MUNICÍPIO DE:

PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES

Preencher com as expectativas de aumentos percentuais das receitas ou despesas

DISCRIMINAÇÃO	2014	2015
1. INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	5,61%	5,25%
2. CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB	3,62%	3,74%
3. CRESC. VEGET. FOLHA SALARIAL *		
4. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS		
5. ESFORÇO ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		
6 CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERENCIAS		
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL		
8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES		

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

2016	2017
5,12%	5,07%
3,77%	4,04%

MUNICÍPIO DE:
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Tabela 1 - Receitas realizadas em 2011 e 2012, e estimadas para o período de 2013 a 2017

R$ mil

Ano	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)	**8.598.814**	**9.214.275**	**9.311.100**	**9.844.998**	**10.404.023**	**10.981.103**	**11.586.979**
Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)	**8.128.780**	**8.806.073**	**8.861.100**	**9.369.753**	**9.903.828**	**10.455.298**	**11.034.515**
Receitas Tributárias	**204.779**	**199.580**	**220.000**	**232.342**	**244.540**	**257.060**	**270.093**
Impostos	185.309	179.090	198.000	209.108	220.086	231.354	243.084
IPTU	13.162	14.022	15.000	15.842	16.673	17.527	18.415
IRRF	47.333	54.210	68.000	71.815	75.585	79.455	83.483
ITBI	15.369	19.710	15.000	15.842	16.673	17.527	18.415
ISS	109.446	91.148	100.000	105.610	111.155	116.846	122.770
Taxas	19.470	20.490	22.000	23.234	24.454	25.706	27.009
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições	**168.597**	**183.940**	**200.000**	**211.220**	**222.309**	**233.691**	**245.539**
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	168.597	183.940	200.000	211.220	222.309	233.691	245.539
Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para Custeio de Serv.Ilum.Pública	-	-	-	-	-	-	-
Outras Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	**636.806**	**1.049.909**	**614.650**	**672.573**	**734.296**	**800.926**	**875.456**
Receita de Valores Mobiliários	634.646	1.048.589	613.150	670.989	732.628	799.173	873.615
Educação- Fundeb	1.571	446	500	547	597	652	712
Educação- outros vinculados	1.896	770	550	602	657	717	784
Saúde	1.647	2.379	2.100	2.298	2.509	2.737	2.992
Assistência social	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Previdenciários	509.824	961.250	500.000	547.165	597.430	651.695	712.399
Outros Vinculados	5.214	4.507	5.000	5.472	5.974	6.517	7.124
Não Vinculados	114.494	79.238	105.000	114.905	125.460	136.856	149.604
Outras Receitas Patrimoniais	2.160	1.320	1.500	1.584	1.667	1.753	1.842
Receita Agropecuária	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Receita Industrial	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Receita de Serviços	**41.301**	**42.863**	**60.000**	**63.366**	**66.693**	**70.107**	**73.662**
Serviços de Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	41.301	42.863	60.000	**63.366**	**66.693**	**70.107**	**73.662**
Transferências Correntes	**8.579.314**	**8.933.089**	**9.803.200**	**10.353.160**	**10.896.700**	**11.454.611**	**12.035.360**
Transf.Intergovernamentais	8.517.965	8.848.707	9.737.200	10.283.457	10.823.338	11.377.493	11.954.332
Transf.da União	**5.524.100**	**5.693.842**	**6.442.200**	**6.803.607**	**7.160.797**	**7.527.430**	**7.909.070**
Cota-parte do FPM	5.293.194	5.464.631	6.200.000	6.547.820	6.891.581	7.244.429	7.611.722
Cota-parte do ITR	2.491	2.629	3.000	3.168	3.335	3.505	3.683
Transferência do Salário-Educação	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Recursos do SUS	58.568	68.499	75.100	79.313	83.477	87.751	92.200
Transf.Recursos FNAS	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Recursos FNDE	59.769	53.787	61.100	64.528	67.915	71.393	75.012
Transf.Financeira - LC nº 87/96	24.619	23.886	23.000	24.290	25.566	26.874	28.237
Transf.Compens.Financ.Explor.Rec.Naturais	66.644	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.da União	18.815	80.409	80.000	84.488	88.924	93.477	98.216
Transf.dos Estados	**2.719.767**	**2.855.750**	**2.955.000**	**3.120.776**	**3.284.616**	**3.452.789**	**3.627.845**
Cota-parte do ICMS	2.453.357	2.602.447	2.670.000	2.819.787	2.967.826	3.119.778	3.277.951
Cota-parte do IPVA	170.726	157.950	200.000	211.220	222.309	233.691	245.539
Cota-parte do IPI-ex	60.799	43.383	40.000	42.244	44.462	46.738	49.108
Transf.Recursos do SUS	16.176	42.013	35.500	37.492	39.460	41.480	43.583
Transf.Cota-parte Comp.Fin.Explor.Rec.Natur	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Cota-parte CIDE	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.dos Estados	18.709	9.958	9.500	10.033	10.560	11.100	11.663
Transferências dos Municípios	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Transf.Recursos do SUS	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Multigovernamentais	**274.098**	**299.116**	**340.000**	**359.074**	**377.925**	**397.275**	**417.417**
Transf.Recursos do FUNDEB	274.098	299.116	340.000	359.074	377.925	397.275	417.417
Transf.Convênios União/Estados/Municípios	**61.349**	**59.882**	**66.000**	**69.703**	**73.362**	**77.118**	**81.028**
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Educação	61.349	59.882	66.000	69.703	73.362	77.118	81.028
Convênios para Prog.Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Correntes	-	24.500	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	**57.499**	**44.253**	**63.250**	**66.798**	**70.305**	**73.905**	**77.652**
Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	505	1.048	1.500	1.584	1.667	1.753	1.842
Multas e Juros de Mora Outras Origens	2.252	1.737	150	158	167	175	184
Receitas da Dívida Ativa (Origem em Impostos)	-	446	500	528	556	584	614
Receitas da Dívida Ativa Outras Origens	2.619	2.797	2.100	2.218	2.334	2.454	2.578
Receitas Correntes Diversas	52.124	38.226	59.000	62.310	65.581	68.939	72.434
Deduções da Receita	**1.559.516**	**1.647.562**	**2.100.000**	**2.229.706**	**2.331.015**	**2.435.003**	**2.543.248**
Deduções para o F U N D E B	1.556.040	1.612.904	1.800.000	1.929.706	2.031.015	2.135.003	2.243.248
Outras Deduções da Receita	3.476	34.659	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Receitas de Capital (B)	**470.034**	**408.202**	**450.000**	**475.245**	**500.195**	**525.805**	**552.464**
Operações de Crédito	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amort. de Empréstimos/Financ.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Transf. de Capital	**470.034**	**408.202**	**450.000**	**475.245**	**500.195**	**525.805**	**552.464**
Transf. Intergovernamentais	195.000	-					
Transf.Convênios	-	100.000	100.000	105.610	111.155	116.846	122.770
Convênios para Saúde	-	100.000		-	-	-	-
Convênios para Prog.Educação	-	-		-	-	-	-
Convênios para Prog.Assist.Social	-	-		-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-		-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	-		-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	-	-	100.000	105.610	111.155	116.846	122.770
Receita Intraorçamentaria	275.034	308.202	350.000	369.635	389.041	408.960	429.694
Outras Receitas de Capital	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**

MUNICÍPIO DE:

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

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

R$ mil

ESPECIFICAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I - RECEITAS CORRENTES(*)	**9.688.296**	**10.453.635**	**10.961.100**	**11.599.459**	**12.234.843**	**12.890.301**	**13.577.763**
Receita Tributária	**204.779**	**199.580**	**220.000**	**232.342**	**244.540**	**257.060**	**270.093**
IPTU	13.162	14.022	15.000	15.842	16.673	17.527	18.415
ISS	109.446	91.148	100.000	105.610	111.155	116.846	122.770
ITBI	15.369	19.710	15.000	15.842	16.673	17.527	18.415
Outras	66.803	74.700	90.000	95.049	100.039	105.161	110.493
Transferências Correntes	**8.579.314**	**8.933.089**	**9.803.200**	**10.353.160**	**10.896.700**	**11.454.611**	**12.035.360**
Cota-Parte do FPM	5.293.194	5.464.631	6.200.000	6.547.820	6.891.581	7.244.429	7.611.722
Cota-Parte do ICMS	2.453.357	2.602.447	2.670.000	2.819.787	2.967.826	3.119.778	3.277.951
Cota-Parte do IPVA	170.726	157.950	200.000	211.220	222.309	233.691	245.539
Transferência do FUNDEB	274.098	299.116	340.000	359.074	377.925	397.275	417.417
Outras Transferências	387.939	408.946	393.200	415.259	437.060	459.437	482.731
Demais Receitas Correntes	**904.203**	**1.320.965**	**937.900**	**1.013.957**	**1.093.603**	**1.178.629**	**1.272.309**
II - DEDUÇÕES	**2.237.938**	**2.792.752**	**2.800.000**	**2.988.091**	**3.150.754**	**3.320.389**	**3.501.186**
I R R F	47.333	54.210	68.000	71.815	75.585	79.455	83.483
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	168.597	183.940	200.000	211.220	222.309	233.691	245.539
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-
Rendidmentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	509.824	961.250	500.000	547.165	597.430	651.695	712.399
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	1.559.516	1.647.562	2.100.000	2.229.706	2.331.015	2.435.003	2.543.248
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	**7.450.359**	**7.660.883**	**8.161.100**	**8.611.368**	**9.084.089**	**9.569.912**	**10.076.577**

MUNICÍPIO DE:

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

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

R$ mil

DISCRIMINAÇÃO	VALOR						
RECEITA	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	**185.814**	**180.584**	**200.000**	**211.220**	**222.309**	**233.691**	**245.539**
IPTU	13.162	14.022	15.000	15.842	16.673	17.527	18.415
IRRF	47.333	54.210	68.000	71.815	75.585	79.455	83.483
ITBI	15.369	19.710	15.000	15.842	16.673	17.527	18.415
ISS	109.446	91.148	100.000	105.610	111.155	116.846	122.770
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	505	1.494	2.000	2.112	2.223	2.337	2.455
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	**2.684.882**	**2.803.780**	**2.910.000**	**3.073.251**	**3.234.597**	**3.400.208**	**3.572.599**
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	60.799	43.383	40.000	42.244	44.462	46.738	49.108
IPVA (Art.158, CF/1998)	2.453.357	2.602.447	2.670.000	2.819.787	2.967.826	3.119.778	3.277.951
ICMS (Art.158, CF/1998)	170.726	157.950	200.000	211.220	222.309	233.691	245.539
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	**5.320.303**	**5.491.146**	**6.226.000**	**6.575.279**	**6.920.481**	**7.274.809**	**7.643.642**
Transferência Financeira LC nº 87/96	24.619	23.886	23.000	24.290	25.566	26.874	28.237
FPM (Art.159, CF/1998)	5.293.194	5.464.631	6.200.000	6.547.820	6.891.581	7.244.429	7.611.722
ITR (Art.158, CF/1998)	2.491	2.629	3.000	3.168	3.335	3.505	3.683
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	**8.190.999**	**8.475.509**	**9.336.000**	**9.859.750**	**10.377.386**	**10.908.709**	**11.461.780**
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (E)	**275.670**	**299.561**	**340.500**	**359.621**	**378.523**	**397.927**	**418.129**
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	**1.556.040**	**1.612.904**	**1.800.000**	**1.929.706**	**2.031.015**	**2.135.003**	**2.243.248**
GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G)	(1.280.370)	(1.313.342)	(1.459.500)	(1.570.085)	(1.652.493)	(1.737.077)	(1.825.119)
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (H)	376.747	438.309	485.000	512.209	539.099	566.701	595.433
Outras Despesas Correntes (I)	307.839	332.475	350.000	369.635	389.041	408.960	429.694
Investimentos/Inversões (J)	134.116	99.240	51.000	53.861	56.689	59.591	62.613
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	**2.099.073**	**2.183.365**	**2.345.500**	**2.505.789**	**2.637.322**	**2.772.329**	**2.912.858**
VALOR MÍNIMO (L) = 25% X [(D)] + (G)	**767.379**	**805.535**	**874.500**	**894.853**	**941.854**	**990.101**	**1.040.326**
Participação (M) = K / D	**25,63%**	**25,76%**	**25,12%**	**25,41%**	**25,41%**	**25,41%**	**25,41%**

MUNICÍPIO DE:

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

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

R$ mil

R E C E I T A S	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Receita Tributária (A)	**185.814**	**180.584**	**200.000**	**211.220**	**222.309**	**233.691**	**245.539**
IPTU	13.162	14.022	15.000	15.842	16.673	17.527	18.415
IRRF	47.333	54.210	68.000	71.815	75.585	79.455	83.483
ITBI	15.369	19.710	15.000	15.842	16.673	17.527	18.415
ISS	109.446	91.148	100.000	105.610	111.155	116.846	122.770
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	505	1.494	2.000	2.112	2.223	2.337	2.455
Transferências Constitucionais (B)	**8.005.185**	**8.294.926**	**9.136.000**	**9.648.530**	**10.155.077**	**10.675.017**	**11.216.241**
FPM (Art.159, CF/1998)	5.293.194	5.464.631	6.200.000	6.547.820	6.891.581	7.244.429	7.611.722
ITR (Art.158, CF/1998)	2.491	2.629	3.000	3.168	3.335	3.505	3.683
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	60.799	43.383	40.000	42.244	44.462	46.738	49.108
Transferência Financeira LC nº 87/96	24.619	23.886	23.000	24.290	25.566	26.874	28.237
IPVA (Art.158, CF/1998)	2.453.357	2.602.447	2.670.000	2.819.787	2.967.826	3.119.778	3.277.951
ICMS (Art.158, CF/1998)	170.726	157.950	200.000	211.220	222.309	233.691	245.539
Total das Receitas (C) = (A) + (B)	**8.190.999**	**8.475.509**	**9.336.000**	**9.859.750**	**10.377.386**	**10.908.709**	**11.461.780**
D E S P E S A S							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (D)	784.761,01	883.373	987.000	1.042.371	1.097.095	1.153.266	1.211.737
Outras Despesas Correntes (E)	734.070,67	654.787	750.000	792.075	833.659	876.342	920.773
Investimentos/Inversões (F)	10.798,00	23.313	30.000	31.683	33.346	35.054	36.831
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	**1.529.630**	**1.561.473**	**1.767.000**	**1.866.129**	**1.964.100**	**2.064.662**	**2.169.341**
Participação (H) = (G) / (C)	**18,7%**	**18,4%**	**18,9%**	**18,9%**	**18,9%**	**18,9%**	**18,9%**

MUNICÍPIO DE:

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

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

R$ mil

RECEITA DO ANO ANTERIOR	ANO DA DESPESA				
	2013	2014	2015	2016	2017
Receita Tributária (A)	**199.580**	**220.000**	**232.342**	**244.540**	**257.060**
IPTU	14.022	15.000	15.842	16.673	17.527
IRRF	54.210	68.000	71.815	75.585	79.455
ITBI	19.710	15.000	15.842	16.673	17.527
ISS	91.148	100.000	105.610	111.155	116.846
TAXAS	20.490	22.000	23.234	24.454	25.706
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública	0	0	0	0	0
Transferências Constitucionais (B)	**8.294.926**	**9.136.000**	**9.648.530**	**10.155.077**	**10.675.017**
FPM (Art.159, CF/1998)	5.464.631	6.200.000	6.547.820	6.891.581	7.244.429
ITR (Art.158, CF/1998)	2.629	3.000	3.168	3.335	3.505
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	43.383	40.000	42.244	44.462	46.738
Transferência Financeira LC nº 87/96	23.886	23.000	24.290	25.566	26.874
IPVA (Art.158, CF/1998)	2.602.447	2.670.000	2.819.787	2.967.826	3.119.778
ICMS (Art.158, CF/1998)	157.950	200.000	211.220	222.309	233.691
Outras Receitas Correntes (C)	1.494	2.000	2.112	2.223	2.337
Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.048	1.500	1.584	1.667	1.753
Receitas de Dívida Ativa Tributária	446	500	528	556	584
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (D) = (A) + (B) + (C)	**8.496.000**	**9.358.000**	**9.882.984**	**10.401.840**	**10.934.415**
Percentual para cálculo*	7,0%				
Limite da despesa para o ano					
Legislativo Total (E) 7,0% de (D)	**594.720**	**655.060**	**691.809**	**728.129**	**765.409**
Legislativo: Folha de Pagamento (E)= 70% (D)	**416.304**	**458.542**	**484.266**	**509.690**	**535.786**
Despesa Prevista					
Legislativo Total	**280.000**	**306.413**	**334.561**	**364.949**	**398.943**
Pessoal Ativo + Outras Desp. Pessoal	**249.000**	**262.969**	**276.775**	**290.946**	**305.697**

MUNICÍPIO DE:
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

R$ mil

DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	2.325.026	2.601.372	2.852.000	3.011.997	3.170.127	3.332.438	3.501.392
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)	109.931	120.336	130.000	137.293	144.501	151.899	159.601
(-) Inativos com recursos vinculados (C)	109.931	120.336	130.000	137.293	144.501	151.899	159.601
(-) Outras despesas não Computadas (D)	-	-	-	-	-	-	-
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo	43.406	47.655	63.000	66.534	70.027	73.613	77.345
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	**2.281.621**	**2.553.718**	**2.789.000**	**2.945.463**	**3.100.100**	**3.258.825**	**3.424.047**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	**7.450.359**	**7.660.883**	**8.161.100**	**8.611.368**	**9.084.089**	**9.569.912**	**10.076.577**
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	**30,62%**	**33,33%**	**34,17%**	**34,20%**	**34,13%**	**34,05%**	**33,98%**

DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO		DESPESAS LIQUIDADAS					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	175.370	186.361	229.900	242.797	255.544	268.628	268.628
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Inativos com recursos vinculados (C)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)	-	-	-	-	-	-	-
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo	-	189	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	**175.370**	**186.173**	**229.900**	**242.797**	**255.544**	**268.628**	**268.628**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	**7.450.359**	**7.660.883**	**8.161.100**	**8.611.368**	**9.084.089**	**9.569.912**	**10.076.577**
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	**2,35%**	**2,43%**	**2,82%**	**2,82%**	**2,81%**	**2,81%**	**2,67%**

MUNICÍPIO DE:

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

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

R$ mil]

	2014	2015	2016	2017
Despesa de Pessoal (F)= G+H	**3.254.795**	**3.425.671**	**3.601.066**	**3.770.020**
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal*+Contr.Patronal (G)	**3.254.795**	**3.425.671**	**3.601.066**	**3.770.020**
Saúde	1.042.371	1.097.095	1.153.266	1.211.737
Educação	512.209	539.099	566.701	595.433
Legislativo	262.969	276.775	290.946	305.697
Outros	1.437.246	1.512.702	1.590.152	1.657.154
Inativos, exclusive com recursos vinculados (H)	**-**	**-**	**-**	**-**

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

MUNICÍPIO DE:

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

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

R$ mil

	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITA TOTAL (A)	**9.311.100**	**9.844.998**	**10.404.023**	**10.981.103**	**11.586.979**
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	**223.111**	**235.743**	**248.541**	**261.710**	**275.470**
Serviço da Dívida	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-
Outras Operações Especiais	**223.111**	**235.743**	**248.541**	**261.710**	**275.470**
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-
PASEP	93.111	98.450	104.040	109.811	115.870
Inativos e Pensionistas	130.000	137.293	144.501	151.899	159.601
Demais Operações Especiais	-	-	-	-	-
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	**9.087.989**	**9.609.255**	**10.155.482**	**10.719.393**	**11.311.508**
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	**5.523.500**	**6.115.577**	**6.448.685**	**6.792.093**	**7.138.296**
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	1.767.000	1.866.129	1.964.100	2.064.662	2.169.341
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	2.345.500	2.505.789	2.637.322	2.772.329	2.912.858
Despesas totais com o Poder Legislativo	280.000	306.413	334.561	364.949	398.943
Pessoal e Encargos (exceto Educação, Saúde e Câmara)	1.131.000	1.437.246	1.512.702	1.590.152	1.657.154
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	**337.700**	**356.645**	**375.369**	**394.588**	**414.593**
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	-	-	-	-	-
Recursos do Salário Educação	-	-	-	-	-
Recursos do SUS (recebidos da União/Estado/Municípios)	110.600	116.805	122.937	129.231	135.783
Recursos do F N A S	-	-	-	-	-
Recursos do F N D E	61.100	64.528	67.915	71.393	75.012
Recursos da CIDE	-	-	-	-	-
Convênios com a União e Estado	166.000	175.313	184.517	193.964	203.798
Operações de Crédito e Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Recursos Livres para Planejamento (F) = A - B - D - E	**3.226.789**	**3.137.033**	**3.331.428**	**3.532.712**	**3.758.619**