



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.584.961/0001-56

Av. Tancredo Neves, 663 CEP 38.950-000 Ibiá
MG

Telefone (34)3631-3776 Telefax (34) 3631-3779

LEI MUNICIPAL N.º 1.765 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2005.

“Dispõe sobre o Plano Plurianual de Governo do Município, para o período de 2006 a 2009 e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Ibiá, Estado de Minas Gerais, aprovou e, eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Ibiá para o período de 2006 a 2009, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, na forma dos Anexos que compõem esta Lei.

Art. 2º - O Plano Plurianual de Governo foi elaborado observando as seguintes diretrizes para a ação do Governo Municipal:

I – Garantir infra-estrutura adequada à população, principalmente às áreas rural e periféricas, ainda à margem de melhoramentos urbanos;

II – Garantir o direito à saúde e saneamento, visando principalmente as áreas ainda não atendidas.

III – Garantir vagas e melhores condições de ensino aos educandos da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, especial e profissionalizante.

Art. 3º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Executivo, por meio de projeto de lei específico.

Parágrafo Único – Fica o Executivo autorizado a introduzir modificações no presente plano plurianual, no que respeitar aos objetivos, às ações e às metas programadas para o período abrangido, nos casos de:

I – alteração de indicadores de programa;

II – inclusão, exclusão ou alteração de ações e respectivas metas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.584.961/0001-56

Av. Tancredo Neves, 663 CEP 38.950-000 Ibiá
MG

Telefone (34)3631-3776 Telefax (34) 3631-3779

Art. 4º - O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 15 de abril de cada exercício, posterior à vigência desta Lei, relatório de avaliação do Plano Plurianual.

Parágrafo Único – O relatório conterá no mínimo:

- I – avaliação de comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das diferenças verificadas entre os valores previstos e observados;
- II – demonstrativo, por programa, da execução física e financeira do exercício anterior e acumulada;
- III – demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice alcançado ao término do exercício anterior, comparado com o índice final previsto;
- IV – avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas físicas e da previsão de custos para cada ação, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ibiá/MG, 22 de novembro de 2005.

PAULO JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal

ANEXO - I

Descrição das Ações a serem desenvolvidas no quadriênio 2006 / 2009

Secretaria/ Departamento: GABINETE DO PREFEITO							
Objetivo: Dotar o Executivo Municipal de equipamentos necessários para execução de suas funções							
Tipo Proj/ Ativ.	Nome da Ação/ Produto	Unidade de Medida	2006 R\$	2007 R\$	2008 R\$	2009 R\$	Total do Quadriênio
Atividade	Aquisição de veículo	VB	10.000,00	5.000,00		50.000,00	50.000,00
Atividade	Aquisição de Equipamentos de Informática	VB	13.000,00		5.000,00		15.000,00
Atividade	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	VB	23.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00	18.000,00
Total do Gabinete do Prefeito							83.000,00
Secretaria/ Departamento: CONTROLADORIA							
Objetivo: Dotar o Município de instrumentos para controle e fiscalização das atividades administrativas							
Tipo Proj/ Ativ.	Nome da Ação/ Produto	Unidade de Medida	2006 R\$	2007 R\$	2008 R\$	2009 R\$	Total do Quadriênio
Atividade	Aquisição de Equipamentos de Informática	VB	3.000,00	5.000,00	5.000,00		13.000,00
Atividade	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	VB		5.000,00		5.000,00	10.000,00
Total da Controladoria			3.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	23.000,00
Secretaria/ Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
Objetivo: Defender os interesses do Município							
Tipo Proj/ Ativ.	Nome da Ação/ Produto	Unidade de Medida	2006 R\$	2007 R\$	2008 R\$	2009 R\$	Total do Quadriênio
Atividade	Aquisição de Equipamentos de Informática	VB	5.000,00		5.000,00	5.000,00	15.000,00
Atividade	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	VB	5.000,00	5.000,00			10.000,00
Total da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos			10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
Secretaria/ Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Objetivo: Dotar o Município de estrutura necessária visando adequada prestação dos serviços							
Tipo Proj/ Ativ.	Nome da Ação/ Produto	Unidade de Medida	2006 R\$	2007 R\$	2008 R\$	2009 R\$	Total do Quadriênio
Atividade	Aquisição de veículo	VB		30.000,00			30.000,00
Atividade	Aquisição de Equipamentos de Informática	VB	20.000,00		15.000,00	20.000,00	55.000,00
Atividade	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	VB	26.000,00		20.000,00	20.000,00	66.000,00
Total da Secretaria Municipal de Administração			46.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	151.000,00

Secretaria/ Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO							
Objetivo: Dotar o Município de estrutura necessária visando adequada prestação de serviços e consequentemente aumento da arrecadação							
Tipo Proj./ Ativ.	Nome da Ação/ Produto	Unidade de Medida	2006 R\$	2007 R\$	2008 R\$	2009 R\$	Total do Quadrênio
Atividade	Aquisição de equipamentos de informática	VB	20 000 00	10 000 00		10 000 00	40 000 00
Atividade	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos	VB	21 000 00	5 000 00	5 000 00	15 000 00	46 000 00
Projeto	Promoção de cadastramento do cadastro imobiliário e mapeamento da área urbana do Município	VB		20 000 00	10 000 00		30 000 00
Total da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			41 000 00	35 000 00	15 000 00	25 000 00	116 000 00

Secretaria/ Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Objetivo: Dotar o Município de rede física, móveis e equipamentos adequados, para atendimento da demanda escolar							
Tipo	Nome da Ação/ Produto	Unidade de Medida	2006 R\$	2007 R\$	2008 R\$	2009 R\$	Total do Quadrênio
Proj/ Ativ.							
Projeto	Construção, ampliação e reforma de prédios escolares e creches	prédio	15 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	90 000,00
Projeto	Sede do Município	prédio	18 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	88 000,00
	Construção, ampliação e reforma de prédios escolares						
	Distrito de Argemita						
	Distrito de Tobati						
	Localidade de Quilombo						
	Localidade de Tragédia						
	Outras Localidades						
Projeto	Aquisição de mobiliário para escolas e creches	vb	10 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	85 000,00
Projeto	Sede do Município	vb	10 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	85 000,00
	Aquisição de mobiliário escolar						
	Distrito de Argemita						
	Distrito de Tobati						
	Localidade de Quilombo						
	Localidade de Tragédia						
	Outras Localidades						
Projeto	Aquisição de Equipamentos de Informática (laboratório nas Escolas)	vb	10 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	40 000,00
Projeto	Aquisição de veículo para Secretaria	veículo	30 000,00				30 000,00
Projeto	Aquisição de Equipamentos de Informática para Escolas Municipais	vb	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00
Projeto	Construção e ampliação de Prédio para Secretaria Municipal de Educação	vb	10 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
Projeto	Aquisição de veículos, tipo ônibus e perua	veículo	30 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	160 000,00
Total da Secretaria Municipal de Educação e Cultura			143 000,00	90 000,00	75 000,00	55 000,00	300 000,00

Secretaria/ Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO							
Objetivo: Dotar o Município de espaços adequados para promoção e incentivo ao esporte amador							
Tipo Proj/ Ativ.	Nome da Ação/ Produto	Unidade de Medida	2006 R\$	2007 R\$	2008 R\$	2009 R\$	Total do Quadrênio
Projeto	Construção e Reforma de Poliesportivo Sede do Município Distrito de Argenta Distrito de Tobati Localidade de Quilombo Localidade de Tragédia Outras Localidades	estádio	3.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	43.000,00
Projeto	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas Sede do Município Distrito de Argenta Distrito de Tobati Localidade de Quilombo Localidade de Tragédia Outras Localidades		3.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	43.000,00
Projeto	Construção, Reforma e Ampliação de Clube Social Sede do Município Distrito de Tobati	estádio		10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Projeto	Construção, Reforma e Melhoria de Campos e Futebol Sede do Município Distrito de Argenta Distrito de Tobati Localidade de Quilombo Localidade de Tragédia Outras Localidades	campo		5.000,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00
Total da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo			6.000,00	55.000,00	40.000,00	35.000,00	136.000,00

Total da Secretaria Municipal de Esporite, Luzet e Penhoms							
Secretaria/ Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Objetivo: Dotar o Município de estrutura necessária para atendimento adequado à demanda existente.							
Tipo Proj/ Ativ.	Nome da Ação/ Produto	Unidade de Medida	2006 R\$	2007 R\$	2008 R\$	2009 R\$	Total do Quadrênio
Projeto	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde Sede do Município Distrito de Argenta	prédio	30 000,00	50 000,00	20 000,00	10 000,00	110 000,00

Outras Localidades		9 000,00	60 000,00	55 000,00	15 000,00	139 000,00
Total da Secretaria Municipal de Assistência Social						

Secretaria/ Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA						
Objetivo: Melhorar a infra-estrutura do Município visando melhor as condições de vida da população						
Proj/ Ativ	Nome da Ação/ Produto	Unidade de Medida	2006 RS	2007 RS	2008 RS	2009 RS
Projeto	Pavimentação, Recapeamento e Adaptação de Vias Urbanas	vb	32 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Sede do Município					
	Distrito de Argenta					
	Distrito de Tobati					
	Localidade de Quilombo					
	Localidade de Tragedia					
	Outras Localidades	vb	9 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00
	Urbanização de Loteamentos Urbanos e Rurais					
	Sede do Município					
	Distrito de Argenta					
Atividade Projeto	Distrito de Tobati					
	Localidade de Quilombo					
	Localidade de Tragedia	vb	40 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00
	Outras Localidades	vb	10 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00
	Aquisição de Móveis e Equipamentos					
	Canalização de Cursos D'Água					
Projeto	Sede do Município					
	Distrito de Argenta					
	Distrito de Tobati					
	Localidade de Quilombo					
	Localidade de Tragedia	vb		20 000,00	30 000,00	20 000,00
	Outras Localidades					
	Construção de Estação de Tratamento de Esgoto					
	Sede do Município					
	Distrito de Argenta					
	Distrito de Tobati					
	Localidade de Quilombo					
	Localidade de Tragedia					
	Outras Localidades	área	3 000,00	50 000,00	30 000,00	83 000,00
Aquisição de Área para Destinação do Lixo						

Projeto	Sede do Município Distrito de Argentina Distrito de Tobati Localidade de Quiombo Localidade de Tragedia Outras Localidades Aquisição de Área para Construção Aeroporto Municipal Construção de Distrito Industrial Expansão de rede de eletrificação urbana	área área rede	3 000,00 3 000,00 20 000,00	3 000,00 3 000,00 20 000,00	50 000,00 50 000,00 30 000,00	50 000,00 50 000,00 60 000,00
Projeto	Sede do Município Distrito de Argentina Distrito de Tobati Localidade de Quiombo Localidade de Tragedia Outras Localidades Execução de obras de eletrificação rural	rede	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Projeto	Sede do Município Distrito de Argentina Distrito de Tobati Localidade de Quiombo Localidade de Tragedia Outras Localidades Melhoria da Iluminação Urbana	vb	3 000,00	5 000,00	10 000,00	28 000,00
Projeto	Sede do Município Distrito de Argentina Distrito de Tobati Localidade de Quiombo Localidade de Tragedia Outras Localidades Aquisição dos seguintes equipamentos Pá - Carregadeira Retro - Escavadeira Motoniveladora Trator de Esteira Caminhão Veículos Leves	Máq/Veic	20 000,00	30 000,00	35 000,00	105 000,00
Projeto	Construção, Ampliação e Obras de Arte nas Estradas Vicinais	vb	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75 000,00

Projeto	Sede do Município Distrito de Argentina Distrito de Tobati Localidade de Quiombo Localidade de Tragedia Outras Localidades Construção, Reforma e Remodelamento de Praças, Jardins e Canteros	vb	3.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	100.000,00
Projeto	Sede do Município Distrito de Argentina Distrito de Tobati Localidade de Quiombo Localidade de Tragedia Outras Localidades Construção, Ampliação e Melhorias no Sistema de Água e Esgoto	vb	6.000,00	20.000,00	20.000,00		46.000,00
Projeto	Sede do Município Distrito de Argentina Distrito de Tobati Localidade de Quiombo Localidade de Tragedia Outras Localidades Ampliação e Melhorias no Cemitério	vb	3.000,00	7.000,00	10.000,00		20.000,00
Projeto	Sede do Município Distrito de Argentina Distrito de Tobati Localidade de Quiombo Localidade de Tragedia Outras Localidades Instalação de Posto Telefônico	vb		10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Projeto	Sede do Município Distrito de Argentina Distrito de Tobati Localidade de Quiombo Localidade de Tragedia Outras Localidades Construção, Reforma e adaptação de Próprios Públicos	prédio	3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	63.000,00
Total da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infra-Estrutura			155.000,00	355.000,00	440.000,00	240.000,00	1.190.000,00

Secretaria/ Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE							
Objetivo: Auxílio ao Pequeno Produtor, visando aumento de produção e geração de renda, consequentemente diminuir o êxodo rural							
Tipo Proj/ Ativ.	Nome da Ação/ Produto	Unidade de Medida	2006 R\$	2007 R\$	2008 R\$	2009 R\$	Total do Quadrênio
Atividade	Aquisição de tratores e implementos agrícolas	vb	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	66.000,00
Atividade	Aquisição de Móveis e Equipamentos	vb	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.000,00
Projeto	Construção de Armazéns Comunitários nas Seguintes Localidades	prédio	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	69.000,00
	Sede do Município						
	Distrito de Argenta						
	Distrito de Tobati						
	Localidade de Quilombo						
	Localidade de Tragedia						
	Outras Localidades						
Total da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	153.000,00

Secretaria/ Departamento: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE							
Objetivo: Recuperar as áreas degradadas do Município, visando o bem estar da população							
Tipo Proj/ Ativ.	Nome da Ação/ Produto	Unidade de Medida	2006 R\$	2007 R\$	2008 R\$	2009 R\$	Total do Quadrênio
Projeto	Recuperação de Áreas Degradadas e Margens de Rios	vb	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	33.000,00
	Construção e manutenção do Sistema de Tratamento de Lixo	vb	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	33.000,00
	Reforama, Melhoria e Equipagem Usina de Reciclagem de Lixo	vb	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	33.000,00
	Implantação de Aterro Sanitário	vb	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	33.000,00
	Aquisição de Caminhão de Lixo	veículo	12.000,00	50.000,00	50.000,00		112.000,00
	Implantação do Sistema de Coleta Seletiva de Lixo	vb	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	36.000,00
Total Geral do Departamento de Meio Ambiente			30.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	280.000,00

Programas de Ação Continuada

Secretaria/ Departamento: Secretaria Municipal de Educação e Cultura,							
Programa: 1043 - Alimentação e Nutrição							
Objetivo: Realizar através do programa, complementação alimentar do educando, visando inclusive a diminuir a evasão escolar							
Tipo Proj/ Ativ.	Nome da Ação/ Produto	Unidade de Medida	2006 R\$	2007 R\$	2008 R\$	2009 R\$	Total do Quadrênio
Atividade	Aquisição de Gêneros alimentícios	VB	220.000,00	240.000,00	260.000,00	280.000,00	1.000.000,00
Total geral do Programa			220.000,00	240.000,00	260.000,00	280.000,00	1.000.000,00

Programa: 0220 - Ensino Profissionalizante									
Objetivo: Buscar o equilíbrio financeiro do Município, já que as despesas de manutenção do educando, tais como transporte, etc. são mantidos pelo mesmo									
Tipo	Nome da Ação/ Produto			2006	2007	2008	2009	Total do	
Proj./Ativ.				R\$	R\$	R\$	R\$	Quadrênio	
Atividade	Preparar mão-de-obra para o mercado de trabalho			30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
Total geral do Programa				30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	

Programa: 1044 - Ensino Superior									
Objetivo: Buscar o equilíbrio financeiro do Município, já que as despesas de manutenção do educando, tais como transporte, etc. são mantidos pelo mesmo									
Tipo	Nome da Ação/ Produto			2006	2007	2008	2009	Total do	
Proj./Ativ.				R\$	R\$	R\$	R\$	Quadrênio	
Atividade	Proporcionar o acesso dos munícipes ao ensino superior			150.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00	810.000,00	
Total geral do Programa				150.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00	810.000,00	

Programa: 1041 - Erradicação do Analfabetismo									
Objetivo: Buscar o equilíbrio financeiro do Município, já que as despesas de manutenção do educando, tais como transporte, etc. são mantidos pelo mesmo									
Tipo	Nome da Ação/ Produto			2006	2007	2008	2009	Total do	
Proj./Ativ.				R\$	R\$	R\$	R\$	Quadrênio	
Atividade	Alfabetizar jovens e adultos			148.000,00	150.000,00	152.000,00	154.000,00	604.000,00	
Total geral do Programa				148.000,00	150.000,00	152.000,00	154.000,00	604.000,00	

Programa: 1045 - Ensino Especial									
Objetivo: Buscar o equilíbrio financeiro do Município, já que as despesas de manutenção do educando, tais como transporte, etc. são mantidos pelo mesmo									
Tipo	Nome da Ação/ Produto			2006	2007	2008	2009	Total do	
Proj./Ativ.				R\$	R\$	R\$	R\$	Quadrênio	
Atividade	Atendimento de portadores de necessidades especiais			15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	90.000,00	
Total geral do Programa				15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	90.000,00	

Programa: 1051 - Cultura e Patrimônio Histórico									
Objetivo: Buscar o equilíbrio financeiro do Município, já que as despesas de manutenção do educando, tais como transporte, etc. são mantidos pelo mesmo									
Tipo	Nome da Ação/ Produto			2006	2007	2008	2009	Total do	
Proj./Ativ.				R\$	R\$	R\$	R\$	Quadrênio	
Atividade	Preservação do patrimônio histórico			9.000,00	12.000,00	15.000,00	18.000,00	54.000,00	
Total geral do Programa				9.000,00	12.000,00	15.000,00	18.000,00	54.000,00	

Programa: 1022 - Promoção, Produção e Difusão Cultural							
Objetivo: Buscar o equilíbrio financeiro do Município, já que as despesas de manutenção do educando, tais como transporte, etc., são mantidos pelo mesmo.							
Tipo	Proj./Ativ.	Nome da Ação/ Produto	Unidade de Medida	2006 R\$	2007 R\$	2008 R\$	2009 R\$
Atividade		Incentivo às manifestações culturais	programa	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
Total geral do Programa				110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
							500.000,00
							500.000,00

Resumo das Aplicações por Áreas							Total
Gabinete do Prefeito				23.000,00	5.000,00	5.000,00	83.000,00
Controladoria				3.000,00	10.000,00	5.000,00	23.000,00
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos				10.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
Secretaria Municipal de Administração				46.000,00	30.000,00	35.000,00	111.000,00
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento				41.000,00	35.000,00	15.000,00	91.000,00
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				143.000,00	90.000,00	75.000,00	308.000,00
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo				6.000,00	55.000,00	40.000,00	101.000,00
Secretaria Municipal de Saúde				93.000,00	250.000,00	80.000,00	423.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social				9.000,00	60.000,00	55.000,00	124.000,00

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infra-Estrutura				155.000,00	355.000,00	440.000,00	950.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente				45.000,00	140.000,00	140.000,00	325.000,00
Total Geral a ser aplicado no período				574.000,00	1.035.000,00	895.000,00	3.114.000,00

RECEITAS	Valores Efetivamente Arrecadados R\$ 1,00				Valores Corrigidos (IGP - DI)					
	2001	2002	2003	2004	2001	2002	2003	2004	Total	Média
Receita Tributária	993 166	1 335 994	1 583 770	1 080 442	1 039 448	1 387 430	1 601 508	1 086 060	5 114 446	1 278 612
Receita Patrimonial	61 726	93 193	112 414	18 571	64 603	96 781	113 673	18 668	293 724	73 431
Transferências da União	5 463 464	5 331 584	4 823 121	5 057 416	5 718 061	5 536 850	4 877 740	5 083 715	21 215 767	5 303 942
FUNDEF	311 904	1 102 266	1 295 200	1 534 259	326 439	1 144 703	1 309 706	1 542 238	4 323 086	1 080 771
Transferências do Estado	7 352 952	5 514 107	5 735 192	6 336 552	7 695 600	5 726 400	5 799 426	6 368 497	25 589 922	6 397 481
Outras Receitas Correntes	553 291	791 582	822 883	1 334 240	579 075	822 058	832 099	1 341 178	3 574 410	893 602

RECEITAS	Valores Corrigidos (IGP - DI) R\$ 1,00			
	2006	2007	2008	2009
Receita Tributária	1 196 000	1 355 328	1 432 045	1 521 548
Receita de Contribuições	550 000	583 000	616 000	654 500
Receita Patrimonial	20 000	77 837	82 243	87 383
Receita de Serviços	100 000	106 000	112 000	119 000
Transferências da União	5 992 500	5 622 178	5 940 415	6 311 691
FUNDEF	1 800 000	1 908 000	2 016 000	2 142 000
Transferências do Estado	7 197 500	6 781 329	7 165 178	7 613 002
Transferências de Convênio	390 000	300 000	200 000	200 000
Outras Receitas Correntes	322 000	947 219	1 000 835	1 063 387
Operações de Crédito	18 000	20 000	20 000	20 000
Alienação de Bens	100 000	150 000	50 000	50 000
Transferências da União	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Transferências do Estado	1 214 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Outras Receitas de Capital	100 000	200 000	100 000	100 000
Total	21 000 000	21 550 891	22 234 715	23 382 510

Projeção			Ano	Fator de Correção
Ano	Inflação %	Fator		
2007	6	1,06	2001	1,0466
2008	6	1,12	2002	1,0385
2009	6	1,19	2003	1,0112
			2004	1,0052

ANEXO II - B/ Memória de Cálculo
Projeção do Total dos Recursos Vinculados, calculados a partir da Receita de 2000

Receitas	Previsão Plurianual				Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Saúde			
	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
Receita Correntes	19.473.000,00	19.775.831,41	20.771.579,13	22.051.010,00								
Receita Tributária	1.196.000,00	1.345.328,00	1.432.045,00	1.521.548,00								
Imp. Predial - Territorial - Urbano - P.T.U.	250.000,00	260.000,00	260.000,00	271.548,00	82.500,00	85.000,00	65.000,00	67.867,00	37.500,00	38.000,00	39.000,00	40.732,20
Imp. Renda Ret. Nas Fontes	150.000,00	185.328,00	190.000,00	200.000,00	37.500,00	46.332,00	47.500,00	50.000,00	22.500,00	27.799,20	28.500,00	30.000,00
Imp. Trans. Inter Vivos de Bens - T.B.	300.000,00	350.000,00	362.045,00	380.000,00	75.000,00	87.500,00	90.511,25	95.000,00	45.000,00	52.500,00	54.306,75	57.000,00
Imp. Serv. Qualquer Natureza - SSON	250.000,00	300.000,00	360.000,00	370.000,00	62.500,00	75.000,00	90.000,00	92.500,00	37.500,00	45.000,00	54.000,00	55.500,00
Taxas	246.000,00	250.000,00	260.000,00	300.000,00								
Receita de Contribuições	550.000,00	583.000,00	616.000,00	654.500,00								
Receita Patrimonial	20.000,00	77.837,00	82.243,00	87.383,00								
Rendimento Aplicação - FUNDEF	4.000,00	5.000,00	7.000,00	8.000,00	4.000,00	5.000,00	7.000,00	8.000,00				
Rendimento Aplicação - FMS	3.000,00	5.000,00	8.000,00	12.000,00					3.000,00	5.000,00	8.000,00	12.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	13.000,00	67.837,00	67.243,00	67.383,00								
Receita de Serviços	100.000,00	106.000,00	112.000,00	119.000,00								
Transferências Correntes	17.285.000,00	16.756.447,41	17.578.457,13	18.665.193,00								
Cota - Parte do FPM	4.600.000,00	5.838.823,53	6.252.218,13	6.600.000,00	1.500.000,00	1.458.705,88	1.563.054,53	1.650.000,00	690.000,00	875.832,53	937.832,72	990.000,00
Cota - Parte do ITR	80.000,00	132.178,00	150.029,99	200.191,00	22.500,00	39.042,50	37.507,40	50.047,75	13.500,00	19.826,70	22.504,44	30.028,65
Transferências da - C 87.96	250.000,00	320.000,00	300.000,00	380.000,00	62.500,00	80.000,00	75.000,00	95.000,00	37.500,00	48.000,00	45.000,00	57.000,00
Transferências da - C 91.97	200.000,00	300.000,00	300.000,00	210.000,00	50.000,00	75.000,00	65.000,00	52.500,00	30.000,00	45.000,00	39.000,00	31.500,00
Cota - Parte do ICMS	7.500.000,00	7.337.445,86	7.700.269,41	8.150.000,00	1.875.000,00	1.834.361,47	1.925.052,35	2.037.500,00	1.125.000,00	1.155.031,41	1.222.500,00	
Cota - Parte do IPIVA	550.000,00	400.000,00	450.000,00	473.000,00	137.500,00	100.000,00	112.500,00	118.250,50	82.500,00	60.000,00	67.500,00	70.960,30
Cota - Parte do PI	150.000,00	170.000,00	200.000,00	250.000,00	37.500,00	42.500,00	50.000,00	62.500,00	22.500,00	25.500,00	30.000,00	37.500,00
Transferências do FUNDEF	1.600.000,00	1.908.000,00	2.016.000,00	2.142.000,00	1.800.000,00	1.808.000,00	2.016.000,00	2.142.000,00				
Transferências de Convênios	390.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00								
Outras Transferências Correntes	1.755.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00								
Multa e Juros de Mora	32.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	8.000,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	2.000,00	2.187,50	2.500,00	2.812,50
Outras Receitas Correntes	290.000,00	872.219,00	910.834,00	958.386,00								
Receitas de Capital	3.432.000,00	3.870.000,00	3.670.000,00	3.670.000,00								
Operações de Créditos	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00								
Alienação de Bens	100.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00								
Transferências de Capital	3.214.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00								
Outras Receitas de Capital	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00								
Dedução da Receita Corrente	1.905.000,00	-2.084.940,41	2.206.864,13	-2.338.500,00								
Total	21.000.000,00	21.560.891,00	22.234.715,00	23.382.510,00	5.384.500,00	5.820.193,85	6.154.125,53	6.532.435,25	2.148.500,00	2.346.253,81	2.483.175,32	2.637.523,65

Projeção			Memória de Cálculo Despesas	
Ano	Inflação %	Fator	Pessoal e Encargos Sociais = Produto das folhas de janeiro a junho somada ao valor da folha de junho x 7 = total anual com 13% + 33,33% da folha de junho = Total da Folha - Demais Despesas = Valor das despesas de janeiro a junho multiplicadas pelo fator 2 (dois).	
2007	6	1,12		
2008	6	1,19		
2009	6	1,26		

Despesas	Projeção para 2005	Despesas Fixas, Vinculadas à Educação			Projeção para 2005	Despesas Fixas, Vinculadas à Saúde			
		2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
Pessoa e Encargos Sociais	2 487 580,00	2 150 000,00	2 786 100,00	2 960 232,10	3 134 363,40	839 000,00	568 056,00	699 184,50	740 313,00
Juizes e Encargos da Divisão	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1 974 330,00	839 000,00	2 211 249,60	2 349 452,70	2 487 655,80	3 037 000,00	3 771 000,00	3 614 030,00	3 826 620,00
Subtotal	4 461 920,00	2 989 000,00	4 997 350,40	5 309 684,80	5 622 019,20	4 610 000,00	4 069 496,00	4 313 214,50	4 566 933,00
Disponibilidade para investimentos	40 700,00	143 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	93 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00
Total	4 502 620,00	3 132 000,00	5 097 350,40	5 409 684,80	5 722 019,20	4 703 000,00	4 209 496,00	4 463 214,50	4 716 933,00

ANEXO II - C/ Memória de Cálculo
 Projeção de Despesas da Administração, calculadas a partir de memória de cálculo do Anexo II - C

Despesas	Projeção para 2005	Despesas Fixas Total				Despesas Fixas deduzidas as Vinculadas			
		2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
Pessoa e Encargos Sociais	6 716 775,00	6 031 000,00	7 522 782,40	7 982 956,30	8 469 130,20	3 042 000,00	4 078 626,00	4 333 540,00	4 588 454,00
Juizes e Encargos da Divisão	395 000,00	150 000,00	442 400,00	470 050,00	497 700,00	150 000,00	442 400,00	470 050,00	497 700,00
Outras Despesas Correntes	7 201 015,00	10 731 000,00	8 066 136,80	8 569 207,85	9 073 278,80	6 121 000,00	2 452 447,00	2 605 725,00	2 759 003,00
Projeção Divida Contratada Resgatada	867 200,00	795 000,00	971 264,00	1 031 968,00	1 082 672,00	795 000,00	971 264,00	1 031 968,00	1 092 672,00
Sentenças Judiciais - Precatórios		400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total	15 179 985,00	18 107 000,00	17 301 583,20	18 364 182,15	19 426 781,00	10 508 000,00	8 244 737,00	8 741 283,00	9 237 829,00

Cálculo das Disponibilidade para Investimentos

Memórias de Cálculo: Projeção de Receitas, menos Projeção de Despesas

Exercícios	Receita Total	Despesas Fixas menos Vinculadas	Despesas Fixas Educação	Despesas Fixas Saúde	Investimento Total	Investim. Vinculado Educação	Investim. Vinculado Saúde	Investim. Demais Áreas
2006	21 000 000,00	10 508 000,00	3 132 000,00	4 703 000,00	2 657 000,00	1 430 000,00	93 000,00	2 421 000,00
2007	21 550 897,00	8 244 736,80	5 087 359,40	4 209 496,00	3 999 307,80	1 000 000,00	150 000,00	3 749 307,80
2008	22 234 715,00	8 741 282,85	5 439 684,80	4 463 214,50	3 620 532,85	1 000 000,00	150 000,00	3 370 532,85
2009	23 362 510,00	8 741 282,85	5 722 019,20	4 716 933,00	4 202 274,95	1 000 000,00	150 000,00	3 852 274,95
Total Período	88 168 116,00	36 235 302,50	19 361 054,40	18 092 643,50	14 479 115,60	443 000,00	543 000,00	13 493 115,60