PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA.

Lei Municipal nº 140/2005.

Dispõe Sobre o Plano Plurianual "PPA" da Administração Publica Municipal para o período de 2006/2009 e da outras providencias.

14.490.288/0001-34
Câmara Municipal de Normandia
Rua: Pedro Rodrigues - Centro
CEP: 69.355-000
NORMANDIA/RR

LEI MUNICIPAL Nº. 140/05 de 05 de novembro de 2005.

Institue o Plano Plurianual da Administração Pública Municipal para o período de 2006/2009 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NORMANDIA-RR, usando das atribuições que lhe confere o art. 59 da lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei.

Art. 1° Fica instituído o Plano Plurianual-PPA para o período de 2006/2009, estabelecendo de forma regionalizada, conforme o disposto no art. 165 § 1°, da constituição Federal, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública Municipal para as despesas de capital, outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração contínua, na forma do anexo único, desta lei.

Art. 2° As metas da administração pública Municipal, para cada exercício de vigência do Plano Plurianual, serão apropriadas pela respectiva lei orçamentária, observadas as prioridades e regras estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias pertinente e a disponibilidade anual efetiva de recursos financeiros.

Art. 3° O Plano Plurianual poderá sofrer revisões e alterações, tendo em vista ajustá-lo às diretrizes da política econômica financeira nacional e ao contexto econômico e social do Estado e Município, observando o seguinte:

I - No caso de novos investimentos, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, mediante lei que autorize a sua inclusão no Plano Plurianual.

II - No caso das alterações decorrentes da elaboração da proposta Orçamentária, mediante a lei orçamentária referente a cada exercício, acompanhada do quadro demonstrativo das modificações do Plano Plurianual.

III - Nas alterações oriundas de crédito adicionais através do ato de abertura do crédito, acompanhado do quadro demonstrativo dos ajustes pertinentes ao PPA.

Art. 4º Esta lei entra em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito 05 de novembro de 2005.

ORLANDO OLIVEIRA JUSTINO
Prefeito Municipal de Normandia

04

TABELA I
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
Receitas Realizadas 2002/2004 e Estimadas 2005/09

R$mil 2005

Ano	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)	2.487.047	3.222.445	4.521.504	3.807.071	4.181.518	4.632.592	5.090.380
Receitas Correntes excluídas deduções Fundef (A)	2.487.012	3.141.445	3.624.974	3.807.071	4.181.518	4.632.592	5.090.380
Receitas Tributárias	115.057	151.004	218.000	205.284	226.362	247.439	268.518
Impostos	112.608	151.004	193.000	191.747	208.896	226.044	243.195
IPTU	2.179	913	3.000	3.124	3.809	4.494	5.179
IRRF	18.657	51.476	27.000	46.684	55.271	63.858	72.446
ITBI	-	-	3.000	1.071	1.393	1.714	2.036
ISS	91.772	98.615	160.000	140.868	148.423	155.978	163.534
Taxas	2.449		25.000	13.537	17.466	21.395	25.323
Contribuição de Melhoria							
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio							
Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários							
Contribuição para Custeio de Serv.lium.Pública							
Outras Contribuições							
Receita Patrimonial	-	-	5.000	-	-	-	-
Receita de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Educação- Fundef							
Educação- outros vinculados							
Saúde							
Assistência social							
Recursos Previdenciários							
Outros Vinculados							
Não Vinculados							
Outras Receitas Patrimoniais			5.000				
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços	-	-	5.000	-	-	-	-
Serviços de Saúde							
Outros Serviços			5.000				
Transferências Correntes	2.371.415	2.990.441	3.394.974	3.601.787	3.955.156	4.385.153	4.821.862
Transf.Intergovernamentais	2.344.640	2.990.441	3.394.974	3.601.787	3.955.156	4.385.153	4.821.862
Transf.da União	1.850.135	2.043.335	2.156.050	2.356.608	2.649.006	2.941.403	3.233.800
Cota-parte do FPM	1.152.583	1.270.224	1.200.000	1.281.144	1.320.546	1.359.948	1.399.351
Ded.Cota-parte FPM p/FUNDEF	(172.887)	(190.534)	(180.000)	(192.172)	(198.082)	(203.992)	(209.903)
Cota-parte do ITR	1.503	3.511	5.000	4.907	5.479	6.051	6.623
Transferência do Salário-Educação			20.000	7.143	9.286	11.429	13.571
Cota-parte do IOC-Ouro							
Transf.Recursos do SUS	554.548	643.812	580.000	806.781	970.414	1 134.047	1.297.680
Transf.Recursos FNAS	297.103	311.562	310.000	417.866	502.596	587.326	672.056
Transf.Recursos FNDE		97	55.000	19.701	25.610	31.518	37.427
Transf.Financeira - LC nº 87/96	5.169	5.485	13.000	13.221	15.479	17.737	19.994
Ded.LC 87/96 p/FUNDEF	(775)	(823)	(1.950)	(1.983)	(2.322)	(2.661)	(2.999)
Transf.Compens.Financ.Explor.Rec.Naturais							
Outras Transf.da União	12.892		155.000				
Transf.dos Estados	494.505	630.844	858.200	862.679	921.302	976.927	1.039.264
Cota-parte do IPVA			5.000	1.786	2.321	2.857	3.393
Cota-parte do ICMS	511.368	542.756	700.000	726.359	792.175	857.991	923.806
Dedução do ICMS para o FUNDEF	(76.705)	(81.413)	(105.000)	(108.954)	(118.826)	(128.699)	(138.571)
Cota-parte do IPI-ex	1.493		68.470	27.881	36.184	44.488	52.791
Ded.Cota-parte IPI-ex p/ FUNDEF	(224)	-	(10.271)	(4.182)	(5.428)	(6.673)	(7.919)
Transf.Recursos do SUS							
Transf.Cota-parte Comp.Fin.Explor.Rec.Natur							
Transf.Cota-parte CIDE			200.000	120.000	125.000	127.000	135.714
Outras Transf.dos Estados	58.573	169.501	-	99.789	89.876	79.963	70.050
Transferências dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Recursos do SUS							
Outras Transf.dos Municípios							
Transferências Multigovernamentais	-	316.263	380.724	382.500	384.848	466.823	548.797
Transf.Recursos do FUNDEF		316.263	380.724	382.500	384.848	466.823	548.797
Transf.Complementação ao FUNDEF							
Outras Transf.Multigovernamentais							
Transf.Convênios União/Estados/Municípios	26.775	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saúde							
Convênios para Prog.Educação							
Convênios para Prog.Assist.Social							
Convênios para Combate à Fome							
Convênios para Saneamento Básico							
Outras Transf.Convênios	26.775						
Outras Transf.Correntes							
Outras Receitas Correntes	540	-	2.000	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora de Tributos							
Multas da Legislação e Outras Receitas de Trânsito							
Multas e Juros de Mora Outras Origens							
Receitas da Dívida Ativa Tributária							
Receitas da Dívida Ativa Outras Origens							
Receitas Correntes Diversas	540		2.000				

TABELA I
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
Receitas Realizadas 2002/2004 e Estimadas 2005/09

R$mil 2005

Ano	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)	2.487.047	3.222.445	4.521.504	3.807.071	4.181.518	4.632.592	5.090.380
Receitas Correntes excluídas deduções Fundef (A)	2.487.012	3.141.445	3.624.974	3.807.071	4.181.518	4.632.592	5.090.380
							(continuação)
Receitas de Capital (B)	35	81.000	896.530	-	-	-	-
Operações de Crédito			350.000				
Alienação de Bens							
Amort. de Empréstimos/Financ.							
Transf. de Capital	35	81.000	546.530	-	-	-	-
Transf. Intergovernamentais							
Transf.Convênios	-	-	346.530	-	-	-	-
Convênios para Saúde							
Convênios para Prog.Educação							
Convênios para Prog.Assist.Social							
Convênios para Combate à Fome							
Convênios para Saneamento Básico							
Outras Transf.Convênios			346.530				
Outras Transferências	35	81.000	200.000				
Outras Receitas de Capital							

TABELA I -A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2003/2009

R$mil 2005

ESPECIFICAÇÃO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
I - RECEITAS CORRENTES(*)	**2.737.604**	**3.414.215**	**3.922.194**	**4.114.362**	**4.506.176**	**4.974.617**	**5.449.771**
Receita Tributária	**115.057**	**151.004**	**218.000**	**205.284**	**226.362**	**247.439**	**268.518**
IPTU	2.179	913	3.000	3.124	3.809	4.494	5.179
ISS	91.772	98.615	160.000	140.868	148.423	155.978	163.534
ITBI	-	-	3.000	1.071	1.393	1.714	2.036
Outras	21.106	51.476	52.000	60.221	72.737	85.253	97.769
Transferências Correntes	**2.622.007**	**3.263.211**	**3.692.194**	**3.909.078**	**4.279.814**	**4.727.178**	**5.181.253**
Cota-Parte do FPM	1.152.583	1.270.224	1.200.000	1.281.144	1.320.546	1.359.948	1.399.351
Cota-Parte do IPVA	-	-	5.000	1.786	2.321	2.857	3.393
Cota-Parte do ICMS	511.368	542.756	700.000	726.359	792.175	857.991	923.806
Transferência do FUNDEF	-	316.263	380.724	382.500	384.848	466.823	548.797
Outras Transferências	958.056	1.133.968	1.406.470	1.517.289	1.779.924	2.039.559	2.305.906
Demais Receitas Correntes	**540**	**-**	**12.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
II - DEDUÇÕES	**250.592**	**272.770**	**297.221**	**307.291**	**324.658**	**342.025**	**359.391**
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-
Deduções para o FUNDEF	250.592	272.770	297.221	307.291	324.658	342.025	359.391
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	**2.487.012**	**3.141.445**	**3.624.974**	**3.807.071**	**4.181.518**	**4.632.592**	**5.090.380**

TABELA II
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
Aplicação dos Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino - 2004/2009
Constituição Federal - Artigo 212
Emenda Constitucional no.14 de 12/09/1996

R$mil 2005

DISCRIMINAÇÃO	VALOR					
RECEITA	2004	2005	2006	2007	2008	2009
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	**151.004**	**193.000**	**191.747**	**208.896**	**226.044**	**243.195**
IPTU	913	3.000	3.124	3.809	4.494	5.179
IRRF	51.476	27.000	46.684	55.271	63.858	72.446
ITBI	-	3.000	1.071	1.393	1.714	2.036
ISS	98.615	160.000	140.868	148.423	155.978	163.534
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora sobre Tributos	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	**542.756**	**773.470**	**756.026**	**830.680**	**905.336**	**979.990**
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	-	68.470	27.881	36.184	44.488	52.791
IPVA (Art.158, CF/1998)	-	5.000	1.786	2.321	2.857	3.393
ICMS (Art.158, CF/1998)	542.756	700.000	726.359	792.175	857.991	923.806
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	**1.279.220**	**1.218.000**	**1.299.272**	**1.341.504**	**1.383.736**	**1.425.968**
Transferência Financeira LC nº 87/96	5.485	13.000	13.221	15.479	17.737	19.994
FPM (Art.159, CF/1998)	1.270.224	1.200.000	1.281.144	1.320.546	1.359.948	1.399.351
ITR (Art.158, CF/1998)	3.511	5.000	4.907	5.479	6.051	6.623
IOC S/OURO (Art.153, Par.5o., CF/1998)	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA FUNDEF, inclusive para complementação (D)	**316.263**	**380.724**	**382.500**	**384.848**	**466.823**	**548.797**
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEF (E)	**(272.770)**	**(297.221)**	**(307.291)**	**(324.658)**	**(342.025)**	**(359.391)**
FPM - Dedução para o FUNDEF	(190.534)	(180.000)	(192.172)	(198.082)	(203.992)	(209.903)
IPI-EXP - Dedução para o FUNDEF	-	(10.271)	(4.182)	(5.428)	(6.673)	(7.919)
Dedução LC 87/96 p/FUNDEF	(823)	(1.950)	(1.983)	(2.322)	(2.661)	(2.999)
ICMS - Dedução para o FUNDEF	(81.413)	(105.000)	(108.954)	(118.826)	(128.699)	(138.571)
DESPESA						
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (F)		132.000	382.182	393.276	452.146	511.016
Outras Despesas Correntes (G)		497.621	254.788	262.184	301.431	340.678
Investimentos/Inversões (H)						
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (I) = F+G+H	**-**	**629.621**	**636.971**	**655.460**	**753.577**	**851.694**
VALOR MÍNIMO (J) = 25% X [(A+B+C)] + (D+E)	**536.738**	**629.621**	**636.971**	**655.460**	**753.577**	**851.694**

TABELA III
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
EMENDA CONSTITUCIONAL No.29
APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 2004/2009

R$mil 2005

RECEITA ESTIMADA 2001	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Receita Tributária (A)	**151.004**	**193.000**	**191.747**	**208.896**	**226.044**	**243.195**
IPTU	913	3.000	3.124	3.809	4.494	5.179
IRRF	51.476	27.000	46.684	55.271	63.858	72.446
ITBI	-	3.000	1.071	1.393	1.714	2.036
ISS	98.615	160.000	140.868	148.423	155.978	163.534
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora sobre Tributos	-	-	-	-	-	-
Transferências Constitucionais (B)	**1.821.976**	**1.991.470**	**2.055.298**	**2.172.184**	**2.289.072**	**2.405.958**
FPM (Art.159, CF/1998)	1.270.224	1.200.000	1.281.144	1.320.546	1.359.948	1.399.351
ITR (Art.158, CF/1998)	3.511	5.000	4.907	5.479	6.051	6.623
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	-	68.470	27.881	36.184	44.488	52.791
Transferência Financeira LC nº 87/96	5.485	13.000	13.221	15.479	17.737	19.994
IPVA (Art.158, CF/1998)	-	5.000	1.786	2.321	2.857	3.393
ICMS (Art.158, CF/1998)	542.756	700.000	726.359	792.175	857.991	923.806
Total das Receitas (C) = (A) + (B)	**1.972.980**	**2.184.470**	**2.247.045**	**2.381.080**	**2.515.116**	**2.649.153**
DESPESA FIXADA 2001						
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (D)		150.000	235.940	250.013	264.087	278.161
Outras Desppesas Correntes (E)		210.000	101.117	107.149	113.180	119.212
Investimentos/Inversões (F)			-	-	-	-
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	-	**360.000**	**337.057**	**357.162**	**377.267**	**397.373**
Participação (H) = (G) / (C)	**0,0%**	**16,48**	**15,0%**	**15,0%**	**15,0%**	**15,0%**

TABELA IV
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
EMENDA CONSTITUCIONAL No.25
BASE DE CÁLCULO DO LIMITE DE DESPESAS DO LEGISLATIVO - 2005/2009

R$mil 2005

RECEITA DO ANO ANTERIOR	ANO DA DESPESA				
	2005	2006	2007	2008	2009
Receita Tributária (A)	**151.004**	**218.000**	**205.284**	**226.362**	**247.439**
IPTU	913	3.000	3.124	3.809	4.494
IRRF	51.476	27.000	46.684	55.271	63.858
ITBI	-	3.000	1.071	1.393	1.714
ISS	98.615	160.000	140.868	148.423	155.978
TAXAS	-	25.000	13.537	17.466	21.395
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-
Transferências Constitucionais (B)	**1.821.976**	**1.991.470**	**2.055.298**	**2.172.184**	**2.289.072**
FPM (Art.159, CF/1998)	1.270.224	1.200.000	1.281.144	1.320.546	1.359.948
ITR (Art.158, CF/1998)	3.511	5.000	4.907	5.479	6.051
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	-	68.470	27.881	36.184	44.488
Transferência Financeira LC nº 87/96	5.485	13.000	13.221	15.479	17.737
IOC S/OURO (Art.153, Par.5o., CF/1998)	-	-	-	-	-
IPVA (Art.158, CF/1998)	-	5.000	1.786	2.321	2.857
ICMS (Art.158, CF/1998)	542.756	700.000	726.359	792.175	857.991
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (C) = (A) + (B)	**1.972.980**	**2.209.470**	**2.260.582**	**2.398.546**	**2.536.511**
Percentual para cálculo*	8,0%				
Limite da despesa para o ano					
Legislativo Total (D) 8,0% de (C)	**157.838**	**176.758**	**180.847**	**191.884**	**202.921**
Legislativo: Folha de Pagamento (E)= 70% (D)	**110.487**	**123.730**	**126.593**	**134.319**	**142.045**
Despesa Prevista					
Legislativo Total	**148.000**	**176.758**	**180.847**	**191.884**	**202.921**
Pessoal Ativo + Outras Desp. Pessoal	**82.000**	**117.544**	**120.263**	**127.603**	**134.942**

TABELA V
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2004/2009

R$mil 2005

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS LIQUIDADAS					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)		1.478.433	1.713.182	1.798.053	1.853.037	2.036.152
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)						
(-) Inativos com recursos vinculados (C)	-	-	-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)*						
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (E) = (A+B)-(C+D)	**-**	**1.478.433**	**1.713.182**	**1.798.053**	**1.853.037**	**2.036.152**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	**3.141.445**	**3.624.974**	**3.807.071**	**4.181.518**	**4.632.592**	**5.090.380**
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	**0,0%**	**40,8%**	**45,0%**	**43,0%**	**40,0%**	**40,0%**

TABELA V - A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
DESPESAS DE PESSOAL-DISTRIBUIÇÃO POR ÁREA-2006/2009

R$mil 2005

	2006	2007	2008	2009
Despesa de Pessoal (F)= G+H	**1.713.182**	**1.798.053**	**1.853.037**	**2.036.152**
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal*+Contr.Patronal (G)	**1.713.182**	**1.798.053**	**1.853.037**	**2.036.152**
Saúde	235.940	250.013	264.087	278.161
Educação	382.182	393.276	452.146	511.016
Legislativo	117.544	120.263	127.603	134.942
Vinculados	645.425	776.331	907.238	1.038.144
Outros	332.091	258.169	101.963	73.888
Inativos, exclusive com recursos vinculados (H)	-	-	-	-

TABELA VI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
AVALIAÇÃO DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA PLANEJAMENTO-Previsto 2005 e PPA 2006-2009

R$mil 2005

	2005	2006	2007	2008	2009
RECEITA TOTAL	**4.521.504**	**3.807.071**	**4.181.518**	**4.632.592**	**5.090.380**
Receita Corrente	**3.624.974**	**3.807.071**	**4.181.518**	**4.632.592**	**5.090.380**
Receita Tributária	**218.000**	**205.284**	**220.362**	**247.439**	**268.518**
Transferências Correntes+ Rec de Serviços Saúde	**3.394.974**	**3.601.787**	**3.955.156**	**4.385.153**	**4.821.862**
Transferências não Vinculadas	1.849.250	1.847.796	1.937.402	2.027.010	2.116.617
Transf.SUS + Rec.Serviços de Saúde	580.000	806.781	970.414	1.134.047	1.297.680
Transferência do Fundef	380.724	382.500	384.848	466.823	548.797
Outras Transf. Vinculadas	585.000	564.710	662.492	757.273	858.768
Convênios Saúde	-	-	-	-	-
FNDE + Convênios Educação	75.000	26.844	34.003	42.947	50.998
FNAS+Outros convênios correntes	310.000	417.866	502.596	587.326	672.056
CIDE	200.000	120.000	125.000	127.000	135.714
Saneamento Básico	-	-	-	-	-
Outros Convênios	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	**12.000**	-	-	-	-
Multas da Legislação e Outras Receitas de Trânsito	-	-	-	-	-
Receita de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-
Educação- Fundef	-	-	-	-	-
Educação-outros	-	-	-	-	-
Saúde	-	-	-	-	-
Assistência social	-	-	-	-	-
Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-
Outros Vinculados	-	-	-	-	-
Não Vinculados	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	12.000	-	-	-	-
Receitas de Capital	**896.530**	-	-	-	-
Operações de Crédito	350.000	-	-	-	-
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Educação	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Assist.Social	-	-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	346.530	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	200.000	-	-	-	-
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida					
Amortização					
Outras Operações Especiais	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência					
Demais Operações Especiais					
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA	**4.521.504**	**3.807.071**	**4.181.518**	**4.632.592**	**5.090.380**
Despesas Vinculadas/obrigações legais	**2.999.151**	**2.522.276**	**2.826.375**	**3.214.048**	**3.608.436**
Despesas com serviços de saúde	**940.000**	**1.143.838**	**1.327.576**	**1.511.314**	**1.695.053**
Recursos doTesouro-EC nº 29	360.000	337.057	357.162	377.267	397.373
Pessoal	150.000	235.940	250.013	264.087	278.161
Outras de custeio e capital	210.000	101.117	107.149	113.180	119.212
Transfer SUS + Rec.Serviços de Saúde+ Rec Val Mobil.	580.000	806.781	970.414	1.134.047	1.297.680
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal + Contr.Patronal	100.000	645.425	776.331	907.238	1.038.144
Outras de custeio e capital	-	161.356	194.083	226.809	259.536
Convênios Saúde	-	-	-	-	-
Despesas com Educação	**704.621**	**663.815**	**690.356**	**796.524**	**902.692**
Manut Desenv.Ensino(Tesouro +Fundef)+ Rec Val Mob	629.621	636.971	655.460	753.577	851.694
Pessoal e encargos sociais	132.000	382.182	393.276	452.146	511.016
Outras de custeio e capital	497.621	254.788	262.184	301.431	340.678
FNDE + outros Conv.Educ+ Rec.Val Mov	75.000	26.844	34.896	42.947	50.998
Despesas com Legislativo	**148.000**	**176.758**	**180.847**	**191.884**	**202.921**
EC nº25	148.000	176.758	180.847	191.884	202.921
Folha de Pagamento	82.000	117.544	120.263	127.603	134.942
Outras de custeio e capital	66.000	59.214	60.584	64.281	67.978
Outras Despesas com Rec. Vincul./Convênios/Oper.Créd.	**1.206.530**	**537.866**	**627.596**	**714.326**	**807.770**
CIDE	200.000	120.000	125.000	127.000	135.714
Multas da Legislação e Outras Receitas de Trânsito	-	-	-	-	-
Convênio Saneamento	-	-	-	-	-
Assistência Social+ Rec.Val.Mobiliários	310.000	417.866	502.596	587.326	672.056
Outros Convênios+ Rec. Val. Mobiliários	346.530	-	-	-	-
Contrapartidas de Convênios	-	-	-	-	-
Projetos com Recursos de Operações de Crédito	350.000	-	-	-	-
Inativos	-	-	-	-	-
Recursos sem vinculação/obrigações legais	**1.522.353**	**1.284.795**	**1.355.143**	**1.418.544**	**1.481.944**
Pes.I Ativo + Outras Desp.Pes.(exc.saúde,educ, legisl)	...	332.091	258.169	101.963	73.888
CUSTOS FIXOS		280.460	307.078	336.200	368.075
Divida Fundada		52.176	57.393	63.133	69.446
Aluguel		40.200	44.220	48.642	53.505
Telefone		54.745	60.219	66.241	72.865
Contratos		103.200	113.520	124.872	137.359
PASEP		30.139	31.726	33.312	34.898
Valores economizados antes dos projetos propostos no PPA		**672.244**	**789.896**	**980.381**	**1.039.981**
PROJETOS PROPOSTOS NO PPA		108.040	162.040	162.040	162.040
PISICULTURA EM GAIOLAS		24.000	24.000	24.000	24.000

APICULTURA FAMILIAR	-	38.000	38.000	38.000
CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	-	16.000	16.000	16.000
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE RADIOLOGIA	45.000	45.000	45.000	45.000
MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR	8.040	8.040	8.040	8.040
INTRODUÇÃO Á INFORMATICA BASICA	1.000	1.000	1.000	1.000
CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DE ACESSO AO CRUZEIRO	30.000	30.000	30.000	30.000
Outras desp. de custeio e capital	564.204	627.856	818.341	877.941

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.

67

TABELA VII
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
APLICAÇÃO COM RECURSOS VINCULADOS - 2004/2009

R$mil 2005

RECEITA ESTIMADA	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Receita (A)	**643.812**	**580.000**	**806.781**	**970.414**	**1.134.047**	**1.297.680**
Transf.SUS + Rec.Serviços de Saúde	643.812	580.000	806.781	970.414	1.134.047	1.297.680

DESPESA FIXADA						
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (B)		100.000	645.425	776.331	907.238	1.038.144
Outras Desppesas Correntes (C)			161.356	194.083	226.809	259.536
Investimentos/Inversões (D)						
Total das Despesas (E) = (D) + (E) + (F)	-	**100.000**	**806.781**	**970.414**	**1.134.047**	**1.297.680**

PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA: INTRODUÇÃO Á INFORMATICA BASICA

OBJETIVO: CAPACITAR OS MUNICIPES INTERESSADOS PARA O ESTUDO DA INFORMATICA BASICA., ONDE SERÃO ATENDIDOS 320 ALUNOS POR SEMESTRE.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA	0,00%	100,00%

Dados Financeiros em R$ médios/2006

2006	2007	2008	2009	TOTAL
1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	TOTAL
CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES	UNIDADE	Meta Física	2	0	0	0	2
		Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA: PISICULTURA EM GAIOLAS

OBJETIVO: INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE PEIXES EM GAIOLAS. SERÃO ATENDIDAS 10 FAMILIAS

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
FAMILIAS ATENDIDAS	0,00%	100,00%

Dados Financeiros em R$ médios/2006

2006	2007	2008	2009	TOTAL
24.000	24.000	24.000	24.000	96.000

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	TOTAL
GAIOLAS	PECA	Meta Física	20	20	20	20	80
		Valor	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00

PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE RADIOLOGIA

OBJETIVO: CONTRUÇÃO DE UMA SALA ADEQUADA PARA INSTALAR O APARELHO DE RAIO X. APÓS A CONCLUSÃO SERÁ POSSIVEL ATENDER 50 PESSOAS POR MÊS.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
PESSOAS	0,00%	100,00%

Dados Financeiros em R$ médios/2006

2006	2007	2008	2009	TOTAL
45.000	45.000	45.000	45.000	180.000

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE 30 M²	PECA	Meta Física	7,5	7,5	7,5	7,5	30
		Valor	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00

5

PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA: APICULTURA FAMILIAR

OBJETIVO: INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE ABELHAS, ONDE SERÁ POSSIVEL ATENDER 60 FAMILIAS

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
PESSOAS	0,00%	100,00%

Dados Financeiros em R$ médios/2006

2006	2007	2008	2009	TOTAL
	38.000	38.000	38.000	114.000

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	TOTAL
COLMEIAS E EQUIPAMENTOS	PECA	Meta Física		150	150	150	450
		Valor		38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00

3

PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR

OBJETIVO: CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE REPASSAR OS ALUNOS DA ESCOLA CANDIDA MENZES PARA O MUNICIPIO, PROJETA-SE O REFLEXO NA PREFEITURA

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
ALUNOS	0,00%	100,00%

Dados Financeiros em R$ médios/2006

2006	2007	2008	2009	TOTAL
8.040	8.040	8.040	8.040	32.160

Ação

Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	TOTAL
PROFESSORES	UNIDADE	Meta Física	15				15
		Valor	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	32.160,00

PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA: CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE

OBJETIVO: INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE NAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA. SERÃO ATENDIDAS 20 FAMILIAS POR ANO, APÓS A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
FAMILIAS	0,00%	100,00%

Dados Financeiros em R$ médios/2006

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Ação		16.000	16.000	16.000	48.000

Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	TOTAL
CAPRINOS E OVINOS	UNIDADE	Meta Física		200	200	200	600
		Valor		16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00

PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA: CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DE ACESSO AO CRUZEIRO
OBJETIVO: CONTRUIR A ESCADARIA DE ACESSO AO CRUZEIRO A FIM DE INCENTIVAR O TURISMO LOCAL

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
COMUNIDADE	0,00%	100,00%

Dados Financeiros em R$ médios/2006

2006	2007	2008	2009	TOTAL
30.000	30.000	30.000	30.000	120.000

Ação

Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	TOTAL
CONSTRUÇÃO	UNIDADE	Meta Física	150	150	150	150	600
		Valor	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00

PPA 2006/2009
RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Em R$ Médios/2006

FUNÇÃO: 10 - SAUDE	
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BASICA	VALOR
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE RADIOLOGIA	180.000
TOTAL	180.000

6

PPA 2006/2009
RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO: 11 - TRABALHO

Em R$ Médios/2006

SUBFUNÇÃO: 602 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

	VALOR
PISICULTURA EM GAIOLAS	24.000
APICULTURA FAMILIAR	114.000
CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	48.000
TOTAL	186.000

PPA 2006/2009
RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Em R$ Médios/2006

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO	
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	VALOR
MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR	32.160
TOTAL	32.160

PPA 2006/2009
RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Em R$ Médios/2006

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 363 - ENSINO PROFISSIONAL

	VALOR
INTRODUÇÃO Á INFORMATICA BASICA	4.000
TOTAL	4.000

PPA 2006/2009
RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Em R$ Médios/2006

FUNÇÃO: 13 - CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSÃO CULTURAL

	VALOR
CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DE ACESSO AO CRUZEIRO	120.000
TOTAL	120.000

PPA 2006/2009
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO

MACROOBJETIVO	PROGRAMA
ATENDIMENTO ÁS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	PISICULTURA EM GAIOLAS
ATENDIMENTO ÁS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	APICULTURA FAMILIAR
ATENDIMENTO ÁS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE
ATENDIMENTO HOSPITALAR	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE RADIOLOGIA
DESENVILVIMENTO DA EDUCAÇÃO	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR
DESENVILVIMENTO DA EDUCAÇÃO	INTRODUÇÃO Á INFORMATICA BASICA
DESENVILVIMENTO DO TURISMO	CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DE ACESSO AO CRUZEIRO

PPA 2006/2009
RESUMO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS POR MACROOBJETIVO

Em R$ Médios/2006

MACROOBJETIVO	VALOR
ATENDIMENTO ÁS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	186.000
DESENVILVIMENTO DA EDUCAÇÃO	36.160
ATENDIMENTO HOSPITALAR	180.000
DESENVILVIMENTO DO TURISMO	120.000
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	**522.160**

5

TÉCNICA UTILIZADA PARA PROJEÇÃO DA RECEITA

A técnica das séries temporais foi utilizada para projeção da receita no período utilizado pelo Plano Plurianual.

Essa técnica fornece informações sobre o comportamento da tendência apresentando um coeficiente crescente com o tempo, onde combinado com os componentes de sazonalidade e ciclicidade resulta na projeção da receita.

Demonstra-se abaixo a formula utilizada para o calculo:

$$\text{Previsão} = \frac{((Y - (A + B.T))}{(A + B.T))} \cdot T + T$$

Onde;

$$B = \frac{\Sigma xy - (\Sigma x.\Sigma xy) / n}{\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2 / n}; \qquad A = ymed - B.xmed; \qquad T = \text{Período que se deseja projetar}$$

X = Peso do período

Y = Valor no período

N = Quantidade de séries analisadas