ATIBAIA
OUVI O TROPEL DAS BANDEIRAS

# Imprensa Oficial
## da Estância de Atibaia

*sábado, 31 de agosto de 2002 - nº 337 - Ano VI - 2ª Edição*

*Esta edição tem 58 páginas*

**(Proc. nº4.334/95-Vol.II)**

**LEI Nº 3.248**
**de 29 de agosto de 2.002**

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2.003 e dá outras providências.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

**A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**, aprova e o Prefeito Municipal usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conferidas pelo artigo 69, incisos III, VI e XV da Lei Orgânica do Município, sanciona, promulga e manda publicar a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I**
**DAS DIRETRIZES GERAIS**

**Art. 1º** - Ficam estabelecidas, para a elaboração do Orçamento do Município, relativo ao exercício de 2003, as Diretrizes Gerais de que tratam este Capítulo, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual no que couber, na Lei Federal nº4.320, de 17 de março de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Orgânica do Município, e as recentes Portarias editadas pelo Governo Federal.

**Art. 2º** - A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do Orçamento - Programa para o próximo exercício deverá obedecer as disposições constantes do Anexo I, que faz parte integrante desta Lei.

**Art. 3º** - As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender a estrutura orçamentária e as determinações emanadas pelos setores competentes da área.

**Art. 4º** - A proposta orçamentária, que não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, face à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, atenderá a um processo de planejamento permanente, à descentralização e à participação comunitária.

**§ 1º** - A "reserva de contingência", identificada pelo código 9999.99.99 em montante equivalente a um por cento (1%) da receita corrente líquida, fará parte da proposta orçamentária tratada no **caput**.

**§ 2º** - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhada de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, ressalvadas as despesas consideradas irrelevantes, que não ultrapassem a 0,5% (meio por cento), da receita corrente líquida nos termos do artigo 16 § 3º da L.R.F.

**Art. 5º** - O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo, sua proposta parcial até o dia 30 de agosto, de conformidade com a Emenda Constitucional nº 25/2000.

**Art. 6º** - A Lei Orçamentária dispensará, na fixação da despesa e na estimativa da receita, atenção aos princípios de:

I - prioridade de investimentos nas áreas sociais;
II - austeridade na gestão dos recursos públicos;
III - modernização na ação governamental;
IV -equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária.

**Parágrafo Único** - A discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se à no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do art. 6º da Portaria Interministerial nº163 de 04/5/01.

**CAPÍTULO II**
**DAS METAS FISCAIS**

**Art. 7º** - A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios de unidade, universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas exceder a previsão da receita para o exercício.

**Art. 8º** - As receitas e as despesas serão estimadas, tomando-se por base o índice de inflação apurado nos últimos doze meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, na conformidade do Anexo II, que dispõe sobre as Metas Fiscais.

**§ 1º** - Na estimativa das receitas deverão ser consideradas, ainda, as modificações da legislação tributária, incumbindo à Administração o seguinte:
I. a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;
II. a edição de uma planta genérica de valores, de forma a minimizar a diferença entre as alíquotas nominais e as efetivas;
III. a expansão do número de contribuintes;
IV. a atualização do cadastro imobiliário fiscal.

**§ 2º** - As taxas administrativas e de serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas.

**§ 3º** - Os tributos, cujo recolhimento poderá ser efetuado em parcelas, serão corrigidos monetariamente segundo a variação estabelecida pela unidade fiscal do Município.

**§ 4º** - Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e recursos financeiros previstos na programação de desembolso, e a inscrição de restos a pagar estará limitada ao montante das disponibilidades de caixa, conforme preceito da LRF.

**§ 5º** - A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentário- financeira ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do parágrafo anterior.

**Art. 9º** - O Poder Executivo é autorizado a:

I - realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;
II - realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor desde que aprovadas pela Câmara Municipal;
III - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;
IV - **VETADO**;
V - **VETADO**;
VI – Auxiliar o custeio de despesas próprias de órgãos do Estado e da União.

**Art. 10** - Não sendo devolvido o autógrafo de lei orçamentária até o final do exercício de 2002 ao Poder Executivo, fica este autorizado a realizar a proposta orçamentária, até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.

**§ 1º** - Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte:

I. estabelecer a Programação Financeira e o Cronograma de execução mensal de desembolso;
II. publicar, até 30 dias após o encerramento do bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas e, se não atingidas, deverá realizar cortes de dotações;
III. emitir, ao final de cada quadrimestre, Relatório de Gestão Fiscal, avaliando o cumprimento das Metas Fiscais, em audiência pública, perante à Câmara de Vereadores;
IV. divulgar amplamente os Planos, LDO, Orçamentos, prestação de contas, parecer do T.C.E., inclusive na Internet, os quais ficarão à disposição da comunidade;
V. providenciar o desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal, até o dia 20 de cada mês, sob a forma de duodécimos, ou de comum acordo entre os Poderes.

## CAPÍTULO III
## DO ORÇAMENTO GERAL

**Art. 11** - O orçamento geral abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, e a Administração Indireta, e será elaborado de conformidade com a Portaria nº42 do Ministério do Orçamento e Gestão, e demais Portarias editadas pelo Governo Federal, no exercício de 2001.

**Art. 12** - As despesas com pessoal e encargos não poderão ter acréscimo real em relação aos créditos correspondentes, e os aumentos para o próximo exercício ficarão condicionados à existência de recursos, de expressa autorização legislativa, às disposições do artigo 169 da Constituição Federal, e do artigo 38 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não podendo exceder o limite de 54% ao Executivo e 6% ao Legislativo, da Receita Corrente Líquida.

**Art. 13** - Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os projetos e atividades constantes do Anexo IV, que faz parte integrante desta Lei, podendo na medida da necessidade, ser elencados novos programas, desde que financiados com recursos próprios ou de outras esferas do governo.

**Art. 14** - A despesa total com pessoal não ultrapassará, em percentual de Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício anterior, acrescida de até 10% se esta for inferior aos limites definidos na forma do artigo 20 da LRF.

**Art. 15** - A concessão de auxílios e subvenções dependerá de autorização legislativa, através de lei específica e não poderá ultrapassar a 4% (quatro por cento) do valor total do orçamento.

**Art. 16** - O Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das receitas resultantes de impostos, na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do artigo 212 da Constituição Federal, e os limites estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 29/2000, nas ações e serviços de saúde.

**Art. 17** - Na elaboração da proposta orçamentária serão incluídas previsões de receitas e despesas de convênios, decorrentes de transferências não compulsórias da União e do Estado.

**Art. 18** -A proposta orçamentária, que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo até o dia 30 de setembro, compor-se-à de:

I. Mensagem.
II. Projeto de Lei Orçamentária.
III. Tabelas explicativas da receita e despesas dos três últimos exercícios.

**Art. 19** - Integrarão a Lei Orçamentária anual:

I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo.
II. Sumário geral da receita e despesa, por categorias econômicas.
III. Sumário da receita por fontes, e respectiva legislação.
IV. Quadro das dotações por órgãos do governo e da administração.

**Art. 20** - O Poder Executivo, enviará até 30 de setembro o Projeto de Lei Orçamentária à Câmara Municipal, que o apreciará até o final da Sessão Legislativa, devolvendo-o a seguir para sanção.

**Art. 21** - É vedada a inclusão na Lei Orçamentária, de recursos do Município para custeio de despesas de competência de outras esferas de governo, salvo as autorizadas em Lei e Convênio.

## CAPÍTULO IV
## DO ORÇAMENTO DO SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

**Art. 22** - Constarão da proposta orçamentária do Município, demonstrativos discriminando a totalidade das receitas e das despesas do SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia.

**Art. 23** - O orçamento anual do SAAE será aprovado pelo Poder Legislativo, na proposta da Lei Orçamentária Anual.

**Art. 24** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art.25** - Revogam-se as disposições em contrário.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 29 de agosto de 2.002.**

**José Roberto Tricoli**
**PREFEITO MUNICIPAL**

**- Wilson Roberto Villas Boas Antunes -**
**SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Publicada e Arquivada no Departamento Técnico Legislativo da Secretaria de Governo, na data supra.

**- Célio Humberto Orlandelli -**
**SECRETÁRIO DE GOVERNO**

| ANEXO 1 - ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---|---|
| **ÓRGÃO** | **UNIDADE** | **ESPECIFICAÇÃO** |
| | | **LEGISLATIVO** |
| **01** | | **Câmara Municipal** |
| | 010100 | Corpo Legislativo |
| | 010200 | Secretaria da Câmara |
| | | **EXECUTIVO** |
| **02** | | **Secretaria dos Assuntos Jurídicos** |
| | 020100 | Secretaria e Dependências |
| **03** | | **Secretaria de Planejamento e Finanças** |
| | 030100 | Secretaria e Dependências |
| **04** | | **Secretaria de Administração** |
| | 040100 | Secretaria e Dependências |
| **05** | | **Secretaria de Governo** |
| | 050100 | Gabinete do Prefeito e Dependências |
| | 050200 | Departamento de Comunicações |
| | 050300 | Fundo Social de Solidariedade |
| | 050400 | Departamento de Segurança Pública |
| | 050500 | Corpo de Bombeiros |
| | 050600 | Departamento de Sistemas Administrativos |
| | 050700 | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente |
| | 050800 | Fundo Municipal de Assistência Social |
| | 050900 | Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos |
| | 0501000 | Fundo de Assistência ao Trânsito |
| **06** | | **Secretaria de Agric. Industria e Comércio** |
| | 060100 | Secretaria e Dependências |
| **07** | | **Secretaria de Educação e Cultura** |
| | 070100 | Secretaria |
| | 070200 | Pré – Escola |
| | 070300 | Creches |
| | 070400 | Fundo Municipal de Ensino Fundamental |
| | 070500 | Educação Especial |
| | 070600 | Ensino Supletivo |
| | 070700 | Ensino Profissionalizante |
| | 070800 | Departamento de Cultura |
| **08** | | **Secretaria de Esportes e Lazer** |
| | 080100 | Secretaria e Dependências |
| **09** | | **Secretaria de Turismo e Meio Ambiente e Fundo Municipal de Turismo** |
| | 090100 | Secretaria e Dependências |
| **10** | | **Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde** |
| | 100100 | Secretaria e Dependências |
| | 100200 | Departamento de Vigilância Sanitária |
| **11** | | **Secretaria de Serviços** |
| | 110100 | Departamento de Serviços Públicos |
| | 110200 | Departamento de Conservação |
| | 110300 | Departamento de Transportes |
| **12** | | **Secretaria de Obras** |
| | 120100 | Secretaria e Dependências |
| **13** | | **Encargos Gerais do Município** |
| | 130100 | Despesas Diversas da Administração |

## *METAS FISCAIS*
## *ANEXO II - A*
## *RECEITAS*

Em R$

| Discriminação | Prevista 2.002 | Previsão para os quatro exercícios futuros | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % Aum | 2.003 | % Aum | 2.004 | % Aum | 2.005 | % Aum | 2.006 | % Aum |
| RECEITAS PRÓPRIAS | 35.172.200,00 | 24,84 | 40.652.513,00 | 15,58 | 43.502.538,00 | 7,01 | 46.889.771,00 | 7,79 | 50.236.706,00 | 7,14 |
| TRANSF. UNIÃO | 12.654.700,00 | (0,81) | 14.665.000,00 | 15,89 | 15.835.700,00 | 7,98 | 17.099.585,00 | 7,98 | 18.464.553,00 | 7,98 |
| TRANSF. ESTADO | 16.089.700,00 | (13,54) | 19.819.600,00 | 23,18 | 21.396.840,00 | 7,96 | 23.108.351,00 | 8,00 | 24.956.774,00 | 8,00 |
| **RECEITA CORRENTE** | **63.916.600,00** | **7,35** | **75.137.113,00** | **17,55** | **80.735.078,00** | **7,45** | **87.097.707,00** | **7,88** | **93.658.033,00** | **7,53** |
| **PLANO DE OBRA** | 4.032.400,00 | 0,81 | 4.354.000,00 | 7,98 | 4.383.000,00 | 0,67 | 4.412.927,00 | 0,68 | 4.445.199,00 | 0,73 |
| FINANCIAMENTOS | 3.300.000,00 | 4,51 | 12.000.000,00 | 263,64 | 12.900.000,00 | 7,50 | 13.913.000,00 | 7,85 | 14.910.000,00 | 7,17 |
| RECEITAS CONVÊNIOS | 4.840.000,00 | 4,96 | 3.224.912,00 | (33,37) | 2.339.690,00 | (27,45) | 2.474.725,00 | 5,77 | 2.594.319,00 | 4,83 |
| **RECEITA CAPITAL** | **8.140.000,00** | **4,72** | **15.224.912,00** | **87,04** | **15.239.690,00** | **0,10** | **16.387.725,00** | **7,53** | **17.504.319,00** | **6,81** |
| **RECEITA TOTAL** | **76.089.000,00** | **6,79** | **94.716.025,00** | **24,48** | **100.357.768,00** | **5,96** | **107.898.359,00** | **7,51** | **115.607.551,00** | **7,14** |
| (-) Ded. P/ Formação do Fundef | 0,00 | - | 3.734.025,00 | | 4.032.768,00 | 8,00 | 4.355.359,00 | 8,00 | 4.703.551,00 | 7,99 |
| **TOTAL** | **76.089.000,00** | **6,79** | **90.982.000,00** | 19,57 | **96.325.000,00** | **5,87** | **103.543.000,00** | **7,49** | **110.904.000,00** | **7,11** |
| RECEITA SAAE | 13.700.000,00 | 5,39 | 19.030.000,00 | 38,91 | 20.926.000,00 | 9,96 | 23.018.600,00 | 10,00 | 25.320.500,00 | 10,00 |
| **TOTAL GERAL(PEA+SAAE)** | **89.789.000,00** | **6,57** | **110.012.000,00** | **22,52** | **117.251.000,00** | **6,58** | **126.561.600,00** | **7,94** | **136.224.500,00** | **7,63** |

**NOTA:**

A partir de 2.002 as receitas IRRF (transf. da União) e IPVA (transf. do Estado) estão inseridas em receitas próprias, de acordo com a portaria interministerial nº 163 de 04/05/2.001.

## *RECEITAS PRÓPRIAS*

Em R$

| Discriminação | Prevista | Previsão para os quatro exercícios futuros | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.002 | % Aum | 2.003 | % Aum | 2.004 | % Aum | 2.005 | % Aum | 2.006 | % Aum |
| IPTU | 15.050.000,00 | 7,50 | 18.374.750,00 | 22,09 | 19.754.200,00 | 7,51 | 21.238.006,00 | 7,51 | 22.832.980,00 | 7,51 |
| IRRF | 1.134.000,00 | 8,00 | 1.224.700,00 | 8,00 | 1.322.700,00 | 8,00 | 1.428.500,00 | 8,00 | 1.542.780,00 | 8,00 |
| IPVA | 3.996.000,00 | 8,00 | 4.785.000,00 | 19,74 | 5.167.800,00 | 8,00 | 5.881.224,00 | 13,81 | 6.351.722,00 | 8,00 |
| ISTBI | 1.935.000,00 | 7,50 | 2.100.000,00 | 8,53 | 2.236.000,00 | 6,48 | 2.403.900,00 | 7,51 | 2.584.433,00 | 7,51 |
| ISS | 3.531.600,00 | 8,00 | 4.185.863,00 | 18,53 | 4.520.678,00 | 8,00 | 4.882.316,00 | 8,00 | 5.272.901,00 | 8,00 |
| TAXAS | 4.087.600,00 | 7,52 | 2.266.200,00 | (44,56) | 2.428.440,00 | 7,16 | 2.619.316,00 | 7,86 | 2.825.657,00 | 7,88 |
| CONTR.MELHORIA | 3.650.000,00 | - | 3.600.000,00 | (1,37) | 3.600.000,00 | - | 3.600.000,00 | - | 3.600.000,00 | - |
| REC. PATRIMONIAIS | 265.100,00 | 3,97 | 275.800,00 | 4,04 | 287.100,00 | 4,10 | 298.350,00 | 3,92 | 310.671,00 | 4,13 |
| REC.VAL.MOBILIÁRIOS | 270.400,00 | 4,00 | 1.289.200,00 | - | 1.291.416,00 | 0,17 | 1.292.416,00 | 0,08 | 1.293.447,00 | 0,08 |
| MULTAS E JUROS | 1.861.600,00 | 4,00 | 2.661.700,00 | 42,98 | 2.731.200,00 | 2,61 | 2.803.454,00 | 2,65 | 2.878.601,00 | 2,68 |
| DÍVIDA ATIVA | 3.003.300,00 | 2,61 | 3.723.300,00 | 23,97 | 4.026.004,00 | 8,13 | 4.335.216,00 | 7,68 | 4.668.713,00 | 7,69 |
| RECEITAS DIVERSAS | 420.000,00 | - | 520.000,00 | 23,81 | 520.000,00 | - | 520.000,00 | - | 520.000,00 | - |
| **TOTAL** | **39.204.600,00** | **5,91** | **45.006.513,00** | **14,80** | **47.885.538,00** | **6,40** | **51.302.698,00** | **7,14** | **54.681.905,00** | **6,59** |
| PLANO OBRAS/ILUM. | 4.032.400,00 | 0,81 | 4.354.000,00 | 7,98 | 4.383.000,00 | 0,67 | 4.412.927,00 | 0,68 | 4.445.199,00 | 0,73 |
| **TOTAL GERAL** | **35.172.200,00** | **6,64** | **40.652.513,00** | **15,58** | **43.502.538,00** | **7,01** | **46.889.771,00** | **7,79** | **50.236.706,00** | **7,14** |

## *TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO*

| Discriminação | Prevista 2.002 | Previsão para os quatro exercícios futuros | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | %Aum | 2.003 | %Aum | 2.004 | %Aum | 2.005 | %Aum | 2.006 | %Aum |
| FPM | 7.700.000,00 | 7,70 | 9.654.000,00 | 25,38 | 10.426.320,00 | 8,00 | 11.260.425,00 | 8,00 | 12.161.260,00 | 8,00 |
| IPI | 119.900,00 | 8,02 | 129.500,00 | 8,01 | 140.000,00 | 8,11 | 151.000,00 | 7,86 | 162.869,00 | 7,86 |
| ITR | 108.000,00 | 8,00 | 116.650,00 | 8,01 | 126.000,00 | 8,02 | 136.050,00 | 7,98 | 146.907,00 | 7,98 |
| ICMS (KANDIR) | 810.000,00 | 8,00 | 510.000,00 | -37,04 | 550.800,00 | 8,00 | 594.864,00 | 8,00 | 642.453,00 | 8,00 |
| MERENDA | 518.500,00 | 8,03 | 559.900,00 | 7,98 | 604.700,00 | 8,00 | 653.000,00 | 7,99 | 705.175,00 | 7,99 |
| SAÚDE SUS | 2.052.000,00 | 8,00 | 2.216.200,00 | 8,00 | 2.393.400,00 | 8,00 | 2.584.900,00 | 8,00 | 2.791.692,00 | 8,00 |
| FNDE | 16.200,00 | | 17.500,00 | 8,02 | 19.000,00 | 8,57 | 20.400,00 | 7,37 | 21.903,00 | 7,37 |
| SAÚDE PAB | 1.242.000,00 | 8,00 | 1.341.500,00 | 8,01 | 1.448.800,00 | 8,00 | 1.564.700,00 | 8,00 | 1.689.876,00 | 8,00 |
| EDUCAÇÃO | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| F. ESPECIAL | 43.300,00 | 8,25 | 70.000,00 | 61,66 | 75.600,00 | 8,00 | 81.648,00 | 8,00 | 88.180,00 | 8,00 |
| PROG.AÇÃO CONT.(APAE-ASA) | 32.000,00 | - | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| OUTROS | 12.800,00 | 6,67 | 17.750,00 | 38,67 | 19.080,00 | 7,49 | 20.598,00 | 7,96 | 22.238,00 | 7,96 |
| **TOTAL** | **12.654.700,00** | **8,08** | **14.665.000,00** | **15,89** | **15.835.700,00** | **7,98** | **17.099.585,00** | **7,98** | **18.464.553,00** | **7,98** |

## *TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO*

Em R$

| Discriminação | Prevista 2.002 | Previsão para os quatro exercícios futuros | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | %Aum | 2.003 | %Aum | 2.004 | %Aum | 2.005 | %Aum | 2.006 | %Aum |
| ICMS | 12.426.500,00 | 8,01 | 14.600.000,00 | 17,49 | 15.768.000,00 | 8,00 | 17.029.440,00 | 8,00 | 18.391.795,00 | 8,00 |
| MERENDA | 223.000,00 | 3,73 | 234.000,00 | 4,93 | 246.000,00 | 5,13 | 265.680,00 | 8,00 | 286.934,00 | 8,00 |
| FUNDEF | 2.808.000,00 | 8,00 | 3.883.000,00 | 38,28 | 4.193.640,00 | 8,00 | 4.529.131,00 | 8,00 | 4.891.462,00 | 8,00 |
| TRANSP. ALUNO | 205.200,00 | 8,00 | 221.600,00 | 7,99 | 239.400,00 | 8,03 | 258.500,00 | 7,98 | 279.128,00 | 7,98 |
| QUESE | 302.400,00 | 8,00 | 750.000,00 | 148,02 | 810.000,00 | 8,00 | 874.800,00 | 8,00 | 944.784,00 | 8,00 |
| S.A.D.S - P.P.D (APAE) | 34.400,00 | 14,67 | 35.000,00 | 1,74 | 37.800,00 | 8,00 | 40.800,00 | 7,94 | 44.040,00 | 7,94 |
| SADS-CRIANÇA E ADOL. | 54.000,00 | 8,00 | 58.000,00 | 7,41 | 63.000,00 | 8,62 | 68.000,00 | 7,94 | 73.400,00 | 7,94 |
| SENAI | 16.200,00 | 8,00 | 18.000,00 | 11,11 | 19.000,00 | 5,56 | 20.400,00 | 7,37 | 21.903,00 | 7,37 |
| DIVERSOS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 21.600,00 | 8,00 | 23.328,00 | 8,00 |
| **TOTAL** | **16.089.700,00** | **7,93** | **19.819.600,00** | **23,18** | **21.396.840,00** | **7,96** | **23.108.351,00** | **8,00** | **24.956.774,00** | **8,00** |

***RECEITAS CAPITAL***

***FINANCIAMENTOS***

Em R$

| Discriminação | Prevista | Previsão para os quatro exercícios futuros | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.002 | %Aum | 2.003 | %Aum | 2.004 | %Aum | 2.005 | %Aum | 2.006 | %Aum |
| PRÓ-SANEAMENTO | 1.500.000,00 | 4,17 | 1.590.000,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PNAFM | 1.800.000,00 | 5,00 | 1.110.000,00 | -38,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS DIVERSOS | 0,00 | - | 9.300.000,00 | - | 12.900.000,00 | 0,00 | 13.913.000,00 | 7,85 | 14.910.000,00 | 7,17 |
| **TOTAL** | **3.300.000,00** | **4,51** | **12.000.000,00** | **263,64** | **12.900.000,00** | **7,50** | **13.913.000,00** | **7,85** | **14.910.000,00** | **7,17** |

***CONVÊNIOS***

Em R$

| Discriminação | Prevista | Previsão para os quatro exercícios futuros | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.002 | %Aum | 2.003 | %Aum | 2.004 | %Aum | 2.005 | %Aum | 2.006 | %Aum |
| CONVÊNIOS | 200.000,00 | - | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | **0,00** |
| CONV. DADE | 1.740.000,00 | 5,46 | 1.837.912,00 | 5,63 | 1.945.490,00 | 5,85 | 2.067.725,00 | 6,28 | 2.173.680,00 | 0,00 |
| SECR. DESENV. URB. | 178.000,00 | 5,96 | 187.000,00 | 5,06 | 194.200,00 | 3,85 | 207.000,00 | 6,59 | 220.641,00 | 0,00 |
| SECR.DA JUST.DEF.CIDADANIA | 2.722.000,00 | - | 1.000.000,00 | -63,26 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **4.840.000,00** | **4,96** | **3.224.912,00** | **-33,37** | **2.339.690,00** | **-27,45** | **2.474.725,00** | **5,77** | **2.594.321,00** | **4,83** |

## *DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF*

Em R$

| Discriminação | Prevista | Previsão para os quatro exercícios futuros | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.002 | %Aum | 2.003 | %Aum | 2.004 | %Aum | 2.005 | %Aum | 2.006 | %Aum |
| Deduções Cota Parte-FPM | 0,00 | 0,00 | 1.448.100,00 | 0,00 | 1.563.948,00 | 8,00 | 1.689.064,00 | 8,00 | 1.824.189,00 | 8,00 |
| Deduções Cota Parte-IPI | 0,00 | 0,00 | 19.425,00 | 0,00 | 21.000,00 | 8,11 | 22.650,00 | 7,86 | 24.430,00 | 7,86 |
| Ded.de Transf.Fin.Lei Compl. | 0,00 | 0,00 | 76.500,00 | 0,00 | 82.620,00 | 8,00 | 89.229,00 | 8,00 | 96.368,00 | 8,00 |
| Deduções de ICMS | 0,00 | 0,00 | 2.190.000,00 | 0,00 | 2.365.200,00 | 8,00 | 2.554.416,00 | 8,00 | 2.758.564,00 | 7,99 |
| **TOTAL** | **0,00** | - | **3.734.025,00** | **0,00** | **4.032.768,00** | **8,00** | **4.355.359,00** | **8,00** | **4.703.551,00** | **7,99** |

## *RECEITA CORRENTE LÍQUIDA*

Em R$

| Discriminação | Realizada | Realizada | | Prevista | Previsão para os 04 exercícios futuros | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.000 | 2.001 | %Aum | 2.002 | %Aum | 2003 | %Aum | 2004 | %Aum | 2005 | %Aum | 2006 | %Aum |
| PEA | 57.692.653,02 | 65.178.777,03 | 12,98 | 67.949.000,00 | 4,25 | 79.491.113,00 | 16,99 | 85.118.078,00 | 7,08 | 91.510.634,00 | 7,51 | 98.103.232,00 | 7,20 |
| (-) FUNDEF | 2.254.315,43 | 3.135.509,65 | 39,09 | 2.808.000,00 | -10,45 | 3.734.025,00 | 32,98 | 4.032.768,00 | 8,00 | 4.355.359,00 | 8,00 | 4.701.157,00 | 7,94 |
| **SUBTOTAL** | **55.438.337,59** | **62.043.267,38** | 11,91 | **65.141.000,00** | 4,99 | **75.757.088,00** | **16,30** | **81.085.310,00** | **7,03** | **87.155.275,00** | **7,49** | **93.402.075,00** | **7,17** |
| SAAE | 9.948.937,09 | 10.654.680,24 | 7,09 | 13.000.000,00 | 22,01 | 18.260.000,00 | 40,46 | 20.086.000,00 | 10,00 | 22.094.600,00 | 10,00 | 24.304.100,00 | 10,00 |
| **TOTAL GERAL** | **65.387.274,68** | **72.697.947,62** | 11,18 | **78.141.000,00** | 7,49 | **94.017.088,00** | **20,32** | **101.171.310,00** | **7,61** | **109.249.875,00** | **7,99** | **117.706.175,00** | **7,74** |

***METAS FISCAIS***
***ANEXO II - A***
***DESPESAS***

Em R$

| Discriminação | Prevista 2.002 | Previsão para os quatros exercícios futuros | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.003 | 2.004 | 2.005 | 2.006 |
| Despesas com Pessoal | 35.546.400,00 | 41.808.960,00 | 45.153.680,00 | 48.765.980,00 | 52.667.260,00 |
| Material de Consumo | 4.659.000,00 | 5.031.720,00 | 5.434.258,00 | 5.868.999,00 | 6.338.518,00 |
| Serv. Terc. e Encargos | 582.000,00 | 628.560,00 | 678.844,00 | 733.152,00 | 791.805,00 |
| Outros Serv. e Encargos | 10.976.190,00 | 10.739.285,00 | 11.598.430,00 | 12.676.793,00 | 13.688.275,00 |
| Desp. Trabalhistas/Desp. Exerc.Ant. | 100.000,00 | 108.000,00 | 116.640,00 | 125.971,00 | 136.049,00 |
| Transferências Interg. (Fundef+Consórcio) | 3.185.000,00 | 16.200,00 | 17.496,00 | 18.896,00 | 20.407,00 |
| Transf. Inst. Privada (Subvenção+ IBAM) | 1.648.000,00 | 1.779.840,00 | 1.922.227,00 | 2.076.005,00 | 2.242.086,00 |
| Juros da Dívida Interna | 510.000,00 | 765.759,00 | 594.784,00 | 642.453,00 | 693.849,00 |
| Pasep | 150.000,00 | 162.000,00 | 174.960,00 | 188.957,00 | 204.073,00 |
| Investimentos | 14.807.000,00 | 25.648.305,12 | 27.797.443,90 | 29.406.393,66 | 30.959.527,68 |
| Sentenças Judiciais | 200.000,00 | 216.000,00 | 233.280,00 | 251.942,00 | 272.098,00 |
| Transf.Interg.Capital- Pró-PMAT(contra Partida) | 860.000,00 | 928.800,00 | 1.003.104,00 | 1.083.352,00 | 1.170.020,00 |
| Amortização da Dívida | 2.214.000,00 | 2.391.000,00 | 789.000,00 | 789.000,00 | 739.000,00 |
| **TOTAL** | **75.437.590,00** | **90.224.429,12** | **95.514.146,90** | **102.627.893,66** | **109.922.967,68** |
| **Reserva de Contingência** | **651.410,00** | **757.570,88** | **810.853,10** | **915.106,34** | **981.032,32** |
| **TOTAL PEA** | **76.089.000,00** | **90.982.000,00** | **96.325.000,00** | **103.543.000,00** | **110.904.000,00** |
| **DESPESA SAAE** | **13.700.000,00** | **19.030.000,00** | **20.926.000,00** | **23.018.600,00** | **25.320.500,00** |
| **TOTAL GERAL (PEA + SAAE)** | **89.789.000,00** | **110.012.000,00** | **117.251.000,00** | **126.561.600,00** | **136.224.500,00** |

**Nota:** A partir do exercício de 2.002 foi extinta a despesa com o Fundef e em contrapartida foram criadas as contas redutoras das receitas de FPM ICM e IPI

***METAS FISCAIS***
***ANEXO II - A***
***ESTIMATIVA DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL***

Em R$

| Discriminação | Prevista 2.002 | Previsão para os quatros exercícios futuros | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| RECEITA | 75.818.600,00 | 89.692.800,00 | 95.033.584,00 | 102.250.584,00 | 109.610.553,00 |
| DESPESA | 72.713.590,00 | 87.067.670,12 | 94.130.362,90 | 101.196.440,66 | 108.490.118,68 |
| | | | | | |
| **RESULTADO NOMINAL** | **3.105.010,00** | **2.625.129,88** | **903.221,10** | **1.054.143,34** | **1.120.434,32** |
| | | | | | |
| RECEITA FINANCEIRA | 270.400,00 | 1.289.200,00 | 1.291.416,00 | 1.292.416,00 | 1.293.447,00 |
| JUROS | 510.000,00 | 765.759,00 | 594.784,00 | 642.453,00 | 693.849,00 |
| AMORTIZAÇÃO | 2.214.000,00 | 2.391.000,00 | 789.000,00 | 789.000,00 | 739.000,00 |
| **SUB TOTAL** | **2.453.600,00** | **1.867.559,00** | **92.368,00** | **139.037,00** | **139.402,00** |
| | | | | | |
| **RESULTADO PRIMÁRIO** | **651.410,00** | **757.570,88** | **810.853,10** | **915.106,34** | **981.032,32** |
| | | | | | |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **651.410,00** | **757.570,88** | **810.853,10** | **915.106,34** | **981.032,32** |

***METAS FISCAIS***
***ANEXO II - B***
***DESEMBOLSO DA DÍVIDA PÚBLICA***
***E SUA PREVISÃO PARA OS 04 EXERCÍCIOS FUTUROS***

Em R$

| Discriminação | Realizada | Realizada | Realizada | Realizada | Prevista | Previsão para os 04 exercícios futuros | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| **SALDO DÍVIDA PÚBLICA (PRINCIPAL)** | | | | | | | | | |
| ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS | 1.298.178,31 | 1.833.800,73 | 4.759.862,94 | 4.565.156,19 | 4.351.862,94 | 4.147.862,94 | 3.943.862,94 | 3.739.862,94 | 3.535.862,94 |
| FGTS | 0,00 | 311.397,32 | 879.977,48 | 733.541,07 | 569.977,48 | 414.977,48 | 259.977,48 | 104.977,48 | 0,00 |
| CEF - PRÓ-SANEAMENTO | 0,00 | 52.067,96 | 1.813.041,22 | 2.582.955,44 | 3.322.423,74 | 4.682.423,74 | 2.862.423,74 | 2.632.423,74 | 2.402.423,74 |
| ELEKTRO - (AQUISIÇÃO DE IMÓVEL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.384.793,78 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.410.000,00 | 12.900.000,00 | 13.913.000,00 | 14.910.000,00 |
| **TOTAL** | **1.298.178,31** | **2.197.266,01** | **7.452.881,64** | **11.266.446,48** | **9.994.264,16** | **19.655.264,16** | **19.966.264,16** | **20.390.264,16** | **20.848.286,68** |
| **AMORTIZAÇÃO** | | | | | | | | | |
| INSS | 381.521,70 | 580.597,08 | 59.475,16 | 194.706,75 | 204.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 |
| FGTS | 0,00 | 31.539,07 | 130.892,38 | 146.436,41 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 105.000,00 |
| CEF - PRÓ-SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| ELEKTRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.150,00 | 1.740.000,00 | 1.645.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **TOTAL** | **381.521,70** | **612.136,15** | **190.367,54** | **620.293,16** | **2.214.000,00** | **2.391.000,00** | **789.000,00** | **789.000,00** | **739.000,00** |
| **JUROS** | | | | | | | | | |
| INSS | 143.757,60 | 291.219,84 | 6.141,39 | 32.293,34 | 70.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| FGTS | 0,00 | 29.708,79 | 37.036,99 | 52.014,43 | 80.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 |
| CEF - PRÓ-SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 75.604,40 | 219.798,40 | 360.000,00 | 290.000,00 | 270.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| ARO | 432.738,27 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELEKTRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 214.784,00 | 282.453,00 | 343.849,00 |
| **TOTAL** | **576.495,87** | **330.928,63** | **118.782,78** | **304.106,17** | **510.000,00** | **765.759,00** | **594.784,00** | **642.453,00** | **693.849,00** |
| **TOTAL GERAL** | **958.017,57** | **943.064,78** | **309.150,32** | **924.399,33** | **2.724.000,00** | **3.156.759,00** | **1.383.784,00** | **1.431.453,00** | **1.432.849,00** |

**Endividamento**
% sobre Receita Corrente Líquida PEA:
2003 - R$ 75.757.088,00 = 25,94
2004 - R$ 81.085.310,00 = 24,62
2005 - R$ 87.155.275,00 = 23,40
2006 - R$ 93.402.075,00 = 22,23

**Total Parcelas:**
**- INSS = 240 meses aproxim.**
**- FGTS = 80 meses**
**- CEF = 180 meses**

## *ANEXO II – C*
## *AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS BIMESTRAIS DO EXERCÍCIO DE 2.001*

Em R$

| A - RECEITA | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Prevista | 11.569.297,09 | 12.998.641,93 | 10.879.202,41 | 10.896.051,46 | 11.157.926,72 | 10.531.050,91 | 68.032.170,52 |
| Receita Realizada | 11.170.019,32 | 12.956.399,70 | 11.057.273,67 | 10.420.493,92 | 10.656.170,52 | 10.155.191,72 | 66.415.548,85 |
| **RESULTADO** | **399.277,77** | **42.242,23** | **-178.071,26** | **475.557,54** | **501.756,20** | **375.859,19** | **1.616.621,67** |

Em R$

| B - DESPESA | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Prevista | 10.942.812,87 | 11.880.312,87 | 10.828.012,87 | 10.660.012,87 | 10.748.312,87 | 12.910.535,65 | 67.970.000,00 |
| Despesa Realizada | 15.615.259,27 | 7.762.037,50 | 8.590.509,49 | 8.613.628,79 | 9.569.524,54 | 11.747.291,81 | 61.898.251,40 |
| **RESULTADO** | **-4.672.446,40** | **4.118.275,37** | **2.237.503,38** | **2.046.384,08** | **1.178.788,33** | **1.163.243,84** | **6.071.748,60** |

Em R$

| RESULTADO FINAL | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Receita - Despesa (Prevista)** | **626.484,22** | **1.118.329,06** | **51.189,54** | **236.038,59** | **409.613,85** | **-2.379.484,74** | **62.170,52** |
| **Receita - Despesa (Realizada)** | **-4.445.239,95** | **5.194.362,20** | **2.466.764,18** | **1.806.865,13** | **1.086.645,98** | **-1.592.100,09** | **4.517.297,45** |

## *TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA-ORÇAMENTO 2.003*

Em R$

| Código | Discriminação | Prevista 2.002 | Previsão para os quatro exercícios futuros | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2003 | % | 2004 | % | 2005 | % | 2006 | % | Metodologia de Cálculo |
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 1100.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 1110.00.00 | IMPOSTOS | | | | | | | | | | |
| 1112.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | | | | | | | | | | |
| 1112.02.00 | Imp. s/ a Propriedade Predial e Territorial | | | | | | | | | | |
| 1112.02.01 | Imposto Predial Urbano | 9.997.500,00 | 12.944.100,00 | 29,47 | 13.916.200,00 | 7,51 | 14.961.306,00 | 7,51 | 16.084.900,00 | 7,51 | URM cresc. médio 7,51% a.a + cresc.cad |
| 1112.02.02 | Imposto Territorial Urbano | 5.052.500,00 | 5.430.650,00 | 7,48 | 5.838.000,00 | 7,50 | 6.276.700,00 | 7,51 | 6.748.080,00 | 7,51 | URM cresc. médio 7,51% a.a + cresc.cad |
| 1112.04.30 | Transf. Imp. de Renda Ret. na Fonte - IRRF | 1.134.000,00 | 1.224.700,00 | 8,00 | 1.322.700,00 | 8,00 | 1.428.500,00 | 8,00 | 1.542.780,00 | 8,00 | cresc. 8,00% a.a |
| 1112.05.00 | Cota-Parte Imp. s/ Propr. Veíc. Autom-IPVA | 3.996.000,00 | 4.785.000,00 | 19,74 | 5.167.800,00 | 8,00 | 5.881.224,00 | 8,00 | 6.351.722,00 | 8,00 | cresc. 8,00% a.a |
| 1112.08.00 | Imp. s/ Transm. Bens Imóveis "Inter Vivos" | 1.935.000,00 | 2.100.000,00 | 8,53 | 2.236.000,00 | 6,48 | 2.403.900,00 | 7,51 | 2.584.433,00 | 7,51 | crec. médio 7,51% a.a |
| 1113.00.00 | Imposto sobre a Produção e a Circulação | | | | | | | | | | |
| 1113.05.00 | Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-ISS | | | | | | | | | | |
| 1113.05.01 | Imp. s/ Serviços - Homologação / Ofício | 3.240.000,00 | 3.870.813,00 | 19,47 | 4.180.478,00 | 8,00 | 4.514.916,00 | 8,00 | 4.876.109,00 | 8,00 | cresc. 10,87% a.a |
| 1113.05.02 | Imp. s/ Serviços - Obras | 291.600,00 | 315.050,00 | 8,04 | 340.200,00 | 7,98 | 367.400,00 | 8,00 | 396.792,00 | 8,00 | cresc. hist. 8,00% a.a |
| | **SUBTOTAL** | **25.646.600,00** | **30.670.313,00** | **19,59** | **33.001.378,00** | **7,60** | **35.833.946,00** | **8,58** | **38.584.816,00** | **7,68** | cresc. médio no período 10,87% a.a |
| | | | | | | | | | | | |
| 1120.00.00 | TAXAS | | | | | | | | | | |
| 1121.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | | | | | | | | | |
| 1121.01.00 | Taxa de Licença de Localização | 64.500,00 | 70.000,00 | 8,53 | 74.600,00 | 6,57 | 80.130,00 | 7,41 | 86.068,00 | 7,41 | cresc. médio hist. 7,51% a.a |
| 1121.02.00 | Taxa de Licença de Funcionamento | 591.500,00 | 635.600,00 | 7,46 | 675.000,00 | 6,20 | 734.500,00 | 8,81 | 799.209,00 | 8,81 | cresc. médio hist. 7,49% a.a |
| 1121.03.00 | Taxa de Licença Func. em Horário Especial | 36.600,00 | 39.300,00 | 7,38 | 42.200,00 | 7,38 | 45.400,00 | 7,58 | 48.842,00 | 7,58 | cresc. médio hist. 7,45% a.a |
| 1121.04.00 | Taxa de Licença de Publicidade | 189.200,00 | 203.400,00 | 7,51 | 218.700,00 | 7,52 | 235.050,00 | 7,48 | 252.632,00 | 7,48 | cresc. médio hist. 7,51% a.a |
| 1121.05.00 | Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares | 86.000,00 | 92.000,00 | 6,98 | 99.400,00 | 8,04 | 106.850,00 | 7,49 | 114.853,00 | 7,49 | cresc. médio hist. 7,51% a.a |
| 1121.06.00 | Taxa Embarque Estação Rodoviária | 215.000,00 | 231.000,00 | 7,44 | 248.450,00 | 7,55 | 267.100,00 | 7,51 | 287.159,00 | 7,51 | cresc. médio hist. 7,51% a.a |
| 1121.07.00 | Taxa de Fiscalização - Alvará Sanitário | 268.800,00 | 336.800,00 | 25,30 | 362.094,00 | 7,51 | 389.287,00 | 7,51 | 418.523,00 | 7,51 | cresc. médio hist. 7,51% a.a |
| 1122.00.00 | Taxa pela Prestação de Serviços | | | | | | | | | | |
| 1122.01.00 | Taxa de Limpeza Pública | 2.042.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | de acordo com o custo ano ant. |
| 1122.02.00 | Taxa de Cemitérios | 86.000,00 | 113.000,00 | 31,40 | 121.846,00 | 7,83 | 130.609,00 | 7,19 | 140.419,00 | 7,51 | cresc. médio hist. 7,51% a.a |
| 1122.03.00 | Taxa Alvará de Obras e Habite-se e Alinh. | 193.500,00 | 208.000,00 | 7,49 | 223.600,00 | 7,50 | 240.400,00 | 7,51 | 258.454,00 | 7,51 | cresc. médio hist. 7,51% a.a |
| 1122.04.00 | Taxa de Expedientes e Emolumentos | 215.000,00 | 231.000,00 | 7,44 | 248.500,00 | 7,58 | 267.100,00 | 7,48 | 287.079,00 | 7,48 | cresc. médio hist. 7,51% a.a |
| 1122.05.00 | Taxa Dec. Apreensão Bens e Animais | 2.200,00 | 2.300,00 | 4,55 | 2.500,00 | 8,70 | 2.670,00 | 6,80 | 2.852,00 | 6,82 | estimado |
| 1122.06.00 | Taxa de Numeração de Prédios | 43.000,00 | 46.000,00 | 6,98 | 49.450,00 | 7,50 | 53.420,00 | 8,03 | 57.710,00 | 8,03 | estimado |
| 1122.07.00 | Taxa de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos | 53.800,00 | 57.800,00 | 7,43 | 62.100,00 | 7,44 | 66.800,00 | 7,57 | 71.857,00 | 7,57 | cresc. médio hist. 7,48% a.a |
| | **SUBTOTAL** | **4.087.600,00** | **2.266.200,00** | **-44,56** | **2.428.440,00** | **7,16** | **2.619.316,00** | **7,86** | **2.825.657,00** | **7,88** | cresc. médio hist. 7,50% a.a |

## *TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA-ORÇAMENTO 2.003*

| Código | Discriminação | Prevista 2.002 | Previsão para os quatro exercícios futuros | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2003 | % | 2004 | % | 2005 | % | 2006 | % | Metodologia de Cálculo |
| 1130.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | | | | | | | | |
| 1131.00.00 | Pavimentação Asfáltica - Prefeitura | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | estimado |
| 1132.00.00 | Plano Extraordinário de Obras | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | estimado |
| 1133.00.00 | Plano Extraordinário de Iluminação | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | estimado |
| 1134.00.00 | Extensão de Energia Elétrica - Prefeitura | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | estimado |
| | **SUBTOTAL** | **3.650.000,00** | **3.600.000,00** | **0,00** | **3.600.000,00** | **0,00** | **3.600.000,00** | **0,00** | **3.600.000,00** | **0,00** | estimado |
| | | | | | | | | | | | |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | | | | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | | | | | | | | | |
| 1311.00.00 | Arrendamentos | 54.100,00 | 56.000,00 | 3,51 | 58.500,00 | 4,46 | 60.850,00 | 4,02 | 63.926,00 | 5,06 | cresc. médio hist. 4,00% a.a |
| 1313.00.00 | Renda de Ocupação de Imóveis | | | | | | | | | | |
| 1313.01.00 | Renda de Mercados e Feiras | 156.000,00 | 162.800,00 | 4,36 | 169.300,00 | 3,99 | 175.500,00 | 3,66 | 181.924,00 | 3,66 | cresc. médio hist. 4,00% a.a |
| 1313.02.00 | Renda de Terrenos | 55.000,00 | 57.000,00 | 3,64 | 59.300,00 | 4,04 | 62.000,00 | 4,55 | 64.821,00 | 4,55 | cresc. médio hist. 4,00% a.a |
| | **SUBTOTAL** | **265.100,00** | **275.800,00** | **4,04** | **287.100,00** | **4,10** | **298.350,00** | **3,92** | **310.671,00** | **4,13** | cresc. médio hist. 4,00% a.a |
| | | | | | | | | | | | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 1321.00.00 | Juros e Títulos de Renda | | | | | | | | | | |
| 1321.01.00 | Juros e Títulos de Renda - Aplicações | 156.000,00 | 625.000,00 | 300,64 | 625.000,00 | 0,00 | 625.000,00 | 0,00 | 625.000,00 | 0,00 | estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras |
| 1321.02.00 | Juros e Títulos de Renda - Educação | 72.800,00 | 450.000,00 | 518,13 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras |
| 1321.03.00 | Juros e Títulos de Renda - Saúde | 41.600,00 | 180.000,00 | 332,69 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras |
| 1321.04.00 | Juros e Títulos de Renda - PEO | 30.000,00 | 32.200,00 | 7,33 | 34.416,00 | 6,88 | 35.416,00 | 2,91 | 36.447,00 | 2,91 | estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras |
| 1321.05.00 | Juros e Títulos de Renda - PEI | 0,00 | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras |
| | **SUBTOTAL** | **300.400,00** | **1.289.200,00** | **329,16** | **1.291.416,00** | **0,17** | **1.292.416,00** | **0,08** | **1.293.447,00** | **0,08** | estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras |
| | | | | | | | | | | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | | | | | | | | |
| 1911.00.00 | Multas, Juros e Correções | 166.400,00 | 173.000,00 | 3,97 | 180.000,00 | 4,05 | 187.180,00 | 3,99 | 194.649,00 | 3,99 | cresc. médio hist. 4,00% a.a |
| 1912.00.00 | Multas e Juros do Plano Extr. de Obras | 135.200,00 | 250.000,00 | 84,91 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | estimado |
| 1913.00.00 | Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação | 5.200,00 | 60.000,00 | 1.053,85 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | estimado |
| 1914.00.00 | Multas e Juros do IPTU do Exercício | 104.000,00 | 120.000,00 | 15,38 | 124.800,00 | 4,00 | 129.792,00 | 4,00 | 134.984,00 | 4,00 | cresc. médio hist. 4,00% a.a |
| 1915.00.00 | Multas e Juros de Impostos | 1.040.000,00 | 1.395.000,00 | 34,13 | 1.450.800,00 | 4,00 | 1.508.832,00 | 4,00 | 1.569.185,00 | 4,00 | cresc. médio hist. 4,00% a.a |
| 1919.00.00 | Multas de Outras Origens | | | | | | | | | | |
| 1919.01.00 | Multas s/ Fiscalização Sanitária | 20.800,00 | 21.600,00 | 3,85 | 22.500,00 | 4,17 | 23.400,00 | 4,00 | 24.336,00 | 4,00 | cresc. médio hist. 4,00% a.a |
| 1919.02.00 | Multas - COMDECON | 20.800,00 | 21.600,00 | 3,85 | 22.500,00 | 4,17 | 23.400,00 | 4,00 | 24.336,00 | 4,00 | cresc. médio hist. 4,00% a.a |
| 1919.03.00 | Multas de Trânsito | 312.000,00 | 520.000,00 | 66,67 | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | estimado |

## *TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA-ORÇAMENTO 2.003*

| Código | Discriminação | Prevista 2.002 | Previsão para os quatro exercícios futuros | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2003 | % | 2004 | % | 2005 | % | 2006 | % | Metodologia de Cálculo |
| | | | | | | | | | | | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | |
| 1921.01.00 | Indenizações | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | estimado |
| 1921.09.00 | Outras Indenizações | | | | | | | | | | |
| 1921.09.01 | Indenizações - COMDECON | 5.200,00 | 5.500,00 | 5,77 | 5.600,00 | 1,82 | 5.850,00 | 4,46 | 6.111,00 | 4,46 | estimado |
| 1922.00.00 | Restituições | 42.000,00 | 85.000,00 | 102,38 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | estimado |
| | **SUBTOTAL** | **1.861.600,00** | **2.661.700,00** | **42,98** | **2.731.200,00** | **2,61** | **2.803.454,00** | **2,65** | **2.878.601,00** | **2,68** | cresc. médio hist. 3,00% a.a |
| | | | | | | | | | | | |
| 1930.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | | | | | | | | | |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | | | | | | | | | | |
| 1931.01.00 | Dívida Ativa do Imposto Predial | 1.080.000,00 | 1.200.000,00 | 11,11 | 1.296.000,00 | 8,00 | 1.399.680,00 | 8,00 | 1.511.654,00 | 8,00 | cresc. médio 8,00% execuções fiscais |
| 1931.02.00 | Dívida Ativa de Imposto Territorial | 972.000,00 | 1.050.000,00 | 8,02 | 1.150.000,00 | 9,52 | 1.242.000,00 | 8,00 | 1.341.360,00 | 8,00 | cresc. médio 8,00% execuções fiscais |
| 1931.03.00 | Dívida Ativa do ISS | 161.000,00 | 225.000,00 | 39,75 | 243.000,00 | 8,00 | 262.440,00 | 8,00 | 283.435,00 | 8,00 | cresc. médio 8,00% execuções fiscais |
| 1931.04.00 | Dívida Ativa do ISS - Obras | 26.000,00 | 99.000,00 | 280,77 | 106.920,00 | 8,00 | 115.474,00 | 8,00 | 124.712,00 | 8,00 | cresc. médio 8,00% execuções fiscais |
| 1931.05.00 | Dívida Ativa das Taxas | 264.000,00 | 533.000,00 | 101,89 | 575.640,00 | 8,00 | 621.691,00 | 8,00 | 671.426,00 | 8,00 | cresc. médio 8,00% execuções fiscais |
| 1931.06.00 | Divida Ativa da Taxa de Cemitério | 1.200,00 | 3.000,00 | 150,00 | 3.240,00 | 8,00 | 3.500,00 | 8,02 | 3.780,00 | 8,00 | cresc. médio 8,00% execuções fiscais |
| 1931.07.00 | Dívida Ativa s/ Fiscalização de Obras | 21.600,00 | 7.000,00 | -67,59 | 7.560,00 | 8,00 | 8.165,00 | 8,00 | 8.818,00 | 8,00 | cresc. médio 8,00% execuções fiscais |
| 1931.08.00 | Dívida Ativa s/ Exec. de Obras Partic. | 2.200,00 | 27.000,00 | 1.127,27 | 29.160,00 | 8,00 | 31.943,00 | 9,54 | 34.499,00 | 8,00 | cresc. médio 8,00% execuções fiscais |
| 1931.09.00 | Dívida Ativa s/ Exp. de Alvará de Obras | 3.300,00 | 31.000,00 | 839,39 | 33.480,00 | 8,00 | 36.158,00 | 8,00 | 39.051,00 | 8,00 | cresc. médio 8,00% execuções fiscais |
| 1931.10.00 | Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria | 87.000,00 | 35.000,00 | -59,77 | 37.800,00 | 8,00 | 40.824,00 | 8,00 | 44.090,00 | 8,00 | cresc. médio 8,00% execuções fiscais |
| 1931.11.00 | Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras | 310.000,00 | 334.800,00 | 8,00 | 361.584,00 | 8,00 | 390.511,00 | 8,00 | 421.752,00 | 8,00 | cresc. médio 8,00% execuções fiscais |
| 1931.12.00 | Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação | 2.000,00 | 125.000,00 | 6.150,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | estimado |
| 1931.13.00 | Dívida Ativa da Vigilância Sanitária | 5.000,00 | 9.000,00 | 80,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | estimado |
| 1932.01.00 | Dívida Ativa Não Tributária | 9.800,00 | 14.000,00 | 42,86 | 15.120,00 | 8,00 | 16.330,00 | 8,00 | 17.636,00 | 8,00 | cresc. médio 8,00% a.a |
| 1932.02.00 | Dívida Ativa de Multa s/ Fiscalização - DRM | 26.200,00 | 27.500,00 | 4,96 | 29.500,00 | 7,27 | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | estimado |
| 1932.03.00 | Dívida Ativa - COMDECON | 2.000,00 | 3.000,00 | 50,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | estimado |
| | **SUBTOTAL** | **2.973.300,00** | **3.723.300,00** | **25,22** | **4.026.004,00** | **8,13** | **4.335.216,00** | **7,68** | **4.668.713,00** | **7,69** | crec. médio no período 10,97% a.a |
| | | | | | | | | | | | |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | | | | | | | | | |
| 1991.00.00 | Receitas Eventuais | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | estimado |
| 1992.00.00 | Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobil. | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | estimado |
| 1993.00.00 | Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul) | 150.000,00 | 250.000,00 | 66,67 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | estimado |
| | **SUBTOTAL** | **420.000,00** | **520.000,00** | **23,81** | **520.000,00** | **0,00** | **520.000,00** | **0,00** | **520.000,00** | **0,00** | estimado |
| | | | | | | | | | | | |
| | **RECEITAS PRÓPRIAS** | **39.204.600,00** | **45.006.513,00** | **14,80** | **47.885.538,00** | **6,40** | **51.302.698,00** | **7,14** | **54.681.905,00** | **6,59** | cresc. médio 8,63% a.a |

***TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA-ORÇAMENTO 2.003***

| Código | Discriminação | Prevista 2.002 | Previsão para os quatro exercícios futuros | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2003 | % | 2004 | % | 2005 | % | 2006 | % | Metodologia de Cálculo |
| | | | | | | | | | | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 1720.00.00 | TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | | |
| 1721.00.00 | Transferências da União | | | | | | | | | | |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | | | | | | | | | | |
| 1721.01.02 | Cota-Parte do Fundo Part. dos Mun. - FPM | 7.700.000,00 | 9.654.000,00 | 25,38 | 10.426.320,00 | 8,00 | 11.260.425,00 | 8,00 | 12.161.260,00 | 8,00 | cresc. médio 8,00%a.a e de acordo c/ PIB |
| 1721.01.12 | Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI | 119.900,00 | 129.500,00 | 8,01 | 140.000,00 | 8,11 | 151.000,00 | 7,86 | 162.869,00 | 7,86 | cresc. médio 8,00%a.a e de acordo c/ PIB |
| 1721.01.05 | Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITR | 108.000,00 | 116.650,00 | 8,01 | 126.000,00 | 8,02 | 136.050,00 | 7,98 | 146.907,00 | 7,98 | cresc. médio 8,00%a.a e de acordo c/ PIB |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | | | | | | | | | | |
| 1721.09.01 | ICMS - Adiantamento (União) | 810.000,00 | 510.000,00 | -37,04 | 550.800,00 | 8,00 | 594.864,00 | 8,00 | 642.453,00 | 8,00 | cresc. médio 8,00%a.a |
| 1721.09.02 | Fundo Especial | 43.300,00 | 70.000,00 | 61,66 | 75.600,00 | 8,00 | 81.648,00 | 8,00 | 88.180,00 | 8,00 | cresc. médio 8,00%a.a |
| 1721.09.03 | PAB - Piso Atenção Básica (Saúde) | 1.242.000,00 | 1.341.500,00 | 8,01 | 1.448.800,00 | 8,00 | 1.564.700,00 | 8,00 | 1.689.876,00 | 8,00 | cresc. médio 8,00%a.a |
| 1721.09.04 | Exploração de Recursos Minerais | 2.000,00 | 6.000,00 | 200,00 | 6.480,00 | 8,00 | 6.998,00 | 7,99 | 7.558,00 | 8,00 | cresc. médio 8,00%a.a |
| 1721.09.05 | FNS - Fundo Nacional de Saúde | 2.052.000,00 | 2.216.200,00 | 8,00 | 2.393.400,00 | 8,00 | 2.584.900,00 | 8,00 | 2.791.692,00 | 8,00 | cresc. médio 8,00%a.a |
| 1721.09.06 | PNAE - Merenda Escolar | 518.500,00 | 559.900,00 | 7,98 | 604.700,00 | 8,00 | 653.000,00 | 7,99 | 705.175,00 | 7,99 | cresc. médio 8,00%a.a |
| 1721.09.07 | FNDE - Dinheiro Direto às escolas | 16.200,00 | 17.500,00 | 8,02 | 19.000,00 | 8,57 | 20.400,00 | 7,37 | 21.903,00 | 7,37 | cresc. médio 8,00%a.a |
| 1721.09.08 | Combate à Dengue | 10.800,00 | 11.750,00 | 8,80 | 12.600,00 | 7,23 | 13.600,00 | 7,94 | 14.680,00 | 7,94 | cresc. médio 8,00%a.a |
| 1721.09.10 | Programa Ação Continuada (Apae - Asa) | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | estimado |
| | **SUBTOTAL** | **12.654.700,00** | **14.665.000,00** | **15,89** | **15.835.700,00** | **7,98** | **17.099.585,00** | **7,98** | **18.464.553,00** | **7,98** | cresc. médio 9,96%a.a |
| | | | | | | | | | | | |
| 1722.00.00 | Transferências do Estado | | | | | | | | | | |
| 1722.01.00 | Participação na Receita do Estado | | | | | | | | | | |
| 1722.01.01 | Cota-Parte Imp. s/ Circ. Merc. e Serv.-ICMS | 12.426.500,00 | 14.600.000,00 | 17,49 | 15.768.000,00 | 8,00 | 17.029.440,00 | 8,00 | 18.391.795,00 | 8,00 | crescimento PIB + índice de partic. |
| 1722.01.20 | Contrib. p/ Fundo Municipal do Ensino | 2.808.000,00 | 3.883.000,00 | 38,28 | 4.193.640,00 | 8,00 | 4.529.131,00 | 8,00 | 4.891.462,00 | 8,00 | cresc.médio 8,00%a.a(nºalunos matr.Ens.Fund) |
| 1722.09.00 | Outras Transferências do Estado | | | | | | | | | | |
| 1722.09.01 | Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 21.600,00 | 8,00 | 23.328,00 | 8,00 | estimado |
| 1722.09.02 | Merenda Escolar | 223.000,00 | 234.000,00 | 4,93 | 246.000,00 | 5,13 | 265.680,00 | 8,00 | 286.934,00 | 8,00 | estimado |
| 1722.09.03 | Auxílio p/ Transporte de Alunos | 205.200,00 | 221.600,00 | 7,99 | 239.400,00 | 8,03 | 258.500,00 | 7,98 | 279.128,00 | 7,98 | cresc. médio 8,00%a.a |
| 1722.09.04 | Secret. Educ. - Quota Estad. Salário Educ. | 302.400,00 | 750.000,00 | 148,02 | 810.000,00 | 8,00 | 874.800,00 | 8,00 | 944.784,00 | 8,00 | cresc. 8,00%a.a |
| 1722.09.05 | SADS- Pessoa Port. de Deficiência Apae | 34.400,00 | 35.000,00 | 1,74 | 37.800,00 | 8,00 | 40.800,00 | 7,94 | 44.040,00 | 7,94 | cresc. 8,00%a.a |
| 1722.09.06 | SADS - Criança e Adol.- Proj. Curumim | 54.000,00 | 58.000,00 | 7,41 | 63.000,00 | 8,62 | 68.000,00 | 7,94 | 73.400,00 | 7,94 | cresc. 8,00%a.a |

***TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA-ORÇAMENTO 2.003***

| Código | Discriminação | Prevista 2.002 | Previsão para os quatro exercícios futuros | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2003 | % | 2004 | % | 2005 | % | 2006 | % | Metodologia de Cálculo |
| 1760.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | | | | | | | | | |
| 1761.00.00 | Convênio SENAI | 16.200,00 | 18.000,00 | 11,11 | 19.000,00 | 5,56 | 20.400,00 | 7,37 | 21.903,00 | 7,37 | cresc. 8,00% a.a |
| | **SUBTOTAL** | **16.089.700,00** | **19.819.600,00** | **23,18** | **21.396.840,00** | **7,96** | **23.108.351,00** | **8,00** | **24.956.774,00** | **8,00** | cresc. médio 11,79% a.a |
| | | | | | | | | | | | |
| | **RECEITAS CORRENTES** | **67.949.000,00** | **79.491.113,00** | **16,99** | **85.118.078,00** | **7,08** | **91.510.634,00** | **7,51** | **98.103.232,00** | **7,20** | cresc. médio 9,64% a.a |
| | | | | | | | | | | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 2100.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | | | |
| 2110.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | | | | | | | |
| 2111.00.00 | Pró-Saneamento (Drenagem Urbana) | 1.500.000,00 | 1.590.000,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | estimado |
| 2112.00.00 | Programa PMAT | 1.800.000,00 | 1.110.000,00 | -38,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | estimado |
| 2113.00.00 | Investimentos Diversos | 0,00 | 9.300.000,00 | 0,00 | 12.900.000,00 | 38,71 | 13.913.000,00 | **7,85** | 14.910.000,00 | **7,17** | estimado |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | | | | | | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 2220.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| | **SUBTOTAL** | **3.300.000,00** | **12.000.000,00** | **263,64** | **12.900.000,00** | **7,50** | **13.913.000,00** | **7,85** | **14.910.000,00** | **7,17** | estimado |
| | | | | | | | | | | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 2420.00.00 | TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | | |
| 2421.00.00 | Transferências da União | | | | | | | | | | |
| 2421.09.00 | Outras Transferências da União | | | | | | | | | | |
| 2421.09.01 | TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | estimado |
| 2422.09.00 | Outras Transferências do Estado | | | | | | | | | | |
| 2470.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO | | | | | | | | | | |
| 2471.00.00 | Conv.DADE-Fundo Melhoria das Estâncias | 1.740.000,00 | 1.837.912,00 | 5,63 | 1.945.490,00 | 5,85 | 2.067.725,00 | 6,28 | 2.173.678,00 | 5,12 | cresc. 5,73% a.a |
| 2472.00.00 | Sec. Esp. de Des. Urbano - Programa Morar Melhor | 178.000,00 | 187.000,00 | 5,06 | 194.200,00 | 3,85 | 207.000,00 | 6,59 | 220.641,00 | 6,59 | cresc. 5,53% a.a |
| 2473.00.00 | Sec. da Justiça e Defesa da Cidadania | 2.722.000,00 | 1.000.000,00 | -63,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | estimado |
| | **SUBTOTAL** | **4.840.000,00** | **3.224.912,00** | **-33,37** | **2.339.690,00** | **-27,45** | **2.474.725,00** | **5,77** | **2.594.319,00** | **4,83** | estimado |

***TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA-ORÇAMENTO 2.003***

| Código | Discriminação | Prevista 2.002 | Previsão para os quatro exercícios futuros | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2003 | % | 2004 | % | 2005 | % | 2006 | % | Metodologia de Cálculo |
| 9000.00.00 | DEDUÇÕES P/FORMAÇÃO DO FUNDEF | | | | | | | | | | |
| 9721.01.00 | Deduções de Participação da União | | | | | | | | | | |
| 9721.01.02 | Deduções Cota Parte - FPM | 0,00 | 1.448.100,00 | 8,00 | 1.563.948,00 | 8,00 | 1.689.064,00 | 8,00 | 1.824.189,00 | 8,00 | cresc. médio no período 8,00% a.a |
| 9721.01.12 | Deduções Cota Parte - IPI | 0,00 | 19.425,00 | 8,11 | 21.000,00 | 7,86 | 22.650,00 | 7,86 | 24.430,00 | 7,86 | cresc. médio no período 8,00% a.a |
| 9721.09.00 | Deduções de Outras Transf. da União | | | | | | | | | | |
| 9721.09.01 | Deduções de Transf. Financ. Lei Complem. | 0,00 | 76.500,00 | 8,00 | 82.620,00 | 8,00 | 89.229,00 | 8,00 | 96.368,00 | 8,00 | cresc. médio no período 8,00% a.a |
| 9722.00.00 | DEDUÇÕES DE PARTIC. DO ESTADO | | | | | | | | | | |
| 9722.01.01 | Deduções de ICMS | 0,00 | 2.190.000,00 | 8,00 | 2.365.200,00 | 8,00 | 2.554.416,00 | 7,99 | 2.758.564,00 | 7,99 | cresc. médio no período 8,00% a.a |
| | **SUBTOTAL** | **0,00** | **3.734.025,00** | **8,00** | **4.032.768,00** | **8,00** | **4.355.359,00** | **7,99** | **4.703.551,00** | **7,99** | cresc. médio no período 8,00% a.a |
| | | | | | | | | | | | |
| | **SUBTOTAL S/ PLANO S/ FINANC.** | **68.756.600,00** | **74.628.000,00** | **5,91** | **79.042.000,00** | **7,81** | **85.217.073,00** | **7,43** | **91.548.801,00** | **7,43** | cresc. médio no período 7,09% a.a |
| | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL GERAL** | **76.089.000,00** | **90.982.000,00** | **5,87** | **96.325.000,00** | **7,49** | **103.543.000,00** | **7,11** | **110.904.000,00** | **7,11** | cresc. médio no período 7,00% a.a |

## *TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA- ORÇAMENTO 2.003*

Em R$

| Código | Discriminação | Realizada 2.001 | Prevista 2.002 | Previsão para os quatros exercícios futuros | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.003 | 2.004 | 2.005 | 2.006 |
| | | | | | | | |
| 3000.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3100.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | | | | |
| 3110.00 | PESSOAL | | | | | | |
| 3190.11 | Pessoal Civil | 22.987.331,16 | 22.854.400,00 | 27.561.000,00 | 29.765.880,00 | 32.147.150,00 | 34.718.922,00 |
| 3190.13 | Obrigações Patronais | 6.520.635,61 | 6.817.000,00 | 7.848.000,00 | 8.475.840,00 | 9.153.910,00 | 9.886.223,00 |
| 3390.46 | Cesta Básica | 1.600.707,84 | 1.700.000,00 | 2.012.000,00 | 2.172.964,00 | 2.346.800,00 | 2.534.545,00 |
| 3390.49 | Vale transporte | 316.697,00 | 350.000,00 | 378.000,00 | 408.240,00 | 440.899,00 | 476.171,00 |
| 3390.39 | Reciclagem | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.01 | Inativos | 1.645.639,45 | 1.813.000,00 | 1.837.000,00 | 1.983.960,00 | 2.142.680,00 | 2.314.095,00 |
| 3190.03 | Pensionistas | 221.931,86 | 235.000,00 | 253.800,00 | 274.104,00 | 296.032,00 | 319.715,00 |
| 3190.09 | Salário-Família | 0,00 | 1.000,00 | 1.080,00 | 1.166,00 | 1.260,00 | 1.360,00 |
| 3390.39 | Assistência Médico-Hospitalar | 1.677.012,86 | 1.776.000,00 | 1.918.080,00 | 2.071.526,00 | 2.237.249,00 | 2.416.229,00 |
| | | | | | | | |
| | **SUBTOTAL** | **34.999.955,78** | **35.546.400,00** | **41.808.960,00** | **45.153.680,00** | **48.765.980,00** | **52.667.260,00** |
| | | | | | | | |
| 3390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 3390.30 | Combustivel | 871.816,47 | 938.917,00 | 1.014.030,00 | 1.095.153,00 | 1.182.765,00 | 1.277.386,00 |
| 3390.30 | Material p/ Maq. Xerox | 175,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30 | Carga de Gás | 32.965,74 | 96.316,00 | 104.021,00 | 112.343,00 | 121.330,00 | 131.037,00 |
| 3390.30 | Material de Informática | 63.002,17 | 95.617,00 | 103.266,00 | 111.528,00 | 120.450,00 | 130.086,00 |
| 3390.30 | Material de Escritório | 73.690,11 | 141.194,00 | 152.490,00 | 164.689,00 | 177.864,00 | 192.093,00 |
| 3390.30 | Material de Limpeza | 115.604,40 | 212.046,00 | 229.010,00 | 247.330,00 | 267.117,00 | 288.486,00 |
| 3390.30 | Café/Açucar/Chá | 27.862,10 | 30.954,00 | 33.430,00 | 36.105,00 | 38.993,00 | 42.113,00 |
| 3390.30 | Consumo (Diversos) | 2.506.370,49 | 3.143.956,00 | 3.395.473,00 | 3.667.110,00 | 3.960.480,00 | 4.277.317,00 |
| | **SUBTOTAL** | **3.691.487,04** | **4.659.000,00** | **5.031.720,00** | **5.434.258,00** | **5.868.999,00** | **6.338.518,00** |
| | | | | | | | |
| 3130.00 | SERVIÇOS DE TERC. E ENCARGOS | | | | | | |
| 3390.36 | Remuneração de Serviços Pessoais | 32.453,00 | 582.000,00 | 628.560,00 | 678.844,00 | 733.152,00 | 791.805,00 |
| | **SUBTOTAL** | **32.453,00** | **582.000,00** | **628.560,00** | **678.844,00** | **733.152,00** | **791.805,00** |

## *TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA- ORÇAMENTO 2.003*

Em R$

| Código | Discriminação | Realizada 2.001 | Prevista 2.002 | Previsão para os quatros exercícios futuros | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.003 | 2.004 | 2.005 | 2.006 |
| | | | | | | | |
| 3390.39 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | | | | | |
| 3390.39 | Telefone | 621.224,54 | 667.667,00 | 721.080,00 | 778.767,00 | 841.068,00 | 908.354,00 |
| 3390.39 | Energia Elétrica | 1.758.214,16 | 1.870.850,00 | 2.020.518,00 | 2.182.159,00 | 2.356.732,00 | 2.545.271,00 |
| 3390.39 | Correio | 104.506,95 | 111.500,00 | 120.420,00 | 130.054,00 | 140.458,00 | 151.695,00 |
| 3390.39 | Coleta de Lixo | 1.670.218,39 | 1.107.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39 | Aluguéis | 369.183,99 | 310.122,00 | 334.932,00 | 361.726,00 | 390.664,00 | 421.918,00 |
| 3390.39 | Xerox Locação | 315.216,51 | 332.735,00 | 359.354,00 | 388.102,00 | 419.150,00 | 452.682,00 |
| 3390.39 | Softwares | 109.838,69 | 181.200,00 | 195.696,00 | 211.352,00 | 228.260,00 | 246.520,00 |
| 3390.39 | Tarifas Bancárias | 316.557,61 | 317.100,00 | 342.468,00 | 369.865,00 | 399.455,00 | 431.411,00 |
| 3390.39 | Passe Escolar | 0,00 | 600.000,00 | 648.000,00 | 699.840,00 | 755.827,00 | 816.293,00 |
| 3390.39 | Devolução de Impostos | 0,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | 29.160,00 | 31.493,00 | 34.012,00 |
| 3390.39 | Outros Serviços (Diversos) | 5.739.256,76 | 5.452.826,00 | 5.969.817,00 | 6.447.405,00 | 7.113.686,00 | 7.680.119,00 |
| | **SUBTOTAL** | **11.004.217,60** | **10.976.190,00** | **10.739.285,00** | **11.598.430,00** | **12.676.793,00** | **13.688.275,00** |
| | | | | | | | |
| 3190.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | | | | | |
| 3190.91 | Sentenças Judiciárias(trabalhista) | 255.340,33 | 20.000,00 | 21.600,00 | 23.328,00 | 25.194,00 | 27.210,00 |
| 3190.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 53.368,59 | 80.000,00 | 86.400,00 | 93.312,00 | 100.777,00 | 108.839,00 |
| | **SUBTOTAL** | **308.708,92** | **100.000,00** | **108.000,00** | **116.640,00** | **125.971,00** | **136.049,00** |
| | | | | | | | |
| 3200.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | |
| 3220.00 | TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | | |
| 3330.41 | Transf. a Est. e ao Distrito Federal | 3.272.460,58 | 3.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3370.41 | Transfer. a Inst. Multig. (Consórcio) | 12.048,00 | 15.000,00 | 16.200,00 | 17.496,00 | 18.896,00 | 20.407,00 |
| | **SUBTOTAL** | **3.284.508,58** | **3.185.000,00** | **16.200,00** | **17.496,00** | **18.896,00** | **20.407,00** |

## *TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA- ORÇAMENTO 2.003*

Em R$

| Código | Discriminação | Realizada 2.001 | Prevista 2.002 | Previsão para os quatros exercícios futuros | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.003 | 2.004 | 2.005 | 2.006 |
| 3230.00 | TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | | | | |
| 3350.43 | Subvenções Sociais | 420.548,69 | 1.638.000,00 | 1.769.040,00 | 1.910.563,00 | 2.063.408,00 | 2.228.481,00 |
| 3350.41 | Contribuições Correntes (IBAM) | 0,00 | 10.000,00 | 10.800,00 | 11.664,00 | 12.597,00 | 13.605,00 |
| | **SUBTOTAL** | **420.548,69** | **1.648.000,00** | **1.779.840,00** | **1.922.227,00** | **2.076.005,00** | **2.242.086,00** |
| | | | | | | | |
| 3250.00 | TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS | | | | | | |
| 3260.00 | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | |
| 3290.21 | Juros de Dívida Contratada | 56.156,12 | 450.000,00 | 700.959,00 | 524.800,00 | 566.870,00 | 612.220,00 |
| 3290.22 | Outros Encargos de Dívida Contratada | 247.950,05 | 50.000,00 | 54.000,00 | 58.320,00 | 62.986,00 | 68.024,00 |
| 4690.75 | Corr.Mon.Op.de Créd. p/ Ant.da Receita | 0,00 | 10.000,00 | 10.800,00 | 11.664,00 | 12.597,00 | 13.605,00 |
| | **SUBTOTAL** | **304.106,17** | **510.000,00** | **765.759,00** | **594.784,00** | **642.453,00** | **693.849,00** |
| | | | | | | | |
| 3390.47 | CONTRIBUIÇÕES P/ FORM. DO PASEP | 612.193,95 | 150.000,00 | 162.000,00 | 174.960,00 | 188.957,00 | 204.073,00 |
| | **SUBTOTAL** | **612.193,95** | **150.000,00** | **162.000,00** | **174.960,00** | **188.957,00** | **204.073,00** |
| | | | | | | | |
| 4000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51 | INVESTIMENTOS PLANO DE OBRA | 1.839.348,87 | 4.032.400,00 | 4.354.992,00 | 4.703.391,00 | 5.079.663,00 | 5.486.036,00 |
| 4490.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.942.462,03 | 8.001.000,00 | 14.227.080,00 | 15.377.366,00 | 16.003.305,00 | 16.812.272,00 |
| 4490.52 | EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 1.289.798,96 | 2.773.600,00 | 7.066.233,12 | 7.716.686,90 | 8.323.425,66 | 8.661.219,68 |
| | **SUBTOTAL** | **6.071.609,86** | **14.807.000,00** | **25.648.305,12** | **27.797.443,90** | **29.406.393,66** | **30.959.527,68** |
| | | | | | | | |
| 4220.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| 4290.00 | DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| 4590.91 | Sentenças Judiciárias | 50.183,82 | 200.000,00 | 216.000,00 | 233.280,00 | 251.942,00 | 272.098,00 |
| | **SUBTOTAL** | **50.183,82** | **200.000,00** | **216.000,00** | **233.280,00** | **251.942,00** | **272.098,00** |

## *TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA- ORÇAMENTO 2.003*

Em R$

| Código | Discriminação | Realizada 2.001 | Prevista 2.002 | Previsão para os quatros exercícios futuros | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.003 | 2.004 | 2.005 | 2.006 |
| 4300.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 4320.00 | TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | | |
| 4470.42 | Transf. a Instit. Multg. Contra Partida | 467.984,83 | 860.000,00 | 928.800,00 | 1.003.104,00 | 1.083.352,00 | 1.170.020,00 |
| | **SUBTOTAL** | **467.984,83** | **860.000,00** | **928.800,00** | **1.003.104,00** | **1.083.352,00** | **1.170.020,00** |
| | | | | | | | |
| 4350.00 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA | | | | | | |
| 4690.71 | Amortização de Dívida Contratada | 620.293,16 | 2.214.000,00 | 2.391.000,00 | 789.000,00 | 789.000,00 | 739.000,00 |
| | **SUBTOTAL** | **620.293,16** | **2.214.000,00** | **2.391.000,00** | **789.000,00** | **789.000,00** | **739.000,00** |
| | | | | | | | |
| 4390.00 | DIVERSAS TRANSF. DE CAPITAL | | | | | | |
| 4690.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **SUBTOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | |
| | **TOTAL GERAL** | **61.868.251,40** | **75.437.590,00** | **90.224.429,12** | **95.514.146,90** | **102.627.893,66** | **109.922.967,68** |
| | | | | | | | |
| | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **30.000,00** | **651.410,00** | **757.570,88** | **810.853,10** | **915.106,34** | **981.032,32** |
| | | | | | | | |
| | **TOTAL GERAL** | **61.898.251,40** | **76.089.000,00** | **90.982.000,00** | **96.325.000,00** | **103.543.000,00** | **110.904.000,00** |

**Metodologia de Cálculo**

- Pessoal - Manter abaixo de 57,00 % da RCL (Exec. + Leg.)
- Outros Serv. e Encargos - Manter abaixo do limite estabelecido pela LRF
- Despesas de Capital - Aumentar de acordo com os programas de investimentos
- Endividamento - Manter abaixo do limite permitido pela LRF

**Indicador Econômico**

- Inflação - 8% a.a

## TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

| Discriminação | Receitas Arrecadada nos Cinco Exercícios Anteriores | | | | Receita Realizada em |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1997 | 1998 | 1999 | 2.000 | 2001 |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | | |
| IMPOSTOS | | | | | |
| Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | | | | | |
| Imp. s/ a Propriedade Predial e Territorial | | | | | |
| Imposto Predial Urbano | 4.658.259,89 | 7.014.929,07 | 7.717.737,52 | 8.349.272,80 | 9.265.027,34 |
| Imposto Territorial Urbano | 1.977.344,12 | 3.384.032,92 | 4.269.728,67 | 3.541.163,64 | 3.743.488,46 |
| Imp. s/ Transm. Bens Imóveis "Inter Vivos" | 919.990,16 | 1.256.256,40 | 1.238.078,87 | 1.594.259,12 | 1.585.519,27 |
| Imposto sobre a Produção e a Circulação | | | | | |
| Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-ISS | | | | | |
| Imp. s/ Serviços - Homologação / Ofício | 2.529.838,53 | 2.702.575,69 | 2.275.264,23 | 2.966.361,11 | 3.318.598,35 |
| Imp. s/ Serviços - Obras | 237.490,61 | 183.812,19 | 194.359,90 | 241.944,50 | 268.235,28 |
| **SUBTOTAL** | **10.322.923,31** | **14.541.606,27** | **15.695.169,19** | **16.693.001,17** | **18.180.868,70** |
| TAXAS | | | | | |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | | | | |
| Taxa de Licença de Localização | 42.615,26 | 45.714,10 | 48.992,14 | 53.036,83 | 54.458,64 |
| Taxa de Licença de Funcionamento | 271.530,03 | 312.071,04 | 357.366,81 | 399.121,02 | 437.061,41 |
| Taxa de Licença Func. em Horário Especial | 28.723,33 | 29.106,59 | 24.661,92 | 26.734,48 | 22.594,70 |
| Taxa de Licença de Publicidade | 84.366,67 | 199.843,57 | 118.203,22 | 126.943,48 | 139.963,70 |
| Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares | 23.515,51 | 56.221,37 | 64.484,11 | 71.307,48 | 83.586,09 |
| Taxa Embarque Estação Rodoviária | 115.468,65 | 176.550,46 | 194.504,07 | 172.210,05 | 182.865,21 |
| Taxa de Fiscalização - Alvará Sanitário | 128.728,42 | 206.308,95 | 222.664,54 | 257.303,37 | 291.390,01 |
| Taxa de Limpeza Pública | 607.031,17 | 0,00 | 50.417,00 | 1.503.052,30 | 1.682.782,67 |
| Taxa de Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.763,35 |
| Taxa Alv. De Obras, Habite-se e Alinhamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.360,91 |
| Taxa de Expedientes e Emolumentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.806,64 |
| Taxa Dec. Aprensão de Bens e Animais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,97 |
| Taxa de Numeração de Prédios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.228,71 |
| Taxa de Ocup. Solo- Vias e Logr. Publico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.988,97 |
| Taxa de Conservação Vias e Logradouros | 1.855.246,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxa de Iluminação | 558.506,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxa p/ Serviço de Defesa Civil | 198.967,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL** | **3.914.700,00** | **1.025.816,08** | **1.081.293,81** | **2.609.709,01** | **3.325.271,98** |

## TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

| Discriminação | Receitas Arrecadada nos Cinco Exercícios Anteriores | | | | Receita Em Realizada |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1997 | 1998 | 1999 | 2.000 | 2001 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | | | |
| Pavimentação Asfáltica - Prefeitura | 39.379,07 | 10.603,78 | 6.774,57 | 2.118,00 | 2.067,05 |
| Plano Extraordinário de Obras | 2.908.076,38 | 2.782.809,04 | 2.279.461,45 | 1.457.122,69 | 690.606,79 |
| Plano Extraordinário de Iluminação | 445.444,42 | 77.001,29 | 28.084,76 | 24.819,81 | 10.976,05 |
| Extensão de Energia Elétrica - Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Extraordinário de Obras - PCM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.697,57 | 259.135,82 |
| **SUBTOTAL** | **3.392.899,87** | **2.870.414,11** | **2.314.320,78** | **1.925.758,07** | **962.785,71** |
| | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | | |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | | | | |
| Arrendamentos | 13.667,79 | 83.034,58 | 45.109,91 | 51.251,25 | 52.656,90 |
| Renda de Ocupação de Imóveis | | | | | |
| Renda de Mercados e Feiras | 138.353,64 | 158.082,10 | 131.594,62 | 137.155,89 | 118.406,34 |
| Renda de Terrenos | 45.009,48 | 53.535,30 | 44.565,35 | 43.562,23 | 39.839,73 |
| **SUBTOTAL** | **197.030,91** | **294.651,98** | **221.269,88** | **231.969,37** | **210.902,97** |
| | | | | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | | | | |
| Juros e Títulos de Renda | | | | | |
| Juros e Títulos de Renda - Aplicações | 145.377,16 | 69.997,43 | 89.960,07 | 239.349,65 | 535.459,45 |
| Juros e Títulos de Renda - Educação | 0,00 | 0,00 | 50.951,12 | 97.120,60 | 385.639,41 |
| Juros e Títulos de Renda - Saúde | 0,00 | 8.396,04 | 54.897,61 | 40.933,29 | 154.283,54 |
| Juros e Títulos de Renda - PEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.107,39 |
| Juros e Títulos de Renda - PEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987,42 |
| Dividendos e Ações | | | | | |
| Dividendos e Ações | 0,00 | 250,56 | 0,00 | 0,00 | 104,87 |
| **SUBTOTAL** | **145.377,16** | **78.644,03** | **195.808,80** | **377.403,54** | **1.097.582,08** |
| | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| MULTAS E JUROS DE MORA | | | | | |
| Multas, Juros e Correções | 737.339,30 | 127.186,84 | 99.045,78 | 151.671,25 | 79.996,22 |
| Multas e Juros do Plano Extr. de Obras | 28.582,43 | 17.282,06 | 85.740,88 | 158.352,47 | 240.323,78 |
| Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação | 8.485,09 | 483,12 | 259,98 | 5.770,23 | 58.157,48 |
| Multas e Juros do IPTU do Exercício | 0,00 | 26.598,85 | 81.081,46 | 93.503,47 | 108.040,16 |
| Multas e Juros de Impostos | 0,00 | 530.231,31 | 650.506,95 | 1.103.134,77 | 1.289.378,74 |

## TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

| Discriminação | Receitas Arrecadada nos Cinco Exercícios Anteriores | | | | Receita Realizada |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1997 | 1998 | 1999 | 2.000 | em 2001 |
| Multas de Outras Origens | | | | | |
| Multas s/ Fiscalização Sanitária | 1.029,20 | 3.017,85 | 14.760,91 | 6.219,29 | 5.087,43 |
| Multas - COMDECON | 0,00 | 0,00 | 14,75 | 0,00 | 2.051,35 |
| Multas de Trânsito | 0,00 | 0,00 | 64.291,79 | 389.725,67 | 519.469,66 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | 225,60 |
| Indenizações | 58.489,62 | 0,00 | 91,32 | 467,48 | 616,42 |
| Restituições | 0,00 | 119.817,93 | 760.838,31 | 104.394,31 | 85.992,24 |
| Indenizações - COMDECON | 0,00 | 25,63 | 0,00 | 0,00 | 1,71 |
| **SUBTOTAL** | **833.925,64** | **824.643,59** | **1.756.632,13** | **2.013.238,94** | **2.389.340,79** |
| | | | | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | | | | |
| Receita da Dívida Ativa Tributária | | | | | |
| Dívida Ativa do Imposto Predial | 332.178,61 | 625.419,93 | 528.007,71 | 1.232.651,83 | 999.181,59 |
| Dívida Ativa de Imposto Territorial | 155.150,50 | 594.390,20 | 506.447,09 | 784.457,00 | 908.403,48 |
| Dívida Ativa do ISS | 102.483,20 | 128.904,35 | 199.223,28 | 172.006,66 | 193.333,41 |
| Dívida Ativa do ISS - Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.093,00 | 84.507,48 |
| Dívida Ativa do IVV | 6.879,02 | 0,00 | 22,28 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa das Taxas | 190.494,66 | 176.441,82 | 199.057,37 | 264.815,49 | 457.073,80 |
| Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria | 4.339,62 | 16.370,52 | 34.532,67 | 84.962,20 | 24.052,01 |
| Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras | 343.894,81 | 23,97 | 97.663,33 | 538.503,65 | 225.894,27 |
| Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.448,62 | 119.867,13 |
| Dívida Ativa Não Tributária | 30.115,36 | 22.736,84 | 29.627,93 | 23.767,93 | 12.250,28 |
| Dívida Ativa - COMDECON | 0,00 | 0,00 | 488,50 | 34,62 | 3.025,51 |
| Dívida Ativa da Vigilancia Sanitária | | | | 1.717,10 | 7.761,05 |
| Dívida Ativa s/Fiscalização Obras | | | | 1.536,18 | 5.448,92 |
| Dívida Ativa de Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 1.327,00 | 79,05 | 2.110,25 |
| Dívida Ativa s/Fiscalização - DRM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.185,59 | 19.576,28 |
| Dívida Ativa Taxa s/ Lic. Exec. Obras PAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,06 | 22.795,06 |
| Dívida Ativa Expedição Alvara de Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.487,15 | 26.771,42 |
| **SUBTOTAL** | **1.165.535,78** | **1.564.287,63** | **1.596.397,16** | **3.122.450,13** | **3.112.051,94** |

## TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

| Discriminação | Receitas Arrecadada nos Cinco Exercícios Anteriores | | | | Receita Realizada em 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1997 | 1998 | 1999 | 2.000 | |
| RECEITAS DIVERSAS | | | | | |
| Receitas de Cemitérios | 45.820,40 | 47.332,34 | 68.934,25 | 89.514,90 | 0,00 |
| Receitas Alvará de Obras e Habite-se | 89.075,60 | 97.462,37 | 115.807,60 | 156.392,06 | 0,00 |
| Receitas de Expedientes e Emolumentos | 264.501,82 | 123.074,20 | 129.340,86 | 128.269,30 | 0,00 |
| Receitas Dec. Apreensão Bens e Animais | 636,21 | 1.544,37 | 223,74 | 444,14 | 0,00 |
| Receitas de Numeração de Prédios | 29.657,72 | 28.729,41 | 29.954,80 | 36.795,85 | 0,00 |
| Rec. de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos | 31.064,49 | 32.382,73 | 31.961,21 | 49.537,76 | 0,00 |
| Receitas Eventuais | 83.305,47 | 97.848,25 | 116.991,79 | 106.784,08 | 120.415,33 |
| Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobil. | 94.254,03 | 72.569,97 | 98.561,33 | 113.611,41 | 115.883,38 |
| Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul) | 0,00 | 0,00 | 19.320,00 | 170.848,00 | 223.605,40 |
| Concurso Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.970,00 | 0,00 |
| Funtur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.693,65 |
| Receitas Diversas - Correios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.446,50 |
| **SUBTOTAL** | **638.315,74** | **500.943,64** | **611.095,58** | **869.167,50** | **466.044,26** |
| | | | | | |
| **RECEITAS PRÓPRIAS** | **20.610.708,41** | **21.701.007,33** | **23.471.987,33** | **27.842.697,73** | **29.744.848,43** |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | |
| TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | |
| Transferências da União | | | | | |
| Participação na Receita da União | | | | | |
| Cota-Parte do Fundo Part. dos Mun. - FPM | 4.666.600,44 | 5.411.471,03 | 6.056.355,43 | 6.668.155,72 | 8.277.039,56 |
| Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI | 108.038,57 | 93.251,12 | 93.326,05 | 111.547,86 | 126.575,64 |
| Transf. Imp. de Renda Ret. na Fonte - IRRF | 705.120,14 | 781.616,95 | 874.193,51 | 1.100.066,35 | 1.146.322,57 |
| Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITR | 21.829,41 | 112.097,45 | 90.460,64 | 81.610,61 | 70.964,31 |
| Outras Transferências da União | | | | | |
| Fundo Especial | 5.138,27 | 6.393,13 | 25.308,21 | 45.705,97 | 60.324,88 |
| PAB - Piso Atenção Básica (Saúde) | 0,00 | 522.060,78 | 1.172.322,24 | 1.077.834,00 | 1.116.768,84 |
| Merenda Escolar - FNDE (União) | 260.240,00 | 457.157,00 | 71.789,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Minerais | 124,92 | 622,73 | 771,93 | 3.589,26 | 5.345,44 |
| ICMS - Adiantamento (União) | 0,00 | 48.772,60 | 706.037,21 | 446.014,24 | 435.166,92 |
| FNS - Fundo Nacional de Saúde | 0,00 | 822.197,92 | 1.732.906,60 | 1.837.852,20 | 1.878.766,20 |
| PNAE - Merenda Escolar | 0,00 | 0,00 | 456.132,54 | 478.670,00 | 482.032,50 |
| Projeto Olho no Olho | 0,00 | 0,00 | 3.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUS - Sistema Único de Saúde | 604.420,70 | 316.833,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

| Discriminação | Receitas Arrecadada nos Quatro Exercícios Anteriores | | | | Receira Realizada |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1997 | 1998 | 1999 | 2.000 | em 2001 |
| FNDE - Dinheiro Direto às escolas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 2.200,00 |
| Combate à Dengue | 0,00 | 24.301,50 | 0,00 | 16.463,83 | 0,00 |
| Vigilancia Epidemiologica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.440,55 | 170.145,43 |
| Programa Serviço de Ação Continuada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 13.000,00 |
| Ações Estratégicas da Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,40 |
| Programa de Erradicação do Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.475,00 |
| **SUBTOTAL** | **6.371.512,45** | **8.596.776,03** | **11.282.828,36** | **11.945.750,59** | **13.798.677,69** |
| | | | | | |
| Transferências do Estado | | | | | |
| Participação na Receita do Estado | | | | | |
| Cota-Parte Imp. s/ Circ. Merc. e Serv. - ICMS | 7.536.896,68 | 8.176.348,95 | 8.797.466,66 | 11.245.855,02 | 13.104.956,04 |
| Cota-Parte Imp. s/ Propr. Veíc. Autom.-IPVA | 2.597.509,88 | 3.084.405,87 | 3.084.639,94 | 3.392.258,32 | 4.102.231,15 |
| Outras Transferências do Estado | | | | | |
| Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento | 6.600,00 | 3.440,00 | 11.230,00 | 37.300,00 | 21.500,00 |
| Merenda Escolar | 208.284,16 | 181.271,62 | 194.580,00 | 170.256,00 | 160.644,00 |
| Secretaria do Turismo - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib. p/ Fundo Municipal do Ensino Fundef | 0,00 | 255.098,13 | 918.002,68 | 2.254.315,43 | 3.135.509,65 |
| Auxílio p/ Transporte de Alunos | 0,00 | 118.308,72 | 157.861,40 | 192.436,20 | 178.183,57 |
| Secret. Educ. - Quota Estadual Salário Educ. | 0,00 | 282.277,54 | 289.456,99 | 518.571,77 | 701.536,50 |
| S.A.D.S. - P.P.D. ( APAE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 21.915,00 |
| S.A.D.S. - CRIANÇA E ADOLESC. ( CURUMIM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.080,00 | 42.120,00 |
| S.E.E.T - JOGOS ABERTOS BRASILEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Criação de Bibliotecas Públicas | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Termo Aditivo 01/01 - Santa Casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| BPC/PPD e Idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.592,00 |
| Programa Renda Cidadã | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | | | | |
| Convênio SENAI | 22.221,73 | 27.655,80 | 12.338,32 | 11.931,96 | 11.983,00 |
| **SUBTOTAL** | **10.372.812,45** | **12.128.806,63** | **13.465.575,99** | **17.904.204,70** | **21.635.250,91** |
| | | | | | |
| **RECEITA CORRENTE** | **37.355.033,31** | **42.426.589,99** | **48.220.391,68** | **57.692.653,02** | **65.178.777,03** |

## TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

| Discriminação | Receitas Arrecadada nos Quatro Exercícios Anteriores | | | | Receita Realizada em 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1997 | 1998 | 1999 | 2.000 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | | |
| Pró-Saneamento (Drenagem Urbana) | 0,00 | 0,00 | 52.067,96 | 1.760.868,92 | 769.914,22 |
| Pró-Moradia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pró-Saneamento (Resíduos Sólidos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa PNAFM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 40.028,00 | 2.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 2.440.059,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL** | **0,00** | **2.480.087,71** | **54.987,96** | **1.760.868,92** | **769.914,22** |
| | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | |
| Transferências da União | | | | | |
| Outras Transferências da União | | | | | |
| Fundo Nac. Desenv. da Educação - MEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conv.2940/98 - Aquis. Equip. Hospitalares | 0,00 | 0,00 | 90.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| FNDE - Dinheiro Direto às Escolas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convenios da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Estado | | | | | |
| Outras Transferências do Estado | | | | | |
| Centro de Lazer Jardim dos Pinheiros | 0,00 | 0,00 | 100.111,54 | 0,00 | 0,00 |
| Represa da Usina | 68.986,21 | 0,00 | 68.986,21 | 0,00 | 0,00 |
| Conv. P. Alfredo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.533,19 | 0,00 |
| Conv. Pav. P. Grande | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.798,34 | 0,00 |
| Convênio Centro Cultural Atibaia Jardim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.170,96 | 0,00 |
| Convênio - Jardim dos Pinheiros Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| Convênio - Praça do Lago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.720,52 | 66.720,51 |
| Convênio - Centro Cultural Jardim Imperial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.790,00 | 285.436,85 |

## TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

| Discriminação | Receitas Arrecadada nos Quatro Exercícios Anteriores | | | | Receita Realizada em 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1997 | 1998 | 1999 | 2.000 | |
| | | | | | |
| Conv.Dren. Cerej. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.578,62 | 0,00 |
| Conv.Ref.C.Com Atib. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.135,72 | 0,00 |
| Municipalização da Saúde-Estado-Aditivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Empregos e Rel. Trabalho | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS - Aquisição de Ambulância | 0,00 | 18.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquis. Ambulância p/ Plano Combate Dengue | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sec. Esp. Tur. - Constr. Gin. Poliesportivo | 377.020,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sinalização Turística | 34.245,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lago do Major | 25.724,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL** | **505.976,61** | **133.840,00** | **259.217,75** | **816.727,35** | **352.157,36** |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | | | | |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conv.Dade- Fundo de Melhorias do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.700,24 |
| Sec. Esp. Des. Urb. - Progr. Morar Melhor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| **SUBTOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **114.700,24** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **SUBTOTAL S/ PLANO E S/ FINANCIAMENTO** | **34.126.526,79** | **42.162.918,22** | **45.991.319,03** | **55.877.665,33** | **64.040.673,31** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL GERAL** | **37.861.009,92** | **45.040.517,70** | **48.534.597,39** | **60.270.249,29** | **66.415.548,85** |

## *TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA*

| | | Realizada nos Cincos Exercícios Anteriores | | | | Realizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Discriminação | | | | | no Exercício |
| | | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | de 2001 |
| 3000.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 3100.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | | | |
| 3110.00 | PESSOAL | | | | | |
| 3111.00 | Pessoal Civil | 16.415.966,99 | 17.481.688,63 | 18.606.908,01 | 21.734.285,80 | 22.987.331,16 |
| 3113.00 | Obrigações Patronais | 3.644.376,14 | 3.822.201,64 | 5.216.742,36 | 6.109.529,47 | 6.520.635,61 |
| 3120.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.447.988,02 | 2.317.498,73 | 3.270.115,35 | 3.617.956,50 | 3.691.487,04 |
| 3130.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | | | |
| 3131.00 | Remuneração de Serviços Pessoais | 32.491,30 | 917.195,50 | 29.261,98 | 28.288,84 | 32.453,00 |
| 3132.00 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | 6.553.939,57 | 8.098.402,71 | 10.486.638,94 | 12.333.666,37 | 12.951.622,44 |
| 3190.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | | | | |
| 3191.00 | Sentenças Judiciárias | 19.552,51 | 6.055,02 | 106,80 | 11.455,67 | 255.340,33 |
| 3192.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 160.030,66 | 436.594,12 | 228.258,65 | 58.207,25 | 53.368,59 |
| 3200.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | |
| 3220.00 | TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | |
| 3222.00 | Transfer. a Estados e ao Distrito Federal | 0,00 | 2.005.000,00 | 2.316.793,67 | 2.751.000,00 | 3.272.460,58 |
| 3224.00 | Transfer. a Instituições Multigovernamentais | 8.970,00 | 10.365,00 | 10.680,00 | 11.392,00 | 12.048,00 |
| 3230.00 | TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | | | |
| 3231.00 | Subvenções Sociais | 379.946,00 | 468.560,00 | 152.000,00 | 292.000,00 | 420.548,69 |
| 3233.00 | Contribuições Correntes | 3.229,50 | 3.570,00 | 1.330,00 | 5.760,00 | 0,00 |
| 3250.00 | TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS | | | | | |
| 3151.00 | Inativos | 1.314.828,88 | 1.446.191,41 | 1.552.739,72 | 1.632.833,16 | 1.645.639,45 |
| 3252.00 | Pensionistas | 153.755,56 | 162.753,50 | 175.974,59 | 191.803,37 | 221.931,86 |
| 3253.00 | Salário Família | 408,88 | 428,06 | 27,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3255.00 | Assistência Médico Hospitalar | 1.076.932,95 | 1.120.185,11 | 1.209.888,88 | 1.506.742,19 | 1.677.012,86 |
| 3260.00 | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | | | | | |
| 3261.00 | Juros da Dívida Contratada | 0,00 | 143.757,60 | 320.928,63 | 24.252,42 | 56.156,12 |
| 3262.00 | Outros Encargos de Dívida Contratada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.530,36 | 247.950,05 |
| 3267.00 | Corr. Mon. s/ Op. de Créd. p/ Ant. da Receita | 0,00 | 432.738,27 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3280.00 | CONTRIBUIÇÕES P/FORM.DO PASEP | 356.129,65 | 440.381,81 | 471.173,24 | 562.500,00 | 612.193,95 |

***TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA***

| | | Realizada nos Cincos Exercícios Anteriores | | | | Realizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Discriminação | | | | | no Exercício |
| | | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | de 2001 |
| 3900.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 3990.00 | Reserva de Contingência | | | | | |
| 3999.00 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 4100.00 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 4110.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.575.648,45 | 4.739.740,99 | 3.877.961,58 | 6.443.914,40 | 4.781.810,90 |
| 4120.00 | EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | 767.149,96 | 552.964,06 | 1.036.118,50 | 914.515,23 | 1.289.798,96 |
| 4200.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| 4290.00 | DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| 4291.00 | Sentenças Judiciárias | 1.581.065,20 | 880.000,00 | 307.000,00 | 155.755,42 | 50.183,82 |
| 4300.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 4320.00 | TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | |
| 4324.00 | Transferências a Instit. Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 | 13.043,08 | 471.499,83 | 467.984,83 |
| 4350.00 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA | | | | | |
| 4351.00 | Amortização de Dívida Contratada | 0,00 | 381.521,70 | 612.136,15 | 190.367,54 | 620.293,16 |
| 4390.00 | DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 4392.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | TOTAL | 41.492.410,22 | 45.867.793,86 | 49.905.827,28 | 59.142.255,82 | 61.898.251,40 |

***Metas Fiscais***
***Anexo II - D***
***Patrimônio Líquido***
***Demonstrativo dos Últimos Três Exercícios e sua Evolução para os Quatro Exercícios Futuros***

*em R$*

| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.307.199,55 | 14.558.749,19 | 23.294.355,30 | 23.946.000,00 | 24.704.000,00 | 25.514.000,00 | 26.429.000,00 | 27.410.000,00 |

***METAS FISCAIS***
***ANEXO II - E***
***PREVISÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA***

| DISCRIMINAÇÃO | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| IPTU | 18.374.750,00 | 19.754.200,00 | 21.238.006,00 | 22.832.980,00 |
| ISS | 3.870.813,00 | 4.180.478,00 | 4.514.916,00 | 4.876.109,00 |
| **TOTAL** | **22.245.563,00** | **23.934.678,00** | **25.752.922,00** | **27.709.089,00** |
| **RESERVA PARA INCENTIVOS - 4%** | **889.822,52** | **957.387,12** | **1.030.116,88** | **1.108.363,56** |

| Metas Fiscais | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Anexo II - F | | | | |
| - Despesas de Caráter Continuado - | | | | |
| | | | | Em R$ |
| **Novas Metas** | **2003** | **2004** | **2005** | **2006** |
| | | | | |
| - Subvenção à Santa Casa | 1.800.000,00 | 1.679.000,00 | 1.365.000,00 | 1.334.000,00 |
| | | | | |
| Reforma Administrativa do Plano de Cargos e Salários - até 3% da despesa com Pessoal | 1.221.000,00 | 1.065.000,00 | 562.000,00 | 0,00 |
| | | | | |
| - Outras - 0,5 % da RCL | 379.000,00 | 406.000,00 | 436.000,00 | 466.000,00 |
| | | | | |
| - Recuperação da Dívida Ativa de impostos e taxas através da inscrição conforme Lei 10710 -20% do saldo da Dívida do Balanço Patrimonial | 3.400.000,00 | 3.150.000,00 | 2.363.000,00 | 1.800.000,00 |

## DAS RECEITAS POR FONTES – SAAE

| DISCRIMINAÇÃO | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | | | | |
| Receita Tributária | 550.000 | 605.000 | 665.500 | 732.090 |
| Receita Patrimonial | 220.000 | 242.000 | 266.200 | 292.820 |
| Receita de Serviços | 16.060.000 | 17.666.000 | 19.432.600 | 21.375.860 |
| Outras Receitas Correntes | 1.430.000 | 1.573.000 | 1.730.300 | 1.903.330 |
| **Total das Receitas Correntes** | **18.260.000** | **20.086.000** | **22.094.600** | **24.304.100** |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | | | |
| Operação de Crédito | 550.000 | 600.000 | 660.000 | 726.000 |
| Alienações de Bens | 220.000 | 240.000 | 264.000 | 290.400 |
| **Total das Receitas de Capital** | **770.000** | **840.000** | **924.000** | **1.016.400** |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | **19.030.000** | **20.926.000** | **23.018.600** | **25.320.500** |

## DAS DESPESAS POR ELEMENTOS - SAAE

| DISCRIMINAÇÃO | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | | | | |
| 3190.11 – Venctos e Vant fixas Pes. Civil | 4.741.000 | 5.215.100 | 5.736.610 | 6.310.271 |
| 3190.13 – Obrigações Patronais | 1.507.000 | 1.657.700 | 1.823.470 | 2.005.817 |
| 3190.37 – Locação de Mão de Obra | -0- | -0- | -0- | -0- |
| 3290.21 – Juros s/a Dívida por Contrato | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 29.282 |
| 3390.30 – Material de Consumo | 1.870.000 | 2.057.000 | 2.262.700 | 2.488.970 |
| 3390.36 – Outros Serv.Terc.-Pes.Física | 66.000 | 72.600 | 79.860 | 87.846 |
| 3390.39 – Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica | 5.984.000 | 6.572.400 | 7.215.640 | 7.934.744 |
| 3390.47 – Contribuição p/o PASEP | 165.000 | 181.500 | 199.650 | 219.615 |
| 3390.92 – Desp.Exerc.Anteriores | 55.000 | 60.500 | 66.550 | 73.205 |
| **Total das Despesas Correntes** | **14.410.000** | **15.841.000** | **17.411.100** | **19.149.750** |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | | | | |
| 4490.51 – Obras e Instalações | 3.430.000 | 3.771.000 | 4.168.100 | 4.584.910 |
| 4490.52 – Equips. e Matl.Permanente | 825.000 | 902.500 | 992.750 | 1.092.025 |
| 4690.71 – Principal da Dívida p/Contrato | 165.000 | 201.500 | 221.650 | 243.815 |
| **Total das Despesas de Capital** | **4.420.000** | **4.875.000** | **5.382.500** | **5.920.750** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **18.830.000** | **20.716.000** | **22.793.600** | **25.070.500** |
| **R E S U M O** | | | | |
| RECEITA | 19.030.000 | 20.926.000 | 23.018.600 | 25.320.500 |
| DESPESA | 18.830.000 | 20.716.000 | 22.793.600 | 25.070.500 |
| **Reserva de Contingência** | **200.000** | **210.000** | **225.000** | **250.000** |

**Valores em R$ 1.000**

| **D – Patrimônio Líquido** | **2003** | **2004** | **2005** |
|---|---|---|---|
| I – Elevar o Resultado do Ativo Real Líquido do Balanço Patrimonial para | 28.064 | 32.939 | 38.322 |

**E – Demonstrativo das Metas Anuais – Memória e Metodologia**

| **I – Memória de Cálculo** | **2003** | **2004** | **2005** |
|---|---|---|---|
| A - Receitas | 19.030 | 20.926 | 23.018 |
| B - Despesas | 19.030 | 20.926 | 23.018 |
| C – Dívida Pública | 2.008 | 2.209 | 2.430 |
| D – Patrimônio Líquido | 4.420 | 4.875 | 5.382 |

**II – Metodologia de Cálculo**

| | | |
|---|---|---|
| A – Receitas | = | Número de Ligações + ETE + Crescimento Populacional + Res.Sólidos |
| B – Despesas | = | Aumento do Quadro de Funcionários + Insumos + Reajuste Salarial |
| C – Dívida Pública | = | Novas Operações de Créditos |
| D – Patrimônio Líquido | = | Investimentos |

**III – Comparativo dos 3 Exercícios Anteriores**

| | **1999** | | **2000** | | **2001** | | **2002** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itens | Fixado | Exec. | Fixado | Exec. | Fixado | Exec. | Fixado |
| A - Receitas | 11.900 | 9.705 | 16.300 | 9.994 | 13.000 | 10.654 | 18.100 |
| B - Despesas | 11.900 | 8.310 | 16.300 | 10.366 | 13.000 | 8.072 | 18.100 |
| C – Dívida Pública | 2.000 | 1.957 | 2.100 | 2.009 | 2.200 | 1.237 | 2.700 |
| D – Patrim. Líquido | 4.560 | 3.194 | 7.120 | 1.365 | 3.670 | 1.545 | 4.000 |

| **F – Riscos Fiscais – Ocorrências** Passivos Contingentes e Outros Riscos | **2003** | **2004** | **2005** |
|---|---|---|---|
| A - | 0 | 0 | 0 |
| B - | 0 | 0 | 0 |
| C - | 0 | 0 | 0 |
| D - | 0 | 0 | 0 |

**G – Demonstrativo da Renúncia de Receitas e Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado**

| | **2003** | | **2004** | | **2005** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I- Receitas - Renúncia | Estimado | Compens. | Estimado | Compens. | Estimado | Compens. |
| A - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| II – Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado | **2003** | **2004** | **2005** |
|---|---|---|---|
| A – Aumento do Quadro de Funcionários | 10% | 8% | 8% |
| B – Reajuste Salarial | 7,5% | 7,5% | 7,5% |
| C - | | | |

| **Dívida Pública** Percentual de Redução em Relação **RCL** | **2003** | **2004** | **2005** |
|---|---|---|---|
| I – Dívida Fundada | 6,72 | 6,11 | 5,56 |
| **Total** de Redução em % / Receita Líquida Real | **6,72** | **6,11** | **5,56** |

## Anexo de Metas Fiscais (Estimativa dos Resultados Primário de Nominal)

| Discriminação | Prevista 2002 | Previsão para os quatros exercícios futuros | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| RECEITA | 17.900.000 | 18.810.000 | 20.684.000 | 22.752.400 | 25.027.680 |
| DESPESA | 17.730.000 | 18.643.000 | 20.490.300 | 22.545.330 | 24.797.403 |
| | | | | | |
| **RESULT.NOMINAL** | **170.000** | **167.000** | **193.700** | **207.070** | **230.277** |
| | | | | | |
| RECEITA FINANCEIRA | 200.000 | 220.000 | 242.000 | 266.200 | 292.820 |
| JUROS | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 29.282 |
| AMORTIZAÇÃO | 150.000 | 165.000 | 201.500 | 221.650 | 243.815 |
| **SUB TOTAL** | **30.000** | **33.000** | **16.300** | **17.930** | **19.723** |
| | | | | | |
| **RESULT.PRIMÁRIO** | **200.000** | **200.000** | **210.000** | **225.000** | **250.000** |
| | | | | | |
| **RESERVA CONTING.** | **200.000** | **200.000** | **210.000** | **225.000** | **250.000** |

**ANEXO III**

***RISCOS FISCAIS***

Este anexo contempla, os riscos que poderão comprometer a concretização das metas e dos programas propostos na referida Lei Diretrizes Orçamentária. Riscos estes, representados por passivos contingentes derivados de ações judiciais que , dependendo da s decisões que forem definidas, determinarão o aumento das despesas para os próximos exercícios e até mesmo o aumento da dívida pública.

Os riscos fiscais estão concentrados basicamente em três grupos :

- Processos trabalhistas;
- Processos decorrentes de desapropriações, com destaque para as fábricas têxteis, Rede Ferroviária Federal, Takuichiro Yassuda, entrada da cidade e outras;
- Ações diversas.

Ressalte-se, que todos eles dependem de decisões judiciais, sendo seus valores variáveis, podendo se distribuir ao longo dos anos, difíceis hoje, de serem mensurados.

| ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO | |
|---|---|
| **Órgão/Programa** | **Objetivos/Metas** |
| | |
| **01 – Câmara Municipal** | |
| **01.01 - Suporte Administrativo** | **Objetivo:** dar apoio administrativo ao desenvolvimento das atividades legislativas, garantindo estrutura no que se refere as atividades de manutenção do espaço físico, dos transportes e qualificação de pessoal. |
| **01.02 - Tecnologia de Informação** | **Objetivo:** dotar o legislativo de tecnologia de informação compatível com suas necessidades e com qualidade suficiente para o desempenho de suas funções. |
| **02 - Secretaria dos Assuntos Jurídicos** | |
| **02.01 - Cobrança de débitos em execução** | **Objetivo:** Implantar rede e dotar a Secretaria de equipamentos, visando agilizar o trâmite das execuções fiscais.<br>**Unidade Executora:** Secretaria dos Assuntos Jurídicos |
| **03 - Secretaria de Planejamento e Finanças** | |
| **03.01 - Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos** | **Objetivo:** aumentar o nível de eficiência fiscal do município, aprimorando o aparelho arrecadador e a eficiência do gasto público na gestão de setores sociais básicos.<br>**Meta 1:** adquirir equipamentos e programas de informática;<br>**Meta 2:** promover a capacitação contínua de recursos humanos;<br>**Meta 3:** contratar serviços técnicos especializados em tecnologia da informação;<br>**Meta 4:** reavaliar e recadastrar a planta genérica de valores imobiliários;<br>**Meta 5:** implantar a licitação eletrônica;<br>**Meta 6:** digitalizar a legislação, projetos e portarias;<br>**Meta 7:** revisar normas e procedimentos da estrutura administrativa do município.<br>**Unidade Executora:** Depto de Informática, Licitações , Técnico Legislativo, Tributos e Recursos Humanos |
| | |
| **03.02 – Consolidação e disponibilização do Sistema de Informações Municipais (SIM)** | **Objetivo:** Dotar o Município de sistema de informação de alta qualidade e eficiência, assegurando o provimento das informações atualizadas para tomadas de decisões, o planejamento, a imposição de tributos e a comunicação social por parte da prefeitura.<br>**Meta 1:** Criar a base cartográfica do município;<br>**Meta 2:** Dar continuidade à implantação de geoprocessamento;<br>**Unidades Executoras:** Deptº de Informática, Planejamento , Educação e Tributos |

| | |
|---|---|
| **03.03 - Programa de Aperfeiçoamento e Integração em Planejamento e Orçamento** | **Objetivo:** desenvolver ações que visem aperfeiçoar o planejamento orçamentário e assegurar a aplicação dos recursos públicos, segundo o interesse da sociedade e respeitando a LRF.<br>**Meta :** implantar o sistema de planejamento integrado.<br>**Unidades Executoras:** Deptº de Planejamento e Finanças. |
| **04 - Secretaria da Administração** | |
| **04.01 - Reestruturação Administrativa** | **Objetivo**: implantar a reforma administrativa e plano de carreiras, visando organização e modernização administrativa.<br>**Meta 1:** efetuar a reforma;<br>**Meta 2**: revisar o plano de cargos, salários e carreira, inclusive da Guarda Municipal<br>**Meta 3:** implantar o sistema de gratificação.<br>**Unidade Executora:** Deptº Rec. Humanos |
| **04.02 - Melhoria do Desempenho Profissional do Servidor Público Municipal** | **Objetivo:** capacitar, desenvolver, motivar e treinar os servidores públicos, buscando o aperfeiçoamento e melhoria do desempenho profissional.<br>**Meta 1:** capacitar/treinar funcionários;<br>**Meta 2**: implantar projeto de segurança do trabalhador;<br>**Meta 3**: implantar programa de preparação para aposentadoria.<br>**Indicador**: % de servidores treinados<br>**Unidade Executora**: Deptº Rec. Humanos |
| | |
| **04.03 – Contratação de Estagiários** | **Objetivo:** contratar estagiários para prestar serviços nas diversas áreas da municipalidade, visando compor o Quadro da PEA com profissionais mais especializados nas áreas de atuação, bem como democratizar a instituição.<br>**Meta**: contratar 20 estagiários<br>**Unidade Executora:** Deptº Rec. Humanos |
| **04.04 - Adequação de espaços físicos** | **Objetivo:** racionalizar os espaços físicos, visando a redução de custos, e eficiência no atendimento ao munícipe.<br>**Meta 1**: implantar quiosques p/atendimento ao público.<br>**Unidade Executora:** Deptº Serv. Admin. |
| **04.05 - Implantação de Sistema de Arquivo** | **Objetivo**: implantar um sistema eficiente de arquivos para facilitar o acesso às informações necessárias à administração.<br>**Meta:** implantar o sistema<br>**Unidade Executora:** Deptº Serv. Admin. |
| **05 - Secretaria de Governo** | |
| **05.01 – Conscientização e ampliação do COMDECOM** | **Objetivo:** conscientizar a população sobre seus direitos.<br>**Meta** 1: informatizar o atendimento e fiscalização.<br>**Meta 2**: adquirir uma viatura para efetuar diligencias e viagens.<br>**Meta 3**: realizar encontros e seminários;<br>**Meta 4:** confeccionar materiais de divulgação;<br>**Unidade Executora**: COMDECOM |

| | |
|---|---|
| **05.02 - Ouvidoria geral do Município** | **Objetivo:** receber queixas relacionadas a administração pública municipal direta e indireta para garantir a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, economicidade dos atos administrativos.<br>**Meta 1**: implementar a Ouvidoria e contratar servidores;<br>**Unidade Executora**: Secretaria de Governo |
| **05.03- Sinalização Viária e Gerenciamento de Multas de Trânsito** | **Objetivo:** elaborar e executar o plano de sinalização viária e gerenciar o sistema de multas do município.<br>**Meta 1**: dar continuidade à execução do plano de sinalização viária.<br>**Meta 2**: realizar convênio com entidades de classe ou empresas particulares para colocação de placas de denominação de logradouros.<br>**Indicador**: número de vias sinalizadas<br>Unidade Executora: Segurança Pública |
| **05.04 - Transporte Público** | **Objetivo:** controlar, monitorar e fiscalizar o sistema de transporte público do município.<br>**Meta 1:** ampliar as linhas de ônibus para melhor atender a população;<br>**Meta 2**: construir abrigos para pontos de ônibus para bairros rurais.<br>**Unidade Executora: Departamento de Trânsito** |
| **05.05 - Educação para o Trânsito** | **Objetivo:** promover em parceria com a Secretaria da Educação, campanha de educação de trânsito nas escolas.<br>**Meta 1**: atingir todas as escolas do município<br>**Meta 2:** atingir todos os Centros Comunitários<br>**Indicador**: número de crianças e adultos orientados.<br>Unidade Executora: Seg. Pública |
| **05.06 - Ação Integrada** | **Objetivo:** Aproveitar os Programas Sociais, desenvolvidos pela Secretarias de Estado e do Município para estudo, redução ou eliminação de áreas de risco e remoção da população residente nestas áreas.<br>Unidade Executora: Defesa Civil |
| **05.07 - Defesa Civil na Escola** | **Objetivo:** desenvolver nas escolas da rede de ensino, no município, temas relacionados com a Defesa Civil, visando desenvolver na comunidade escolar o espírito prevencionista.<br>**Meta:** atingir todas as escolas do município.<br>Unidade Executora: Defesa Civil |
| **05.08 - Implementação do plano municipal de assistência social** | **Objetivo:** permitir o efetivo cumprimento dos programas constantes do plano.<br>**Meta 1:** atender 700 famílias;<br>**Meta 2:** atender 500 crianças e adolescentes em situação de risco social ou pessoal;<br>**Meta 3:** atender à 200 pessoas portadoras de deficiência;<br>**Meta 4:** atender à 1.000 idosos e a melhor idade;<br>**Meta 5:** atender grupos com problemas específicos (migrante, alcoolista, drogados, detentos e ex-detentos).<br>**Meta 6:** realizar convênios com entidades assistenciais cadastradas no Fundo Social de Solidariedade para atendimento à população de risco social<br>**Indicador:** número de atendimentos<br>Unidade Executora: F.S. Solidariedade |

| | |
|---|---|
| **05.09 – Segurança** | **Objetivo**: Instalação de radares na Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcêz, Av. Jerônimo de Camargo e Av. Brigadeiro José Vicente Faria Lima e pintura de Faixas de Segurança no entorno de todas as escolas do Município. |
| **05.10 – Convênio com APAC** | **Objetivo**: criar condições para a realização de convênio entre o Município e a APAC e a Vara das Execuções Penais da Comarca<br>**Meta**: possibilitar à população carcerária de Atibaia a realização de trabalho supervisionado para o Município, devidamente remunerado<br>**Unidade Executora**: Defesa Civil<br>**Indicador**: número de presos que gozam de regime prisional semi-aberto no Município. |
| **05.11 – Programa de Segurança Municipal** | **Objetivo**: viabilizar um Plano de Segurança viável para o Município<br>**Meta 1**: implantar o monitoramento da cidade através de câmeras.<br>**Meta 2**: instalar portais nos acessos à cidade<br>**Meta 3**: equipar a Guarda Municipal, especialmente através da aquisição de rádios de comunicação<br>**Unidade Executora**: Seg. Pública |
| **05.12 – Guarda Municipal** | **Objetivo**: equipar adequadamente a Guarda Municipal<br>**Meta** : ampliar a frota de veículos da Guarda Municipal<br>**Unidade Executora**: Seg.Pública |
| **05.13 – Vetado** | **Objetivo**: **Vetado**<br>**Unidade Executora**: Seg. Pública |
| | |
| **06 - Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio** | |
| **06.01 – Desenvolvimento Agro Industrial Integrado** | **Objetivo:** incentivar e estimular o desenvolvimento das atividades agro-industriais, estabelecendo programas específicos para os diversos segmentos. **Vetado**<br>**Meta 1:** construção e implantação de Centro de Comercialização (mini ceasa) 5.000 m2 em convênio com a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento;<br>**Meta 2**: construção de galpão p/incubadora agroindustrial com 1.000 m2 em convênio com a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento;<br>**Meta 3:** operação do serviço de inspeção<br>**Unidade Executora:** Deptº de Agricultura |
| **06.02 - Programa Municipal de Trabalho, Emprego e Renda** | **Objetivo:** implantar infra-estrutura, preparar, qualificar, orientar e disponibilizar recursos próprios ou de convênios para atender a demanda local.<br>**Meta 1:** realizar curso de qualificação profissional - 500 treinandos - 70 hs aula/aluno;<br>**Meta 2:** realizar curso de guias turísticos regionais;<br>**Meta 3:** dar continuidade à operação do Banco do Povo;<br>**Meta 4:** dar continuidade a operação do PAT;<br>**Meta 5:** iniciar a operação do PAE;<br>**Meta 6:** iniciar a operação do Centro de Treinamento - contratação de 12 professores para 2º grau c/especialização.<br>**Indicador:** número de beneficiados<br>**Unidade Executora:** Deptº de Agricultura |

| | |
|---|---|
| **06.03 - Programa de MicroBacias Hidrográficas** | **Objetivo:** realizar ações construtoras da sustentabilidade produtiva, econômica e social, consolidando as condições da prática da agricultura permanente, preservando as potencialidades dos recursos naturais em parceria com a Secretaria Estadual da Agricultura.<br>**Meta:** trabalhar 60 propriedades.<br>**Indicador:** área trabalhada em hectares<br>**Unidade Executora:** Deptº de Agricultura |
| **06.04 – Desenvolvimento Industrial Integrado** | **Objetivo**: Atrair empresas que contribuam para o desenvolvimento sustentável, estimulando as existentes, para geração de trabalho, emprego e renda para o município<br>**Meta 1:** assessorar à comissão de incentivo fiscal de indústrias e hotéis;<br>**Meta 2:** realizar Feira Industrial e de Agronegócios.<br>**Indicador:** número empresas beneficiadas<br>**Unidade Executora**: Deptº de Indústria |
| **06.05 - Promoção e valorização do comércio e serviço local** | **Objetivo:** dar suporte às atividades econômicas do município, atender à população local e turistas.<br>**Meta 1**: promover feira do produtor/artesão;<br>**Meta 2**: reformar a Praça da Rodoviária ;<br>**Meta 3:** adequar espaços para feiras, exposições e sambódromo.<br>**Meta 4:** realizar convênio com a ACIA.<br>**Unidade Executora:** Deptº de Comércio |
| **06.06 – Despoluição visual do município** | **Objetivo:** orientar e disciplinar o uso de espaços para propaganda no município.<br>**Meta**: disciplinar 100% da área do município.<br>**Indicador**: nº de espaços regulamentados<br>**Unidade Executora:** Deptº de Comércio |
| **07 – Secretaria de Educação e Cultura** | |
| **Escola Municipal de Ensino Fundamental – EMEF** | |
| **07.01 – Programa Municipal de Construção, ampliação e reforma de escolas** | **Objetivo:** adequar a estrutura física de forma a atender a demanda presente e futura<br>**Meta 1:** construção de EMEF no bairro Jd. Imperial com 10 salas de aula para 600 alunos;<br>**Meta 2:** construção de EMEF no jardim Alvinópolis com 10 salas de aula para 700 alunos;<br>**Meta 3:** construção de EMEF no bairro de Caetetuba com 12 salas de aula para 700 alunos;<br>**Meta 4:** construção de EMEF no bairro Maristela II com 10 salas de aula para 600 alunos;<br>**Meta 5:** ampliação de 6 salas de aula para 400 alunos, na EMEF "Maria Helena Ferraz".<br>**Meta 6:** reformar o telhado da Escola do Bairro da Usina<br>**Meta 7:** reformar a Escola do Rio Abaixo<br>**Meta 8:** reformar a Escola da Ponte Alta<br>**Meta 9:** construção de EMEF no bairro do Tanque com 10 salas de aula para 600 alunos;<br>**Meta 10: Vetado**<br>**Indicador:** nº de crianças atendidas<br>**Unidade Executora:** Departamento Educação |

| **Creches** | |
|---|---|
| **07.02 - Programa de Creches Comunitárias** | **Objetivo:** implementar creches nos bairros, em parceria com a comunidade, para atender crianças de 0 a 3 anos de idade.<br>**Meta:** Implementar 10 creches, dando-se preferência aos bairros Jardim Imperial, Jardim Cerejeiras, **Vetado**, uma no Bairro do Tanque e demais nos bairros onde houver maior carência, seguindo a orientação do censo escolar.<br>**Indicador:** número de crianças atendidas<br>**Unidade Executora:** Deptº de Educação/Associações comunitárias |
| **07.02-A – Vetado** | **Objetivo: Vetado**<br>**Meta 1: Vetado**<br>**Meta 2: Vetado** |
| **07.03 - Auxílio-Educação - Bolsa de Estudo para servidores (Professores)** | **Objetivo:** possibilitar ao servidor municipal, em especial o professor, o aperfeiçoamento via curso superior, através de convênio com a Secretaria Estadual de Educação.<br>**Meta:** conceder bolsa de estudo para 100 professores.<br>**Indicador:** número de professores inscritos<br>**Unidade Executora:** Deptº de Educação |
| **07.04 - Bolsa escola** | **Objetivo:** permitir a permanência da criança na escola, evitando o trabalho infantil, através de convênio com o FNDE.<br>**Meta:** distribuir 1.500 bolsas.<br>**Indicador:** número de bolsas oferecidas.<br>**Unidade Executora:** Deptº de Educação |
| **07.05 - Núcleos de Suplência** | **Objetivo:** proporcionar aos jovens e adultos oportunidade de retomar seus estudos.<br>**Meta:** ampliar o atendimento para 1.500 alunos e qualificar os professores.<br>**Indicador:** número de alunos/professores treinados<br>**Unidade Executora:** Deptº de Educação |
| **07.06 - Estatuto do Magistério** | **Objetivo:** melhorar a condição profissional dos integrantes do magistério municipal.<br>**Meta:** implementar o estatuto<br>**Unidade Executora:** Deptº de Educação |
| **07.07 - Cursos técnicos profissionalizantes** | **Objetivo:** capacitar o jovem para o trabalho, atendendo as necessidades de mão de obra profissional do município.<br>**Meta 1: Vetado**<br>**Meta 2:** realizar convênio com escolas profissionalizantes particulares locais<br>**Indicador:** número de jovens capacitados<br>**Unidade Executora:** Deptº de Educação |
| **07.08 - Programa de atendimento a criança com necessidades especiais - EDUC** | **Objetivo:** atender a criança portadora de deficiências. e efetivar programa de Educação inclusiva na rede municipal<br>**Meta 1:** atender 1000 crianças;<br>**Meta 2:** capacitar professores da rede municipal.<br>**Meta 3: Vetado**<br>**Indicador:** número de crianças atendidas.<br>**Unidade Executora:** Deptº de Educação |

| | |
|---|---|
| **07.09 – Cultura na Escola** | **Objetivo:** proporcionar acesso aos alunos da rede municipal às diversas manifestações culturais e artísticas.<br>**Meta:** atingir a rede. **Vetado**<br>**Indicador:** número de escolas no programa<br>**Unidade Executora:** Deptº de Cultura |
| **07.10 - Promoção de eventos culturais** | **Objetivo:** incentivar as manifestações artísticas culturais e folclóricas.<br>**Meta 1:** realizar a Semana "Jandira Massoni";<br>**Meta 2:** realizar o Festival do Folclore;<br>**Meta 3:** participar do projeto Revelando São Paulo e Mapa Cultural Paulista;<br>**Meta 4:** realizar concurso de Contos e Poesias;<br>**Meta 5:** implantar o "Circulando" – Projeto itinerante de teatro, música etc...<br>**Meta 6:** implantar oficinas de arte para adolescentes;<br>**Meta 7:** realizar o projeto Hora do Conto, Origami, Brinquedoteca, Escritor da Cidade;<br>**Meta 8:** realizar programação de férias na Biblioteca.<br>**Meta 9:** realizar eventos nas escolas da rede municipal em geral<br>**Indicador:** número de eventos realizados<br>**Unidade Executora:** Deptº de Cultura |
| **07.11 - Fundação Cultural** | **Objetivo:** instituir fundação cultural, visando a geração de recursos para as atividades culturais do município.<br>**Meta:** implantar a fundação<br>**Unidade Executora:** Deptº de Cultura |
| **07.12 - Construção de Bibliotecas** | **Objetivo:** descentralizar a oferta de livros e publicações em geral, abertos à consulta pública, incentivando o hábito da leitura à população em geral.<br>**Meta 1**: construir uma biblioteca que atenda os bairros Caetetuba, Jd Imperial e Jd Cerejeiras.<br>**Meta 2**: construir uma biblioteca que atenda os bairros do Tanque, Esmeralda e Agro-Flora.<br>**Indicador:** números de leitores atendidos.<br>**Unidade Executora:** Deptº de Cultura |
| **07.13 - Implantação de Orquestra de Sopros Municipal** | **Objetivo:** proporcionar à população apresentações de orquestra sinfônica e incentivar a formação de novos músicos.<br>**Meta:** formar orquestra de sopros com otimização dos instrumentos da fanfarra municipal. |
| **07.14 - Preservação do patrimônio histórico e cultural** | **Objetivo:** preservar e incrementar o patrimônio histórico cultural.<br>**Meta 1:** elaborar o projeto de restauro do centro histórico, através de inventário dos imóveis preservados.<br>**Indicador:** número de prédios restaurados/pintados<br>**Unidade Executora:** Deptº de Cultura |
| **07.15 – Reforma nas Escolas Municipais** | **Objetivo**: reformar, pintar, gramar os pátios e trocar lousas e outros objetos de todas as escolas municipais que se encontram em precárias condições de uso. |

| | |
|---|---|
| **07.16 – Acesso para deficiente** | **Objetivo**: garantir acesso para deficiente e infra-estrutura apropriada. |
| **07.17 – Atividades Culturais** | **Objetivo**:proporcinar cursos de aperfeiçoamento, visitas a exposições, teatros, cinemas e demais atividades culturais. |
| **07.18 – Convênios** | **Objetivo**: efetuar convênio com escolas de Artes Plásticas, Dança e Artes Cênicas |
| **07.19 – Integração Social à criança com deficiência** | **Objetivo:** proporcionar a integração social da criança com deficiência, possibilitando sua locomoção em eventos nos finais de semana |
| **07.20 – Incentivo às Artes** | **Objetivo:**realizar o Encontro de Artes Plásticas de Atibaia, implantar a Pinacoteca Municipal, incentivar a produção de Artes Plásticas, reproduzir em bronze as esculturas de Yolando Malozzi. |
| **07.21 – Vetado** | **Objetivo: Vetado**<br>**Meta: Vetado** |
| **08 - Secretaria de Esportes e Lazer** | |
| **08.01 - Escolas de iniciação e aperfeiçoamento de práticas esportivas nos bairros** | **Objetivo:** democratizar o acesso a prática esportiva como instrumento educacional, visando o desenvolvimento integral dos praticantes para formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida e assegurar o desenvolvimento do esporte por meio de uma educação permanente para o esporte.<br>**Meta 1:** atingir bairros com infra estrutura esportiva. **Vetado**<br>**Meta 2: Vetado**<br>**Meta 3:** iniciar processo para que todos os bairros venham a ter infra estrutura esportiva<br>**Indicador:** número de inscritos<br>**Unidade Executora: Deptº de Esportes** |
| **08.02 - Promoção de competições esportivas** | **Objetivo:** montar e treinar equipes, estimulando a prática esportiva e formação de atletas.<br>**Meta:** realizar 2 competições municipais.<br>**Indicador:** número de participantes<br>**Unidade Executora:** Deptº de Esportes |
| **08.03 – Lazer nos bairros** | **Objetivo:** proporcionar à população dos bairros acesso às diversas modalidades de lazer.<br>**Meta 1:** implantar Escola Circo;<br>**Meta 2**: contemplar todos os bairros. **Vetado**<br>**Meta 3: Vetado**<br>**Meta 4: Vetado**<br>**Indicador:** número de participantes<br>**Unidade Executora:** Depto de Lazer |

| | |
|---|---|
| **08.04– Programa Esporte é Lazer** | **Objetivo**: auxiliar demanda esportiva e introduzir na sociedade a prática de esportes na perspectiva do lazer organizadamente<br>**Meta 1:** inserir um número maior de pessoas nas práticas oferecidas.<br>**Meta 2: Vetado**<br>**Indicador:** número de participantes. |
| **08.05 – Programa Turismo é Lazer** | **Objetivo:** apoiar a formação de equipes e escolinhas de esportes radicais para divulgação da cidade.<br>**Meta:** desenvolver o turismo e o esporte radical no município.<br>**Indicador**: número de praticantes de esportes radicais.<br>**Unidade Executora:** Deptº de Esportes |
| **08.06 - Programa Educação é Lazer** | **Objetivo:** implantar aulas de educação física preventiva para funcionários da Prefeitura e cidadãos. Educação Ambiental na perspectiva da Educação Física e Lazer. Atividade Física e Lazer para grupos especiais.<br>**Meta:** diminuir o número de afastamentos e doenças, além de ampliar a consciência ecológica e incluir minorias.<br>**Indicadores:** diminuição de afastamento por saúde, doenças, nº de participantes e inclusões . |
| **08.07 – Construção de pista para prática de skate** | **Objetivo:** construir uma pista para prática de skate na área de lazer do bairro Jardim do Lago |
| **08.08 – Vetado** | **Objetivo: Vetado** |
| | |
| **09 - Secretaria de Turismo e Meio Ambiente** | |
| **09.01 - Fomento ao turismo no município** | **Objetivo:** organizar, direcionar e informar o produto turístico "Atibaia".<br>**Meta 1:** implantar posto de informação turística;<br>**Meta 2:** criar e confeccionar folders;<br>**Meta 3**: implantar um centro de artesanato;<br>**Meta 4:** reformar o Balneário.<br>**Meta 5:** realizar melhorias e adaptações no Bairro do Tanque para receber turistas<br>**Unidade Executora:** Turismo |
| **09.02 - Programa de Criação, Recuperação e Melhoria dos Parques Públicos** | **Objetivo**: adequar os parques públicos e pontos turísticos às demandas dos turistas.<br>**Meta 1:** implantar a Praça do Sol e da Lua, deck do Lago do Major e no Jardim do Lago;<br>**Meta 2:** recuperar/melhorar os Parque Edmundo Zanoni, Balneário, Jardim do Lago, Jardim dos Pinheiros, das Águas, Centro de Lazer Alberto Gavazzi, Pedra Grande, Praça de Nossa Senhora Schoenstatt , Usina e outros.<br>**Meta 3** : implantar uma Praça no Parque Arco-Íris.<br>**Meta 4**: implantar Centro de Lazer na Av. Santana, na altura do nº 2.847.<br>**Indicador:** nº de parques atendidos e número de visitantes.<br>**Unidade Executora: Turismo / Obras** |

| | |
|---|---|
| **09.03 - Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo, Agroturismo e Turismo rural** | **Objetivo**: incentivar, fomentar e orientar os empresários para novas modalidades de negócios no setor de turismo.<br>**Meta:** incorporar novos empresários ao setor.<br>**Indicador:** número de empreendimentos turísticos implantados**.**<br>**Unidade Executora**: Turismo/ Agricultura |
| **09.04 – Programa municipal de promoção de eventos** | **Objetivo:** promover eventos, adequar a estrutura do município para sua realização, incentivar o desenvolvimento econômico, cultural, artístico, esportivo, do lazer e cívico do município.<br>**Meta 1:** adequar a infra estrutura do departamento de eventos;<br>**Meta 2**: melhorar a infra estrutura da cidade para realização de eventos de massa (Sambódromo e Parque de Eventos);<br>**Meta 3**: aumentar o número e qualidade dos eventos realizados.<br>**Unidade Executora:** Deptº Eventos/ parceria com outras Unidades da PEA. |
| **09.05 - Gestão, conservação e recuperação dos recursos naturais** | **Objetivo:** administrar, conservar, proteger e manejar o patrimônio natural/histórico/ cultural das unidades de conservação para múltiplo uso, promover pesquisa de gestão para manutenção da biodiversidade.<br>**Meta 1:** demarcar e estabelecer diretrizes de uso das áreas verdes e uso da área tombada;<br>**Meta 2**: recuperar nascentes e mata ciliar;<br>**Meta 3**: estruturar os parques municipais com ênfase para Grota Funda, Usina, criando-se um centro de informações sobre o patrimônio natural de Atibaia em cada um deles;<br>**Meta 4**: estabelecer diretrizes para arborização urbana e paisagismo – plantar 1.000 árvores;<br>**Meta 5:** prevenir e controlar o desmatamento.<br>**Unidade Executora: Deptº Meio Ambiente** |
| **09.06– Agenda 21 - Atibaia** | **Objetivo:** promover o desenvolvimento sustentável do município, com geração de emprego e renda, visando garantir condições adequadas de vida para as gerações atuais e futuras, através do equilíbrio ambiental e a justiça social.<br>**Meta 1:** planejar para o desenvolvimento sustentável;<br>**Meta 2:** estabelecer o zoneamento ambiental econômico.<br>**Indicador:** índice de desenvolvimento humano.<br>**Unidades Executoras : Deptº de Meio Ambiente e de Planejamento.** |
| **09.07 - Planejamento e gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável** | **Objetivo:** implementar o planejamento ambiental e indicar as possibilidades de desenvolvimento sustentável para garantir o uso e proteção dos recursos naturais.<br>**Meta 1**:promover em conjunto com outros órgãos programas de educação ambiental;<br>**Meta 2:** implantar o zoneamento ambiental econômico;<br>**Meta 3**: promover o turismo ecológico, estabelecer roteiro;<br>**Meta 4** : implantar nas escolas municipais o programa de educação ambiental vivenciada.<br>**Unidade Executora: Deptº Meio Ambiente** |
| **09.08 – Eventos Culturais** | **Objetivo**: promover o I Salão de Arte ao Ar Livre, promover a Feira do Lago (na área de lazer do bairro Jardim do Lago), promover a Feira de Antigüidade. |

| **10 – SECRETARIA DA SAÚDE** | |
|---|---|
| **10.01 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar** | **Objetivo 1:** promover o acesso equitativo e universal da população aos serviços ambulatoriais no Sistema Único de Saúde – SUS, inclusive aumentando as especialidades para atendimento da população.<br>**Meta 1 :** reestruturar o quadro de recursos humanos das áreas de apoio com contratação de funcionários.<br>**Meta 2:** capacitar 50% dos funcionários das UBSs.<br>**Meta 3:** substituir móveis e equipamentos obsoletos por novos nas UBSs..<br>**Meta 4:** reformar as UBSs para que possam contemplar todos os programas e a legislação sanitária vigente.<br>**Meta 5**: Viabilizar a implantação do serviço de verificação de óbitos (SVO).<br>**Meta 6**: reativar o Posto de Saúde "Durval Mantovaninni" no Bairro São Roque<br>**Indicador**: atenção adequada aos serviços de saúde.<br>**Sub-Programa de Controle da Tuberculose**<br>**Meta 1 :** aumentar a resolutividade<br>**Sub-Programa de Controle de doenças crônico degenerativas**<br>**Meta 1 :** treinar equipes das UBSs para a atenção ao programa de hipertensão e diabetes;<br>**Meta 2 :** ampliar a carga horária de cardiologista;<br>**Meta 3:** aumentar a cota de exames em cardiologia;<br>**Meta 4**: aumentar a cota de exames em ortopedia;<br>**Meta 5**: implantar campanhas para esclarecimento sobre hipertensão, diabetes, tuberculose e outras.<br>**Sub-Programa de Assistência Domiciliar e Cuidados Paliativos**<br>**Meta 1:** estruturar equipe de atendimento;<br>**Meta 2:** aumentar a cota de concentradores de oxigênio;<br>**Meta 3**: adquirir equipamento de assistência domiciliar.<br>**Sub-Programa de Controle da Hanseníase**<br>**Meta 1:** treinar equipe em dermatologia sanitária.<br>**Sub-Programa de Controle de Doenças Sexualmente transmissíveis e AIDS**<br>**Meta 1:** treinar as equipes das UBSs para diagnóstico e tratamento de DST's<br>**Sub-Programa de Atendimento Emergencial e Hospitalar**<br>**Meta 1:** adquirir ambulância UTI;<br>**Meta 2**: Destinar subvenção à Santa Casa.<br>**Meta 3**: equipar ambulâncias da frota com rádios<br>**Meta 4**: reformar a frota de ambulâncias<br>**Meta 5**: adquirir mais ambulâncias para a frota<br>**Indicador:** atenção adequada aos serviços de saúde<br>**Unidade Executora: Sec. Municipal da Saúde** |

| | |
|---|---|
| **10.02 - Saúde da Família** | **Objetivo:** ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde, tendo as equipes de Saúde da Família como eixo estruturante.<br>**Meta 1:** implantar 8 equipes de saúde da família atendendo 36.000 habitantes.<br>**Indicador:** número de habitantes atendidos pelo PSF.<br>**Meta 2**: implantar 5 equipes do PACS em bairros periféricos.<br>**Indicador:** número de famílias participantes do programa.<br>**Unidade Executora: Sec. Municipal da Saúde** |
| **10 .03 - Saúde da Mulher** | **Objetivo:** reduzir a morbimortalidade da mulher por complicações da gravidez, do parto, do puerpério e outros agravos da condição feminina.<br>**Meta 1:** reduzir em 20% a mortalidade materna com a contratação de 5 técnicas de enfermagem para implementação do sub-programa de humanização de pré natal em todas as UBSs.<br>**Indicador:** coeficiente de mortalidade materna.<br>**Meta 2:** aumentar a detecção de câncer de mama em 10 %.<br>**Indicador:** número de mamografias realizadas.<br>**Meta 3:** aumentar a detecção de displasias cervicouterinas em 30%.<br>**Indicador:** percentual de exames papanicolau alterados.<br>**Meta 4:** implantar o sub-programa de planejamento familiar incluindo as atividades de laqueadura e vasectomia.<br>**Indicador:** percentual de adultos em idade fértil participantes do programa.<br>Unidade Executora: Sec. Municipal da Saúde |
| **10.04 - Saúde da Criança e do Jovem** | **Objetivo:** reduzir a morbimortalidade de crianças/jovens de 0 a 18 anos de idade.<br>**Meta 1:** manter coeficiente de mortalidade infantil abaixo de 20 por 1000<br>**Indicador:** coeficiente de mortalidade infantil / coeficiente de morbidade nas creches e pré-escolas.<br>**Meta 2:** reduzir a mortalidade em escolares.<br>**Indicador:** coeficiente de mortalidade em escolares.<br>**Meta 3:** reduzir morbimortalidade em jovens de 14 a 18 anos.<br>**Indicador:** percentual de mortes por idade e causa.<br>**Meta 4:** manter programa de Suplementação Alimentar (SISVAN).<br>**Indicador:** número de pessoas inscritas no programa.<br>Unidade Executora: Sec. Municipal da Saúde |

| | |
|---|---|
| **10.05 - Saúde Mental** | **Objetivo:** reverter o atual modelo hospitalocêntrico para o de intensificação extra-hospitalar ao portador de transtorno mental e aos dependentes de álcool e de outras drogas.<br>**Meta 1:** diminuir em 15% as internações em hospitais psiquiátricos, devido a implantação de CAPS, contratação de psicólogos, implantação de oficinas de terapia ocupacional;<br>**Indicador:** percentual de redução das internações psiquiátricas.<br>**Meta 2:** aumentar em 30% o atendimento ambulatorial em saúde mental;<br>**Indicador:** número de atendimentos no ano no ambulatório.<br>**Meta 3**: capacitar equipe de saúde mental e para os clínicos da rede básica e do pronto socorro para atualização.<br>**Indicador**: atenção adequada aos programas de saúde.<br>Unidade Executora: Sec. Municipal da Saúde |
| **10.06 - Assistência Farmacêutica** | **Objetivo:** garantir o acesso da população a medicamentos básicos através do aumento do número de farmácias nas UBSs.<br>**Meta 1:** implantar farmácia em 2 UBSs;<br>**Meta 2 :** adquirir medicamentos;<br>**Indicador:** % da população atendida;<br>**Meta 3:** estruturar equipes de atendimento;<br>**Meta 4**: adequar o cadastro de medicamentos de acordo com os protocolos clínicos feitos pela diretoria médica e corpo clínico;<br>**Meta 5:** reformar / ampliar farmácia para adequar os espaços a demanda crescente;<br>**Meta 6:** ampliar o horário de atendimento das farmácias implantadas;<br>**Meta 7**: adequar com reforma e ampliação do almoxarifado de medicamentos, materiais odontológicos e de enfermagem de acordo com a legislação sanitária vigente;<br>**Meta 8:** contratar profissional para agilizar o recebimento, separação e entrega dos medicamentos e supervisão de estocagem;<br>**Meta 9**: adquirir veículo para transporte de materiais e contratar motorista.<br>**Meta 10**: **Vetado**<br>**Unidade Executora**: Secretaria Municipal da Saúde. |
| **10.07 - Saúde e Proteção Animal** | **Objetivo:** elaborar projeto efetivo para proteção animal.<br>**Meta 1**: implantar programa de controle de natalidade;<br>**Indicador:** número de castrações realizadas<br>**Meta 2**: realizar campanha de doação;<br>**Indicador**: número de doações efetivadas<br>**Meta 3:** reformar o CCZ;<br>**Indicador:** aumento da capacidade instalada<br>**Meta 4**: implantar equipe multifuncional, e capacitar funcionários;<br>**Indicador:** número e composição de profissionais capacitados<br>**Meta 5:** adquirir material para captura de cães e morcegos.<br>**Indicador:** número de capturas.<br>**Meta 6:** destinar subvenção para a AVA - Atibaia<br>**Unidade Executora: Deptº de Vigilância Sanitária.** |

| | |
|---|---|
| **10.08 - Vigilância de Agravos Doenças Prioritários** | **Objetivo:** reduzir a morbimortalidade por agravos e doenças prioritários, tais como AIDS, Dengue, Raiva, Diarréia e outras de notificação compulsória.<br>**Meta 1**: readequar o plano de prevenção e controle de dengue<br>**Indicador:** coeficiente de incidência de casos autóctones por 100 mil hab.<br>**Meta 2**: Implantar programa de prevenção e controle de DST/AIDS;<br>**Indicador:** coeficiente de incidência de AIDS<br>**Meta 3**: executar o programa de imunizações segundo normativas federais e estaduais;<br>**Indicador:** cobertura vacinal em menores de 01 ano<br>**Meta 4**: executar o Programa Pró-Água;<br>**Indicador**: percentual de amostras satisfatórias<br>**Meta 5:** executar a vigilância e controle de doenças de notificação compulsória não contempladas em programas específicos através da implementação de sub-unidades de vigilância epidemiológica;<br>**Indicador:** número de casos notificados e investigados por sub-unidade de vigilância epidemiológica<br>**Meta 6:** monitorar doença diarreica e controle de surtos;<br>**Indicador:** número de unidades notificantes de monitorização de doença diarreica.<br>**Meta 7:** realizar vigilância de causas externas.<br>**Indicador**: número de casos avaliados |
| **10.09 - Saúde Bucal** | **Objetivo:** Promover o acesso eqüitativo e universal da população aos serviços odontológicos ambulatoriais no Sistema Único de Saúde-SUS. Ampliar as ações de educação e preservação em saúde bucal.<br>**Meta 1**: Implantar uma unidade odontológica na UBS Pedro Maturana ( contratar dois auxiliares de cirurgião dentista);<br>**Meta 2:** implantar um centro de referencia de pronto atendimento para urgências odontológicas, funcionando 24 horas (adquirir um consultório completo e contratar 2 dentistas e um auxiliar);<br>**Meta 3:** realocar cinco consultórios odontológicos completos (contratar 3 auxiliares e 1 técnico de higiene bucal);<br>**Meta 4:** ampliar a utilização dos consultórios existentes (contatar 5 auxiliares);<br>**Meta 5**: capacitar e reciclar profissonais;<br>**Meta6:** reequipar os consultórios odontológicos. |

| | |
|---|---|
| **10.10 - Vigilância Sanitária** | **Objetivo:** garantir a qualidade dos produtos e serviços sujeitos à fiscalização da Vigilância Sanitária, ofertados à população, prevenindo, reduzindo riscos, acidentes e doenças relacionadas ao ambiente e processos de trabalho.<br>**Meta 1:** instalar o SIVISA;<br>**Indicador**: número de estabelecimentos cadastrados<br>**Meta 2**: implementar o Departamento do Serviço de Arquitetura e Engenharia Sanitária;<br>**Indicador:** número de projetos aprovados<br>**Meta 3**: remanejar um arquiteto e/ou engenheiro sanitarista<br>**Indicador:** atenção adequada aos projetos da VISA<br>**Meta 4**: implantar curso de treinamento para manipuladores de alimentos<br>**Indicador**: atualização continuada<br>**Meta 5**: implantar programa de qualidade de produtos de interesse à saúde<br>**Indicador**: garantir a segurança sanitária dos produtos e serviços oferecidos à população<br>**Meta 6:** implementar área de serviços de saúde com a contratação de médico sanitarista e um enfermeiro<br>**Indicador**: atenção adequada aos serviços de saúde<br>**Unidade Executora: Deptº de Vigilância Sanitária.** |
| **10.11 - Construir local adequado para fisioterapia** | **Objetivo**: ampliar e estruturar o serviço de fisioterapia para atender um maior número de munícipes. |
| **11 - Secretaria de Serviços** | |
| **11.01 - Central de Veículos Leves** | **Objetivo:** renovar e otimizar o uso da frota e prover as secretarias de veículos<br>**Meta:** adquirir veículos<br>**Indicador:** nº de secretarias atendidas<br>**Unidade Executora: Deptº Transportes** |
| **11.02 - Programa de renovação e conservação da frota de veículos pesados** | **Objetivo**: manter atualizada e em condições ideais de uso o equipamento pesado da PEA.<br>**Meta 1**: comprar novos equipamentos e veículos<br>**Indicador**: número de veículos disponíveis<br>**Unidade Executora: Secretaria de Serviços** |
| **11.03 - Programa de conservação / perenização e pavimentação de vias públicas** | **Objetivo:** melhorar as condições das vias públicas de forma a permitir que as atividades econômicas se desenvolvam com normalidade e os munícipes transitam com segurança.<br>**Meta 1**: pavimentar 25.000 m2 da malha viária;<br>**Meta 2**: conservar a pavimentação asfáltica das vias danificadas;<br>**Meta 3**: recapear as vias danificadas;<br>**Meta 4**: conservar a Usina de Asfalto;<br>**Meta 5:** perenizar estradas e ruas de loteamentos.<br>**Meta 6: Vetado**<br>**Indicador:** Km recuperados e pavimentados<br>**Unidade Executora** : **Secretaria de Serviços** |

| | |
|---|---|
| **11.04 - Programa de ampliação e manutenção de pontes e redes de drenagem** | **Objetivo:** implementar as ações de micro e macro drenagem, prevenindo a erosão do solo e o assoreamento de rios e várzeas.<br>**Meta 1**: construir galerias e obras de drenagem;<br>**Indicador**: Km drenados<br>**Meta 2:** perenizar pontes;<br>**Meta 3**: dragar córregos e lagos.<br>**Indicador**: m2 de recuperação e dragagem<br>**Unidade Executora** : **Secretaria de Serviços** |
| **11.05 - Programa de conservação e melhoria de próprios municipais** | **Objetivo:** manter os próprios municipais em condições de atender às necessidades dos munícipes.<br>**Meta 1**: Disponibilizar maior número de jazigos;<br>**Meta 2**: manter e renovar os equipamentos<br>Unidade Executora: Sec. de Serviços |
| **12 – Secretaria de Obras** | |
| **12.01 - Plano de contribuição de melhoria** | **Objetivo:** dotar as vias urbanas de infra-estrutura completa, através de plano comunitário, plano extraordinário de obras e plano de iluminação pública.<br>**Meta 1**: reduzir o déficit acumulado de obras executadas em anos anteriores;<br>**Meta 2:** Captar recursos junto aos órgãos financiadores;<br>**Meta 3:** concluir rede elétrica e iluminação pública nas ruas que necessitam do Jardim do Trevo<br>**Meta 4:** construir galerias de águas pluviais no bairro Jardim do Trevo<br>**Meta 5:** recapear a Av. Jerônimo de Camargo em toda a sua extensão<br>**Meta 6:** aplicar camada asfáltica na Estrada do Mato Dentro<br>**Meta 7:** asfaltar as ruas das Casas Populares<br>**Meta 8:** implantar projeto paisagístico na Av. Lucas Nogueira Garcez.<br>**Unidade Executora: Sec. de Obras** |
| **12.02 - Programa Municipal de desapropriações** | **Objetivo:** promover a desapropriação de áreas para a implantação de escolas, cemitério, conjuntos habitacionais, reurbanização da entrada da cidade, rede coletora de esgoto e galerias de águas pluviais, etc...<br>**Unidade Executora: Sec. de Obras** |
| **12.03 - Fiscalização de obras** | **Objetivo:** incentivar as ações de fiscalização própria através de convênios com entidades de classe.<br>**Meta 1:** ampliar a fiscalização através da capacitação/treinamento de fiscais.<br>**Indicador:** nº obras fiscalizadas<br>**Unidade Executora: Sec. de Obras** |
| **12.04 – Modernização e Complementação dos instrumentos de ação planejada com participação da comunidade – Plano Diretor** | **Objetivo**: Dotar o Município de meios institucionais e administrativos adequados para a realização, com eficácia a participação popular, de sua política de desenvolvimento.<br>**Meta 1:** Dar continuidade a consolidação do processo de planejamento;<br>**Meta 2**: dar continuidade a implantação do sistema de imposição da legislação de ordenamento do uso e ocupação do solo.<br>**Unidade Executora: Sec. de Obras/Depto de Planejamento** |

| | |
|---|---|
| **12.05 - Elaboração do Código de Obras e Posturas** | **Objetivo**: Dinamizar e otimizar a fiscalização e aprovação dos projetos.<br>**Meta:** implantar o código de obras e posturas.<br>**Unidade Executora: Sec. de Obras** |
| **12.06 - Gestão de tráfego urbano** | **Objetivo**: Modernizar o transporte urbano, melhorando a circulação de veículos e pedestres.<br>**Meta1:** Elaborar o plano de transporte público;<br>**Meta 2**: Elaborar o plano de sinalização viária<br>**Meta 3**: construir 50 rampas nas ruas da região central da cidade para deficientes físicos<br>**Meta 4**: organizar o trânsito na Av. Lucas Nogueira Garcez<br>**Unidade Executora: Sec. de Obras** |
| **12.07 - Banco de projetos** | **Objetivo**: Elaborar projetos para equipar o município.<br>**Meta1:** Elaborar projetos para as diversas áreas da administração municipal<br>**Unidade Executora: Sec. de Obras** |
| **12.08 - Atibaia - Morar Melhor** | **Objetivo**: desenvolver ações integradas c/ outras políticas setoriais, que resultem na melhoria da qualidade de vida da população de baixa renda, por meio de alternativas habitacionais e melhoria do padrão e de urbanização dos bairros. **Vetado**<br>**Meta 1**: reurbanizar áreas ocupadas e favelas;<br>**Meta 2**: produzir lotes urbanizados;<br>**Meta3:** implantar conjuntos habitacionais;<br>**Meta 4**: Implantar o programa de cestas básicas de materiais para construção;<br>**Meta 5**: construção de casas populares<br>**Meta 6**: **Vetado**<br>Indicador: % de redução do déficit habitacional.<br>**Unidade Executora: Sec. Obras/ Habitação, CDHU, PAR – Caixa Econômica Federal, iniciativa privada ou conjuntos habitacionais.** |
| **12.09 - Banco da Habitação** | **Objetivo:** reduzir os custos de produção de infra estrutura para construção de habitação popular, utilizando entulhos e sobras de construção.<br>**Meta 1:** arrecadar material para produção de moradias;<br>**Meta 2:** Estabelecer parceria para viabilização de acesso a projetos de habitação popular;<br>**Meta 3:** Implantar oficina escola para recuperação de materiais;<br>**Meta 4:** beneficiar os bairros mais necessitados, especialmente o Bairro do Tanque.<br>**Indicador:** número unidades produzidas<br>**Unidade Executora: Sec. Obras/ Habitação, Educação e SAAE** |
| **12.10 - Fundo Municipal de Moradia** | **Objetivo**: articular recursos e unificar os critérios de financiamento e concessão de subsídio, garantir a aplicação dos recursos, de acordo com os critérios e diretrizes definidos nos planos de ação.<br>**Meta1**: financiar habitações populares;<br>**Indicador:** número unidades produzidas<br>**Unidade Executora: S ec. Obras / Habitação** |

| 00 - SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância de Atibaia | |
|---|---|
| **00.01 - Água para Todos** | **Objetivo**: planejar e implantar o abastecimento de água nas regiões não atendidas. **Vetado**<br>**Meta 1:** Construir 35.000 metros de rede de água., **Vetado**<br>**Indicador**: percentual da população atendida<br>**Meta 2:** reduzir o percentual de perdas totais do sistema para 27%<br>**Indicador:** macromedição<br>**Meta 3:** manter e adequar as estações de tratamento de água e redes de distribuição existentes<br>**Indicador:** redução dos índices de perdas<br>**Meta 4:** Construir estação de tratamento de água (ETA III) para 200 litros por segundo<br>**Indicador:** elevação da capacidade de distribuição<br>**Meta: 5:** Dar o tratamento adequado aos resíduos sólidos gerados pelas estações de tratamento de água, elaborar o projeto executivo e executar a planta de tratamento de iodo<br>**Indicador**: índice de poluição estabelecido na relação tratamento/resíduos<br>**Meta 6:** elevar a capacidade de reservação do sistema para 20.750.000 litros, com a construção de elevatório no Jd. Cerejeiras de 3.000.000 litros<br>**Indicador**: percentual da população atendida<br>Unidade Executora: SAAE |
| **00.02 - Saúde com Saneamento** | **Objetivo:** planejar, implantar sistemas de coleta e tratamento de esgoto, visando manter o padrão de qualidade dos recursos hídricos. **Vetado**<br>**Meta 1**: tratar 50% do esgoto doméstico coletado e resíduos sólidos gerados, através da construção de estação de tratamento de esgoto (ETE) no Estoril com capacidade para atender 40.000 habitantes<br>**Indicador**: percentual da população atendida<br>**Meta 2:** ampliar em 50% a coleta de esgoto doméstico., **Vetado**<br>**Meta 2-A: Vetado**<br>**Indicador:** número de residências atendidas<br>**Meta 3 :** manter e adequar a rede coletora de esgotos domésticos<br>**Indicador**: percentual de eficiência da rede coletora e de afastamento<br>**Meta 4 :** reduzir as interferências causadas por contribuições indevidas ao sistema de coleta e afastamento do esgoto doméstico<br>**Indicador:** Percentual de eficiência do sistema de tratamento de esgoto doméstico<br>**Meta 5:** desapropriar área para instalação de estação de tratamento e estações elevatórias de esgoto.<br>**Indicador**: percentual da população atendida<br>Unidade Executora: SAAE |

| | |
|---|---|
| **00.03 - Educar para Aprender** | **Objetivo:** incentivar a conscientização para implantação do desenvolvimento sustentável, atendendo as exigências do presente e garantindo as necessidades das gerações futuras<br>**Meta 1:** Implantar o processo de formação e informação, orientado para a problemática ambiental relativa aos recursos hídricos e ao saneamento básico<br>**Indicador**: índice de qualidade de vida<br>**Meta 2**: capacitar e aperfeiçoar os profissionais envolvidos nas questões de saneamento<br>**Indicador:** índice de satisfação dos munícipes<br>**Meta 3**: planejar e implementar programa contínuo de uso racional da água<br>**Meta 4:** implantar programa de gerenciamento de controle ambiental.<br>**Indicador**: crescimento populacional<br>Unidade Executora: SAAE |
| | |
| **00.04 – Resíduos Sólidos** | **Objetivo:** Orientar as ações referentes à questão do lixo urbano e resíduos sólidos, definindo nova postura quanto a coleta seletiva, destinação final e reciclagem de resíduos<br>**Meta 1:** Incrementar o parque de reciclagem aumentando a capacidade da usina de triagem para 120 toneladas por dia do lixo coletado<br>**Meta 2:** Concluir as ações de recuperação do aterro municipal existente<br>**Meta 3:** Coletar e destinar apropriadamente o lixo domiciliar e os resíduos de saúde em conformidade com a expansão habitacional<br>**Meta 4:** Destinar animais mortos devidamente atestados<br>**Meta 5:** Implantar aterro sanitário no município<br>**Meta 6:** Expandir a política de coleta seletiva e a operação catatreco aos bairros distantes<br>Indicadores: quantidade de lixo coletado, reciclado e destinado ao aterro sanitário<br>**Unidade Executora: SAAE** |

LEI Nº 3.248
DE 30 DE AGOSTO DE 2.002

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2.003 e dá outras providências.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL MANTEVE E EU PROMULGO, NOS TERMOS DO § 6º DO ART. 43 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, OS SEGUINTES DISPOSITIVOS DA LEI Nº 3.248 DE 29 DE AGOSTO DE 2.002.

" (...)

Art. 9º - (...)

IV – transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação, mediante prévia autorização do Poder Legislativo, exceto até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais);

V – contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos, exclusivamente nas dotações referentes a obras e investimentos e despesas correntes não afetas a serviços básicos através de Projeto de Lei a ser votado pela Câmara Municipal; (...)

ANEXO IV - PROGRAMA DE GOVERNO

| **ÓRGÃO /PROGRAMA** | ***OBJETIVOS/METAS*** |
|---|---|
| 05.13 - Delegacia da Mulher | **Objetivo**: adquirir instalação, equipamentos e mobiliário para a Delegacia da Mulher a ser reativada no Município<br><br>**Unidade Executora**: Seg. Pública |
| 06.01- Desenvolvimento Agro Industrial Integrado | **Objetivo:**incentivar e estimular o desenvolvimento das atividades agro-industriais, estabelecendo programas específicos para os diversos segmentos, especialmente no Bairro do Tanque. |
| 07.01– Programa Municipal de Construção, ampliação e reforma de escolas | (...)<br><br>**Meta 10:** desativar a atual e construir nova EMEF para o Bairro da Pedreira. |
| 07.02 - Programa de Creches Comunitárias | (...)<br><br>**Meta:** Implementar 10 creches, dando-se preferência aos bairros Jardim Imperial, Jardim Cerejeiras, Morumbi Atibaia, uma no Bairro do Tanque e demais nos bairros onde houver maior carência, seguindo a orientação do censo escolar.<br><br>(...) |
| 07.02-A – Instalação de Creche | **Objetivo**: dotar bairros com creches para atender a Educação Infantil<br><br>**Meta 1**: construir uma creche para atender os bairros Recreio Maristela, Maristela 1, Maristela 2, Retiro das Fontes, Jardim Paulista e Flamboyant.<br><br>**Meta 2**: construir uma creche para atender o bairro da Usina. |

| | |
|---|---|
| 07.07- Cursos técnicos profissionalizantes | (...)<br>**Meta 1:** capacitar 2.000 jovens.<br>**Meta 2:** realizar convênio com escolas profissionalizantes particulares locais<br>(...) |
| 07.08- Programa de atendimento a criança com necessidades especiais - EDUC | (...)<br>**Meta 3:** promover, através de subvenção especial, o atendimento aos autistas<br>(...) |
| 07.09– Cultura na Escola | (...)<br>**Meta:** atingir a rede, especialmente no Bairro do Tanque<br>(...) |
| 07.21 – Pronto Socorro Escolar | **Objetivo:** criar o Pronto Socorro Escolar<br>**Meta:** fornecer, gratuitamente, material escolar aos estudantes de baixa renda. |
| 08.01- Escolas de iniciação e aperfeiçoamento de práticas esportivas nos bairros | (...)<br>**Meta 1:** atingir bairros com infra estrutura esportiva e o Bairro do Tanque<br>**Meta 2:** construir campo de futebol e quadra poliesportiva no Bairro do Tanque<br>(...) |
| 08.03– Lazer nos bairros | (...)<br>**Meta 2**: contemplar todos os bairros e especialmente o Bairro do Tanque<br>**Meta 3**: reurbanizar a área de lazer do Jardim do Trevo<br>**Meta 4**: construir, em parceria com a comunidade, um centro comunitário no Bairro do Laranjal<br>(...) |
| 08.04 – Programa Esporte é Lazer | (...)<br>**Meta 2:** construir quadra poliesportiva no Bairro da Usina.<br>(...) |
| 08.08 – Reforma e manutenção na pista de bicicross | **Objetivo:**construir banheiros, bebedouros e half de largada para a pista de bicicross do bairro Jardim Cerejeiras |
| 10.06 - Assistência Farmacêutica | (...)<br>**Meta 10**: viabilizar a construção de laboratório farmacêutico do Município que supra as necessidades dos medicamentos mais utilizados, de uso contínuo.<br>(...) |

| | |
|---|---|
| 11.03 - Programa de conservação / perenização e pavimentação de vias públicas | (...)<br>**Meta 6:** realizar a pavimentação asfáltica do Parque Arco-Íris<br>(...) |
| 12.08 - Atibaia - Morar Melhor | **Objetivo**: desenvolver ações integradas c/ outras políticas setoriais, que resultem na melhoria da qualidade de vida da população de baixa renda, por meio de alternativas habitacionais e melhoria do padrão e de urbanização dos bairros, especialmente do Bairro do Tanque.<br>(...)<br>**Meta 6**: implantar programa de casas populares descentralizadas, dotando os bairros de conjuntos habitacionais, especialmente o Bairro do Tanque.<br>(...) |
| 00.01 - Água para Todos | **Objetivo**: planejar e implantar o abastecimento de água nas regiões não atendidas, especialmente o Bairro do Tanque<br><br>**Meta 1:** Construir 35.000 metros de rede de água, especialmente no Jardim São Felipe, Jardim Estância Brasil. |
| 00.02 - Saúde com Saneamento | **Objetivo:** planejar, implantar sistemas de coleta e tratamento de esgoto, visando manter o padrão de qualidade dos recursos hídricos, especialmente nos bairros Jardim Imperial, Jardim Estância Brasil, Ressaca e imediações, entorno do Lago do Parque Edmundo Zanoni<br><br>(...)<br>**Meta 2:** ampliar em 50% a coleta de esgoto doméstico, especialmente no Bairro do Tanque<br>**Meta 2-A:** construir rede de coleta de esgoto no Jardim do Trevo<br>(...) |
| 00.05 – Coleta de Lixo Químico | **Objetivo**:coletar e destinar lixo químico proveniente de embalagens de agrotóxico, tintas, solventes, vernizes etc. |

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,
AOS 30 DE AGOSTO DE 2.002.

WAGNER SILVA
Presidente

Publicado e arquivado na Divisão Administrativa, em data supra.

PATRÍCIA PEÇANHA FERREIRA
Diretora Geral