

TABELA VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

AVALIAÇÃO DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA PLANEJAMENTO - Previsto 2010 e PPA 2010-2013

Realizado - PPA 2009 e Estimativa 2011/2013

	2009	2010	2011	2012	2013
RECEITA TOTAL	14.288.666	14.089.262	14.345.624	14.991.177	15.665.780
Receita Corrente	13.773.846	13.783.234	14.345.624	14.991.177	15.665.780
Receita Tributária	311.581	256.500	362.600	378.917	395.968
Transferências Correntes+ Rec de Serviços Saúde	13.228.677	13.289.404	13.774.244	14.394.085	15.041.819
Transferências não Vinculadas	6.623.765	6.776.605	7.820.120	8.172.025	8.539.767
Transf.SUS + Rec.Serviços de Saúde	1.172.846	1.220.115	1.259.268	1.315.935	1.375.152
Transferência do Fundeb	3.198.811	3.200.000	3.360.000	3.511.200	3.669.204
Outras Transf. Vinculadas	2.233.256	2.092.684	1.334.856	1.394.925	1.457.696
Convênios Saúde	50.000	67.903	70.086	73.240	76.536
FNDE + Convênios Educação	740.386	673.467	809.920	846.366	884.453
FNAS+Outros convênios correntes	117.249	121.858	124.850	130.468	136.339
CIDE	224.828	58.000	60.000	62.700	65.522
Saneamento Básico	869.336	908.456	-	-	-
Outros Convênios - FITHA	231.456	263.000	270.000	282.150	294.847
Demais Receitas Correntes	233.588	237.330	208.780	218.175	227.993
Multas da Legislação e Outras Receitas de Trânsito	-	-	-	-	-
Receita de Valores Mobiliários	-	39.240	5.000	5.225	5.460
Educação- Fundeb	-	19.000	3.000	3.135	3.276
Educação-outros	-	100	-	-	-
Saúde	-	20.000	2.000	2.090	2.184
Assistência social	-	140	-	-	-
Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-
Outros Vinculados	-	-	-	-	-
Não Vinculados	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	233.588	198.090	203.780	212.950	222.533
Receitas de Capital	514.820	306.029	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Educação	200.970	-	-	-	-
Convênios para Prog.Assist.Social	-	-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	292.850	306.029	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA	225.973	236.142	246.768	257.873	269.477
Serviço da Dívida	200.000	209.000	310.000	323.950	338.528
Juros e Encargos da Dívida	20.000	20.900	30.000	31.350	32.761
Amortização	180.000	188.100	280.000	292.600	305.767
Outras Operações Especiais	25.973	65.000	14.336	14.981	15.655
Reserva de Contingência	25.973	65.000	14.336	14.981	15.655
Demais Operações Especiais	-	-	-	-	-
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA	14.062.693	13.853.120	14.098.856	14.733.304	15.396.303
Despesas Vinculadas/obrigações legais	9.880.628	9.223.049	9.302.483	9.745.197	10.209.109
Despesas com serviços de saúde	2.638.168	2.784.406	3.031.532	3.176.452	3.328.319
Recursos do Tesouro-EC nº 29	1.415.322	1.476.388	1.700.178	1.785.187	1.874.447
Pessoal	1.706.919	1.876.517	2.160.960	2.269.008	2.382.458
Outras de custeio e capital	-	-	-	-	-
Transfer SUS + Rec.Serviços de Saúde+ Rec Val Mobil.	1.172.846	1.240.115	1.261.268	1.318.025	1.377.336
Convênios Saúde	50.000	67.903	70.086	73.240	76.536
Despesas com Educação	4.672.434	4.124.134	5.105.671	5.356.615	5.619.911
Manut.Desenv.Ensino(Tesouro +Fundeb)+ Rec Val Mob	3.932.048	3.450.667	4.295.751	4.510.249	4.735.458
Pessoal e encargos sociais	2.604.660	2.466.160	3.221.251	3.382.314	3.551.429
Outras de custeio e capital	1.327.388	984.507	1.074.500	1.127.935	1.184.029
FNDE + outros Conv.Educ+ Rec.Val Mov	740.386	673.467	809.920	846.366	884.453
Despesas com Legislativo	648.442	657.026	710.430	736.811	764.173
EC nº25	203.533	197.108	213.129	221.110	229.391
Folha de Pagamento	444.909	459.919	497.301	515.701	534.782
Outras de custeio e capital	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Rec. Vincul./Convênios/Oper.Créd.	1.921.584	1.657.483	454.850	475.318	496.708
CIDE	224.828	58.000	60.000	62.700	65.522
Multas da Legislação e Outras Receitas de Trânsito	-	-	-	-	-
Convênio Saneamento	869.336	908.456	-	-	-
Assistência Social+ Rec.Val.Mobiliários	117.249	121.998	124.850	130.468	136.339
Outros Convênios+ Rec. Val. Mobiliários	524.306	569.029	270.000	282.150	294.847
Contrapartidas de Convênios	185.864	-	-	-	-
Projetos com Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-
Inativos	-	-	-	-	-
Recursos sem vinculação/obrigações legais	4.182.066	4.630.071	4.796.372	4.988.108	5.187.194
Pes.I Ativo + Outras Desp.Pes.(exc.saúde,educ, legisl)	2.176.042	2.174.907	2.301.841	2.410.028	2.523.299
Outras desp. de custeio e capital	2.006.024	2.455.164	2.494.531	2.578.080	2.663.895

1. Percentual médio de contrapartida de convênios

2. Percentual médio de contrapartida de operações de crédito

3. Para os convênios de saúde e educação, a contrapartida será financiada com recursos próprios de vinculação obrigatória.