Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

quarta-feira, 14 de maio de 2003 - nº 398 - Ano VII

Esta edição tem 62 páginas

Imprensa Oficial na internet acesse o site: http://www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.htm

Poder Legislativo

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO
EDGARD CAMARGO RODRIGUES

ACÓRDÃO

.TC-02448/007/99.

Recurso Ordinário.

Recorrente: Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia - Diretora do Departamento de Consultoria Jurídica - Maria Valéria Libera Colicigno.

Assunto: Contrato entre a Prefeitura Municipal de Atibaia e Sul Saneamento e Serviços Urbanos S/C Ltda., objetivando a contratação de empresa de locação e fornecimento de mão-de-obra para prestação de serviços na Usina de Reciclagem e Compostagem de lixo.

Responsável: Pedro Maturana (Prefeito). **Em Julgamento:** Recurso Ordinário interposto contra a sentença publicada no D.O.E. de 21-02-02, que julgou irregulares a licitação, o contrato, os termos aditivos e por consequência, os atos determinativos das despesas, aplicando-se à espécie o disposto no artigo 2°, incisos XV e XXVII da Lei Complementar 709/93.

A Egrégia **Primeira Câmara** do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada em 25 de março de 2003, pelo voto dos Conselheiros Edgard Camargo Rodrigues, Relator, Eduardo Bittencourt Carvalho, Presidente e Robson Marinho, preliminarmente **conheceu do Recurso Ordinário** e, quanto ao mérito, acolhendo o voto do Relator, **negou-lhe provimento,** mantendo-se inalterada a r. decisão combatida.

O processo ficará disponível aos interessados para vista e extração de cópias, independentemente de requerimento, no Cartório do Conselheiro Relator.

Publique-se.

Sala das sessões, em 01-04-2003

EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO
Presidente

EDGARD CAMARGO RODRIGUES
Relator

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

A CÂMARA MUNICIPAL PUBLICA nesta edição o Projeto de Lei nº 40/2003, ***QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.004*** e dá outras providências. A partir desta quinta-feira, dia 15, o projeto estará à disposição dos vereadores e da comunidade para apresentação de EMENDAS, pelo prazo de 20 dias úteis. O prazo para tal procedimento termina no dia 12 de junho de 2.003.

PROJETO DE LEI Nº 040/03
de 29 de abril de 2.003

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2.004 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 estabelecidos, para a elaboração do Orçamento do Município, relativo ao exercício de 2004, as Diretrizes Gerais de que trata 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- L.R.F, 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 a disposição constante 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 proposta orçamentária mencionada no caput conterá "reserva de contingência", identificada pelo código 9999.99.99 em montante equivalente 0,80% da receita corrente líquida.

§ 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 art. 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,

Poder Legislativo



PRESIDENTE PEDRO YOSHIHIRO TOMINAGA - 1º VICE WAGNER SILVA - 2º VICE REINALDO DE JESUS SILVA - 1º SECRETÁRIO VANDERLEI SEBASTIÃO ROCHA
2º SECRETÁRIO FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES Câmara Municipal de Atibaia - Av. Nove de Julho, 265 -Centro - FONE 4412-1000 - CEP 12.940-580

http://www.camaraatibaia.sp.gov.br

nos termos do art. 6º da Portaria Interministerial nº163 de 4/5/01.

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, devendo a inscrição de restos a pagar estar limitada ao montante das disponibilidades de caixa, conforme preceito da LRF.

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

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

I - realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
II - realizar crédito suplementar até o limite de 20% do orçamento da despesa, nos termos do artigo 7° da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1.964, excluindo-se deste percentual as despesas referentes à Pessoal e Encargos, Dívida Fundada, Precatório e PASEP;
III - abrir crédito suplementar até o limite de 30% (trinta por cento) do Orçamento Geral para transferência não compulsória do Estado e União, através de convênios;
IV - transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, sem prévia autorização do Legislativo, nos termos do inc. VI, do art. 167, da Constituição Federal;
V - contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita, comprometer os resultados previstos, através de critérios a serem estabelecidos por Decreto Municipal;
VI - auxiliar o custeio de despesas próprias de órgãos do Estado ou da União.

Art. 10 - Não sendo devolvido o autógrafo da Lei Orçamentária até o encerramento do segundo período da atual sessão legislativa, fica o Poder Executivo 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 que, se não atingidas, ocasionarão cortes de dotações;
III- emitir ao final de cada quadrimestre, Relatório de Gestão Fiscal, avaliando o cumprimento das Metas Fiscais, em audiência pública, perante a Câmara de Vereadores.
IV- divulgar amplamente os Planos, LDO, Orçamentos, prestação de contas, parecer do T.C.E., inclusive na Internet, que ficarão à disposição da comunidade;
V- desembolsar os 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.

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, expressa autorização legislativa, às disposições contidas no art. 169 da Constituição Federal, e no art. 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, serem 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 art.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 art. 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

Poder Legislativo

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 Orçamentário 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.

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 28 de abril de 2.003.

- José Roberto Tricoli -
PREFEITO MUNICIPAL

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	Conselho Tutelar
	050900	Fundo Municipal de Assistência Social
	051000	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos
	051100	Fundo de Assistência ao Trânsito
	051200	Fundo de Combate ao Desemprego
06		**Secretaria de Agric. Industria e Comércio**
	060100	Secretaria e Dependências
07		**Secretaria de Educação e Cultura**
	070100	Secretaria e Dependências
	070200	Pré – Escola
	070300	Creches
	070400	Fundo Municipal de Ensino Fundamental
	070500	Fundo de Capacitação da Educação
	070600	Educação Especial
	070700	Ensino Supletivo
	070800	Ensino Profissionalizante - Senai
	070900	Departamento de Cultura
08		**Secretaria de Esportes e Lazer**
	080100	Secretaria e Dependências
09		**Secretaria de Turismo e Meio Ambiente e Fundo Munic. 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
	120200	Fundo de Inv. em Obras – Melhorias Infra-Estrutura
13		**Encargos Gerais do Município**
	130100	Despesas Diversas da Administração

METAS FISCAIS

ANEXO II A
RECEITAS

Em R$

Discriminacão	Prevista 2.003	Previsão para os quatro exercícios futuros							
		2.004	% Aum	2.005	% Aum	2.006	% Aum	2.007	% Aum
RECEITAS PRÓPRIAS	40.652.513,00	44.989.538,00	10,67	49.517.846,80	10,07	54.543.474,51	10,15	60.113.597,49	10,21
TRANSF. UNIÃO	14.535.500,00	16.398.157,00	12,81	17.957.785,15	9,51	19.666.560,19	9,52	21.538.817,37	9,52
TRANSF. ESTADO	19.949.100,00	22.542.200,00	13,00	24.685.723,00	9,51	27.152.345,57	9,99	29.865.464,63	9,99
RECEITA CORRENTE	**75.137.113,00**	**83.929.895,00**	**11,70**	**92.161.354,95**	**9,81**	**101.362.380,27**	**9,98**	**111.517.879,49**	**10,02**
PLANO DE OBRA	4.354.000,00	4.433.000,00	1,81	4.462.926,72	0,68	4.495.198,58	0,72	4.528.938,70	0,75
FINANCIAMENTOS	12.000.000,00	2.726.000,00	(77,28)	0,00	-	0,00	-	0,00	-
RECEITAS CONVÊNIOS	7.163.912,00	7.038.690,00	(1,75)	2.474.725,00	(64,84)	2.594.319,00	4,83	2.594.319,00	-
RECEITA CAPITAL	**19.163.912,00**	**9.764.690,00**	**(49,05)**	**2.474.725,00**	**(74,66)**	**2.594.319,00**	**4,83**	**2.594.319,00**	**-**
RECEITA TOTAL	**98.655.025,00**	**98.127.585,00**	**(0,53)**	**99.099.006,67**	**0,99**	**108.451.897,85**	**9,44**	**118.641.137,19**	**9,40**
(-) Ded. P/ Formação do Fundef	3.734.025,00	4.032.768,00	-	4.375.553,28	8,50	4.747.475,31	8,50	5.151.010,71	8,50
TOTAL	**94.921.000,00**	**94.094.817,00**	(0,87)	**94.723.453,39**	**0,67**	**103.704.422,54**	**9,48**	**113.490.126,48**	**9,44**
RECEITA SAAE	19.030.000,00	20.926.000,00	9,96	23.018.600,00	10,00	25.320.500,00	10,00	27.854.545,00	10,01
TOTAL GERAL(PEA+SAAE)	**113.951.000,00**	**115.020.817,00**	**0,94**	**117.742.053,39**	**2,37**	**129.024.922,54**	**9,58**	**141.344.671,48**	**9,55**

RECEITAS PRÓPRIAS

Em R$

Discriminação	Prevista								
	2.003	2.004	% Aum	2.005	% Aum	2.006	% Aum	2.007	% Aum
IPTU	18.374.750,00	19.716.200,00	7,30	22.105.306,00	12,12	24.787.595,78	12,13	27.799.443,23	12,15
IRRF	1.224.700,00	1.322.700,00	8,00	1.454.970,00	10,00	1.600.467,00	10,00	1.760.513,70	10,00
IPVA	4.785.000,00	5.567.800,00	16,36	6.124.580,00	10,00	6.737.038,00	10,00	7.410.741,80	10,00
ISTBI	2.100.000,00	2.236.000,00	6,48	2.459.600,00	10,00	2.705.560,00	10,00	2.976.116,00	10,00
ISS	4.185.863,00	5.520.678,00	31,89	6.072.745,80	10,00	6.680.020,38	10,00	7.348.022,42	10,00
TAXAS	2.266.200,00	2.428.440,00	7,16	2.634.857,40	8,50	2.858.820,30	8,50	3.101.820,00	8,50
CONTR.MELHORIA	3.600.000,00	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-
REC. PATRIMONIAIS	275.800,00	287.100,00	4,10	298.012,00	3,80	309.336,48	3,80	314.432,98	1,65
REC.VAL.MOBILIÁRIOS	1.289.200,00	1.291.416,00	0,17	1.292.416,00	0,08	1.293.447,00	0,08	1.293.447,00	-
MULTAS E JUROS	2.661.700,00	3.131.200,00	17,64	3.330.522,00	6,37	3.548.922,68	6,56	3.786.056,35	6,68
DÍVIDA ATIVA	3.723.300,00	3.751.004,00	0,74	4.037.764,32	7,64	4.347.465,47	7,67	4.681.942,71	7,69
RECEITAS DIVERSAS	520.000,00	570.000,00	9,62	570.000,00	-	570.000,00	-	570.000,00	-
TOTAL	**45.006.513,00**	**49.422.538,00**	**9,81**	**53.980.773,52**	**9,22**	**59.038.673,09**	**9,37**	**64.642.536,19**	**9,49**
PLANO OBRAS/ILUM.	4.354.000,00	4.433.000,00	1,81	4.462.926,72	0,68	4.495.198,58	0,72	4.528.938,70	0,75
TOTAL GERAL	**40.652.513,00**	**44.989.538,00**	**10,67**	**49.517.846,80**	**10,07**	**54.543.474,51**	**10,15**	**60.113.597,49**	**10,21**

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

Em R$

Discriminacão	Prevista								
	2.003	2.004	%Aum	2.005	%Aum	2.006	%Aum	2.007	%Aum
FPM	9.654.000,00	10.926.320,00	13,18	12.018.952,00	10,00	13.220.847,20	10,00	14.542.931,92	10,00
ITR	116.650,00	126.000,00	8,02	138.600,00	10,00	152.460,00	10,00	167.706,00	10,00
ICMS (KANDIR)	510.000,00	550.800,00	8,00	597.618,00	8,50	648.415,53	8,50	703.530,85	8,50
MERENDA	559.900,00	604.700,00	8,00	656.099,50	8,50	711.867,96	8,50	772.376,73	8,50
SAÚDE SUS	2.216.200,00	2.393.400,00	8,00	2.596.839,00	8,50	2.817.570,32	8,50	3.057.063,79	8,50
FNDE	17.500,00	19.000,00	8,57	20.615,00	8,50	22.367,28	8,50	24.268,49	8,50
SAÚDE PAB	1.341.500,00	1.448.800,00	8,00	1.571.948,00	8,50	1.705.563,58	8,50	1.850.536,48	8,50
F. ESPECIAL	70.000,00	75.600,00	8,00	82.026,00	8,50	88.998,21	8,50	96.563,06	8,50
PROG.AÇÃO CONT.(APAE-ASA)	32.000,00	65.000,00	103,13	70.525,00	8,50	76.519,63	8,50	83.023,79	8,50
PETI- Progr.Errad.Trab. Infantil	0,00	25.000,00	0,00	27.125,00	8,50	29.430,63	8,50	31.932,23	8,50
OUTROS *	17.750,00	163.537,00	821,34	177.437,65	8,50	192.519,85	8,50	208.884,03	8,50
TOTAL	**14.535.500,00**	**16.398.157,00**	**12,81**	**17.957.785,15**	**9,51**	**19.666.560,19**	**9,52**	**21.538.817,37**	**9,52**

* Vig. Epidem.
Explor.Recursos Minerais

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

Em R$

Discriminação	Prevista								
	2.003	2.004	%Aum	2.005	%Aum	2.006	%Aum	2.007	%Aum
ICMS	14.600.000,00	16.568.000,00	13,48	18.224.800,00	10,00	20.047.280,00	10,00	22.052.008,00	10,00
MERENDA	234.000,00	246.000,00	5,13	270.600,00	10,00	297.660,00	10,00	327.426,00	10,00
IPI	129.500,00	140.000,00	8,11	154.000,00	10,00	169.400,00	10,00	186.340,00	10,00
FUNDEF	3.883.000,00	4.300.000,00	10,74	4.730.000,00	10,00	5.203.000,00	10,00	5.723.300,00	10,00
TRANSP. ALUNO	221.600,00	239.400,00	8,03	263.340,00	10,00	289.674,00	10,00	318.641,40	10,00
QUESE	750.000,00	810.000,00	8,00	891.000,00	10,00	980.100,00	10,00	1.078.110,00	10,00
S.A.D.S - P.P.D (APAE)	35.000,00	37.800,00	8,00	41.013,00	8,50	44.499,11	8,50	48.281,53	8,50
SADS-CRIANÇA E ADOL.	58.000,00	63.000,00	8,62	68.355,00	8,50	74.165,18	8,50	80.469,21	8,50
SENAI	18.000,00	19.000,00	5,56	20.615,00	8,50	22.367,28	8,50	24.268,49	8,50
DIVERSOS *	20.000,00	119.000,00	495,00	22.000,00	-81,51	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00
TOTAL	**19.949.100,00**	**22.542.200,00**	**13,00**	**24.685.723,00**	**9,51**	**27.152.345,57**	**9,99**	**29.865.464,63**	**9,99**

* 2.004
Sist.Est.Int.de Agric. e Abast.
Conv. SOS Bombeiros
Conv. Renda Cidadã/Fortalecendo Família
Conv. BPC Benefício e Prest. Continuada

Poder Legislativo

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Em R$

Discriminação	Realizada	Realizada	Realizada	Prevista									
	2.000	2.001	2.002	2.003	2004	%Aum	2005	%Aum	2006	%Aum	2007	%Aum
PEA	57.692.653,02	65.178.777,03	75.349.286,29	79.491.113,00	88.362.895,00	11,16	96.624.281,67	9,35	105.857.578,85	9,56	116.046.818,19	9,63
(-) FUNDEF	2.254.315,43	3.135.509,65	3.802.392,01	3.734.025,00	4.032.768,00	8,00	4.375.553,28	8,50	4.747.475,31	8,50	5.151.010,71	8,50
SUBTOTAL	**55.438.337,59**	**62.043.267,38**	**71.546.894,28**	**75.757.088,00**	**84.330.127,00**	**11,32**	**92.248.728,39**	**9,39**	**101.110.103,54**	**9,61**	**110.895.807,48**	**9,68**
SAAE	9.948.937,09	10.654.680,24	14.038.653,92	18.260.000,00	20.086.000,00	10,00	22.094.600,00	10,00	24.304.100,00	10,00	26.734.506,00	10,00
TOTAL GERAL	**65.387.274,68**	**72.697.947,62**	**85.585.548,20**	**94.017.088,00**	**104.416.127,00**	**11,06**	**114.343.328,39**	**9,51**	**125.414.203,54**	**9,68**	**137.630.313,48**	**9,74**

RECEITAS CAPITAL

FINANCIAMENTOS

Em R$

Discriminação	Prevista								
	2.003	2.004	%Aum	2.005	%Aum	2.006	%Aum	2.007	%Aum
PRÓ-SANEAMENTO	1.590.000,00	500.000,00	-68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAT	1.110.000,00	2.226.000,00	100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DIVERSOS	9.300.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**12.000.000,00**	**2.726.000,00**	**-77,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONVÊNIOS

Em R$

Discriminação	Prevista								
	2.003	2.004	%Aum	2.005	%Aum	2.006	%Aum	2.007	%Aum
CONVÊNIOS *	200.000,00	960.000,00	380,00	200.000,00	-79,17	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
CONV. DADE-Fundo.Melh.Est.	1.837.912,00	1.945.490,00	5,85	2.067.725,00	6,28	2.173.678,00	5,12	2.173.678,00	0,00
SECR. DESENV. URB.-Morar Melhor	187.000,00	194.200,00	3,85	207.000,00	6,59	220.641,00	6,59	220.641,00	0,00
SECR.DA JUST.DEF.CIDADANIA	1.000.000,00	500.000,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV.DADE-CONSTR. CENTRO CONV.	1.609.000,00	1.609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV.DADE-PAV. E RECAPEAMENTO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV. CDHU - ECODESIGN	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. AÇÃO ESC. (CONSTR.ESCOLAS)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**7.163.912,00**	**7.038.690,00**	**-1,75**	**2.474.725,00**	**-64,84**	**2.594.319,00**	**4,83**	**2.594.319,00**	**0,00**

*** 2.004**
Transf.Conv. Da União
Desenv. Urbano(Obras Infra Estrut.)
Minist. Saúde-Constr.Ampl.Reforma UBS/Sta Casa
Minist. Saúde-Aquis. Unidade Móvel Saúde

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF

Em R$

Discriminação	Prevista								
	2.003	2.004	%Aum	2.005	%Aum	2.006	%Aum	2.007	%Aum
Deduções Cota Parte-FPM	1.448.100,00	1.563.948,00	8,50	1.696.883,58	8,50	1.841.118,68	8,50	1.997.613,77	8,50
Deduções Cota Parte-IPI	19.425,00	21.000,00	8,50	22.785,00	8,50	24.721,73	8,50	26.823,07	8,50
Ded.de Transf.Fin.Lei Compl.	76.500,00	82.620,00	8,50	89.642,70	8,50	97.262,33	8,50	105.529,63	8,50
Deduções de ICMS	2.190.000,00	2.365.200,00	8,50	2.566.242,00	8,50	2.784.372,57	8,50	3.021.044,24	8,50
TOTAL	**3.734.025,00**	**4.032.768,00**	**8,50**	**4.375.553,28**	**8,50**	**4.747.475,31**	**8,50**	**5.151.010,71**	**8,50**

METAS FISCAIS

ANEXO II - A

DESPESAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatros exercícios futuros							
	2.003	2.004	%	2.005	%	2.006	%	2.007	%
Despesas com Pessoal	40.653.429,00	48.793.000,00	20,02	50.698.687,97	8,38	54.944.813,35	8,38	59.625.407,50	8,52
Material de Consumo	5.219.000,00	6.090.000,00	16,69	7.018.016,50	10,00	7.719.818,15	10,00	8.491.799,97	10,00
Serv. Terc. e Encargos	628.000,00	755.000,00	20,22	736.545,74	8,50	799.152,13	8,50	867.080,06	8,50
Outros Serv. e Encargos	12.477.000,00	14.562.851,90	16,72	16.307.431,03	9,95	17.929.504,26	9,95	19.717.998,37	9,98
Desp. Trabalhistas/Desp. Exerc.Ant.	110.000,00	180.000,00	63,64	158.047,00	8,41	171.332,60	8,41	185.744,88	8,41
Transferências Interg. (Consórcio/IBAM)	161.000,00	173.000,00	7,45	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00
Transf. Inst. Privada (Subvenção)	1.614.000,00	1.620.000,00	0,37	1.881.619,30	10,00	2.069.781,23	10,00	2.276.759,35	10,00
Juros da Dívida Interna	826.000,00	894.000,00	8,23	944.000,00	-10,59	844.000,00	-10,59	760.000,00	-9,95
Investimentos	30.143.000,00	18.778.512,00	-37,70	14.448.072,05	14,95	16.607.366,34	14,95	18.946.074,47	14,08
Sentenças Judiciais	205.000,00	230.000,00	12,20	251.942,00	8,00	272.098,00	8,00	293.865,84	8,00
Transf.Interg.Capital- (Pró-PMAT-contra Partida)	474.000,00	322.600,00	-31,94	335.504,00	4,00	348.924,16	4,00	362.881,13	4,00
Amortização da Dívida	2.391.000,00	885.000,00	-62,99	885.000,00	-4,68	843.600,00	-4,68	730.000,00	-13,47
TOTAL	**94.901.429,00**	**93.283.963,90**	-1,70	**93.837.865,59**	**9,47**	**102.723.390,22**	**9,47**	**112.430.611,57**	**9,45**
Reserva de Contingência	**19.571,00**	**810.853,10**	-	**885.587,80**	**10,78**	**981.032,32**	**10,78**	**1.059.514,91**	**8,00**
TOTAL PEA	**94.921.000,00**	**94.094.817,00**	-0,87	**94.723.453,39**	**9,48**	**103.704.422,54**	**9,48**	**113.490.126,48**	**9,44**
DESPESA SAAE	**19.030.000,00**	**20.926.000,00**	9,96	**23.018.600,00**	**10,00**	**25.320.500,00**	**10,00**	**27.854.545,00**	**10,01**
TOTAL GERAL (PEA + SAAE)	**113.951.000,00**	**115.020.817,00**	0,94	**117.742.053,39**	**9,58**	**129.024.922,54**	**9,58**	**141.344.671,48**	**9,55**

METAS FISCAIS

ANEXO II - A

ESTIMATIVA DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Em R$

Discriminação	Previsão para os quatros exercícios futuros			
	2004	2005	2006	2007
RECEITA	94.094.817,00	94.723.453,39	103.704.422,54	113.490.126,48
DESPESA	93.283.963,90	93.808.347,05	102.723.390,20	112.430.611,58
RESULTADO NOMINAL	**810.853,10**	**915.106,34**	**981.032,34**	**1.059.514,90**
RECEITA FINANCEIRA	1.291.416,00	1.292.416,00	1.293.447,00	1.293.447,00
JUROS	884.000,00	934.000,00	834.000,00	750.000,00
AMORTIZAÇÃO	885.000,00	885.000,00	843.600,00	730.000,00
SUB TOTAL	**477.584,00**	**526.584,00**	**384.153,00**	**186.553,00**
RESULTADO PRIMÁRIO	**1.288.437,10**	**1.441.690,34**	**1.365.185,34**	**1.246.067,90**

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			
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
SALDO DÍVIDA PÚBLICA (PRINCIPAL)									
ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	1.833.800,73	4.759.862,94	4.565.156,19	4.435.618,91	4.231.618,91	3.931.618,91	3.631.618,91	3.331.618,91	3.031.618,91
FGTS	311.397,32	879.977,48	733.541,07	578.558,90	423.558,90	268.558,90	113.558,90	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO	52.067,96	1.813.041,22	2.582.955,44	3.197.812,82	2.967.812,82	2.737.812,82	2.507.812,82	2.277.812,82	2.047.812,82
ELEKTRO - (AQUISIÇÃO DE IMÓVEL)	0,00	0,00	3.384.793,78	1.644.793,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	2.726.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.197.266,01**	**7.452.881,64**	**11.266.446,48**	**9.856.784,41**	**19.622.990,63**	**9.663.990,63**	**6.252.990,63**	**5.609.431,73**	**5.079.431,73**
AMORTIZAÇÃO									
INSS	580.597,08	59.475,16	194.706,75	200.607,90	204.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
FGTS	31.539,07	130.892,38	146.436,41	154.982,17	155.000,00	155.000,00	155.000,00	113.600,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
ELEKTRO	0,00	0,00	279.150,00	1.740.000,00	1.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL	**612.136,15**	**190.367,54**	**620.293,16**	**2.095.590,07**	**2.391.000,00**	**885.000,00**	**885.000,00**	**843.600,00**	**730.000,00**
JUROS									
INSS	291.219,84	6.141,39	32.293,34	49.590,91	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
FGTS	29.708,79	37.036,99	52.014,43	69.226,58	60.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO	0,00	75.604,40	219.798,40	352.433,03	290.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00
ARO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEKTRO	0,00	0,00	0,00	23.925,00	215.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL	**330.928,63**	**118.782,78**	**304.106,17**	**495.175,52**	**765.759,00**	**884.000,00**	**934.000,00**	**834.000,00**	**750.000,00**
TOTAL GERAL	**943.064,78**	**309.150,32**	**924.399,33**	**2.590.765,59**	**3.156.759,00**	**1.769.000,00**	**1.819.000,00**	**1.677.600,00**	**1.480.000,00**

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

Endividamento
% sobre Receita Corrente Líquida PEA:
2003 - R$ 75.757.088,00 = 25,91
2004 - R$ 84.330.127,00 = 11,46
2005 - R$ 92.248.728,39 = 6,78
2006 - R$ 101.110.103,54 = 5,55
2007 - R$ 110.895.807,48 = 4,59

ANEXO II - C

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS BIMESTRAIS DO EXERCÍCIO DE 2.002

Em R$

A - RECEITA	1º Bim.	2º Bim.	3º Bim.	4º Bim.	5º Bim.	6º Bim.	TOTAL	Perc.
Receita Prevista	10.810.090,64	15.518.558,66	12.871.627,99	12.556.702,28	12.028.715,21	12.028.715,22	75.814.410,00	
Receita Realizada	10.784.350,42	15.556.246,99	10.740.939,67	11.732.497,07	12.705.322,48	13.761.330,14	75.280.686,77	
RESULTADO	**-25.740,22**	**37.688,33**	**-2.130.688,32**	**-824.205,21**	**676.607,27**	**1.732.614,92**	**-533.723,23**	**-0,71%**

Em R$

B - DESPESA	1º Bim.	2º Bim.	3º Bim.	4º Bim.	5º Bim.	6º Bim.	TOTAL	Perc.
Despesa Prevista	12.667.166,23	12.670.466,23	12.670.466,23	11.686.880,55	12.734.010,38	12.734.010,38	75.163.000,00	
Despesa Realizada	19.971.951,01	9.245.292,16	9.586.469,91	11.439.252,62	9.608.630,52	13.273.110,96	73.124.707,18	
RESULTADO	**-7.304.784,78**	**3.425.174,07**	**3.083.996,32**	**247.627,93**	**3.125.379,86**	**-539.100,58**	**2.038.292,82**	**-2,72%**

RESULTADO FINAL	1º Bim.	2º Bim.	3º Bim.	4º Bim.	5º Bim.	6º Bim.	TOTAL	Perc.
Receita - Despesa								
(Prevista)	-1.857.075,59	2.848.092,43	201.161,76	869.821,73	-705.295,17	-705.295,16	651.410,00	
Receita - Despesa								
(Realizada)	-9.187.600,59	6.310.954,83	1.154.469,76	293.244,45	3.096.691,96	488.219,18	* **2.155.979,59**	**2,87%**

*** Resultado Superávit**

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA-ORÇAMENTO 2.004

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros								
		2003	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	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	12.196.950,00	13.916.200,00	14,10	15.725.306,00	13,00	17.769.595,78	13,00	20.079.643,23	13,00	URM cresc. médio 10,00% a.a + cresc.cad 3,0%
1112.02.02	Imposto Territorial Urbano	6.177.800,00	5.800.000,00	-6,12	6.380.000,00	10,00	7.018.000,00	10,00	7.719.800,00	10,00	URM cresc. médio 10,00% a.a + cresc.cad
1112.04.00	Imposto de Renda Ret. na Fonte - IRRF	1.224.700,00	1.322.700,00	8,00	1.454.970,00	10,00	1.600.467,00	10,00	1.760.513,70	10,00	cresc. 10,00% a.a
1112.05.00	Imposto s/ Propr. Veículos - IPVA	4.785.000,00	5.567.800,00	16,36	6.124.580,00	10,00	6.737.038,00	10,00	7.410.741,80	10,00	cresc. 10,00% a.a
1112.08.00	Imp. s/ Transm. Bens Imóveis "Inter Vivos"	2.100.000,00	2.236.000,00	6,48	2.459.600,00	10,00	2.705.560,00	10,00	2.976.116,00	10,00	crec. médio 10,00% 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	3.870.813,00	5.080.478,00	31,25	5.588.525,80	10,00	6.147.378,38	10,00	6.762.116,22	10,00	cresc.8,50% IPCA+cresc.cad.1,5%+mud.aliquota
1113.05.02	Imp. s/ Serviços - Obras	315.050,00	440.200,00	39,72	484.220,00	10,00	532.642,00	10,00	585.906,20	10,00	cresc. 8,50% IPCA + cresc.cad. 1,5%
	SUBTOTAL	**30.670.313,00**	**34.363.378,00**	**12,04**	**38.217.201,80**	**11,21**	**42.510.681,16**	**11,23**	**47.294.837,15**	**11,25**	cresc. médio no período 10,00% a.a
1120.00.00	TAXAS										
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia										
1121.25.00	Taxa de Licença de Funcionamento	635.600,00	675.000,00	6,20	732.375,00	8,50	794.626,88	8,50	862.170,16	8,50	cresc. médio hist.8,50% a.a
1121.26.00	Taxa de Licença de Publicidade	203.400,00	218.700,00	7,52	237.289,50	8,50	257.459,11	8,50	279.343,13	8,50	cresc. médio hist.8,50% a.a
1121.28.00	Taxa de Licença Func. em Horário Especial	39.300,00	42.200,00	7,38	45.787,00	8,50	49.678,90	8,50	53.901,60	8,50	cresc. médio hist.8,50% a.a
1121.29.00	Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	92.000,00	99.400,00	8,04	107.849,00	8,50	117.016,17	8,50	126.962,54	8,50	cresc. médio hist.8,50% a.a
1121.33.00	Taxa de Fiscalização - Alvará Sanitário	336.800,00	362.094,00	7,51	392.871,99	8,50	426.266,11	8,50	462.498,73	8,50	cresc. médio hist.8,50% a.a
1121.99.01	Taxa de Licença de Localização	70.000,00	74.600,00	6,57	80.941,00	8,50	87.820,99	8,50	95.285,77	8,50	cresc. médio hist.8,50% a.a
1121.99.02	Taxa de Embarque Estação Rodoviária	231.000,00	248.450,00	7,55	269.568,25	8,50	292.481,55	8,50	317.342,48	8,50	cresc. médio hist.8,50% a.a
1122.02.00	Taxa de Expedientes e Emolumentos	231.000,00	248.500,00	7,58	269.622,50	8,50	292.540,41	8,50	317.406,35	8,50	cresc. médio hist.8,50% a.a
1122.28.00	Taxa de Cemitérios	113.000,00	121.846,00	7,83	132.202,91	8,50	143.440,16	8,50	155.632,57	8,50	cresc. médio hist.8,50% a.a
1122.99.01	Taxa Alvará de Obras e Habite-se e Alinh.	208.000,00	223.600,00	7,50	242.606,00	8,50	263.227,51	8,50	285.601,85	8,50	cresc. médio hist.8,50% a.a
1122.99.02	Taxa de Apreensão Bens e Animais	2.300,00	2.500,00	8,70	2.712,50	8,50	2.943,06	8,50	3.193,22	8,50	estimado
1122.99.03	Taxa de Numeração de Prédios	46.000,00	49.450,00	7,50	53.653,25	8,50	58.213,78	8,50	63.161,95	8,50	estimado
1122.99.04	Taxa de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos	57.800,00	62.100,00	7,44	67.378,50	8,50	73.105,67	8,50	79.319,65	8,50	cresc. médio hist. 8,50% a.a
	SUBTOTAL	**2.266.200,00**	**2.428.440,00**	**7,16**	**2.634.857,40**	**8,50**	**2.858.820,30**	**8,50**	**3.101.820,00**	**8,50**	cresc. médio hist.

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA-ORÇAMENTO 2.004

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros								
		2003	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	Metodologia de Cálculo
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA										
1130.02.01	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
1130.04.01	Pavimentação Asfáltica- Prefeitura	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1130.04.02	Plano Extraordinário de Obras-PCM	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	estimado
1130.04.03	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
	SUBTOTAL	**3.600.000,00**	**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										
1311.01.00	Renda de Mercados e Feiras	162.800,00	169.300,00	3,99	175.500,00	3,66	181.924,00	3,66	181.924,00	0,00	estimado
1312.00.00	Arrendamentos	56.000,00	58.500,00	4,46	60.840,00	4,00	63.273,60	4,00	65.804,54	4,00	cresc. médio hist. 4,00% a.a
1315.00.00	Renda de Ocupação de Imóveis										
1319.02.00	Renda de Terrenos	57.000,00	59.300,00	4,04	61.672,00	4,00	64.138,88	4,00	66.704,44	4,00	cresc. médio hist. 4,00% a.a
	SUBTOTAL	**275.800,00**	**287.100,00**	**4,10**	**298.012,00**	**3,80**	**309.336,48**	**3,80**	**314.432,98**	**1,65**	cresc. médio hist.
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS										
1321.00.00	Juros e Títulos de Renda										
1321.01.01	Juros e Títulos de Renda - Aplicações	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.01.02	Juros e Títulos de Renda - Convênios	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.01.03	Juros e Títulos de Renda - Educação	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.01.04	Juros e Títulos de Renda - Saúde	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.01.05	Juros e Títulos de Renda - PEO	32.200,00	34.416,00	6,88	35.416,00	2,91	36.447,00	2,91	36.447,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.01.06	Juros e Títulos de Renda - PEI	2.000,00	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	**1.289.200,00**	**1.291.416,00**	**0,17**	**1.292.416,00**	**0,08**	**1.293.447,00**	**0,08**	**1.293.447,00**	**0,00**	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES										
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA										
1911.00.01	Multas, Juros e Correções	173.000,00	180.000,00	4,05	187.200,00	4,00	194.688,00	4,00	202.475,52	4,00	cresc. médio hist. 4,00% a.a
1911.38.01	Multas e Juros do IPTU do Exercício	120.000,00	124.800,00	4,00	129.792,00	4,00	134.983,68	4,00	140.383,03	4,00	cresc. médio hist. 4,00% a.a
1911.38.02	Multas e Juros de Impostos	1.395.000,00	1.850.800,00	32,67	2.035.880,00	10,00	2.239.468,00	10,00	2.463.414,80	10,00	cresc. 8,50% IPCA + cresc.cad. 1,5%
1911.99.01	Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	estimado
1911.99.02	Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	estimado
1919.00.00	Multas de Outras Origens										
1919.99.01	Multas s/ Fiscalização Sanitária	21.600,00	22.500,00	4,17	23.400,00	4,00	24.336,00	4,00	24.336,00	0,00	estimado
1919.99.02	Multas - CONDECON	21.600,00	22.500,00	4,17	23.400,00	4,00	24.336,00	4,00	24.336,00	0,00	estimado
1919.99.03	Multas de Trânsito	520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	estimado

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA-ORÇAMENTO 2.004

Código	Discriminacão	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros								
		2003	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	Metodologia de Cálculo
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
1921.00.01	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
1921.05.00	Indenizações - CONDECON	5.500,00	5.600,00	1,82	5.850,00	4,46	6.111,00	4,46	6.111,00	0,00	estimado
1921.99.00	Outras Indenizações										
1922.00.00	Restituições	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**2.661.700,00**	**3.131.200,00**	**17,64**	**3.330.522,00**	**6,37**	**3.548.922,68**	**6,56**	**3.786.056,35**	**6,68**	cresc. médio hist.
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA										
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária										
1931.11.01	Dívida Ativa do Imposto Predial	1.200.000,00	1.296.000,00	8,00	1.399.680,00	8,00	1.511.654,40	8,00	1.632.586,75	8,00	cresc. médio 8,00% execuções fiscais
1931.11.02	Dívida Ativa de Imposto Territorial	1.050.000,00	875.000,00	-16,67	945.000,00	8,00	1.020.600,00	8,00	1.102.248,00	8,00	cresc. médio 8,00% execuções fiscais
1931.13.01	Dívida Ativa do ISS	225.000,00	243.000,00	8,00	262.440,00	8,00	283.435,20	8,00	306.110,02	8,00	cresc. médio 8,00% execuções fiscais
1931.13.02	Dívida Ativa do ISS - Obras	99.000,00	106.920,00	8,00	115.473,60	8,00	124.711,49	8,00	134.688,41	8,00	cresc. médio 8,00% execuções fiscais
1931.99.01	Dívida Ativa das Taxas	533.000,00	575.640,00	8,00	621.691,20	8,00	671.426,50	8,00	725.140,62	8,00	cresc. médio 8,00% execuções fiscais
1931.99.02	Dìvida Ativa da Taxa de Cemitério	3.000,00	3.240,00	8,00	3.499,20	8,00	3.779,14	8,00	4.081,47	8,00	cresc. médio 8,00% execuções fiscais
1931.99.03	Dívida Ativa s/ Fiscalização de Obras	7.000,00	7.560,00	8,00	8.164,80	8,00	8.817,98	8,00	9.523,42	8,00	cresc. médio 8,00% execuções fiscais
1931.99.04	Dívida Ativa s/ Exec. de Obras Partic.	27.000,00	29.160,00	8,00	31.492,80	8,00	34.012,22	8,00	36.733,20	8,00	cresc. médio 8,00% execuções fiscais
1931.99.05	Dívida Ativa s/ Exp. de Alvará de Obras	31.000,00	33.480,00	8,00	36.158,40	8,00	39.051,07	8,00	42.175,16	8,00	cresc. médio 8,00% execuções fiscais
1931.99.06	Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	35.000,00	37.800,00	8,00	40.824,00	8,00	44.089,92	8,00	47.617,11	8,00	cresc. médio 8,00% execuções fiscais
1931.99.07	Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	334.800,00	361.584,00	8,00	390.510,72	8,00	421.751,58	8,00	455.491,70	8,00	cresc. médio 8,00% execuções fiscais
1931.99.08	Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	estimado
1931.99.09	Dívida Ativa da Vigilância Sanitária	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	estimado
1932.00.01	Dívida Ativa Não Tributária	14.000,00	15.120,00	8,00	16.329,60	8,00	17.635,97	8,00	19.046,85	8,00	cresc. médio 8,00% a.a
1932.99.01	Dívida Ativa de Multa s/ Fiscalização - DRM	27.500,00	29.500,00	7,27	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	estimado
1932.99.02	Dívida Ativa - CONDECON	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**3.723.300,00**	**3.751.004,00**	**0,74**	**4.037.764,32**	**7,64**	**4.347.465,47**	**7,67**	**4.681.942,71**	**7,69**	crec. médio no período
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS										
1990.99.01	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
1990.99.02	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
1990.99.03	Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	250.000,00	300.000,00	20,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**520.000,00**	**570.000,00**	**9,62**	**570.000,00**	**0,00**	**570.000,00**	**0,00**	**570.000,00**	**0,00**	estimado
	RECEITAS PRÓPRIAS	**45.006.513,00**	**49.422.538,00**	**9,81**	**53.980.773,52**	**9,22**	**59.038.673,09**	**9,37**	**64.642.536,19**	**9,49**	cresc. Médio

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA-ORÇAMENTO 2.004

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros								
		2003	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	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	9.654.000,00	10.926.320,00	13,18	12.018.952,00	10,00	13.220.847,20	10,00	14.542.931,92	10,00	cresc. 8,5 IPCA + 1,5 PIB
1721.01.05	Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITR	116.650,00	126.000,00	8,02	138.600,00	10,00	152.460,00	10,00	167.706,00	10,00	cresc. 8,5 IPCA + 1,5 PIB
1721.09.00	Outras Transferências da União										
1721.09.01	ICMS - Adiantamento (União)	510.000,00	550.800,00	8,00	597.618,00	8,50	648.415,53	8,50	703.530,85	8,50	cresc. 8,5% IPCA
1721.09.04	Exploração de Recursos Minerais	6.000,00	6.480,00	8,00	7.030,80	8,50	7.628,42	8,50	8.276,83	8,50	cresc. 8,5% IPCA
1721.09.05	PNAE - Merenda Escolar	559.900,00	604.700,00	8,00	656.099,50	8,50	711.867,96	8,50	772.376,73	8,50	cresc. 8,5% IPCA
1721.09.99	Fundo Especial	70.000,00	75.600,00	8,00	82.026,00	8,50	88.998,21	8,50	96.563,06	8,50	cresc. 8,5% IPCA
1721.33.01	PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	1.341.500,00	1.448.800,00	8,00	1.571.948,00	8,50	1.705.563,58	8,50	1.850.536,48	8,50	cresc. 8,5% IPCA
1721.33.02	FNS - Fundo Nacional de Saúde	2.216.200,00	2.393.400,00	8,00	2.596.839,00	8,50	2.817.570,32	8,50	3.057.063,79	8,50	cresc. 8,5% IPCA
1721.33.03	Vigilância Epidemiológica	11.750,00	157.057,00	1.236,66	170.406,85	8,50	184.891,43	8,50	200.607,20	8,50	cresc. 8,5% IPCA
1721.34.00	Programa Ação Continuada (Apae - Asa)	32.000,00	65.000,00	103,13	70.525,00	8,50	76.519,63	8,50	83.023,79	8,50	cresc. 8,5% IPCA
1721.35.00	FNDE - Dinheiro Direto às escolas	17.500,00	19.000,00	8,57	20.615,00	8,50	22.367,28	8,50	24.268,49	8,50	cresc. 8,5% IPCA
1721.36.00	PETI- Progr. Errad. Trab. Inf.	0,00	25.000,00	0,00	27.125,00	8,50	29.430,63	8,50	31.932,23	8,50	
	SUBTOTAL	**14.535.500,00**	**16.398.157,00**	**12,81**	**17.957.785,15**	**9,51**	**19.666.560,19**	**9,52**	**21.538.817,37**	**9,52**	cresc. médio
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	14.600.000,00	16.568.000,00	13,48	18.224.800,00	10,00	20.047.280,00	10,00	22.052.008,00	10,00	cresc. 8,5 IPCA + 1,5 PIB
1722.01.04	Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	129.500,00	140.000,00	8,11	154.000,00	10,00	169.400,00	10,00	186.340,00	10,00	cresc. 8,5 IPCA + 1,5 PIB
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	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00	cresc. 8,5 IPCA + 1,5 PIB
1722.09.02	Merenda Escolar	234.000,00	246.000,00	5,13	270.600,00	10,00	297.660,00	10,00	327.426,00	10,00	cresc. 8,5 IPCA + 1,5 PIB
1722.09.03	Auxílio p/ Transporte de Alunos	221.600,00	239.400,00	8,03	263.340,00	10,00	289.674,00	10,00	318.641,40	10,00	cresc. 8,5 IPCA + 1,5 PIB
1722.09.04	Secret. Educ. - Quota Estad. Salário Educ.	750.000,00	810.000,00	8,00	891.000,00	10,00	980.100,00	10,00	1.078.110,00	10,00	cresc. 8,5 IPCA + 1,5 PIB
1724.01.00	Contrib. p/ Fundo Municipal do Ensino	3.883.000,00	4.300.000,00	10,74	4.730.000,00	10,00	5.203.000,00	10,00	5.723.300,00	10,00	cresc. 8,5 IPCA + 1,5 PIB
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS										
1760.01.00	SADS- Pessoa Port. de Deficiência Apae-197-3	35.000,00	37.800,00	8,00	41.013,00	8,50	44.499,11	8,50	48.281,53	8,50	cresc. 8,5% IPCA
1760.02.00	SADS - Criança Adol.-Proj.Curumim-196-5/Esp. Amigo]	58.000,00	63.000,00	8,62	68.355,00	8,50	74.165,18	8,50	80.469,21	8,50	cresc. 8,5% IPCA
1760.03.00	Conv.SOS Bombeiros	0,00	48.000,00		0,00		0,00		0,00		
1760.04.00	Conv. Renda Cidadã/Fortalec. Família	0,00	41.000,00		0,00		0,00		0,00		
1760.05.00	Conv. BPC Benefício de Prestação Continuada	0,00	10.000,00		0,00		0,00		0,00		

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA-ORÇAMENTO 2.004

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros								
		2003	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	Metodologia de Cálculo
1764.00.00	Convênio SENAI	18.000,00	19.000,00	5,56	20.615,00	8,50	22.367,28	8,50	24.268,49	8,50	cresc. 8,5% IPCA
	SUBTOTAL	**19.949.100,00**	**22.542.200,00**	**13,00**	**24.685.723,00**	**9,51**	**27.152.345,57**	**9,99**	**29.865.464,63**	**9,99**	cresc. médio .a até 2003
	RECEITAS CORRENTES	**79.491.113,00**	**88.362.895,00**	**11,16**	**96.624.281,67**	**9,35**	**105.857.578,85**	**9,56**	**116.046.818,19**	**9,63**	cresc. Médio % a.a até 2003
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL										
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS										
2114.03.00	Pró-Saneamento (Drenagem Urbana)	1.590.000,00	500.000,00	-68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2119.00.01	Programa PMAT	1.110.000,00	2.226.000,00	100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2119.01.00	Investimentos Diversos	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	estimado
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS										
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS										
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
	SUBTOTAL	**12.000.000,00**	**2.726.000,00**	**-77,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	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										
2422.09.00	Outras Transferências do Estado										
2471.02.00	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
2471.03.00	Desenvolv.Urbano (Obras de Infra Estrutura)		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.04.00	Min.Saúde-Constr./Ampl.Refor.UBS/Sta Casa		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.05.00	Min.Saúde - Aquis. Unid. Móvel de Saúde		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO										
2472.01.00	Conv.DADE-Fundo Melhoria das Estâncias	1.837.912,00	1.945.490,00	5,85	2.067.725,00	6,28	2.173.678,00	5,12	2.173.678,00	0,00	estimado
2472.02.00	Sec. Esp. de Des. Urb.– Progr. Morar Melhor	187.000,00	194.200,00	3,85	207.000,00	6,59	220.641,00	6,59	220.641,00	0,00	estimado
2472.03.00	Sec. da Justiça e Defesa da Cidadania	1.000.000,00	500.000,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.04.00	Conv.DADE-Constr. Centro Convenções	1.609.000,00	1.609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.05.00	Convênio DADE-Pavimento e Recapeamento	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.06.00	Convênio CDHU - Ecodesign	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.07.00	Progr. Ação Coop. Escol. (Constr.Escolas)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**7.163.912,00**	**7.038.690,00**	**-1,75**	**2.474.725,00**	**-64,84**	**2.594.319,00**	**4,83**	**2.594.319,00**	**0,00**	estimado

Poder Legislativo

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA-ORÇAMENTO 2.004

Código	Discriminação	Previsão para os quatro exercícios futuros								Metodologia de Cálculo
		Prevista	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	
		2003									
9700.00.00	DEDUÇÕES P/FORMAÇÃO DO FUNDEF										
9721.01.00	Deduções de Participação da União										
9721.01.02	Deduções Cota Parte - FPM	1.448.100,00	1.563.948,00	8,50	1.696.883,58	8,50	1.841.118,68	8,50	1.997.613,77	8,50	cresc. 8,5% IPCA
9721.09.00	Deduções de Outras Transf. da União										
9721.09.01	Deduções de Transf. Financ. Lei Complem.	76.500,00	82.620,00	8,50	89.642,70	8,50	97.262,33	8,50	105.529,63	8,50	cresc. 8,5% IPCA
9722.00.00	DEDUÇÕES DE PARTIC. DO ESTADO										
9722.01.01	Deduções de ICMS	2.190.000,00	2.365.200,00	8,50	2.566.242,00	8,50	2.784.372,57	8,50	3.021.044,24	8,50	cresc. 8,5% IPCA
9722.01.04	Deduções Cota Parte - IPI	19.425,00	21.000,00	8,50	22.785,00	8,50	24.721,73	8,50	26.823,07	8,50	cresc. 8,5% IPCA
	SUBTOTAL	**3.734.025,00**	**4.032.768,00**	**8,50**	**4.375.553,28**	**8,50**	**4.747.475,31**	**8,50**	**5.151.010,71**	**8,50**	cresc. 8,5% IPCA
	SUBTOTAL S/ PLANO S/ FINANC.	**78.567.000,00**	**86.935.817,00**	**3,82**	**90.260.526,67**	**9,91**	**99.209.223,96**	**9,83**	**108.961.187,78**	**9,83**	cresc. 8,5% IPCA
	TOTAL GERAL	**94.921.000,00**	**94.094.817,00**	**0,67**	**94.723.453,39**	**9,48**	**103.704.422,54**	**9,44**	**113.490.126,48**	**9,44**	cresc. 8,5% IPCA

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA- ORÇAMENTO 2.004

Em R$

Código	Discriminação	Realizada	Prevista	Previsão para os quatros exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	
3000.00	DESPESAS CORRENTES							
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO							
3110.00	PESSOAL							
3190.11	Vencim. e Vant.Fixas-Pes. Civil	27.070.305,94	25.259.429,00	30.899.000,00	32.295.979,80	35.041.138,08	38.019.634,82	2.004-Ajust. a preço de Abr/03 + Cresc. 8,5% IPCA a partir de 2005
3190.13	Obrigações Patronais	7.809.824,76	8.159.000,00	9.211.000,00	9.196.286,40	9.977.970,74	10.826.098,26	2.004-Ajust. a preço de Abr/03 + Cresc. 8,5% IPCA a partir de 2005
3390.46	Auxílio-Alimentação	1.919.440,41	2.055.000,00	2.990.000,00	3.196.165,88	3.467.839,97	3.762.606,37	2.004-Ajust. a preço de Abr/03 + Cresc. 8,5% IPCA a partir de 2005
3390.49	Auxílio-Transporte	343.295,02	400.000,00	533.000,00	442.940,40	480.590,33	521.440,51	2.004-Ajust. a preço de Abr/03 + Cresc. 8,5% IPCA a partir de 2005
3190.01	Aposentadoria e Reformas	1.708.430,81	1.749.000,00	1.886.000,00	2.152.596,60	2.335.567,31	2.534.090,53	2.004-Ajust. a preço de Abr/03 + Cresc. 8,5% IPCA a partir de 2005
3190.03	Pensões	248.730,80	255.000,00	266.000,00	297.402,84	322.682,08	350.110,06	2.004-Ajust. a preço de Abr/03 + Cresc. 8,5% IPCA a partir de 2005
3190.09	Salário-Família	0,00	1.000,00	1.000,00	1.265,11	1.372,64	1.489,32	2.004-Ajust. a preço de Abr/03 + Cresc. 8,5% IPCA a partir de 2005
3390.39	Assistência Médico-Hospitalar	1.821.063,05	2.020.000,00	2.272.000,00	2.247.605,71	2.438.652,20	2.645.937,63	2.004-Ajust. a preço de Abr/03 + Cresc. 8,5% IPCA a partir de 2005
3390.47	Contribuições p/ Form. do Pasep	731.731,00	755.000,00	735.000,00	868.445,23	879.000,00	964.000,00	2.004-Ajust. a preço de Abr/03 + Cresc. 8,5% IPCA a partir de 2005
	SUBTOTAL	**41.652.821,79**	**40.653.429,00**	**48.793.000,00**	**50.698.687,97**	**54.944.813,35**	**59.625.407,50**	**2.004-Ajust. a preço de Abr/03 + Cresc. 8,5% IPCA a partir de 2005**
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO							
3390.30	Combustivel	894.758,80	1.006.600,00	1.406.000,00	1.546.600,00	1.701.260,00	1.871.386,00	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
3390.30	Carga de Gás	19.264,68	148.000,00	243.760,00	268.136,00	294.949,60	324.444,56	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
3390.30	Material de Informática	101.717,01	174.000,00	237.820,00	261.602,00	287.762,20	316.538,42	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
3390.30	Material de Escritório	82.206,34	173.500,00	209.000,00	229.900,00	252.890,00	278.179,00	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
3390.30	Material de Limpeza	162.872,60	216.900,00	247.330,00	272.063,00	299.269,30	329.196,23	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
3390.30	Café/Açucar/Chá	25.278,60	35.000,00	36.105,00	39.715,50	43.687,05	48.055,76	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
3390.30	Consumo (Diversos)	3.434.751,81	3.465.000,00	3.709.985,00	4.400.000,00	4.840.000,00	5.324.000,00	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
	SUBTOTAL	**4.720.849,84**	**5.219.000,00**	**6.090.000,00**	**7.018.016,50**	**7.719.818,15**	**8.491.799,97**	**2.004-Ajust.a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005**
3130.00	SERV.DETERC.E ENCARGOS							
3390.36	Remuneração de Serv.Pessoais	443.431,26	628.000,00	755.000,00	736.545,74	799.152,13	867.080,06	Cresc. 8,5% IPCA
	SUBTOTAL	**443.431,26**	**628.000,00**	**755.000,00**	**736.545,74**	**799.152,13**	**867.080,06**	**Cresc. 8,5% IPCA**
3390.39	OUTROS SERV.E ENCARGOS							
3390.39	Telefone	731.751,90	948.038,00	778.767,00	856.643,70	942.308,07	1.036.538,88	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
3390.39	Energia Elétrica	2.115.802,01	2.167.675,00	2.640.330,00	2.904.363,00	3.194.799,30	3.514.279,23	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
3390.39	Correio	191.495,60	189.600,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	292.820,00	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
3390.39	Aluguéis	271.280,29	238.276,00	440.000,00	484.000,11	532.400,12	585.640,13	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
3390.39	Xerox Locação	446.152,84	438.361,00	546.810,00	601.491,00	661.640,10	727.804,11	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
3390.39	Softwares	115.093,36	153.120,00	211.352,00	232.487,20	255.735,92	281.309,51	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
3390.39	Tarifas Bancárias	309.827,93	297.222,00	441.000,00	485.100,00	533.610,00	586.971,00	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
3390.39	Passe Escolar	547.000,00	660.000,00	1.155.000,00	1.282.600,00	1.410.860,00	1.551.946,00	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
3390.39	Outros Serviços (Diversos)	5.040.815,93	7.384.708,00	8.129.592,90	9.218.746,02	10.131.950,75	11.140.689,51	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
	SUBTOTAL	**9.769.219,86**	**12.477.000,00**	**14.562.851,90**	**16.307.431,03**	**17.929.504,26**	**19.717.998,37**	**2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005**
3190.00	DIV. DESPESAS DE CUSTEIO							
3190.91	Sentenças Judic.(trabalhista)	10.098,09	10.000,00	50.000,00	25.194,00	27.210,00	29.386,80	estimado
3390.92	Despesas de Exerc. Anteriores	23.065,69	45.000,00	40.000,00	100.777,00	108.839,00	117.546,12	estimado
3390.93	Indeniz.e Restit.(Dev.de Impost.)	24.993,27	55.000,00	90.000,00	32.076,00	35.283,60	38.811,96	estimado
	SUBTOTAL	**58.157,05**	**110.000,00**	**180.000,00**	**158.047,00**	**171.332,60**	**185.744,88**	**estimado**

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA- ORÇAMENTO 2.004

Em R$

Código	Discriminação	Realizada	Prevista	Previsão para os quatros exercícios futuros				Metodologia
		2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	de Cálculo
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
3220.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS							
3370.41	Contribuições (Consórcio/ IBAM)	16.980,00	161.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**16.980,00**	**161.000,00**	**173.000,00**	**173.000,00**	**173.000,00**	**173.000,00**	**estimado**
3230.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
3350.43	Subvenções Sociais	2.111.800,08	1.614.000,00	1.620.000,00	1.881.619,30	2.069.781,23	2.276.759,35	Cresc. 10%
	SUBTOTAL	**2.111.800,08**	**1.614.000,00**	**1.620.000,00**	**1.881.619,30**	**2.069.781,23**	**2.276.759,35**	**Cresc. 10%**
3250.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS							
3260.00	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA							
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	461.646,18	766.000,00	821.000,00	871.000,00	771.000,00	687.000,00	estimado
3290.22	Outros Encarg.s/ a Dív. por Contrato	33.529,34	50.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	estimado
4690.75	Corr.Mon.Op.Créd. p/ Ant.da Receita	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**495.175,52**	**826.000,00**	**894.000,00**	**944.000,00**	**844.000,00**	**760.000,00**	**estimado**
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL							
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.988.760,65	19.267.000,00	9.481.112,00	2.530.004,67	4.358.817,76	6.353.651,77	estimado
4490.51	PLANO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	3.376.957,32	4.354.000,00	4.433.000,00	4.462.926,72	4.495.198,58	4.528.938,70	estimado
4490.52	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	1.763.947,83	6.522.000,00	4.864.400,00	7.455.140,66	7.753.350,00	8.063.484,00	estimado
	SUBTOTAL	**11.129.665,80**	**30.143.000,00**	**18.778.512,00**	**14.448.072,05**	**16.607.366,34**	**18.946.074,47**	**estimado**
4220.00	INVERSÕES FINANCEIRAS							
4290.00	DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS							
4590.91	Sentenças Judiciais (Desapropr.)	174.784,56	205.000,00	230.000,00	251.942,00	272.098,00	293.865,84	estimado
	SUBTOTAL	**174.784,56**	**205.000,00**	**230.000,00**	**251.942,00**	**272.098,00**	**293.865,84**	**estimado**
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
4320.00	TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS							
4470.42	Transf. a Instit. Multg. Contra Partida	456.231,35	474.000,00	322.600,00	335.504,00	348.924,16	362.881,13	estimado 4%
	SUBTOTAL	**456.231,35**	**474.000,00**	**322.600,00**	**335.504,00**	**348.924,16**	**362.881,13**	**estimado**
4350.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA							
4690.71	Amortização de Dívida Contratada	2.095.590,07	2.391.000,00	885.000,00	885.000,00	843.600,00	730.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**2.095.590,07**	**2.391.000,00**	**885.000,00**	**885.000,00**	**843.600,00**	**730.000,00**	**estimado**
	TOTAL GERAL	73.124.707,18	94.901.429,00	93.283.963,90	93.837.865,59	102.723.390,22	112.430.611,57	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	19.571,00	810.853,10	885.587,80	981.032,32	1.059.514,91	0,80 da Receita Corrente Líquida
	TOTAL GERAL	73.124.707,18	94.921.000,00	94.094.817,00	94.723.453,39	103.704.422,54	113.490.126,48	

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

		Receitas Arrecadada nos					Receita
	Discriminação	Seis Exercícios Anteriores					Realizada em
		1997	1998	1999	2.000	2001	2002
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	4.658.259,89	7.014.929,07	7.717.737,52	8.349.272,80	9.265.027,34	11.131.878,27
1112.02.02	Imposto Territorial Urbano	1.977.344,12	3.384.032,92	4.269.728,67	3.541.163,64	3.743.488,46	4.814.528,43
1112.04.30	Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.005,01
1112.05.00	Imposto s/ Veículos - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739.193,51
1112.08.00	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	2.103.136,48
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	2.529.838,53	2.702.575,69	2.275.264,23	2.966.361,11	3.318.598,35	4.041.299,44
1113.05.02	Imp. s/ Serviços - Obras	237.490,61	183.812,19	194.359,90	241.944,50	268.235,28	484.546,70
	SUBTOTAL	**10.322.923,31**	**14.541.606,27**	**15.695.169,19**	**16.693.001,17**	**18.180.868,70**	**28.473.587,84**
1120.00.00	TAXAS						
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						
1121.01.00	Taxa de Licença de Localização	42.615,26	45.714,10	48.992,14	53.036,83	54.458,64	54.896,77
1121.02.00	Taxa de Licença de Funcionamento	271.530,03	312.071,04	357.366,81	399.121,02	437.061,41	536.684,28
1121.03.00	Taxa de Licença Func. em Horário Especial	28.723,33	29.106,59	24.661,92	26.734,48	22.594,70	487,47
1121.04.00	Taxa de Licença de Publicidade	84.366,67	199.843,57	118.203,22	126.943,48	139.963,70	164.754,04
1121.05.00	Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	23.515,51	56.221,37	64.484,11	71.307,48	83.586,09	156.445,97
1121.06.00	Taxa Embarque Estação Rodoviária	115.468,65	176.550,46	194.504,07	172.210,05	182.865,21	191.972,33
1121.07.00	Taxa de Fiscalização - Alvará Sanitário	128.728,42	206.308,95	222.664,54	257.303,37	291.390,01	339.189,61
1122.01.00	Taxa de Limpeza Pública	607.031,17	0,00	50.417,00	1.503.052,30	1.682.782,67	0,00
1122.02.00	Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	97.763,35	121.493,58
1122.03.00	Taxa Alv. De Obras, Habite-se e Alinhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	165.360,91	204.942,99
1122.04.00	Taxa de Expedientes e Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	80.806,64	156.817,55
1122.05.00	Taxa Dec. Aprensão de Bens e Animais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,97	5.220,58
1122.06.00	Taxa de Numeração de Prédios	0,00	0,00	0,00	0,00	42.228,71	41.641,25
1122.07.00	Taxa de Ocup. Solo- Vias e Logr. Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	40.988,97	32.387,28
1122.08.00	Taxa de Vistoria Prévia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,40
1122.09.00	Taxa de Conservação Vias e Logradouros	1.855.246,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.10.00	Taxa de Iluminação	558.506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.11.00	Taxa p/ Serviço de Defesa Civil	198.967,35	0,00	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**	**2.011.299,10**

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

		Receitas Arrecadada nos					Receita
	Discriminação	Seis Exercícios Anteriores					Realizada
		1997	1998	1999	2.000	2001	em 2002
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA						
1131.00.00	Pavimentação Asfáltica - Prefeitura	39.379,07	10.603,78	6.774,57	2.118,00	2.067,05	19,47
1132.00.00	Plano Extraordinário de Obras	2.908.076,38	2.782.809,04	2.279.461,45	1.457.122,69	690.606,79	1.035.571,08
1133.00.00	Plano Extraordinário de Iluminação	445.444,42	77.001,29	28.084,76	24.819,81	10.976,05	2.567,14
1134.00.00	Extensão de Energia Elétrica - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135.00.00	Plano Extraordinário de Obras - PCM	0,00	0,00	0,00	441.697,57	259.135,82	41.213,44
	SUBTOTAL	**3.392.899,87**	**2.870.414,11**	**2.314.320,78**	**1.925.758,07**	**962.785,71**	**1.079.371,13**
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL						
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS						
1311.00.00	Arrendamentos	13.667,79	83.034,58	45.109,91	51.251,25	52.656,90	61.927,46
1313.00.00	Renda de Ocupação de Imóveis						
1313.01.00	Renda de Mercados e Feiras	138.353,64	158.082,10	131.594,62	137.155,89	118.406,34	109.262,67
1313.02.00	Renda de Terrenos	45.009,48	53.535,30	44.565,35	43.562,23	39.839,73	52.109,54
1313.03.00	Rec.de Utilização de Próprios Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.625,43
	SUBTOTAL	**197.030,91**	**294.651,98**	**221.269,88**	**231.969,37**	**210.902,97**	**239.925,10**
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						
1321.00.00	Juros e Títulos de Renda						
1321.01.00	Juros e Títulos de Renda - Aplicações	145.377,16	69.997,43	89.960,07	239.349,65	535.459,45	592.548,93
1321.02.00	Juros e Títulos de Renda - Educação	0,00	0,00	50.951,12	97.120,60	385.639,41	474.032,72
1321.03.00	Juros e Títulos de Renda - Saúde	0,00	8.396,04	54.897,61	40.933,29	154.283,54	202.177,88
1321.04.00	Juros e Títulos de Renda - PEO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.107,39	4.356,13
1321.05.00	Juros e Títulos de Renda - PEI	0,00	0,00	0,00	0,00	987,42	994,71
1322.00.00	Dividendos e Ações						
1322.01.00	Dividendos e Ações	0,00	250,56	0,00	0,00	104,87	2.193,38
	SUBTOTAL	**145.377,16**	**78.644,03**	**195.808,80**	**377.403,54**	**1.097.582,08**	**1.276.303,75**
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA						
1911.00.00	Multas, Juros e Correções	737.339,30	127.186,84	99.045,78	151.671,25	79.996,22	41.047,69
1912.00.00	Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	28.582,43	17.282,06	85.740,88	158.352,47	240.323,78	274.585,51
1913.00.00	Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	8.485,09	483,12	259,98	5.770,23	58.157,48	80.692,59
1914.00.00	Multas e Juros do IPTU do Exercício	0,00	26.598,85	81.081,46	93.503,47	108.040,16	123.078,14
1915.00.00	Multas e Juros de Impostos	0,00	530.231,31	650.506,95	1.103.134,77	1.289.378,74	1.539.170,10

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

		Receitas Arrecadada nos					Receita
	Discriminação	Seis Exercícios Anteriores					Realizada
		1997	1998	1999	2.000	2001	em 2002
1919.00.00	Multas de Outras Origens						
1919.01.00	Multas s/ Fiscalização Sanitária	1.029,20	3.017,85	14.760,91	6.219,29	5.087,43	1.371,42
1919.02.00	Multas - COMDECON	0,00	0,00	14,75	0,00	2.051,35	246,44
1919.03.00	Multas de Trânsito	0,00	0,00	64.291,79	389.725,67	519.469,66	539.393,15
1919.04.00	Multa sobre Fiscalização - Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	225,60	0,00
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0,00
1921.01.00	Indenizações	58.489,62	0,00	91,32	467,48	616,42	0,00
1921.09.01	Indenizações - COMDECON	0,00	25,63	0,00	0,00	1,71	0,00
1922.00.00	Restituições	0,00	119.817,93	760.838,31	104.394,31	85.992,24	103.957,46
	SUBTOTAL	**833.925,64**	**824.643,59**	**1.756.632,13**	**2.013.238,94**	**2.389.340,79**	**2.703.542,50**
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA						
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária						
1931.01.00	Dívida Ativa do Imposto Predial	332.178,61	625.419,93	528.007,71	1.232.651,83	999.181,59	1.313.910,89
1931.02.00	Dívida Ativa de Imposto Territorial	155.150,50	594.390,20	506.447,09	784.457,00	908.403,48	734.948,81
1931.03.00	Dívida Ativa do ISS	102.483,20	128.904,35	199.223,28	172.006,66	193.333,41	165.293,90
1931.04.00	Dívida Ativa do ISS - Obras	0,00	0,00	0,00	4.093,00	84.507,48	70.114,97
1931.05.00	Dívida Ativa das Taxas	190.494,66	176.441,82	199.057,37	264.815,49	457.073,80	565.554,53
1931.06.00	Dívida Ativa de Cemitérios	0,00	0,00	1.327,00	79,05	2.110,25	3.792,31
1931.07.00	Dívida Ativa s/Fiscalização Obras	0,00	0,00	0,00	1.536,18	5.448,92	8.515,95
1931.08.00	Dívida Ativa Taxa s/ Lic. Exec. Obras PAR	0,00	0,00	0,00	704,06	22.795,06	29.841,84
1931.09.00	Dívida Ativa Expedição Alvara de Obras	0,00	0,00	0,00	5.487,15	26.771,42	46.808,76
1931.10.00	Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	4.339,62	16.370,52	34.532,67	84.962,20	24.052,01	492,30
1931.11.00	Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	343.894,81	23,97	97.663,33	538.503,65	225.894,27	260.544,05
1931.12.00	Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	0,00	0,00	0,00	5.448,62	119.867,13	103.088,32
1931.13.00	Dívida Ativa da Vigilancia Sanitária	0,00	0,00	0,00	1.717,10	7.761,05	9.122,36
1932.00.00	Dívida Ativa Não Tributária	30.115,36	22.736,84	29.627,93	23.767,93	12.250,28	12.767,76
1932.02.00	Dívida Ativa s/Fiscalização - DRM	0,00	0,00	0,00	2.185,59	19.576,28	19.763,72
1932.03.00	Dívida Ativa - COMDECON	0,00	0,00	488,50	34,62	3.025,51	2.451,21
1932.04.00	Dívida Ativa de Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,86
1932.05.00	Dívida Ativa do IVV	6.879,02	0,00	22,28	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	**1.165.535,78**	**1.564.287,63**	**1.596.397,16**	**3.122.450,13**	**3.112.051,94**	**3.349.186,54**

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

		Receitas Arrecadada nos					Receita
	Discriminação	Seis Exercícios Anteriores					Realizada
		1997	1998	1999	2.000	2001	em 2002
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS						
1991.00.00	Receitas Eventuais	83.305,47	97.848,25	116.991,79	106.784,08	120.415,33	100.093,60
1992.00.00	Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobil.	94.254,03	72.569,97	98.561,33	113.611,41	115.883,38	134.669,23
1993.00.00	Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	0,00	0,00	19.320,00	170.848,00	223.605,40	305.209,00
1994.00.00	Receitas Diversas - Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,50	7.338,98
1995.00.00	Funtur	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,65	2.719,40
1996.00.00	Alvará de Reg.Esp. e Cert. Aptidão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,88
1997.00.00	F.M.A.S - Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,15
1998.00.00	Receita s/ Consig. em Folha de Pagto.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.951,61
1999.00.00	Receitas de Cemitérios	45.820,40	47.332,34	68.934,25	89.514,90	0,00	0,00
1999.01.00	Receitas Alvará de Obras e Habite-se	89.075,60	97.462,37	115.807,60	156.392,06	0,00	0,00
1999.02.00	Receitas de Expedientes e Emolumentos	264.501,82	123.074,20	129.340,86	128.269,30	0,00	0,00
1999.03.00	Receitas Dec. Apreensão Bens e Animais	636,21	1.544,37	223,74	444,14	0,00	0,00
1999.04.00	Receitas de Numeração de Prédios	29.657,72	28.729,41	29.954,80	36.795,85	0,00	0,00
1999.05.00	Rec. de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos	31.064,49	32.382,73	31.961,21	49.537,76	0,00	0,00
1999.06.00	Concurso Público	0,00	0,00	0,00	16.970,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	**638.315,74**	**500.943,64**	**611.095,58**	**869.167,50**	**466.044,26**	**568.710,85**
	RECEITAS PRÓPRIAS	**20.610.708,41**	**21.701.007,33**	**23.471.987,33**	**27.842.697,73**	**29.744.848,43**	**39.701.926,81**
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	4.666.600,44	5.411.471,03	6.056.355,43	6.668.155,72	8.277.039,56	10.175.150,01
1721.01.05	Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITR	21.829,41	112.097,45	90.460,64	81.610,61	70.964,31	102.374,24
1721.01.12	Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	108.038,57	93.251,12	93.326,05	111.547,86	126.575,64	126.211,23
1721.01.13	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	0,00
1721.09.00	Outras Transferências da União						
1721.09.01	ICMS - Adiantamento (União)	0,00	48.772,60	706.037,21	446.014,24	435.166,92	489.646,32
1721.09.02	Fundo Especial	5.138,27	6.393,13	25.308,21	45.705,97	60.324,88	85.972,14
1721.09.03	PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	0,00	522.060,78	1.172.322,24	1.077.834,00	1.116.768,84	1.225.462,56
1721.09.04	Exploração de Recursos Minerais	124,92	622,73	771,93	3.589,26	5.345,44	17.281,82
1721.09.05	FNS - Fundo Nacional de Saúde	0,00	822.197,92	1.732.906,60	1.837.852,20	1.878.766,20	1.927.112,90
1721.09.06	PNAE - Merenda Escolar	0,00	0,00	456.132,54	478.670,00	482.032,50	467.196,00
1721.09.07	FNDE - Dinheiro Direto às escolas	0,00	0,00	0,00	9.800,00	2.200,00	0,00
1721.09.08	Combate à Dengue	0,00	24.301,50	0,00	16.463,83	0,00	0,00
1721.09.09	Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	0,00	65.440,55	170.145,43	157.057,32
1721.09.10	Programa Serviço de Ação Continuada	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13.000,00	0,00
1721.09.11	Programa de Erradicação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475,00	15.390,00

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

		Receitas Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores					Receita Realizada em 2002
	Discriminação	1997	1998	1999	2.000	2001	
1721.09.12	Ações Estratégicas da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,40	48.965,78
1721.09.13	Prevenção HSH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.018,80
1721.09.14	DST-Aids	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810,00
1721.09.15	Projeto Olho no Olho	0,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00
1721.09.16	Merenda Escolar - FNDE (União)	260.240,00	457.157,00	71.789,00	0,00	0,00	0,00
1721.09.17	SUS - Sistema Único de Saúde	604.420,70	316.833,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.09.96	Oficinas de Artes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	SUBTOTAL	**6.371.512,45**	**8.596.776,03**	**11.282.828,36**	**11.945.750,59**	**13.798.677,69**	**14.886.649,12**
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	7.536.896,68	8.176.348,95	8.797.466,66	11.245.855,02	13.104.956,04	14.685.651,11
1722.01.02	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	0,00
1722.09.00	Outras Transferências do Estado						
1722.09.01	Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	6.600,00	3.440,00	11.230,00	37.300,00	21.500,00	21.500,00
1722.09.02	Merenda Escolar	208.284,16	181.271,62	194.580,00	170.256,00	160.644,00	150.108,00
1722.09.03	Auxílio p/ Transporte de Alunos	0,00	118.308,72	157.861,40	192.436,20	178.183,57	199.458,94
1722.09.04	Secret. Educ. - Quota Estadual Salário Educ.	0,00	282.277,54	289.456,99	518.571,77	701.536,50	1.089.682,05
1722.09.05	S.A.D.S. - P.P.D. (APAE)	0,00	0,00	0,00	13.200,00	21.915,00	4.005,00
1722.09.06	S.A.D.S. - CRIANÇA E ADOLESC. (CURUMIM)	0,00	0,00	0,00	28.080,00	42.120,00	26.040,00
1722.09.07	Termo Aditivo 01/01 - Santa Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	332.820,00
1722.09.08	Programa Renda Cidadã	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
1722.09.09	BPC/FEAS e Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00	2.214,00
1722.09.11	BPC/FEAS-PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00
1722.09.12	S.E.E.T - JOGOS ABERTOS BRASILEIROS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1722.09.13	Criação de Bibliotecas Públicas	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.01.00	Contrib. p/ Fundo Municipal do Ensino Fundef	0,00	255.098,13	918.002,68	2.254.315,43	3.135.509,65	4.235.580,54
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
1761.00.00	Convênio SENAI	22.221,73	27.655,80	12.338,32	11.931,96	11.983,00	12.174,72
	SUBTOTAL	**10.372.812,45**	**12.128.806,63**	**13.465.575,99**	**17.904.204,70**	**21.635.250,91**	**20.760.710,36**
	RECEITA CORRENTE	**37.355.033,31**	**42.426.589,99**	**48.220.391,68**	**57.692.653,02**	**65.178.777,03**	**75.349.286,29**

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

		Receitas Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores					Receita Realizada em 2002
	Discriminação	1997	1998	1999	2.000	2001	
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)	0,00	0,00	52.067,96	1.760.868,92	769.914,22	614.857,38
2000.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS						
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	40.028,00	2.920,00	0,00	0,00	2.327,00
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.440.059,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	**0,00**	**2.480.087,71**	**54.987,96**	**1.760.868,92**	**769.914,22**	**617.184,38**
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
2420.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS						
2421.00.00	Transferências da União						
2421.09.01	Transferências de Convenios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.09.02	Ampliação Unidade Básica da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.666,64
2421.09.03	Reforma Unidade Básica da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2421.09.04	Equip. p/ Informatização do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
2421.09.05	Cosntr. Quadra Poliesportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2421.09.06	Programa Nacional Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
2421.09.07	PRODESA- Minist. Agricultura c/c 037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2421.09.08	PRODESA- Minist. Agricultura c/c 038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.184,00
2422.00.00	Transferências do Estado						
2422.09.00	Outras Transferências do Estado						
2422.09.01	Convênio Casa da Congada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2422.09.02	Conv.2940/98 - Aquis. Equip. Hospitalares	0,00	0,00	90.120,00	0,00	0,00	0,00
2422.09.03	Centro de Lazer Jardim dos Pinheiros	0,00	0,00	100.111,54	0,00	0,00	0,00
2422.09.04	Represa da Usina	68.986,21	0,00	68.986,21	0,00	0,00	0,00
2422.09.05	Conv. P. Alfredo	0,00	0,00	0,00	102.533,19	0,00	0,00
2422.09.06	Conv. Pav. P. Grande	0,00	0,00	0,00	117.798,34	0,00	0,00
2422.09.07	Convênio Centro Cultural Atibaia Jardim	0,00	0,00	0,00	252.170,96	0,00	0,00
2422.09.08	Convênio - Jardim dos Pinheiros Turismo	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2422.09.09	Convênio - Praça do Lago	0,00	0,00	0,00	66.720,52	66.720,51	0,00
2422.09.10	Convênio - Centro Cultural Jardim Imperial	0,00	0,00	0,00	144.790,00	285.436,85	0,00
2422.09.11	Conv.Dren. Cerej.	0,00	0,00	0,00	59.578,62	0,00	0,00
2422.09.12	Conv.Ref.C.Com Atib.	0,00	0,00	0,00	3.135,72	0,00	0,00
2422.09.13	Secretaria de Empregos e Rel. Trabalho	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.09.14	FMS - Aquisição de Ambulância	0,00	18.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.09.15	Aquis. Ambulância p/ Plano Combate Dengue	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.09.16	Sec. Esp. Tur. - Constr. Gin. Poliesportivo	377.020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.09.17	Sinalização Turística	34.245,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.09.18	Lago do Major	25.724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	**505.976,61**	**133.840,00**	**259.217,75**	**816.727,35**	**352.157,36**	**745.350,64**

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

		Receitas Arrecadada nos					Receita
	Discriminação	Seis Exercícios Anteriores					Realizada
		1997	1998	1999	2.000	2001	em 2002
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
2471.00.00	Conv.Dade- Fundo de Melhorias do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	66.700,24	0,00
2472.00.00	Sec. Esp. Des. Urb. - Progr. Morar Melhor	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	92.000,00
2473.00.00	Sec. da Justiça e Defesa da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.868,58
2474.00.00	Programa Ação Coop. Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.425,09
2475.00.00	Dade- Obras Infraestrutura Pav. CDHU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.963,80
2476.00.00	Construção Centro de Convenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2477.00.00	Dade-Infra Estrut. Pav. Jd. Imperial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.700,24**	**2.371.257,47**
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF						
9721.00.00	Deduções de Participação da União						
9721.01.02	Deduções Cota Parte-FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.271,94
9721.09.01	Deduções de Transf. Financ. Lei Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.446,84
9722.01.01	Deduções ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202.673,23
	SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.802.392,01**
	SUBTOTAL S/ PLANO E S/ FINANCIAMENTO	**34.126.526,79**	**39.682.830,51**	**45.988.399,03**	**55.877.665,33**	**64.018.578,50**	**72.859.889,42**
	TOTAL GERAL	**37.861.009,92**	**45.040.517,70**	**48.534.597,39**	**60.270.249,29**	**66.415.548,85**	**75.280.686,77**

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - ORÇAMENTO 2.004

							Realizado
							no Exercício
Código	Discriminação	1997	1998	1999	2000	2001	2002
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	27.070.305,94
3112.00	Obrigações Patronais	3.644.376,14	3.822.201,64	5.216.742,36	6.109.529,47	6.520.635,61	7.809.824,76
3113.00	Auxilio-Alimentação	870.466,22	1.348.759,02	1.508.620,30	1.638.102,00	1.600.707,84	1.919.440,41
3114.00	Auxilio-Transporte	93.000,00	129.600,00	140.000,00	270.384,30	316.697,00	343.295,02
3115.00	Reciclagem	0,00	0,00	0,00	1.214.025,69	29.999,97	0,00
3116.00	Inativos	1.314.828,88	1.446.191,41	1.552.739,72	1.632.833,16	1.645.639,45	1.708.430,81
3117.00	Pensionistas	153.755,56	162.753,50	175.974,59	191.803,37	221.931,86	248.730,80
3118.00	Salário-Família	408,88	428,06	27,15	0,00	0,00	0,00
3119.00	Assistência Médico-Hospitalar	1.076.932,95	1.120.185,11	1.209.888,88	1.506.742,19	1.677.012,86	1.821.063,05
3120.00	CONTRIBUIÇÕES P/ FORM. DO PASEP	356.129,65	440.381,81	471.173,24	0,00	0,00	731.731,00
	SUBTOTAL	**23.925.865,27**	**25.952.189,18**	**28.882.074,25**	**34.297.705,98**	**34.999.955,75**	**41.652.821,79**
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3120.01	Combustivel	339.575,95	379.377,30	509.869,66	542.250,95	871.816,47	894.758,80
3120.02	Material p/ Maq. Xerox	32.195,02	11.211,15	6.838,59	632,89	175,56	637,69
3120.03	Carga de Gás	4.303,08	1.817,40	24.475,38	60.573,64	32.965,74	19.264,68
3120.04	Material de Informática	24.126,06	20.180,14	33.404,04	70.387,60	63.002,17	101.717,01
3120.05	Material de Escritório	20.035,30	15.483,76	32.077,43	102.031,82	73.690,11	81.568,65
3120.06	Material de Limpeza	28.339,10	47.900,17	34.890,44	90.299,48	115.604,40	162.872,60
3120.07	Café/Açucar/Chá	18.604,71	17.571,48	36.602,90	84.946,88	27.862,10	25.278,60
3120.08	Consumo (Diversos)	1.980.808,80	1.823.957,33	2.591.956,91	2.666.833,24	2.506.370,49	3.434.751,81
	SUBTOTAL	**2.447.988,02**	**2.317.498,73**	**3.270.115,35**	**3.617.956,50**	**3.691.487,04**	**4.720.849,84**
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	443.431,26
	SUBTOTAL	**32.491,30**	**917.195,50**	**29.261,98**	**28.288,84**	**32.453,00**	**443.431,26**

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - ORÇAMENTO 2.004

							Realizado
							no Exercício
Código	Discriminação	1997	1998	1999	2000	2001	2002
3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS						
3132.01	Telefone	354.985,38	343.006,17	369.459,97	490.334,85	621.224,54	731.751,90
3132.02	Energia Elétrica	1.288.905,94	1.528.692,67	1.587.947,76	1.634.022,58	1.758.214,16	2.115.802,01
3132.03	Correio	160.487,48	100.807,67	73.376,70	70.240,22	104.506,95	191.495,60
3132.04	Coleta de Lixo	922.491,75	1.201.616,17	1.173.895,02	1.003.725,41	1.670.218,39	0,00
3132.05	Reciclagem	0,00	463.848,00	1.065.908,12	0,00	0,00	0,00
3132.06	Aluguéis	512.633,53	540.069,11	463.745,31	385.380,68	369.183,99	271.280,29
3132.07	Xerox Locação	225.141,03	212.267,10	287.070,75	360.154,61	315.216,51	446.152,84
3132.08	Softwares (Selectron/Coral/Prescon)	105.985,44	57.002,42	126.063,64	78.700,89	109.838,69	115.093,36
3132.09	Tarifas Bancarias	148.555,00	179.291,02	216.119,52	337.522,86	316.557,61	309.827,93
3132.10	Devolução de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132.11	Outros Serviços (Diversos)	1.871.287,80	1.993.443,36	3.474.431,85	4.851.072,28	5.739.256,79	5.587.815,93
	SUBTOTAL	**5.590.473,35**	**6.620.043,69**	**8.838.018,64**	**9.211.154,38**	**11.004.217,63**	**9.769.219,86**
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO						
3191.00	Sentenças Judiciárias	19.552,51	6.055,02	106,80	11.455,67	255.340,33	10.098,09
3192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	160.030,66	436.594,12	228.258,65	58.207,25	53.368,59	23.065,69
	Indenizações e Restituições(dev. De Impostos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.993,27
	SUBTOTAL	**179.583,17**	**442.649,14**	**228.365,45**	**69.662,92**	**308.708,92**	**58.157,05**
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	0,00
3224.00	Transfer. a Instituições Multigovernamentais	8.970,00	10.365,00	10.680,00	11.392,00	12.048,00	0,00
	Contribuições (Consórcio IBAM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.980,00
	SUBTOTAL	**8.970,00**	**2.015.365,00**	**2.327.473,67**	**2.762.392,00**	**3.284.508,58**	**16.980,00**
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	2.111.800,08
3233.00	Contribuições Correntes	3.229,50	3.570,00	1.330,00	5.760,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	**383.175,50**	**472.130,00**	**153.330,00**	**297.760,00**	**420.548,69**	**2.111.800,08**

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - ORÇAMENTO 2.004

Código	Discriminação	1997	1998	1999	2000	2001	Realizado no Exercício 2002
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	461.646,18
3262.00	Outros Encargos de Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	94.530,36	247.950,05	33.529,34
3267.00	Corr. Mon. s/ Op. de Créd. p/ Ant. da Receita	0,00	432.738,27	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	**0,00**	**576.495,87**	**330.928,63**	**118.782,78**	**304.106,17**	**495.175,52**
3280.00	CONTRIBUIÇÕES P/FORM.DO PASEP	0,00	0,00	0,00	562.500,00	612.193,95	0,00
	SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**562.500,00**	**612.193,95**	**0,00**
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4100.00	INVESTIMENTOS						
4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.109.634,66	2.397.604,04	1.185.626,32	4.375.256,74	1.839.348,87	5.988.760,65
4110.01	PLANO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	4.466.013,79	2.342.136,95	2.692.335,26	2.068.657,66	2.942.462,03	3.376.957,32
4120.00	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	767.149,96	552.964,06	1.036.118,50	914.515,23	1.289.798,96	1.763.947,83
	SUBTOTAL	**7.342.798,41**	**5.292.705,05**	**4.914.080,08**	**7.358.429,63**	**6.071.609,86**	**11.129.665,80**
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	174.784,56
	SUBTOTAL	**1.581.065,20**	**880.000,00**	**307.000,00**	**155.755,42**	**50.183,82**	**174.784,56**
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	456.231,35
	SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**13.043,08**	**471.499,83**	**467.984,83**	**456.231,35**
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	2.095.590,07
	SUBTOTAL	**0,00**	**381.521,70**	**612.136,15**	**190.367,54**	**620.293,16**	**2.095.590,07**
4390.00	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
4392.00	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**
	Sub Total	**41.492.410,22**	**45.867.793,86**	**49.905.827,28**	**59.142.255,82**	**61.868.251,40**	**73.124.707,18**
9999.99	**Reserva de Contingência**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
	Total Geral	**41.492.410,22**	**45.867.793,86**	**49.905.827,28**	**59.142.255,82**	**61.898.251,40**	**73.124.707,18**

Metas Fiscais

Anexo II - D

Patrimônio Líquido

Demonstrativo dos Últimos Três Exercícios e sua Evolução para os Quatros Exercícios Futuros

em R$

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
14.558.749,19	23.294.355,30	33.251.871,51	40.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

METAS FISCAIS

ANEXO II - E

PREVISÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

em R$

DISCRIMINAÇÃO	2003	2004	2005	2006	2007
IPTU	18.374.750,00	20.537.708,00	23.026.360,00	25.820.412,00	28.957.753,00
ISS	3.870.813,00	5.292.165,00	5.821.381,00	6.403.519,00	7.043.871,00
TOTAL	**22.245.563,00**	**25.829.873,00**	**28.847.741,00**	**32.223.931,00**	**36.001.624,00**
RESERVA PARA INCENTIVOS - 4%	**889.822,52**	**1.033.195,00**	**1.153.909,00**	**1.288.957,00**	**1.440.065,00**
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	**22.245.563,00**	**24.796.678,00**	**27.693.832,00**	**30.934.974,00**	**34.561.559,00**
INCENTIVO FISCAL ÀS INDUSTRIAS - ICMS	**400.000,00**	**500.000,00**	**600.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
TOTAL GERAL	**1.289.822,52**	**1.533.195,00**	**1.753.909,00**	**1.988.957,00**	**2.140.065,00**

Poder Legislativo

Metas Fiscais

Anexo II - F

- Despesas de Caráter Continuado -

Em R$

Novas Metas	2003	2004	2005	2006	2007
- Subvenção à Santa Casa	1.800.000,00	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	1.221.000,00	1.065.000,00	562.000,00	0,00
- Outras - 0,5 % da RCL	379.000,00	379.000,00	406.000,00	436.000,00	466.000,00
- Recuperação da Dívida					
Ativa de impostos e taxas					
através da inscrição de					
aproximadamente 16.000					
devedores na Execução					
Fiscal	2.400.000,00	2.400.000,00	2.150.000,00	1.363.000,00	800.000,00
ISS- Mudança das alíquotas					
menores que 2%	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL GERAL	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**3.150.000,00**	**2.363.000,00**	**1.800.000,00**

Poder Legislativo

SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

RECEITAS POR FONTES - SAAE

DISCRIMINAÇÃO	2004	2005	2006	2007
RECEITAS CORRENTES				
Receita Tributária	605.000	665.500	732.090	805.297
Receita Patrimonial	242.000	266.200	292.820	322.101
Receita de Serviço	17.666.000	19.432.600	21.375.860	23.513.446
Outras Receitas Correntes	1.573.000	1.730.300	1.903.330	2.093.662
Total das Receitas Correntes	**20.086.000**	**22.094.600**	**24.304.100**	**26.734.506**
RECEITAS DE CAPITAL				
Operação de Crédito	600.000	660.000	726.000	798.600
Alienações de bens	240.000	264.000	290.400	321.439
Total das Receitas de Capital	**840.000**	**924.000**	**1.016.400**	**1.120.039**
TOTAL DAS RECEITAS	**20.926.000**	**23.018.600**	**25.320.500**	**27.854.545**

DESPESAS POR ELEMENTOS - SAAE

DISCRIMINAÇÃO	2004	2005	2006	2007
DESPESAS CORRENTES				
3190.11-Venctos e Vant.fixas Pes.Civil	5.215.100	5.736.610	6.310.271	6.941.298
3190.13-Obrigações Patronais	1.657.700	1.823.470	2.005.817	2.203.397
3290.21-Juros s/a Dív.por Contrato	24.200	26.620	29.282	32.210
3390.30-Material de Consumo	2.057.000	2.262.700	2.488.970	2.737.867
3390.36-Outros Serv.Terc.-Pes.Física	72.600	79.860	87.846	96.630
3390.39-Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	6.572.400	7.215.640	7.934.744	8.728.218
3390.47-Contribuição p/o PASEP	181.500	199.650	219.615	241.576
3390.92-Desp.Exerc.Anteriores	60.500	66.550	73.205	80.525
Total das Despesas Correntes	**15.841.000**	**17.411.100**	**19.149.750**	**21.061.721**
DESPESAS DE CAPITAL				
4490.51-Obras e Instalações	3.771.000	4.168.100	4.584.910	5.043.401
4490.52-Equips.e Matl.Permanente	902.500	992.750	1.092.025	1.201.227
4690.71-Principal da Dívida p/Contrato	201.500	221.650	243.815	268.196
Total das Despesas de Capital	**4.875.000**	**5.382.500**	**5.920.750**	**6.512.824**
TOTAL DA DESPESA	**20.716.000**	**22.793.600**	**25.070.500**	**27.574.545**
R E S U M O				
RECEITA	20.926.000	23.018.600	25.320.500	27.854.545
DESPESA	20.716.000	22.793.600	25.070.500	27.574.545
Reserva de Contigência	**210.000**	**225.000**	**250.000**	**280.000**

Poder Legislativo

SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

Valores em R$ 1.000

D - Patrimônio Líquido	**2004**	**2005**	**2006**
I - Elevar o Resultado do Ativo R.Líquido do Balanço Patrimonial para:	29.446	34.828	40.748

E - Demonstrativo das Metas Anuais - Memória e Metodologia

I - Memória de Cálculo	**2004**	**2005**	**2006**
A - Receitas	20.926	23.018	25.320
B - Despesas	20.926	23.018	25.320
C - Dívida Pública	2.209	2.430	2.673
D - Patrimônio Líquido	4.875	5.382	5.920

II - Metodologia de Cálculo

A - Receitas	= Número de Ligações + ETE + Crescimento Populacional + R.Sólido
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

Itens	**2000**		**2001**		**2002**		**2003**
	Fixado	Exec.	Fixado	Exec.	Fixado	Exec.	Fixado
A - Receitas	16.300	9.994	13.000	10.654	19.880	14.038	19.030
B - Despesas	16.300	10.366	13.000	8.072	19.880	14.474	19.030
C - Dívida Pública	2.100	2.009	2.200	1.237	2.700	2.032	2.008
D - Patrimônio Líquido	7.120	1.365	3.670	1.545	4.050	676	4.250

F - Riscos Fiscais

Passivos Contigentes e Outros	**2004**	**2005**	**2006**
A -	0	0	0
B -	0	0	0

G - Demonstr.de Renúncia de Recs.e Expansão das Desps.Obrigatórias de Caráter Continuado

I - Receitas - Renúncia	**2004**		**2005**		**2006**	
	Estimado	Compens.	Estimado	Compens.	Estimado	Compens.
A -	0	0	0	0	0	0
B -	0	0	0	0	0	0

II - Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado	**2004**	**2005**	**2006**
A - Aumento do Quadro de Funcionários	10%	8%	8%
B - Reajuste Salarial	10%	10%	10%
C -			

Dívida Pública

Percentual de Redução em Relação **RCL**
Manter abaixo do limite permitido pela LRF

Poder Legislativo

SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

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

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro Exercícios Futuros			
	2003	2004	2005	2006	2007
RECEITA	18.810.000	20.684.000	22.752.400	25.027.680	27.532.444
DESPESA	18.648.000	20.490.300	22.545.330	24.797.403	27.274.139
RESULTADO NOMINAL	**162.000**	**193.700**	**207.070**	**230.277**	**258.305**
RECEITA FINANCEIRA	220.000	242.000	266.200	292.820	322.101
JUROS	22.000	24.200	26.620	29.282	32.210
AMORTIZAÇÃO	165.000	201.500	221.650	243.815	268.196
SUB TOTAL	33.000	16.300	17.930	19.723	21.695
RESULTADO PRIMÁRIO	**195.000**	**210.000**	**225.000**	**250.000**	**280.000**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**195.000**	**210.000**	**225.000**	**250.000**	**280.000**

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 das 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.

Poder Legislativo

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, qualificação de pessoal, transporte, serviço de segurança, vigilância e limpeza.
01.02 – Construção no Prédio	**Objetivo:** aumento da área construída e adaptação do prédio as normas de segurança estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros.
01.03 – 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 - Execução Fiscal Eletrônica	**Objetivo:** agilizar a distribuição e andamento das execuções fiscais, bem como reduzir custos. **Meta:** implantar o sistema. **Unidade Executora: Sec. Assuntos Jurídicos**
02.02 - Compras de bens em leilão	**Objetivo:** dotar as diversas unidades da administração municipal com os bens móveis e imóveis provenientes de penhoras nos executivos fiscais. **Unidade Executora: Sec. 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. **Meta 1:** informatizar e integrar a administração tributária, a administração orçamentária e financeira, a administração geral e patrimonial, a gestão da saúde, a gestão da assistência social e a educação. Adquirir microcomputadores, impressoras e sistemas. **Meta 2:** capacitar servidores. **Meta 3:** contratar serviços técnicos especializados, para elaboração de projeto de rede estruturada, plano de acompanhamento das ações de tecnologia, atualização do cadastro imobiliário e mobiliário, revisão do código de postura. **Meta 4:** adquirir veículos de apoio a fiscalização. **Unidade Executora: Dept°s de Tributos, Finanças, Planejamento, Administração, Saúde, Assistência Social, Educação e Informática.**

Poder Legislativo

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO

ÓRGÃO/PROGRAMA	OBJETIVOS/METAS
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. **Meta 1:** criar a base cartográfica do município. **Meta 2:** dar continuidade à implantação de geoprocessamento; **Unidade Executora: Dept° 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. **Meta :** implantar o sistema de planejamento integrado. **Unidade Executora: Dept° de Planejamento e Finanças.**
03.04 – Melhoria de Arrecadação	**Objetivo:** implementar métodos e procedimentos que resultem em aumento de arrecadação. **Meta 1:** cobrar o IPTU em 12 parcelas, com desconto para pagamento a vista e acréscimo de descontos para os bons pagadores; **Meta 2:** implementar a fiscalização de rendas mobiliárias – ISSQN; **Meta 3:** implementar a cobrança dos débitos da dívida ativa do município, com ajuizamento de aproximadamente 16.000 devedores, encaminhando 2 cobranças amigáveis dentro do exercício; **Meta 4:** implantar o ISSQN sobre pedágios; **Meta 5:** implantar débito automático pelo sistema bancário e pagamentos via Internet; **Meta 6:** normatizar a cobrança do uso e ocupação do solo público e espaço aéreo do município. (telefonia, eletricidade e TV a cabo); **Meta 7:** intensificar a fiscalização do ICMS – através de Convênio com a Secretaria da Fazenda. **Meta 8:** recadastrar os contribuintes do tributos mobiliários e imobiliários. **Meta 9:** atualizar a legislação tributária anualmente; **Meta 10:** capacitar / treinar / servidores **Meta 11:** atualizar e ampliar a base de informática, especialmente quanto à Rede. **Indicador**: % arrecadado **Unidade Executora: Dept° de Tributos**

Poder Legislativo

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO

ÓRGÃO/PROGRAMA	OBJETIVOS/METAS
04 - Secretaria da Administração	
04.01 - Reestruturação Administrativa	**Objetivo:** implementar a reforma administrativa, para modernizar a administração. **Meta:** colocar em prática a reforma implantada em 2.003. **Unidade Executora: DRH**
04.02 – Melhoria do desempenho profissional do servidor público municipal	**Objetivo :** capacitar, motivar, reciclar e treinar, buscando aperfeiçoar e melhorar o desempenho profissional dos servidores. **Meta 1:** capacitar e treinar; **Meta 2:** implantar programa para preparação à aposentadoria. **Unidade Executora : DRH**
04.03 - Contratação de Estagiários	**Objetivo :** contratação de estagiários para prestação de serviços nos diversos Departamentos da PEA. **Meta :** contratar 70 estagiários. **Unidade Executora : DRH**
04.04 – Implantação do Sistema Arquivo	**Objetivo:** implantar um sistema de arquivo mais moderno e eficiente. **Meta:** viabilizar a implantação do sistema **Unidade Executora : DSA**
04.05 – Central de veículos leves	**Objetivo:** renovar e otimizar o uso da frota, provendo as diversas Secretarias. **Meta :** comprar novos veículos **Unidade Executora : DSA**
04.06 - Licitação eletrônica	**Objetivo:** agilizar, desburocratizar os processos de licitação e compras de materiais. **Meta:** implantar sistema de licitação "on line". **Unidade Executora: Dept° de Materiais**
05 – Secretaria de Governo	
05.01 – Implementação do Plano Municipal de Assistência Social.	**Objetivo:** - Permitir o efetivo cumprimento dos programas constantes do plano; - Promover a interação entre as diversas secretarias da administração pública municipal; **Meta 1**: Desenvolver atendimentos relativos aos Programas de Assistência Social que garantam a resolutividade em qualidade de vida das famílias beneficiadas, ampliar o atendimento em 70% da capacidade ; **Meta 2**: Viabilizar a erradicação do trabalho infantil e garantir o direito de cidadania à população infanto- juvenil; - Estender o benefício à 1000 crianças/adolescentes, ampliando 30% da capacidade de atendimento; **Meta 3** – Promover a inclusão social e resgate da cidadania à Pessoa Portadora de Deficiência,

Poder Legislativo

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO

ÓRGÃO/PROGRAMA	OBJETIVOS/METAS
	ampliando 20% da capacidade de atendimento; **Meta 4**: Oferecer acolhimento e/ou amparo à população idosa usuária da rede de saúde e desenvolvimento social; atender 150 idosos, expandindo a capacidade de atendimento em 22%; **Meta 5**: Desaquecer o processo migratório referente à população itinerante e moradores de rua, atendendo a 800 pessoas em situação de risco, reduzindo em 50% da capacidade de atendimento; **Unidade executora: FSS**
05.02 – Gestão da política de Assistência Social	**Objetivo:** - Viabilizar os canais de participação direta dos diferentes setores organizados da sociedade local e dos Conselhos Municipais, para a construção da rede de proteção e assistência social do município. **Meta 1:** ampliar em 100% a capacidade de atendimento do Conselho Tutelar, contratando e capacitando mais 5 novos conselheiros; **Meta 2:** Abrir unidade orçamentária para o Conselho Tutelar, vinculada a Secretaria de Governo; **Meta 3** : Capacitar 70 conselheiros e dirigentes/representantes de entidades e sociedade civil, correspondendo a 55% de ampliação; **Meta 4:** repassar recursos financeiros relativos a contrapartida dos convênios federais, no desenvolvimento dos seguintes programas: **PPD** – Incluir atendimento à 75 pessoas, o que corresponde a 20% de capacidade de ampliação; **Creche** – Incluir os benefícios à 20 crianças, o que corresponde a 20% de ampliação na capacidade de atendimento; **Revisão do BPC** - 205 casos, mantendo a mesma capacidade de atendimento; **Meta 5:** Repassar recursos financeiros referentes a contrapartida dos convênios estaduais, para o desenvolvimento dos referentes a contrapartida dos convênios estaduais, para o desenvolvimento dos seguintes programas: **SOS Bombeiros** – Estender os benefícios à 20 adolescentes, o que corresponde a 35% de ampliação da capacidade de atendimento; **Renda Cidadã** - Estender os benefícios à 30 famílias, o que corresponde a 30% de ampliação da capacidade de atendimento; **Fortalecendo a Família** – Estender os benefícios a 30 famílias, o que corresponde a 30% de ampliação; **Espaço Amigo** – Estender os benefícios a 30

Poder Legislativo

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO

ÓRGÃO/PROGRAMA	OBJETIVOS/METAS
	crianças/adolescentes, ampliando em 60% a capacidade de atendimento; **Meta 6 :** dar continuidade aos programas **Morador de Rua** e **Cesta Básica**, vinculados a projetos sociais, executados em parceria com as entidades, mantendo a mesma capacidade de atendimento. **Unidade executora**: **FSS**
05.03 - Rede de Atendimento Social	**Objetivo:** - Atender, acompanhar, encaminhar e acolher a população carente garantindo seu direito de conquistas e suprimento de suas necessidades básicas. **Meta 1** – Incluir assistência social junto as equipes de PSF implantadas; **Meta 2** – Implantar plantão social. **Unidade executora: FSS e Sec. Saúde**
05.04 – Órgão de articulação intersetorial de programas e projetos sociais	**Objetivo**: mobilizar a comunidade e garantir a implantação e execução de programas e projetos de inclusão social. **Meta 1** – Implantar o Projeto Guri – atender 180 crianças; **Meta 2 -** Implantar o programa de inclusão digital; **Meta3** – dar continuidade ao programa Oficinas de Arte. **Unidade executora: FSS e Sec. de Educação e Cultura**
05.05 – Central de dados e controle	**Objetivo**: desenvolver e consolidar sistemas de cadastros para acompanhamento e avaliação de programas e projetos sociais. **Meta 1:** Implantar a central; **Unidade Executora: FSS**
05.06 – Central de Campanhas	**Objetivo:** mobilizar e conscientizar a sociedade civil, empresários, estudantes, governo p/promoção da responsabilidade social em função da qualidade de vida (saúde) e captação de recursos para implantar programas e projetos emergênciais. **Meta 1:** Realizar 7 campanhas trimestrais, 4 anuais e 1 permanente; **Meta 2**: Confeccionar material e arte para divulgação. **Unidade Executora: FSS**
05.07 – Programa de digitalização da legislação, projetos e portarias	**Objetivo:** organizar, agilizar e permitir maior informação sobre a legislação municipal. **Meta:** digitalizar 25% das Leis existentes. **Indicador:** número de Leis digitalizadas. **Unidade Executora: Dept° Técnico Legislativo / Sec. Assuntos Jurídicos.**

Poder Legislativo

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO

ÓRGÃO/PROGRAMA	OBJETIVOS/METAS
05.08 – Programa de informatização e modernização da administração pública.	**Objetivo:** melhorar o padrão de tecnologia de informação ao munícipe. **Meta:** aumentar em 50% os índices de usos de computadores, treinando e capacitando servidores. **Indicador:** número de computadores e número de funcionários treinados. **Unidade Executora: Dept° de Informática**
05.09 – Aprimoramento de informação ao cidadão e ao funcionário público municipal.	**Objetivo:** aprimorar os mecanismos e instrumentos de comunicação para o cidadão e os funcionários. **Meta 1:** editar jornais, cds, sites, books e informativos; **Meta 2:** tornar o Jornal Imprensa Oficial mais atrativo; **Indicador:** produtos editados **Unidade Executora : Dept° de Comunicações.**
05.10- Sinalização	**Objetivo:** Confeccionar placas de sinalização de nome de rua. **Meta 1:** confeccionar e instalar 5.000 placas ; **Unidade Executora: Dept° de Comunicações.**
05.11 – 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. **Meta 1:** implementar a Ouvidoria e contratar servidores. **Unidade Executora: Secretaria de Governo.**
05.12 - Vigilância e Patrulhamento	**Objetivo:** promover a vigilância e o patrulhamento, orientar e fiscalizar o trânsito. **Meta:** aumentar a área fiscalizada. **Unidade Executora : Segurança Pública**
05.13 – Gestão de Trafego Urbano	**Objetivo**: Modernizar o transporte urbano, melhorando a circulação de veículos e pedestres. **Meta 1:** elaborar o plano de transportes público; **Meta 2:** elaborar o plano de sinalização viária; **Meta 3**: manter e conservar 50% da sinalização existente; **Indicador:** diversos **Unidade Executora: Segurança Pública**
05.14 - Segurança Municipal	**Objetivo:** Elaborar um plano de segurança viável para o Município. **Meta 1:** Implantar o monitoramento da cidade através de câmeras; **Meta 2:** instalar portais nos acesso à cidade. **Indicador:** diversos **Unidade Executora: Segurança Pública**
05.15 - Transporte Público	**Objetivo:** controlar, monitorar e fiscalizar o sistema de transporte público do município. **Meta 1:** levantar os locais onde são necessários pontos e abrigos de ônibus; **Meta 2:** inspecionar 100% dos abrigos de ônibus existentes. **Unidade Executora: Departamento de Trânsito**

Poder Legislativo

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO

ÓRGÃO/PROGRAMA	OBJETIVOS/METAS
05.16 - Educação para o Trânsito	**Objetivo:** promover em parceria com a Secretaria da Educação, campanha de educação de trânsito nas escolas. **Meta 1:** atingir 50% das Escolas Municipais de 1ª a 4ª série; **Meta 2:** formar multiplicadores. Indicador: número de crianças e adultos orientados **Unidade Executora: Segurança Pública**
05.17 – Ação Integrada	**Objetivo:** aproveitar os Programas Sociais, desenvolvidos pela Secretaria do Estado e do Município para estudo, redução ou eliminação de áreas de risco e remoção da população residente nestas áreas. **Unidade Executora: Defesa Civil**
05.18 – 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. **Meta:** atingir todas as escolas do município. **Unidade Executora: Defesa Civil.**
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 seguimentos. **Meta 1:** Firmar convênio junto ao Governo Estadual ou Federal para implantação e inicio da operação de um centro de comercialização (Mini CEASA); **Meta 2**: Dar continuidade a operação do Galpão de Agro Negócios; **Meta 3:** Apoiar e incentivar a realização de festas agrícolas; **Meta 4:** Apoiar e incentivar a realização de Feiras Agro-industriais; **Indicador:** Número de beneficiados **Unidade Executora:** Depto de Agricultura e Industria
06.02 - Programa Municipal de Trabalho, Emprego e Renda.	**Objetivo:** Implantar infra-estrutura, preparar, qualificar, orientar e disponibilizar através de recursos próprios ou de convênios, gerando condições de subsistência para a população atendida. **Meta 1:** realizar cursos de qualificação profissional; **Meta 2:** dar continuidade a operação do Banco do Povo, promovendo a ampliação da população atendida em 30%; **Meta 3:** dar continuidade a operação do Posto do Atendimento do Trabalhador (PAT), promovendo a ampliação da população atendida em 20%;

Poder Legislativo

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO

ÓRGÃO/PROGRAMA	OBJETIVOS/METAS
	Meta 4: dar continuidade a operação da Frente de Trabalho, ampliando a contratação de trabalhadores em 30%; **Meta 5:** firmar convênio junto ao Governo Estadual e ou Federal visando dar inicio a operação de Programa de Auto Emprego; **Meta 6:** criar a Fundação do Centro de Treinamento do Trabalhador. **Indicador:** Número de beneficiados. **Unidade Executora: Indústria, Comércio, Turismo e Agricultura e Fundo Social de Solidariedade**
06.03 – Programa de MicroBacias Hidrográficas	**Objetivo:** Introduzir alternativas tecnológicas e conscientizar os agricultores e suas famílias para a preservação e conservação dos recursos naturais nas microbacias, aliadas ao fortalecimento da organização dos produtores e a capacitação para gestão adequada das propriedades, possibilitando maior produção, produtos de melhor qualidade, maior valor agregado, com equilíbrio do meio ambiente. **Meta 1:** ampliar o número de projetos aprovados na Microbacia do Cachoeira em sua totalidade; **Meta 2:** iniciar o programa em uma segunda Microbacia a ser definida pelo Conselho de Desenvolvimento Rural; **Indicador:** Número de propriedades atendidas pelo programa. **Unidade executora: Depto de Agricultura**
06.04 - Desenvolvimento Industrial Integrado	**Objetivo:** Atrair empresas que contribuam para o desenvolvimento sustentável do Município, estimular as existentes e fortalecer a criação de cooperativas de trabalho com foco na geração de trabalho, emprego e renda. **Meta 1:** assessorar a comissão de incentivo fiscal de industrias e hotéis; **Meta 2:** viabilizar a implantação de incubadora de empresas; **Meta 3:** incentivar a implantação de cooperativas. **Indicador**: Número de empregos gerados **Unidade Executora: Depto de Indústria, Comércio e Turismo**
06.05 - Promoção e valorização do comércio e serviço local.	**Objetivo:** Dar suporte as atividades econômicas do Município, atendendo as necessidades da população local e de turistas. **Meta 1:** consolidar o programa de Comércio Legal no Município; **Meta 2: p**romover a feira do produtor/artesão; **Meta 3:** adequar espaços para feiras; **Meta 4:** firmar convênio para iniciar operação de programas de formação de mão de obra voltada ao atendimento no comércio. Indicador: **Número de empregos gerados**

Poder Legislativo

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO

ÓRGÃO/PROGRAMA	OBJETIVOS/METAS
	Unidade Executora: Comércio, Agricultura, Turismo e Eventos.
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. **Meta 1:** construir uma EMEF com 10 salas de aula; **Meta 2:** cobrir 8 (oito) quadras esportivas das escolas de ensino fundamental; **Meta 3:** construir Biblioteca Municipal na EMEF Waldemar Bastos Bühler; **Meta 4:** ampliar cozinha da EMEF Waldemar Bastos Bühler; **Meta 5:** construir Zeladoria em todas as escolas municipais; **Meta 6:** construir salas para Secretaria e Diretoria na EMEIEF Felipe Patacho Callegari. **Indicador:** número de crianças atendidas **Unidade Executora:** Depto. de Educação
Creches	
07.02 – Programa de Creches Comunitárias	**Objetivo:** implantar creches nos bairros, em parceria com a comunidade que estiver organizada **Indicador:** número de crianças atendidas. **Unidade Executora: Depto. de Educação.**
07.03 - Auxílio Educação para Servidores Professores	**Objetivo:** possibilitar ao servidor municipal, em especial o professor, qualificação profissional através de curso superior. **Meta 1:** conceder auxílio educação para até 50 (cinqüenta) servidores professores. **Indicador:** número de professores inscritos. **Unidade executora: Depto. de Educação**.
07.04 - Manutenção do PEC (Programa de Educação Continuada) Formação Superior	**Objetivo:** possibilitar ao servidor municipal professor, qualificação profissional através de curso superior. **Meta:** possibilitar formação superior para 120 professores. **Indicador:** número de professores inscritos **Unidade executora: Depto de Educação.**
07.05 - Bolsa Escola	**Objetivo:** criar condições de permanência da criança na escola, evitar a evasão e evitar o trabalho infantil. **Meta 1:** oferecer bolsas para alunos do ensino fundamental. **Indicador:** número de bolsas oferecidas. **Unidade executora: Depto. de Educação.**
07.06 – Educação de Jovens e Adultos	**Objetivo:** proporcionar aos jovens e adultos oportunidade de retomar os estudos. **Meta:** ampliar o atendimento para 1000 alunos e qualificar os professores. **Indicador:** número de alunos atendidos e de professores qualificados.

Poder Legislativo

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO

ÓRGÃO/PROGRAMA	OBJETIVOS/METAS
	Unidade executora: Depto. de Educação.
07.07 – Estatuto do Magistério	**Objetivo:** melhorar a condição profissional dos integrantes do magistério municipal. **Meta:** implantar mudanças no Estatuto do Magistério. **Unidade executora: Depto. de Educação.**
07.08 – Cursos de Profissionalização.	**Objetivo:** capacitar jovens para o mercado de trabalho atendendo as necessidades de mão de obra profissional do município. **Meta:** capacitar 1000 (mil) jovens. **Indicador:** número de alunos **Unidade executora: Depto. de Educação.**
07.09 – Programa de Inclusão e Implantação do CAADE (Centro de Atendimento e Apoio ao Desenvolvimento Educacional)	**Objetivo:** garantir às crianças portadoras de necessidades especiais o acesso à educação e possibilitar aos professores o apoio necessário para bem atender a todas as crianças. **Meta 1:** atender todas as crianças portadoras de necessidades especiais, de acordo com a faixa etária, na rede municipal de educação; **Meta 2:** reformar prédio para implantação do Programa. **Indicador:** número de crianças atendidas. **Unidade executora: Depto. de Educação.**
07.10 – Continuação do Projeto Fruto da Terra.	**Objetivo:** Criar condições de integração na rede municipal de educação ambiental através da qualificação de professores e monitores. **Meta 1:** capacitar todos os professores e monitores da rede municipal de educação. **Meta 2:** projeto e desenvolvimento de horta orgânica. **Indicador:** número de professores e monitores **Unidade executora: Depto. de Educação.**
07.11 – Continuação do Projeto Alfa	**Objetivo:** capacitar professores e coordenadores em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. **Meta:** capacitar 50 professores. **Indicador:** número de professores inscritos **Unidade executora: Depto. de Educação.**
07.12 - Programa Escola Nota 10	**Objetivo:** encaminhar verba diretamente às unidades escolares para sua manutenção, através de convênio assinado com as APMs. **Meta:** atender todas as escolas municipais. **Indicador:** número de escolas municipais **Unidade executora: Depto. de Educação e APMs das Escolas.**
07.13 – Aquisição de Kits escolares	**Objetivo:** distribuir kits de material escolar para todas as crianças do ensino fundamental. **Meta:** atender todos os alunos do Ensino Fundamental. **Indicador:** número de alunos matriculados. **Unidade executora: Depto. de Educação**

Poder Legislativo

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO

ÓRGÃO/PROGRAMA	OBJETIVOS/METAS
07.14 – Elaboração do Plano Municipal de Educação	**Objetivo:** elaborar o Plano Municipal de Educação para os próximos dez anos. **Meta 1:** realizar censo educacional que permita o conhecimento real das demandas referentes à educação; **Meta 2:** concluir a elaboração do PME – Plano Municipal de Educação. **Indicador:** necessidade de organizar e planejar as atividades da Secretaria de Educação **Unidade executora:** Depto. de Educação.
07.15 – Cultura na Escola	**Objetivo:** proporcionar acesso aos alunos da rede municipal às diversas manifestações culturais e artísticas. **Meta:** atingir a rede. **Indicador:** número de escolas no programa. **Unidade Executora: Deptº de Cultura**
07.16 - Promoção de eventos culturais	**Objetivo:** incentivar as manifestações artísticas culturais e folclóricas. **Meta 1:** realizar a semana "Jandira Massoni" **Meta 2:** realizar o Festival do Folclore **Meta 3:** participar do projeto Revelando São Paulo e Mapa Cultural Paulista **Meta 4:** realizar concurso de Contos e Poesias. **Meta 5:** criar o projeto "Circulando" – Projeto itinerante de teatro, música etc... **Meta 6:** implantar oficinas de arte para adolescentes. **Meta 7:** realizar o projeto Hora do Conto, Origami, Brinquedoteca, Escritor da Cidade. **Meta 8:** realizar a programação de Férias da Biblioteca. **Meta 9:** realizar o XIII Encontro de Artes Plásticas e Atibaia. **Meta 10:** confeccionar folder informativo para divulgação dos espaços culturais e folclóricos; **Meta 11:** implantar o projeto Domingo Cultural na Praça. **Indicador:** número de eventos realizados **Unidade Executora : Deptº de Cultura**
07.17 - Fundação Cultural	**Objetivo:** instituir fundação cultural, visando a geração de recursos para as atividades culturais do município. **Meta:** implantar a fundação. **Unidade Executora: Deptº de Cultura**
07.18 - Centro Cultural	**Objetivo:** proporcionar à população espaços culturais para manifestações artísticas. **Meta 1:** construir um Centro Cultural. **Indicador:** número de usuários. **Unidade Executora: Deptº de Cultura**
07.20 - 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 . **Meta 1:** construir uma biblioteca que atenda os bairros

Poder Legislativo

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO

ÓRGÃO/PROGRAMA	OBJETIVOS/METAS
	Caetetuba, Jardim. Imperial e Jardim Cerejeiras; **Meta 2:** construir uma biblioteca no bairro do Portão; **Meta 3:** construir uma biblioteca no bairro do Tanque; **Meta 4:** criar uma biblioteca volante para que atenda aos bairros não beneficiados pela construção de bibliotecas; **Meta 5:** informatizar as Unidades das Bibliotecas. **Indicador:** leitores atendidos. **Unidade Executora: Deptº de Cultura**
07.21 - Preservação do patrimônio históricos e cultural	**Objetivo:** preservar e incrementar o patrimônio histórico e cultural. **Meta 1:** restaurar o casarão "Julia Ferraz"; **Meta 2:** revitalizar o Centro Histórico com a pintura das fachadas das casas e prédios (Cores de Atibaia) inclusive com descontos especiais de IPTU para casas residenciais ou comerciais que mantenham suas fachadas originais (desde que tenham significativo valor arquitetônico ou histórico); **Meta 3:** viabilizar a implantação do Museu de Arte Ecológica, através de fomento e divulgação de conceitos de arte ecológica, com agentes informadores, espaço museológico, oficina de artes para visitação de escolas e público em geral, biblioteca, videoteca, sala de cinema, canteiros de plantas para reflorestamento etc... **Indicador:** número de prédios restaurados/pintados. **Unidade Executora: Deptº de Cultura**
07.22 - Implantação de Orquestra infônica Municipal	**Objetivo:** proporcionar à população apresentações de orquestra sinfônica e incentivar a formação de novos músicos; **Meta 1:** criar banda ou orquestra sinfônica com aquisição de instrumentos musicais; **Meta 2:** dar continuidade ao projeto música e cidadania. **Unidade Executora: Deptº de Cultura**

Poder Legislativo

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO

ÓRGÃO/PROGRAMA	OBJETIVOS/METAS
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. **Meta 1:** atingir bairros com infra estrutura esportiva; **Meta 2:** dar continuidade ao programa, atingindo outros bairros; **Meta 3:** iniciar processo para que todos os bairros venham a ter infra estrutura esportiva. **Indicador:** número de inscritos **Unidade Executora: Dept° de Esportes**
08.02 – Promoção de competições esportivas	**Objetivo:** montar e treinar equipes, estimulando a prática esportiva e formação de atletas. **Meta:** realizar 9 (nove) competições municipais. **Indicador:** número de participantes **Unidade Executora: Dept° de Esportes**
08.03 – Programa Domingo no Bairro	**Objetivo:** levar a população dos bairros atividades esportivas e de lazer. **Meta 1:** atingir 1 bairro por mês. **Indicador:** número de participantes. **Unidade Executora: Dept° de Esportes**
08.04 – Centros Esportivos	**Objetivo:** reforma e ampliação de centros esportivos. **Meta 1:** reformar o Ginásio de Esportes "Elefantão"; **Meta 2:** concluir o Campo de Futebol no Recreio Estoril; **Meta 3:** iluminar o Campo do Alvinópolis. **Unidade Executora: Dept° de Esportes**
08.05 - Lazer nos bairros	**Objetivo:** proporcionar à população dos bairros acesso às diversas modalidades de lazer. **Indicador:** número de participantes. **Unidade Executora: Dept° de Lazer**
08.06 - Programa Esporte é Lazer	**Objetivo:** auxiliar demanda esportiva e introduzir na sociedade a prática de esportes na perspectiva do lazer organizadamente. **Meta:** Inserir maior número nas práticas oferecidas. **Indicador:** número de praticantes de esportes radicais **Unidade Executora: Dept° de Lazer**

Poder Legislativo

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO

ÓRGÃO/PROGRAMA	OBJETIVOS/METAS
08.07 - 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. **Meta:** diminuir o número de afastamentos e doenças, além de ampliar a consciência ecológica e incluir minorias. **Indicador:** diminuição de afastamento por saúde, doenças, n° de participantes e inclusões. **Unidade Executora: Dept° de Lazer**
08.08-Programa Turismo é Lazer	**Objetivo:** apoiar a formação de equipes e escolinhas de esportes radicais para divulgação da cidade. **Meta 1:** dar continuidade ao Projeto Cidadão Turista; **Meta 2:** manter passeios ciclísticos (4 ao ano – primavera, verão, outono e inverno); **Unidade Executora: Dept° de Lazer**
08.09 –Programa Cultura é Lazer	**Objetivo:** Inserir a população no universo das artes e da cultura popular (capoeira e brincadeiras populares entre outras práticas étnicas). **Meta1:** Implantação e manutenção de núcleos de capoeira; **Meta 2**: Aquisição de instrumentos; **Meta 3:** Promoção de festas populares; **Meta 4:** Implantação e manutenção de escola circo; **Unidade Executora: Dept° de Lazer**
08.10 - Construção de pista para prática de skate	**Objetivo:** construir uma pista para prática de skate . **Unidade Executora: Dept° de Lazer**
09 – Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	
09.01 – Programa Municipal de Promoção de Eventos	**Objetivo:** Promover eventos, adequar a estrutura para sua realização, incentivar o desenvolvimento econômico, cultural, artístico, esportivo, do lazer e cívico do Município. **Meta 1:** Carnaval de Rua; **Meta 2:** Festa de Aniversário da Cidade; **Meta3:** Feira industrial e de Agro-negócios; Me**ta 4:** Encontro de Congadas; **Meta 5:** Festas Agrícolas. **Indicador:** Diversos **Unidade Executora: Eventos, Turismo, Agricultura, Industria e Cultura.**
09.02 – Fomento ao Turismo no Município	**Objetivo:** Incentivar, orientar e trabalhar conjuntamente com os setores envolvidos direta ou indiretamente com o turismo na divulgação da Cidade e orientação para o desenvolvimento de novos negócios. **Meta 1:** implantar postos de informação turísticas;

Poder Legislativo

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO

ÓRGÃO/PROGRAMA	OBJETIVOS/METAS
	Meta 2: firmar convênio e ou parcerias para iniciar operação de programas de formação de novos empresários na área de turismo Rural; **Meta 3:** participação em feiras e exposições específicos do setor voltado a divulgação de Atibaia; **Meta 4:** fortalecer a participação do COMTUR; **Meta 5:** consolidar o portal de turismo na Internet; **Meta 6:** divulgar a Cidade na Mídia. **Indicador:** Diversos **Unidade Executora: Turismo, Agricultura e Eventos**
09.03 - Adote uma praça	**Objetivo**: Valorizar as qualidades urbanísticas presentes em Atibaia, agregando empresas ou associações de bairros interessadas na adoção de praças e parques municipais mediante a conservação e conseqüente divulgação de sua marca ou produto. **Meta 1:** ampliar em 50% o número de praças e ou parques conservados pela iniciativa privada. **Indicador:** n° de praças/parques conservados. **Unidade Executora: Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, Secretaria de Serviços e Secretaria de Obras**
09.04 - Criação, recuperação, melhoria paisagística e aparelhamento de praças, parques e espaços urbanos referenciais.	**Objetivo:** valorizar as qualidades urbanísticas presentes de Atibaia de forma a ampliar o potencial do município no campo turístico e ampliar a oferta de espaço público à comunidade. **Meta 1:** conservar e implantar novas praças numa área de 50.000 m2. **Unidade Executora: Sec. Serviços, Sec. Obras, Dept° Turismo e Dept° Meio Ambiente.**
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. **Meta 1:** demarcar e estabelecer diretrizes de uso das áreas verdes, com remanescente florestal de significativa relevância ambiental, definindo áreas com extensão maior que 1,5 ha; **Meta 2:** definir o planejamento da área tombada, através do detalhamento de plano diretor; **Meta 3:** recuperar nascentes e mata ciliar, plantar 10 ha; **Meta 4:** 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; **Meta 5:** implantar projeto de arborização urbana,

Poder Legislativo

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO

ÓRGÃO/PROGRAMA	OBJETIVOS/METAS
	plantar 3.000 mudas; **Meta 6:** prevenir e controlar o desmatamento, incrementando a fiscalização. **Unidade Executora: Dept° Meio Ambiente**
09.06 – Agenda 21 - Atibaia	**Objetivo:** promover o desenvolvimento sustentável do município, com a 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. **Meta 1:** planejar para o desenvolvimento sustentável; **Meta 2:** estabelecer o zoneamento ambiental econômico. **Indicador:** índice de desenvolvimento humano. **Unidade Executora: Dept° 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. **Meta 1:** dar subsídios para programas de educação ambiental; **Meta 2:** estabelecer regras para visitas as áreas de interesse ambiental de domínio público, visando disciplinar o turismo ecológico; **Unidade Executora: Dept° Meio Ambiente**
10 - Secretaria da Saúde	
10.01 – Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	**Objetivo -** Promover acesso eqüitativo e universal aos serviços ambulatoriais do Sistema Único de Saúde – SUS inclusive aumentando as consultas em especialidades para atendimento da população **Meta 1:** implantar um plano de cargos e carreiras da saúde, reestruturando o quadro de recursos humanos das áreas técnicas e de apoio com contratação de funcionários; **Meta 2:** capacitar os funcionários das unidades de trabalho em saúde; **Meta 3:** substituir móveis e equipamentos obsoletos por novos nas unidades de trabalho em saúde; **Meta 4:** reformar as UBSs para que possam contemplar todos os programas e a legislação sanitária vigente; **Meta 5:** atender 100% dos óbitos locais, que necessitem de serviço de verificação através da criação de SVO local; **Sub-Programa de Controle da Tuberculose**

Poder Legislativo

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO

ÓRGÃO/PROGRAMA	OBJETIVOS/METAS
	Meta 6: aumentar a resolutividade; **Sub – Programa de Controle de Doenças Crônico Degenerativas** **Meta 7:** treinar equipe das UBS para a atenção ao programa de hipertensão e diabetes **Sub – Programa de Assistência Domiciliar e Cuidados Paliativos** **Meta 8:** adquirir equipamento de assistência domiciliar **Sub - Programa de Controle da Hanseniase** **Meta 9:** treinar a equipe responsável pela assistência em dermatologia sanitária **Sub – Programa de Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids** **Meta 10:**treinar as equipes das UBS para diagnóstico e tratamento de DST's **Sub – Programa de Atendimento Emergencial e Hospitalar** **Meta 11:** adquirir rádio comunicador para as ambulâncias. **Meta 12:** Destinar subvenção à Santa Casa; **Unidade Executora: Depto de Medicina**
10.02 - Saúde da Família	**Objetivo :** ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, tendo as equipes de Saúde da Família como eixo estruturante. **Meta 1:** implantar 12 equipes de saúde de família atendendo 48.000 habitantes; **Meta 2:** implantar 3 equipes do PACS em bairros periféricos. **Unidade Executora: Depto de Medicina**
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. **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; **Meta 2:** aumentar a detecção de câncer de mama em 10%; **Meta 3:** aumentar a detecção de displasias cervicouterinas em 30%; **Meta 4:** implantar sub - programa de planejamento familiar incluindo as atividades de laqueadura e vasectomia. **Unidade Executora: Depto de Medicina**
10.04 – Saúde da Criança e do Jovem	**Objetivo :** reduzir a morbimortalidade de crianças de 0 a 18 anos de idade. **Meta 1:** manter coeficiente de mortalidade infantil abaixo de 18 por 1000; **Meta 2:** reduzir a morbimortalidade em escolares;

Poder Legislativo

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO

ÓRGÃO/PROGRAMA	OBJETIVOS/METAS
	Meta 3: reduzir a morbimortalidade em jovens de 14 a 18 anos; **Meta 4:** manter programa de Suplementação Alimentar (SISVAN). **Unidade Executora: Depto de Medicina**
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. **Meta 1:** diminuir em 15% as internações em hospitais psiquiátricos, devido à implantação de CAPS, implantar oficinas de terapia ocupacional; **Indicador:** Percentual de redução das internações psiquiátricas. **Meta 2:** aumentar em 30% o atendimento ambulatorial em saúde mental; **Indicador:** Número de atendimentos no ano no ambulatório. **Meta 3:** capacitar equipe de saúde mental e para os clínicos da rede básica e do pronto socorro para atualização. **Indicador:** atenção adequada aos programas de saúde. **Unidade Executora: Depto de Medicina**
10.06 – Assistência Farmacêutica	**Objetivo:** garantir o acesso da população à medicamentos básicos, através do aumento do número de farmácias nas UBSs . **Meta 1**: adquirir medicamentos; **Indicador:** número de pessoas atendidas. **Meta 2:** adequar o cadastro de medicamentos de acordo com os protocolos clínicos feitos pela diretoria médica e corpo clinico, agilizando a dispensação de medicamentos; **Indicador:** prover maior parte da população de medicamentos básicos. **Meta 3**: adequar com reforma e ampliação, o almoxarifado de medicamentos, materiais odontológicos e de enfermagem de acordo com a legislação sanitária vigente; **Meta 4:** adquirir veículo, para realizar a retirada de vacinas, e remessa destas e de outros medicamentos e materiais de enfermagem para as unidades de trabalho em saúde . **Unidade Executora: Depto de Medicina**
10.07 - Vigilância de Agravos	**Objetivo:** Reduzir a morbimortalidade por agravos e doenças prioritárias, tais como aids, dengue, raiva, diarréia e outras de notificação compulsória. **Meta 1**: implementar o plano de prevenção e controle de Dengue, ampliando as ações de casa a casa; **Meta 2:** implantar a vigilância à saúde ambiental; **Meta 3:** manter coberturas das vacinas do

Poder Legislativo

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO

ÓRGÃO/PROGRAMA	OBJETIVOS/METAS
	Programa Nacional de Imunizações – PNI iguais ou maiores que 95%; **Meta 4:** realizar 100% das coletas programadas do Pró – Água; **Meta 5**: implementar 07 sub unidades de vigilância epidemiológica; **Meta 6:** implementar a notificação de doença diarréica e surtos; **Meta 7:** ampliar a vigilância epidemiológica de causas externas. **Unidade Executora:Vigilância Epidemiológica**
10.08 – Saúde Bucal	**Objetivo :** Promover o acesso eqüitativo e universal da população aos serviços odontológicos ambulatoriais no Sistema Único da Saúde – SUS, ampliando as ações de educação e preservação em saúde bucal. **Meta 1:** descentralizar o atendimento odontológico através da USF de Caetetuba, participando das equipes do PSF; **Meta 2:** implantar um centro de referência de pronto atendimento para urgências odontológicas, funcionando 24hs, a ser instalado em região de alta concentração populacional, **Meta 3:** Implantação do sistema de plantão à distância, ampliando em 15% a cobertura do atendimento emergencial odontológico; **Meta 4:** reativar o RX odontológico UBS Alvinópolis – Antônio de Pádua Alonso, dentro de condições de biosegurança. **Meta 5:** instituir uma equipe multiprofissional para o desenvolvimento do Programa de Procedimentos Coletivos que envolvem levantamentos epidemiológicos, atividades educativas e fluorterapias e que trabalhará integrada com as equipes nos Programas Educativos de Saúde Coletiva da Secretaria Municipal de Saúde; **Meta 6:** aumentar a taxa de ocupação dos consultórios existentes, que funcionam com metade de sua capacidade potencial ampliando o nº de dentistas ou a carga horária dos profissionais existentes e adequando a equipe de auxiliares odontológicas de maneira compatível ao nº de dentistas; **Meta 7:** criar a Unidade de Atendimento Odontológico na UBS Jacob Birkman (Jardim Imperial); **Meta 8:** realocar cinco consultórios odontológicos completos, ampliando o acesso ao atendimento para 100% dos alunos das EMEIS e EMEFS. **Unidade Executora: Depto de Odontologia**

Poder Legislativo

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO

ÓRGÃO/PROGRAMA	OBJETIVOS/METAS
10.09 - 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 processo de trabalho. **Meta 1**: otimizar os serviços administrativos atendendo às exigências do Serviço de Informações em Vigilância Sanitária – SIVISA, já em funcionamento; **Meta 2:** analisar e aprovar projetos de construção de alta e média complexidade sujeitos a VISA de acordo com a Portaria CVS 155; **Meta 3:** encaminhar amostras de análises de produtos de interesse à saúde, para controle de qualidade de acordo com a Deliberação CIB – 54; **Meta 4:** implantar Programa de Qualidade de Produtos de Interesse à Saúde. **Unidade Executora: Depto° de Vigilância Sanitária**
10.10 – Saúde e Proteção Animal	**Objetivo:** Desenvolver programas e projetos, que permitam o efetivo controle de zoonoses no Município. **Meta 1:** adequar o Centro de Controle de Zoonoses – CCZ; **Meta 2:** criar equipe multifuncional e de capacitação contínua dos funcionários; **Meta 3 :** efetivar o Controle de Natalidade ; **Meta 4 :** realizar a Eutanásia com indicação técnica; **Meta 5:** implementar Campanha de Doação; **Meta 6 :**Controlar a raiva animal; **Meta 7 :** vacinar cães de rua. **Unidade Executora: Depto° de Vigilância Sanitária.**
10.11 – Fisioterapia	**Objetivo:** Adequar local para implantação de uma Unidade de Fisioterapia, ampliando e estruturando o serviço para atender maior número de munícipes. **Unidade Executora: Depto de Medicina**
10.12 - Planejamento e gestão de sistemas e serviços da saúde para o desenvolvimento de ações integradas	**Objetivo:** implementar o planejamento com a elaboração do Plano Municipal da Saúde, Agenda Municipal da Saúde, indicando possibilidades de garantia do uso e da aplicação das ações e serviços de saúde. **Meta 1:** cadastrar 60% da população do município, considerada dependente do SUS, através do CADSUS; **Meta 2:** promover o acesso a financiamento de projetos e programas de outras esferas de governo e de entidades não governamentais nacionais e internacionais, visando a execução das ações

Poder Legislativo

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO

ÓRGÃO/PROGRAMA	OBJETIVOS/METAS
	preconizadas pelo SUS; **Meta 3:** implantar unidade administrativa de avaliação e controle; **Meta 4:** implantar unidade de auditoria; **Meta 5:** reestruturar o quadro de recursos humanos, e capacita-los para os exercícios das atividades definidas pelas unidades de avaliação, controle e auditoria; **Meta 6:** utilizar todas as informações oriundas do cadastramento, do Ministério da Saúde, avaliação e controle e auditoria para diagnosticar o Modelo Utilizado. **Unidade Executora: Depto° de Apoio à Saúde**
11 – Secretaria de Serviços	
11.01 – Programa de renovação, conservação e controle da frota de veículos pesados	**Objetivo:** manter atualizada e em condições ideais de uso o equipamento pesado da PEA, controlar custos e despesas com motoristas e consumo de combustível. **Meta 1:** comprar novos equipamentos e veículos; **Meta 2:** adquirir software para atender o objetivo do programa; **Meta 3:** realizar cursos de aperfeiçoamento dos motoristas e dos funcionários autorizados a dirigir veículos oficiais; **Meta 4:** implantar programa de manutenção periódica dos veículos. **Indicador:** Km/1; n° motorista / n° veículos. **Unidade Executora: Dept° de Transportes.**
11.02 – 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. **Meta 1:** pavimentar 25.000 m2 da malha viária; **Meta 2:** conservar a pavimentação asfáltica das vias danificadas; **Meta 3:** recapear as vias danificadas; **Meta 4:** conservar a Usina de Asfalto; **Meta 5:** perenizar estradas e ruas de loteamentos. **Indicador:** Km recuperados e pavimentados. **Unidade Executora: Dept° de Conservação**
11.03 – 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**.** **Meta 1:** construir galerias e obras de drenagem; **Indicador:** km drenados. **Meta 2:** perenizar pontes; **Meta 3:** dragar córregos e lagos. **Indicador:** m2 de recuperação e drenagem. **Unidade Executora: Dept° Conservação**
11.04 – Programa de conservação e melhoria de próprios municipais	**Objetivo:** manter os próprios municipais em condições de atender às necessidades dos

Poder Legislativo

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO

ÓRGÃO/PROGRAMA	OBJETIVOS/METAS
	munícipes. **Meta 1:** manter e operar os próprios municipais; **Meta 2:** implantar novos próprios municipais; **Meta 3:** adquirir equipamentos de suporte; **Meta 4:** informatizar a Secretaria de Serviços. **Unidade Executora: Dept° Serviços**
11.05 – Criação e Manutenção dos Centros de Atividades	**Objetivo:** implantação e manutenção de infra estrutura Urbana nas áreas carentes voltada para a área de esporte e lazer. **Meta 1:** construção de dois Centro de Atividades ; **Meta 2:** manutenção dos Centros de Atividades já construídos, Santa Clara e Jardim Alvinópolis. **Indicador:** % população atendida, % n° de bairros atendidos por C.A. **Unidade Executora: Dept° 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. **Meta 1:** reduzir o déficit acumulado de obras executadas em anos anteriores; **Meta 2:** captar recursos junto aos órgãos financiadores; **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, galerias de águas pluviais, polo industrial, etc... **Unidade Executora: Sec. de Obras e Sec. Ind. e Comércio.**
12.03 – Fiscalização de obras	**Objetivo:** incentivar as ações de fiscalização própria através de convênios com entidades de classe. **Meta 1:** ampliar a fiscalização através da capacitação / treinamento de fiscais. **Indicador:** n° de obras fiscalizadas. **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. **Meta 1:** dar continuidade a consolidação do processo de planejamento; **Meta 2:** dar continuidade a implantação do sistema de imposição da legislação de ordenamento do uso e ocupação do solo. **Unidade Executora: Sec. Obras / Planejamento**

Poder Legislativo

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO

ÓRGÃO/PROGRAMA	OBJETIVOS/METAS
12.05 – Elaboração do Código de Obras e Posturas	**Objetivo:** dinamizar e otimizar a fiscalização e aprovação dos projetos. **Meta:** implantar o código de obras e posturas. **Unidade Executora: Sec. de Obras**
12.06 - Atibaia - Morar Melhor	**Objetivo:** desenvolver ações integradas com 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. **Meta 1:** reurbanizar áreas ocupadas e favelas; **Meta 2:** produzir lotes urbanizados; **Meta 3:** implantar conjuntos habitacionais / casa populares; **Meta 4:** implantar o programa de cestas básicas de materiais para construção; **Meta 5:** implantar o Programa Patrulha Habitacional de interesse social para impedir ocupação de áreas públicas. **Indicador:** % de redução do déficit habitacional **Unidade Executora: Se. Obras/ Habitação, CDHU, PAR e PSH, Caixa Econômica Federal, iniciativa privada ou conjuntos habitacionais.**
12.07 - Banco da Habitação	**Objetivo:** reduzir os custos de produção de infra estrutura para construção de habitação popular, utilizando entulhos e sobras de construção. **Meta 1:** arrecadar material para produção de moradias; **Meta 2:** estabelecer parceria para viabilização de acesso a projetos de habitação popular; **Meta 3:** implantar oficina escola para recuperação de materiais; **Meta 4:** beneficiar os bairros mais necessitados. **Indicador:** número unidades produzidas **Unidade Executora: Sec. Obras/ Habitação, Educação e SAAE.**
12.08 – Fundo Municipal de Moradia	**Objetivo:** articular recursos e unificar os critérios de financiamento e concessão de subsídios, garantir a aplicação dos recursos, de acordo com os critérios e diretrizes definidos nos planos de ação **Meta:** financiar habitações populares. **Indicador:** número unidades produzidas **Unidade Executora: Sec. de Obras / Habitação**
12.09 - Promoção / Equipamento de Polos Rurais	**Objetivo:** melhorar as condições urbanísticas e a oferta de serviços e equipamentos nas áreas que congregam as atividades das comunidades rurais do Município, tornando o acesso destas aos serviços mais rápidos e seguros, contribuindo para sua fixação. **Meta 1:** elaborar planos urbanísticos para os núcleos; **Meta 2:** implantar soluções de saneamento, equipamentos sociais e infra – estrutura e implantar

Poder Legislativo

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO

ÓRGÃO/PROGRAMA	OBJETIVOS/METAS
	melhorias urbanistas e paisagísticas. **Indicador:** número unidades produzidas **Unidade Executora: Sec. Obras / Habitação**
00 – SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia	
00.01 – Água para Todos	**Objetivo**: planejar e implantar o abastecimento de água nas regiões não atendidas. **Meta 1** : ampliar rede de abastecimento e distribuição; **Indicador**: percentual da população atendida. **Meta 2**: reduzir o percentual de perdas totais do sistema para 30%; **Indicador**: macromedição / Distrito Pitométrico Piloto. **Meta 3** : manter e adequar as estações de Tratamento de Água e redes de distribuições existentes; **Indicador**: reforma filtros da ETA I . **Meta 4** : readequação e ampliação do Tratamento da ETA III p/ 120 l/s. **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 lodo; **Indicador**: índice de poluição estabelecido na relação tratamento/resíduos. **Meta 6**: elevar a capacidade de reservação do sistema para 20.750.000 litros, com a ampliação em Cerejeiras de 3.000.000 litros. **Indicador**: percentual da população atendida **Unidade Executora** : **SAAE**

Poder Legislativo

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO

ÓRGÃO/PROGRAMA	OBJETIVOS/METAS
00.02 – Saúde com Saneamento	**Objetivo**: planejar, implantar sistemas de coleta e tratamento de esgoto, em atendimento a revisão do Plano Diretor de Esgotos. **Meta 1**: Complementação da ETE Estoril 1ª etapa - 1ª fase e execução da ETE Taboão; I**ndicador** : percentual da população atendida. **Meta 2**: ampliar em 40% a coleta de esgoto doméstico, principalmente no Jardim Imperial; **Indicador**: número de residências atendidas. **Meta 3**: manter a adequar a rede coletora de esgotos domésticos; **Indicador**: percentual de eficiência da rede coletora e de afastamento. **Meta 4**: reduzir as interferências causadas por contribuições indevidas ao sistema de coleta e afastamento do esgoto doméstico; **Indicador**: percentual de eficiência do sistema de tratamento de esgoto doméstico. **Meta 5**: desapropriar área para instalação de estação de tratamento e estações elevatórias de esgoto. **Indicador:** percentual da população atendida. **Unidade Executora: SAAE**
00.03 – Educar para aprender	**Objetivo:** incentivar a conscientização para implantação do desenvolvimento sustentável, atendendo as exigências do presentes e garantindo as necessidades das gerações futuras. **Meta 1** – implantar o processo de formação e informação, orientando para a problemática ambiental relativa ao saneamento básico; **Indicador**: índice de qualidade de vida. **Meta 2** – capacitar e aperfeiçoar os profissionais envolvidos nas questões de saneamento básico; **Indicador**: índice de satisfação dos clientes. **Meta 3** – planejar e implementar programa contínuo de uso racional da água; **Meta 4** – implantar programa de gerenciamento de controle ambiental; **Indicador:** crescimento populacional **Unidade Executora: SAAE**

Poder Legislativo

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO

ÓRGÃO/PROGRAMA	OBJETIVOS/METAS
00.04 – Resíduos Sólidos	**Objetivo:** Buscar a excelência dos serviços de coleta (domiciliar e seletiva) e destino final através da efetiva fiscalização e controle dos resíduos gerados. **Meta 1** – melhorar o desempenho da Central de Triagem e transbordo, adequando suas instalações e a qualidade do material reciclado; **Indicador:** quantidade de lixo coletado. **Meta 2** – desenvolver grupo de trabalho para estudo de aterro regional de resíduos (superior a 300 toneladas/dia); **Indicador:** economia no transbordo e destinação final. **Meta 3** – padronização de lixeiras comunitárias e seletivas (PEV's); **Indicador:** Educação Ambiental **Meta 4** – implantação de Central de Benefíciamento de Entulhos de Construção Civil. **Indicador:** redução de resíduos sólidos p/capacidade estimada de 90 toneladas/dia. **Unidade Executora: SAAE**