.944 | |
| Legislativo Total (E) 7,0% de (D) | 384.006 | 409.611 | 451.990 | 495.439 | 541.761 | |
| Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D) | | | | | | |
| Despesa Previsita | 309.600 | 338.805 | 369.929 | 403.529 | 441.117 | |
| Legislativo Total | 228.000 | 240.791 | 253.432 | 266.408 | 279.915 | |
| Personal Ativo + Outras Desp. Pessoal | | | | | | |

MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA-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 LIQUIDADAS | | | | | | | R\$ mil |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr. Patronal (A) | 3.256.544,17 | 3.971.716,91 | 4.893.962,48 | 5.397.882 | 6.012.205 | 6.761.016 | 7.603.097 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas (B) | 0,00 | 188.919,49 | 227.160,44 | 250.551 | 279.065 | 313.822 | 352.909 | |
| (-) Inativos com recursos vinculados (C) | 170.902,71 | 282.205,00 | 307.590,29 | 324.846 | 341.901 | 359.406 | 377.628 | |
| (-) Outras despesas não Computadas (D) | 68.445,65 | 79.544,62 | 94.709,79 | 102.023 | 109.527 | 117.438 | 125.860 | |
| (-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo | 3.017.195,81 | 3.421.047,80 | 4.264.502 | 4.720.462 | 5.281.712 | 5.970.350 | 6.746.701 | |
| DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E) | 7.926.843,44 | 8.261.821,07 | 9.081.766 | 9.943.747 | 10.885.918 | 11.889.610 | 12.974.678 | 52,00% |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F) | 38,06% | 41,41% | 46,96% | 47,47% | 48,52% | 50,21% | 52,00% | |
| DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F) | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr. Patronal (A) | 171.689,73 | 186.530,90 | 222.726,48 | 236.776 | 262.609 | 295.317 | 295.317 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas (B) | | | | | | | | |
| (-) Inativos com recursos vinculados (C) | 1.171,28 | 1.321,14 | 3.473,27 | 3.668 | 3.861 | 4.058 | 4.264 | |
| (-) Outras despesas não Computadas (D) | 2.227,55 | 2.387,78 | 347,88 | 375 | 402 | 431 | 462 | |
| (-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo | 168.290,90 | 182.821,98 | 218.905,33 | 231.733 | 258.346 | 290.827 | 290.590 | |
| DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E) | 7.926.843,44 | 8.261.821,07 | 9.081.765,61 | 9.943.747 | 10.885.918 | 11.889.610 | 12.974.678 | 2,24% |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F) | 2,12% | 2,21% | 2,41% | 2,33% | 2,37% | 2,45% | 2,24% | |
| DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F) | | | | | | | | |

89

MUNICÍPIO DE: NOVA BOA VISTA-RS
 PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
 Tabela 05-A – Estimativa dos gastos com pessoal por área, para o período de 2013 a 2017

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa de Pessoal (F) = G+H | 5.383.107 | 5.995.749 | 6.742.510 | 7.545.505 |
| Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal*+Contr.Patronal (G) | 5.633.658 | 6.274.814 | 7.056.333 | 7.898.414 |
| Saúde | 820.258 | 913.610 | 1.027.399 | 1.155.361 |
| Educação | 1.367.613 | 1.523.258 | 1.712.978 | 1.926.328 |
| Legislativo | 240.791 | 253.432 | 266.408 | 279.915 |
| Outros | 3.204.996 | 3.584.514 | 4.049.548 | 4.536.810 |
| Inativos, exclusive com recursos vinculados (H) | (250.551) | (279.065) | (313.822) | (352.909) |

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

MUNICÍPIO DE: NOVA BOA VISTA-RS
 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) | 12.016.105 | 12.912.694 | 14.047.843 | 15.257.749 | 16.564.640 | |
| DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B) | 660.986 | 700.292 | 741.630 | 784.508 | 829.616 | |
| Serviço da Dívida | 246.551 | 260.383 | 274.053 | 288.085 | 302.691 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 62.000 | 65.478 | 68.916 | 72.444 | 76.117 | |
| Amortização | 184.551 | 194.905 | 205.137 | 215.640 | 226.573 | |
| Outras Operações Especiais | 414.435 | 439.909 | 467.577 | 496.423 | 526.925 | |
| Reserva de Contingência | 300.000 | 316.830 | 333.464 | 350.537 | 368.309 | |
| PASEP | 114.435 | 123.079 | 134.113 | 145.886 | 158.616 | |
| Inativos e Pensionistas | - | - | - | - | - | |
| Demais Operações Especiais | - | - | - | - | - | |
| DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F | 11.355.119 | 12.212.402 | 13.306.214 | 14.473.241 | 15.735.024 | |
| Despesas Vinculadas/Obrigações legais (D) | 6.985.121 | 7.988.290 | 8.843.835 | 9.854.579 | 10.945.367 | |
| Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198) | 1.711.532 | 1.869.738 | 2.047.750 | 2.251.539 | 2.476.043 | |
| Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB) | 2.281.649 | 2.574.751 | 2.841.643 | 3.149.962 | 3.491.396 | |
| Despesas totais com o Poder Legislativo | 309.600 | 338.805 | 369.929 | 403.529 | 441.117 | |
| Pessoal e Encargos (exceto Educação, Saúde e Câmara) | 2.682.341 | 3.204.996 | 3.584.514 | 4.049.548 | 4.536.810 | |
| Outras Despesas com Rec. Vinculados (E) | 2.537.904 | 2.717.240 | 2.897.497 | 3.085.826 | 3.285.565 | |
| Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP) | 20.000 | 21.887 | 23.897 | 26.068 | 28.496 | |
| Recursos do Salário Educação | 86.127 | 95.152 | 104.404 | 114.271 | 124.951 | |
| Recursos do SUS (recebidos da União/Estado/Municípios) | 567.976 | 627.492 | 688.504 | 753.574 | 824.005 | |
| Recursos do F I N A S | 9.814 | 10.841 | 11.895 | 13.019 | 14.236 | |
| Recursos do F I N D E | 59.530 | 65.768 | 72.163 | 78.983 | 86.365 | |
| Recursos da C I D E | 20.000 | 22.096 | 24.244 | 26.535 | 29.016 | |
| Convênios com a União e Estado | 1.224.458 | 1.293.150 | 1.361.040 | 1.430.726 | 1.503.264 | |
| Operações de Crédito e Alienação de Bens | 550.000 | 580.855 | 611.350 | 642.651 | 675.233 | |
| Recursos Livres para Planejamento (F) = A - B - D - E | 1.832.093 | 1.506.872 | 1.564.882 | 1.532.836 | 1.504.092 | |