

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO

PLANO PLURIANUAL

ANEXO I

Previsão das Receitas e Despesas

2018 a 2021

Classificação	Especificação	Receitas Arrecadadas			Previsão até o Término de	Projeção para o exercício que se refere a Proposta			
		2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	168.928.316,52	203.665.341,96	225.156.693,77	231.260.282,32	234.231.173,95	248.285.044,39	263.182.147,05	278.973.075,87
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	171.148.234,12	196.109.626,76	223.888.681,98	236.361.430,59	239.035.930,78	253.378.086,64	268.580.771,83	284.695.618,13
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.160.697,69	73.985.159,81	88.925.460,65	94.358.139,68	94.336.693,36	99.996.894,96	105.996.708,66	112.356.511,17
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.137.621,72	1.689.301,77	2.104.012,92	2.414.036,00	2.706.310,33	2.868.688,95	3.040.810,29	3.223.258,90
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	5.997.478,61	5.707.180,48	5.509.720,49	4.747.511,00	5.788.244,78	6.135.539,46	6.503.671,83	6.893.892,14
1.4.0.0.00.1.1	Receita Agropecuária – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.1.1	Receita Industrial – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	22.498.259,93	27.076.813,43	28.426.246,98	29.470.001,00	31.939.731,10	33.856.114,97	35.887.481,87	38.040.730,78
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	68.232.468,07	71.321.114,31	80.342.769,20	87.210.324,56	90.284.409,72	95.701.474,32	101.443.562,76	107.530.176,53
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	13.121.708,10	16.330.056,96	18.580.471,74	18.161.418,35	13.980.541,49	14.819.373,98	15.708.536,42	16.651.048,61
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	9.246.403,35	20.564.344,08	14.661.214,63	10.915.055,75	12.172.419,43	12.902.764,59	13.676.930,47	14.497.546,30
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito	4.498.828,65	10.575.061,20	3.204.167,67	1.000,00	1,06	1,12	1,19	1,26
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	43.230,00	70.400,00	276.750,00	179.989,75	194.427,32	206.092,96	218.458,54	231.566,05
2.3.0.0.00.0.0	Amortização de Empréstimos	47,01	4.204,62	2.752.499,17	3.066,00	4.403,83	4.668,06	4.948,14	5.245,03
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	4.704.297,69	9.914.678,26	8.427.797,79	10.731.000,00	11.973.587,22	12.692.002,45	13.453.522,60	14.260.733,96
2.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÃO DA RECEITA (R)	11.466.320,95	13.008.628,88	13.393.202,84	16.016.204,02	16.977.176,26	17.995.806,84	19.075.555,25	20.220.088,56

Classificação	Especificação	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas				
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	DESPESAS	168.115.597,31	203.144.863,04	225.606.686,71	229.760.282,32	234.231.173,95	248.285.044,39	262.848.322,00	275.632.635,00
3.0.0.0.00.0.0	Despesas Correntes	140.971.629,06	158.717.617,78	185.083.793,79	203.625.997,93	214.071.548,95	225.031.313,00	236.648.697,00	248.963.010,00
4.0.0.0.00.0.0	Despesas de Capital	27.143.968,25	44.427.245,26	40.522.892,92	26.134.284,39	20.159.625,00	23.253.731,39	26.199.625,00	26.669.625,00
9.0.0.0.00.0.0	Reserva Contingência RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Secretaria da Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO

PLANO PLURIANUAL

ANEXO III

Receita Corrente Líquida (RCL)

2018 a 2021

(LRF, art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	2018 (R\$)	2019 (R\$)	2020 (R\$)	2021 (R\$)
RECEITAS CORRENTES (I)	R\$ 227.323.893,04	R\$ 240.963.326,61	R\$ 255.421.126,22	R\$ 270.746.393,78
Receita Tributária	R\$ 94.336.693,36	R\$ 99.996.894,96	R\$ 105.996.708,66	R\$ 112.356.511,17
IPTU	R\$ 29.755.806,40	R\$ 31.541.154,79	R\$ 33.433.624,08	R\$ 35.439.641,52
ISS	R\$ 32.817.974,92	R\$ 34.787.053,41	R\$ 36.874.276,62	R\$ 39.086.733,22
ITBI	R\$ 12.579.335,03	R\$ 13.334.095,14	R\$ 14.134.140,84	R\$ 14.982.189,30
IRRF	R\$ 5.855.285,36	R\$ 6.206.602,48	R\$ 6.578.998,63	R\$ 6.973.738,54
Outras Receitas Tributárias	R\$ 13.328.291,65	R\$ 14.127.989,14	R\$ 14.975.668,49	R\$ 15.874.208,59
Receita de Contribuições	R\$ 2.706.310,33	R\$ 2.868.688,95	R\$ 3.040.810,29	R\$ 3.223.258,90
Receita Patrimonial	R\$ 5.788.244,78	R\$ 6.135.539,46	R\$ 6.503.671,83	R\$ 6.893.892,14
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Serviços	R\$ 31.939.731,10	R\$ 33.856.114,97	R\$ 35.887.481,87	R\$ 38.040.730,78
Transferências Correntes	R\$ 78.572.371,98	R\$ 83.286.714,29	R\$ 88.283.917,15	R\$ 93.580.952,18
Cota-Parte do FPM	R\$ 17.316.530,92	R\$ 18.355.522,77	R\$ 19.456.854,14	R\$ 20.624.265,39
Cota-Parte do ICMS	R\$ 19.092.308,94	R\$ 20.237.847,48	R\$ 21.452.118,33	R\$ 22.739.245,43
Cota-Parte do IPVA	R\$ 6.992.446,80	R\$ 7.411.993,61	R\$ 7.856.713,23	R\$ 8.328.116,02
Cota-Parte do ITR	R\$ 52.474,20	R\$ 55.622,65	R\$ 58.960,01	R\$ 62.497,61
Transferências da LC 87/1996	R\$ 122.028,49	R\$ 129.350,20	R\$ 137.111,21	R\$ 145.337,88
Transferências da LC 61/1989	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências do FUNDEB	R\$ 21.992.100,48	R\$ 23.311.626,51	R\$ 24.710.324,10	R\$ 26.192.943,55
Outras Transferências Correntes	R\$ 13.004.482,15	R\$ 13.784.751,07	R\$ 14.611.836,13	R\$ 15.488.546,30
Outras Receitas Correntes	R\$ 13.980.541,49	R\$ 14.819.373,98	R\$ 15.708.536,42	R\$ 16.651.048,61
DEDUÇÕES (II)	R\$ 10.815.108,99	R\$ 11.464.015,53	R\$ 12.151.856,46	R\$ 12.880.967,49
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência do Servidor	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	R\$ 10.815.108,99	R\$ 11.464.015,53	R\$ 12.151.856,46	R\$ 12.880.967,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	R\$ 216.508.784,05	R\$ 229.499.311,08	R\$ 243.269.269,76	R\$ 257.865.426,29

FONTE: Secretaria da Fazenda

