

MUNICÍPIO DE SANTIAGO
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		R\$ mil		R\$ mil		R\$ mil		R\$ mil	
RECEITA TOTAL (A)	85.601.536	100	106.500.000	100	121.800.000	100	121.000.000	100	128.300.000	100
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	20.489.689	23,94	22.989.689	21,59	24.234.963	19,90	25.970.496	21,46	26.774.017	20,87
Serviço da Dívida	4.150.020	4,85	3.869.000	3,63	3.565.000	2,93	2.975.000	2,46	2.020.000	1,57
Juros e Encargos da Dívida	550.000	0,64	380.855	0,36	320.000	0,26	280.000	0,23	200.000	0,16
Amortização	3.600.020	4,21	3.488.145	3,28	3.245.000	2,66	2.695.000	2,23	1.820.000	1,42
Outras Operações Especiais	16.339.669	19,09	19.120.689	17,95	20.669.963	16,97	22.995.496	19,00	24.754.017	19,29
Reserva de Contingência	7.035.320	8,22	9.521.196	8,94	10.438.499	8,57	11.964.658	9,89	12.854.455	10,02
PASEP	851.875	1,00	1.148.580	1,08	1.210.835	0,99	1.446.299	1,20	1.465.906	1,14
Inativos e Pensionistas	7.244.000	8,46	7.688.613	7,22	8.485.701	6,97	9.024.569	7,46	9.845.981	7,67
Demais Operações Especiais	1.208.474	1,41	762.300	0,72	534.928	0,44	559.970	0,46	587.675	0,46
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	65.111.847	76,06	83.510.311	78,41	97.565.037	80,10	95.029.504	78,54	101.525.982	79,13
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	34.877.137	40,74	42.515.406	39,92	48.467.948	39,79	53.741.466	44,41	58.624.013	45,69
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	8.537.383	9,97	9.872.384	9,27	11.265.592	9,25	12.521.934	10,35	13.809.762	10,76
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	13.803.010	16,12	16.140.301	15,16	18.133.249	14,89	19.904.882	16,45	21.477.210	16,74
Despesas totais com o Poder Legislativo	2.260.000	2,64	2.426.000	2,28	2.630.000	2,16	2.858.000	2,36	3.096.000	2,41
Pessoal e Encargos (exceto Educação, Saúde e Câmara)	10.276.744	12,01	14.076.721	13,22	16.439.107	13,50	18.456.651	15,25	20.241.041	15,78
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	11.909.000	13,91	21.389.467	20,08	28.016.251	23,00	17.907.016	14,80	15.607.325	12,16
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	1.100.000	1,29	1.203.764	1,13	1.314.346	1,08	1.433.728	1,18	1.567.278	1,22
Recursos do Salário Educação	743.000	0,87	725.000	0,68	955.500	0,78	1.000.000	0,83	1.000.000	0,78
Recursos do SUS (recebidos da União/Estado/Municípios)	6.225.000	7,27	7.231.645	6,79	8.013.722	6,58	8.313.706	6,87	8.403.786	6,55
Recursos do F N A S	635.000	0,74	736.675	0,69	864.223	0,71	719.551	0,59	721.372	0,56
Recursos do F N D E	457.000	0,53	530.901	0,50	609.063	0,50	685.065	0,57	716.584	0,56
Recursos da CIDE	65.000	0,08	75.511	0,07	86.628	0,07	97.438	0,08	109.033	0,08
Convênios com a União e Estado	2.350.000	2,75	10.530.361	9,89	12.061.615	9,90	5.290.682	4,37	2.966.502	2,31
Operações de Crédito e Alienação de Bens	334.000	0,39	355.610	0,33	4.111.155	3,38	366.846	0,30	122.770	0,10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Livres para Planejamento (F) = A - B - D - E	18.325.710	21,41	19.605.438	18,41	21.080.838	17,31	23.381.022	19,32	27.294.644	21,27

CUSTO FIXO DE MANUTENÇÃO

4.831.034,00

5.279.171,50

5.834.048,00

6.435.744,50

VERBA PARA DESPESAS DE CARATER CONTINUADO E INVESTIMENTOS
DESCONSIDERANDO EDUCAÇÃO E SAUDE

14.774.404

15.801.666

17.546.974

20.858.900

DESCONSIDERA-se convenios e repasses dos expostos acima

total pela sobra

13,87

12,97

14,50

16,26