Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

sábado, 4 de outubro de 2003 - nº 432 - Ano VII - 2ª edição

Esta edição tem 46 páginas

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

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

A CÂMARA MUNICIPAL PUBLICA nesta edição o Projeto de Lei nº 90/2003, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, ***QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2004, NO VALOR DE R$123.387.000,00.*** A partir desta segunda-feira, dia 06, 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 03 de novembro de 2.003.

(Proc. nº 20.121/03)
PROJETO DE LEI Nº 023
de 29 de setembro de 2004

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Atibaia, para o exercício de 2004, no valor de R$ 123.387.000,00 (Cento e vinte e três milhões, trezentos e oitenta e sete mil reais)..-.-.-.-.-.-.-.-

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, aprova e o **PREFEITO MUNICIPAL**, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 69, inciso VI da Lei Orgânica do Município, sanciona, promulga e manda publicar a seguinte Lei:

Artigo 1º - O Orçamento Geral do Município, para o exercício financeiro de 2004, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 123.387.000,00 (Cento e vinte e três milhões, trezentos e oitenta e sete mil reais), neste total já computados os recursos próprios do Órgão da Administração Indireta, discriminados nos anexos integrantes desta Lei.

Artigo 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação de Tributos, Rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor, das especificações constantes do anexo 2 da Lei nº 4.320/64 e da Portaria nº 248 de 28/04/2003, com o seguinte desdobramento.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1.0 - Receitas Correntes.....R$ 91.667.000,00
1.1 – Receita Tributária.....R$ 42.856.218,00
1.3- Receita Patrimonial.....R$ 1.806.516,00
1.7 - Transferências Correntes.....R$ 38.602.062,00
1.9 - Outras Receitas Correntes.....R$ 8.402.204,00
2.0 - Receitas de Capital.....R$ 11.540.000,00
2.1 - Operações de Crédito.....R$ 2.503.000,00
2.4- Transferências de Capital...R$ 9.037.000,00
TOTAL DA RECEITA ADM. DIRETA .....R$ 103.207.000,00

3 - Receitas do Órgão da Administração Indireta .

3.0 - S.A.A.E.
3.1 - Receitas Correntes.....R$ 18.860.000,00
3.1.1 - Receita Tributária.....R$ 605.000,00
3.1.3 - Receita Patrimonial.....R$ 242.000,00
3.1.6 - Receita Industrial.....R$ 16.440.000,00
3.1.9 - Outras Receitas Correntes.....R$ 1.573.000,00
3.2 - Receitas de Capital.....R$ 1.320.000,00
TOTAL DA RECEITA DA ADM. INDIRETA .....R$ 20.180.000,00
TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO.....R$ 123.387.000,00

Artigo 3º - As despesas dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo às classificações institucional, funcional – programática e natureza econômica, na forma da Legislação em vigor, das especificações constantes do anexo 5 da Lei nº 4.320 e da Portaria nº42 de 14/04/99, distribuídas da seguinte maneira:

I - POR FUNÇÕES DE GOVERNO:
01 – Legislativa.....R$ 5.135.000,00
02 – Judiciária.....R$ 2.516.000,00
04 - Administração.....R$ 13.811.000,00
06 – Segurança Pública.....R$ 3.287.000,00
08 - Assistência Social.....R$ 2.449.000,00
09 - Previdência Social.....R$ 1.692.000,00
10 - Saúde.....R$ 16.421.000,00
11 - Trabalho.....R$ 3.000,00
12 – Educação.....R$ 25.547.000,00
13 - Cultura.....R$ 842.000,00
14 - Direito da Cidadania.....R$ 31.000,00
15 – Urbanismo.....R$ 17.519.000,00
16 - Habitação.....R$ 1.626.000,00
17 - Saneamento.....R$ 600.000,00
18 - Gestão Ambiental.....R$ 9.000,00
20 - Agricultura.....R$ 1.099.000,00
22 - Indústria.....R$ 403.000,00
23 - Comércio e Serviços.....R$ 7.370.000,00
24 - Comunicações.....R$ 328.000,00
27 - Desporto e Lazer.....R$ 1.006.000,00
28 - Encargos Especiais.....R$ 1.513.000,00
TOTAL..R$ 103.207.000,00

II - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS:
3.0-Despesas Correntes.....R$ 76.065.000,00
4.0-Despesas de Capital.....R$ 26.407.000,00
9.0-Reserva de Contingência.....R$ 735.000,00
TOTAL...R$ 103.207.000,00

III - POR SUBFUNÇÃO:
031 AÇÃO LEGISLATIVA....R$ 4.470.000,00
061 AÇÃO JUDICIÁRIA.....R$ 2.516.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL .....R$ 4.316.000,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA .....R$ 3.575.000,00
126 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO .....R$ 2.553.000,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL .....R$ 362.000,00

Poder Legislativo

181 POLICIAMENTO.....R$ 3.261.000,00
182 DEFESA CIVIL.....R$ 26.000,00
243 ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.....R$ 428.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA .....R$ 2.061.000,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO.....R$ 2.207.000,00
301 ATENÇÃO BÁSICA.....R$ 10.677.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL.....R$ 4.644.000,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA .....R$ 917.000,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA .....R$ 158.000,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO .....R$ 1.150.000,00
331 PROTEÇÃO / BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR.....R$ 3.483.000,00
334 FOMENTO AO TRABALHO .....R$ 3.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL .....R$ 16.068.000,00
363 ENSINO PROFISSIONAL...R$ 70.000,00
365 ENSINO INFANTIL.....R$ 7.607.000,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.....R$ 107.000,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL...R$ 545.000,00
391 PATRIM. HIST., ARTIST. E ARQUEOLÓGICO.....R$ 30.000,00
392 DIFUSÃO CULTURAL....R$ 772.000,00
422 DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS.....R$ 31.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA .....R$ 8.446.000,00
452 SERVIÇOS URBANOS..R$ 8.993.000,00
482 HABITAÇÃO URBANA .....R$ 1.706.000,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO .....R$ 625.000,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERV. AMBIENTAL.....R$ 9.000,00
542 CONTROLE AMBIENTAL..R$ 3.000,00
601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL.....R$ 6.000,00
605 ABASTECIMENTO.....R$ 867.000,00
606 EXTENSÃO RURAL.....R$ 223.000,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL .....R$ 400.000,00
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL..R$ 3.000,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL .....R$ 3.000,00
695 TURISMO.....R$ 7.367.000,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO .....R$ 981.000,00
813 LAZER.....R$ 25.000,00
843 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA .....R$ 1.508.000,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS .....R$ 5.000,00
TOTAL.....R$ 103.207.000,00

V - POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO
PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

01 - Câmara Municipal.....R$ 5.135.000,00
02 – Secretaria dos Assuntos Jurídicos .....R$ 2.516.000,00
03 – Secretaria de Planejamento e Finanças .....R$ 3.605.000,00
04 – Secretaria da Administração .....R$ 5.920.000,00
05 – Secretaria de Governo.....R$ 7.849.000,00
06 – Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio.....R$ 1.511.000,00
07 – Secretaria da Educação e Cultura .....R$ 26.389.000,00
08 – Secretaria de Esporte e Lazer .....R$ 1.006.000,00
09 – Secretaria de Turismo e Meio Ambiente .....R$ 7.373.000,00
10 – Secretaria da Saúde.....R$ 16.421.000,00
11 – Secretaria de Serviços Públicos .....R$ 9.001.000,00
12 – Secretaria de Obras.....R$ 10.064.000,00
13 - Encargos Gerais do Município .....R$ 6.417.000,00

TOTAL..R$ 103.207.000,00

VI - DESPESAS À CONTA DE RECURSO DO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

S.A.A.E.

3.0 - Despesas Correntes.....R$ 15.095.000,00
4.0 - Despesas de Capital.....R$ 4.875.000,00
9.0 - Reserva de Contingência.....R$ 210.000,00

TOTAL DA DESPESA DA ADM. INDIRETA.....R$ 20.180.000,00

TOTAL DESPESA DO MUNICÍPIO .....R$ 123.387.000,00

Artigo 4º - Os Programas de Governo priorizados na Lei nº 3.328 de 14/07/2003 (LDO), juntamente com os referentes às despesas anteriores já existentes, são os contemplados no Anexo 7 – Programa de Trabalho por Projeto e Atividade, que fica fazendo parte integrante desta Lei.

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - efetuar operações de crédito por Antecipação da Receita até o limite de 25% (Vinte e cinco por cento), da Receita Estimada, nos termos da legislação em vigor;
II - abrir créditos suplementares até os limites estabelecidos nos incisos II e III do artigo 9º da Lei nº 3.328 de 14/07/2003, publicada em 16/07/2003;
III – transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, conforme inciso IV do artigo 9º da Lei nº 3.328 de 14/07/2003;
IV – contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos, através de critérios a serem estabelecidos por Decreto Municipal, nos termos da Lei Complementar 101/00;
V – auxiliar o custeio de despesas próprias de órgãos do Estado ou da União.

Artigo 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder as subvenções para as entidades particulares, sem fins lucrativos, observados os valores constantes no anexo 2 – Natureza da Despesa.

Artigo 7º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2004.

Artigo 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 29 de setembro de 2003.

- José Roberto Tricoli -
PREFEITO MUNICIPAL

Poder Legislativo

Prefeitura da Estância de Atibaia

Estado de São Paulo

Secretaria de Planejamento e Finanças

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
	050301	Promoção Social
	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 da Defesa dos Dir. 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	Ensino Fundamental
	070401	Fundo Municipal de Ensino Fundam-Fundef
	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
	100101	Departamento de Vigilância Epidemiológica
	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 Inv. Obras – Melhorias em Infra-Estrutura
13		**Encargos Gerais do Município**
	130100	Despesas Diversas da Administração

METAS FISCAIS
ANEXO II A
RECEITAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.003	2.004	2.005	% Aum	2.006	% Aum	2.007	% Aum
RECEITAS PRÓPRIAS	40.652.513,00	48.631.938,00	53.638.262,00	10,29	59.215.247,00	10,40	65.429.658,00	10,49
TRANSF. UNIÃO	14.535.500,00	18.792.630,00	20.567.549,00	9,44	22.512.316,00	9,46	24.642.661,00	9,46
TRANSF. ESTADO	19.949.100,00	23.842.200,00	26.115.723,00	9,54	28.725.345,00	9,99	31.595.764,00	9,99
RECEITA CORRENTE	**75.137.113,00**	**91.266.768,00**	**100.321.534,00**	**9,92**	**110.452.908,00**	**10,10**	**121.668.083,00**	**10,15**
PLANO DE OBRA	**4.354.000,00**	**4.433.000,00**	**4.461.926,00**	**0,65**	**4.493.166,00**	**0,70**	**4.526.906,00**	**0,75**
FINANCIAMENTOS	12.000.000,00	2.503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CONVÊNIOS	7.163.912,00	9.037.000,00	3.158.000,00	0,00	3.158.000,00	0,00	3.158.000,00	0,00
RECEITA CAPITAL	**19.163.912,00**	**11.540.000,00**	**3.158.000,00**	**0,00**	**3.158.000,00**	0,00	**3.158.000,00**	0,00
RECEITA TOTAL	**98.655.025,00**	**107.239.768,00**	**107.941.460,00**	**0,65**	**118.104.074,00**	**9,41**	**129.352.989,00**	**9,52**
(-) Ded. P/ Formação do Fundef	3.734.025,00	4.032.768,00	4.375.554,00	8,50	4.747.477,00	8,50	5.151.012,00	8,50
TOTAL	**94.921.000,00**	**103.207.000,00**	**103.565.906,00**	**0,35**	**113.356.597,00**	**9,45**	**124.201.977,00**	**9,57**
RECEITA SAAE	19.030.000,00	20.180.000,00	23.018.600,00	14,07	25.320.500,00	10,00	27.854.545,00	10,01
TOTAL GERAL(PEA+SAAE)	**113.951.000,00**	**123.387.000,00**	**126.584.506,00**	**2,59**	**138.677.097,00**	**9,55**	**152.056.522,00**	**9,65**

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

RECEITAS PRÓPRIAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.003	**2.004**	**2.005**	**% Aum**	**2.006**	**% Aum**	**2.007**	**% Aum**
IPTU	18.374.750,00	20.693.000,00	23.383.100,00	13,00	26.422.900,00	13,00	29.857.877,00	13,00
IRRF	1.224.700,00	1.522.700,00	1.674.970,00	10,00	1.842.467,00	10,00	2.026.714,00	10,00
IPVA	4.785.000,00	5.700.800,00	6.270.880,00	10,00	6.897.968,00	10,00	7.587.765,00	10,00
ISTBI	2.100.000,00	2.186.000,00	2.404.600,00	10,00	2.645.060,00	10,00	2.909.566,00	10,00
ISS	4.185.863,00	6.520.678,00	7.172.746,00	10,00	7.890.021,00	10,00	8.679.022,00	10,00
TAXAS	2.266.200,00	2.633.040,00	2.852.428,00	8,33	3.090.466,00	8,35	3.348.737,00	8,36
CONTR.MELHORIA	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00
REC. PATRIMONIAIS	275.800,00	365.100,00	369.812,00	1,29	374.713,00	1,33	379.810,00	1,36
REC.VAL.MOBILIÁRIOS	1.289.200,00	1.441.416,00	1.441.416,00	0,00	1.441.416,00	0,00	1.441.416,00	0,00
MULTAS E JUROS	2.661.700,00	3.421.200,00	3.626.472,00	6,00	3.851.060,00	6,19	4.096.847,00	6,38
DÍVIDA ATIVA	3.723.300,00	4.211.004,00	4.533.764,00	7,66	4.882.342,00	7,69	5.258.810,00	7,71
RECEITAS DIVERSAS	520.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00
TOTAL	**45.006.513,00**	**53.064.938,00**	**58.100.188,00**	**9,49**	**63.708.413,00**	**9,65**	**69.956.564,00**	**9,81**
PLANO OBRAS/ILUM.	4.354.000,00	4.433.000,00	4.461.926,00	0,65	4.493.166,00	0,70	4.526.906,00	0,75
TOTAL GERAL	**40.652.513,00**	**48.631.938,00**	**53.638.262,00**	**10,29**	**59.215.247,00**	**10,40**	**65.429.658,00**	**10,49**

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.003	2.004	2.005	%Aum	2.006	%Aum	2.007	%Aum
ICMS	14.600.000,00	17.368.000,00	19.104.800,00	10,00	21.015.280,00	10,00	23.116.808,00	10,00
IPI	129.500,00	140.000,00	154.000,00	10,00	169.400,00	10,00	186.340,00	10,00
MERENDA	234.000,00	246.000,00	270.600,00	10,00	297.660,00	10,00	327.426,00	10,00
FUNDEF	3.883.000,00	4.800.000,00	5.280.000,00	10,00	5.808.000,00	10,00	6.388.800,00	10,00
TRANSP. ALUNO	221.600,00	239.400,00	263.340,00	10,00	289.674,00	10,00	318.641,00	10,00
QUESE	750.000,00	810.000,00	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	41.013,00	8,50	44.499,00	8,50	48.282,00	8,50
S.A.D.S-CRIANÇA E ADOLESCENTE	58.000,00	63.000,00	68.355,00	8,50	74.165,00	8,50	80.469,00	8,50
SENAI	18.000,00	19.000,00	20.615,00	8,50	22.367,00	8,50	24.268,00	8,50
CONV.RENDA CIDADÃ-FORT.FAMÍLIA	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO S.O.S BOMBEIROS	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS *	20.000,00	30.000,00	22.000,00	-26,67	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00
TOTAL	**19.949.100,00**	**23.842.200,00**	**26.115.723,00**	**9,54**	**28.725.345,00**	**9,99**	**31.595.764,00**	**9,99**

* Sist.Est.Int.de Agric.e Abast.
Conv. BPC Benefício de Prest.Continuada

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros					
	2.003	2.004	2.005	%Aum	2.006	%Aum	2.007	%Aum
FPM	9.654.000,00	12.526.320,00	13.778.952,00	10,00	15.156.847,00	10,00	16.672.532,00	10,00
ITR	116.650,00	126.000,00	138.600,00	10,00	152.460,00	10,00	167.706,00	10,00
ICMS (KANDIR)	510.000,00	550.800,00	597.618,00	8,50	648.416,00	8,50	703.531,00	8,50
MERENDA	559.900,00	604.700,00	656.100,00	8,50	711.869,00	8,50	772.378,00	8,50
SAÚDE SUS	2.216.200,00	2.643.400,00	2.868.089,00	8,50	3.111.877,00	8,50	3.376.387,00	8,50
FNDE	17.500,00	19.000,00	20.615,00	8,50	22.367,00	8,50	24.269,00	8,50
SAÚDE PAB	1.341.500,00	1.848.800,00	2.005.948,00	8,50	2.176.454,00	8,50	2.361.453,00	8,50
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	157.530,00	170.920,00	8,50	185.448,00	8,50	200.608,00	8,17
F. ESPECIAL	70.000,00	75.600,00	82.026,00	8,50	88.998,00	8,50	96.563,00	8,50
PROG.AÇÃO CONT.(APAE-ASA)	32.000,00	65.000,00	70.525,00	8,50	76.520,00	8,50	83.024,00	8,50
AÇÕES ESTRAT. DA SAÚDE	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
OUTROS *	17.750,00	31.480,00	34.156,00	8,50	37.060,00	8,50	40.210,00	8,50
TOTAL	**14.535.500,00**	**18.792.630,00**	**20.567.549,00**	**9,44**	**22.512.316,00**	**9,46**	**24.642.661,00**	**9,46**

* Exploração de Recursos Minerais
Peti- Progr. Errad. Trab. Infantil

RECEITAS CAPITAL

FINANCIAMENTOS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.003	2.004	2.005	%Aum	2.006	%Aum	2.007	%Aum
PRÓ-SANEAMENTO	1.590.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAT	1.110.000,00	2.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**12.000.000,00**	**2.503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONVÊNIOS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.003	2.004	2.005	%Aum	2.006	%Aum	2.007	%Aum
Programa Pró-Infra	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Saúde - Investimentos	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV. DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias	1.837.912,00	4.398.000,00	3.158.000,00	0,00	3.158.000,00	0,00	3.158.000,00	0,00
SECR. DESENV. URB. - Morar Melhor	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECR. DA JUSTIÇA DEF. CIDADANIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV.DADE- Constr. Centro de Covenções	1.609.000,00	1.609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV.DADE- Recapeamento	1.000.000,00	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
Programa Ação Coop. Escolares(Costr. Escolas)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**7.163.912,00**	**9.037.000,00**	**3.158.000,00**	**-65,05**	**3.158.000,00**	**0,00**	**3.158.000,00**	**0,00**

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros					
	2.003	2.004	2.005	%	2.006	%	2.007	%
Deduções Cota Parte-FPM	1.448.100,00	1.563.948,00	1.696.884,00	8,50	1.841.119,00	8,50	1.997.614,00	8,50
Deduções Cota Parte-IPI	19.425,00	21.000,00	22.785,00	8,50	24.722,00	8,50	26.823,00	8,50
Ded.de Transf.Fin.Lei Compl.	76.500,00	82.620,00	89.643,00	8,50	97.263,00	8,50	105.530,00	8,50
Deduções de ICMS	2.190.000,00	2.365.200,00	2.566.242,00	8,50	2.784.373,00	8,50	3.021.045,00	8,50
TOTAL	**3.734.025,00**	**4.032.768,00**	**4.375.554,00**	**8,50**	**4.747.477,00**	**8,50**	**5.151.012,00**	**8,50**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Em R$

Discriminação	Realizada	Realizada		Realizada		Prevista		Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.000	2.001	%Aum	2.002	%Aum	2003	%Aum	2004	%Aum	2005	%Aum	2006	%Aum	2007	%Aum
PEA	57.692.653,02	65.178.777,03	12,98	75.349.286,29	15,60	79.491.113,00	5,50	95.699.768,00	20,39	104.783.460,00	9,49	114.946.074,00	9,70	126.194.989,00	9,79
(-) FUNDEF	2.254.315,43	3.135.509,65	39,09	3.802.392,01	21,27	3.734.025,00	-1,80	4.032.768,00	8,00	4.375.554,00	8,50	4.747.477,00	8,50	5.151.012,00	8,50
SUBTOTAL	**55.438.337,59**	**62.043.267,38**	**11,91**	**71.546.894,28**	**15,32**	**75.757.088,00**	**5,88**	**91.667.000,00**	**21,00**	**100.407.906,00**	**9,54**	**110.198.597,00**	**9,75**	**121.043.977,00**	**9,84**
SAAE	9.948.937,09	10.654.680,24	7,09	14.038.653,92	31,76	18.260.000,00	30,07	18.860.000,00	3,29	22.094.600,00	17,15	24.304.100,00	10,00	26.734.506,00	10,00
TOTAL GERAL	**65.387.274,68**	**72.697.947,62**	**11,18**	**85.585.548,20**	**17,73**	**94.017.088,00**	**9,85**	**110.527.000,00**	**17,56**	**122.502.506,00**	**10,83**	**134.502.697,00**	**9,80**	**147.778.483,00**	**9,87**

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	48.807.042,00	52.955.640,00	57.456.868,00	62.340.703,00
Material de Consumo	5.219.000,00	6.367.000,00	7.003.700,00	7.704.070,00	8.474.477,00
Serv. Terc. e Encargos	628.000,00	1.223.000,00	1.326.955,00	1.439.746,00	1.562.125,00
Outros Serv. e Encargos	12.477.000,00	15.969.000,00	17.450.400,00	19.079.900,00	20.872.434,00
Desp. Trabalhistas/Desp. Exerc.Ant.	110.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00
Transferências Interg. (Consórcio/IBAM)	161.000,00	235.958,00	235.958,00	235.958,00	235.958,00
Transf. Inst. Privada (Subvenção)	1.614.000,00	1.900.000,00	2.090.000,00	2.299.000,00	2.528.900,00
Juros da Dívida Interna	826.000,00	463.000,00	463.000,00	463.000,00	363.000,00
Investimentos	30.143.000,00	24.724.000,00	18.453.253,00	21.069.455,00	23.232.380,00
Sentenças Judiciais	205.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
Transf.Interg.Capital- (Pró-PMAT-contra Partida)	474.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00
Amortização da Dívida	2.391.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	993.600,00	890.000,00
TOTAL	**94.901.429,00**	**102.472.000,00**	**102.761.906,00**	**112.474.597,00**	**122.232.977,00**
Reserva de Contingência	**19.571,00**	**735.000,00**	**804.000,00**	**882.000,00**	**969.000,00**
TOTAL PEA	**94.921.000,00**	**103.207.000,00**	**103.565.906,00**	**113.356.597,00**	**123.201.977,00**
DESPESA SAAE	**19.030.000,00**	**20.180.000,00**	**23.018.600,00**	**25.320.500,00**	**27.854.545,00**
TOTAL GERAL (PEA + SAAE)	**113.951.000,00**	**123.387.000,00**	**126.584.506,00**	**138.677.097,00**	**151.056.522,00**

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

METAS FISCAIS

ANEXO II - A

ESTIMATIVA DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Em R$

Discriminação	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2004	2005	2006	2007
RECEITA	103.207.000,00	103.565.906,00	113.356.597,00	124.201.977,00
DESPESA	102.472.000,00	102.761.906,00	112.474.597,00	123.232.977,00
RESULTADO NOMINAL	**735.000,00**	**804.000,00**	**882.000,00**	**969.000,00**
RECEITA FINANCEIRA	1.441.416,00	1.441.416,00	1.441.416,00	1.441.416,00
JUROS	458.000,00	458.000,00	458.000,00	358.000,00
AMORTIZAÇÃO	1.050.000,00	1.050.000,00	993.600,00	890.000,00
SUB TOTAL	**66.584,00**	**66.584,00**	**10.184,00**	**(193.416,00)**
RESULTADO PRIMÁRIO	**801.584,00**	**870.584,00**	**892.184,00**	**775.584,00**

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	3.861.618,91	3.491.618,91	3.121.618,91	2.751.618,91
FGTS	311.397,32	879.977,48	733.541,07	578.558,90	423.558,90	263.558,90	103.558,90	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	3.047.812,82	2.627.812,82	2.207.812,82	1.787.812,82
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
PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	2.003.000,00	1.903.000,00	1.803.000,00	1.703.000,00
TOTAL	**2.197.266,01**	**7.452.881,64**	**11.266.446,48**	**9.856.784,41**	**19.622.990,63**	**9.175.990,63**	**8.125.990,63**	**7.132.431,73**	**6.242.431,73**
AMORTIZAÇÃO									
INSS	580.597,08	59.475,16	194.706,75	200.607,90	204.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
FGTS	31.539,07	130.892,38	146.436,41	154.982,17	155.000,00	160.000,00	160.000,00	103.600,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
ELEKTRO	0,00	0,00	279.150,00	1.740.000,00	1.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	**612.136,15**	**190.367,54**	**620.293,16**	**2.095.590,07**	**2.391.000,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**993.600,00**	**890.000,00**
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO	0,00	75.604,40	219.798,40	352.433,03	290.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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
PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
TOTAL	**330.928,63**	**118.782,78**	**304.106,17**	**495.175,52**	**765.759,00**	**458.000,00**	**458.000,00**	**458.000,00**	**358.000,00**
TOTAL GERAL	**943.064,78**	**309.150,32**	**924.399,33**	**2.590.765,59**	**3.156.759,00**	**1.508.000,00**	**1.508.000,00**	**1.451.600,00**	**1.248.000,00**

Total Parcelas:
- INSS = 240 meses aproxim.
- FGTS = 80 meses
- CEF = 180 meses
- PMAT = 72 meses aproxim.

Endividamento
% sobre Receita Corrente Líquida PEA:
2003 - R$ 75.757.088,00 = 25,91
2004 - R$ 91.667.000,00 = 10,02
2005 - R$ 100.407.906,00 = 8,10
2006 - R$ 110.198.597,00 = 6,48
2007 - R$ 121.043.977,00 = 5,16

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**

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	19.140.365,00	21.555.208,00	24.357.396,00	27.523.854,00	31.101.955,00
ISS	4.032.097,00	6.417.165,00	7.058.882,00	7.764.770,00	8.541.246,00
TOTAL	**23.172.462,00**	**27.972.373,00**	**31.416.278,00**	**35.288.624,00**	**39.643.201,00**
RESERVA PARA INCENTIVOS - 4%	**926.899,00**	**1.118.895,00**	**1.256.652,00**	**1.411.545,00**	**1.585.728,00**
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	**22.245.563,00**	**26.853.478,00**	**30.159.626,00**	**33.877.079,00**	**38.057.473,00**
INCENTIVO FISCAL ÀS INDUSTRIAS - ICMS	**400.000,00**	**300.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
TOTAL GERAL	**1.326.899,00**	**1.418.895,00**	**1.656.652,00**	**1.911.545,00**	**2.085.728,00**

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	458.335,00	502.040,00	550.993,00	605.220,00
- Recuperação da Dívida					
Ativa de impostos e taxas					
através da inscrição de					
aproximadamente 11.500					
devedores na Execução					
Fiscal	2.400.000,00	2.479.335,00	2.246.040,00	1.477.993,00	939.220,00
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**	**3.479.335,00**	**3.246.040,00**	**2.477.993,00**	**1.939.220,00**

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	16.440.000	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	**18.860.000**	**22.094.600**	**24.304.100**	**26.734.506**
RECEITAS DE CAPITAL				
Operação de Crédito	1.080.000	660.000	726.000	798.600
Alienações de bens	240.000	264.000	290.400	321.439
Total das Receitas de Capital	**1.320.000**	**924.000**	**1.016.400**	**1.120.039**
TOTAL DAS RECEITAS	**20.180.000**	**23.018.600**	**25.320.500**	**27.854.545**

SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

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	5.826.400	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	**15.095.000**	**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	**19.970.000**	**22.793.600**	**25.070.500**	**27.574.545**
R E S U M O				
RECEITA	20.180.000	23.018.600	25.320.500	27.854.545
DESPESA	19.970.000	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	20.180	23.018	25.320
B - Despesas	20.180	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

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	19.938.000	22.752.400	25.027.680	27.532.444
DESPESA	18.648.000	19.744.300	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**

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA-ORÇAMENTO 2.004

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros							Metodologia de Cálculo
		2003	2004	2005	%	2006	%	2007	%	
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	14.493.000,00	16.377.100,00	13,00	18.506.120,00	13,00	20.911.915,00	13,00	URM cresc. médio 10,00% a.a + cresc.cad 3,0%
1112.02.02	Imposto Territorial Urbano	6.177.800,00	6.200.000,00	7.006.000,00	13,00	7.916.780,00	13,00	8.945.962,00	13,00	URM cresc. médio 10,00% a.a + cresc.cad 3,0%
1112.04.00	Imposto de Renda Ret. na Fonte - IRRF	1.224.700,00	1.522.700,00	1.674.970,00	10,00	1.842.467,00	10,00	2.026.714,00	10,00	cresc. 10,00% a.a
1112.05.00	Imposto s/ Propr. Veículos - IPVA	4.785.000,00	5.700.800,00	6.270.880,00	10,00	6.897.968,00	10,00	7.587.765,00	10,00	cresc. 10,00% a.a
1112.08.00	Imp. s/ Transm. Bens Imóveis "Inter Vivos"	2.100.000,00	2.186.000,00	2.404.600,00	10,00	2.645.060,00	10,00	2.909.566,00	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	6.160.478,00	6.776.526,00	10,00	7.454.179,00	10,00	8.199.596,00	10,00	cresc.8,50% IPCA+cresc.cad.1,5%+mud.aliquota+LC 116/03
1113.05.02	Imp. s/ Serviços - Obras	315.050,00	360.200,00	396.220,00	10,00	435.842,00	10,00	479.426,00	10,00	cresc. 8,50% IPCA + cresc.cad. 1,5%
	SUBTOTAL	**30.670.313,00**	**36.623.178,00**	**40.906.296,00**	**11,70**	**45.698.416,00**	**11,71**	**51.060.944,00**	**11,73**	cresc. médio no período 11,00% a.a
1120.00.00	TAXAS									
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia									
1121.17.00	Taxa de Fiscalização - Alvará Sanitário	336.800,00	403.000,00	437.255,00	8,50	474.422,00	8,50	514.748,00	8,50	cresc. médio hist.8,50% a.a
1121.25.00	Taxa de Licença de Funcionamento	635.600,00	760.000,00	824.600,00	8,50	894.691,00	8,50	970.740,00	8,50	cresc. médio hist.8,50% a.a
1121.26.00	Taxa de Licença de Publicidade	203.400,00	230.000,00	249.550,00	8,50	270.762,00	8,50	293.777,00	8,50	cresc. médio hist.8,50% a.a
1121.28.00	Taxa de Licença Func. em Horário Especial	39.300,00	20.000,00	21.700,00	8,50	23.545,00	8,50	25.546,00	8,50	cresc. médio hist.8,50% a.a
1121.29.00	Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	92.000,00	160.000,00	173.600,00	8,50	188.356,00	8,50	204.366,00	8,50	cresc. médio hist.8,50% a.a
1121.36.00	Taxa de Apreensão Bens e Animais	2.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	estimado
1121.99.01	Taxa de Licença de Localização	70.000,00	70.000,00	75.950,00	8,50	82.406,00	8,50	89.410,00	8,50	cresc. médio hist.8,50% a.a
1121.99.02	Taxa de Embarque Estação Rodoviária	231.000,00	270.000,00	292.950,00	8,50	317.850,00	8,50	344.869,00	8,50	cresc. médio hist.8,50% a.a
1122.12.00	Taxa de Expedientes e Emolumentos	231.000,00	150.000,00	162.750,00	8,50	176.584,00	8,50	191.593,00	8,50	cresc. médio hist.8,50% a.a
1122.28.00	Taxa de Cemitérios	113.000,00	190.000,00	206.150,00	8,50	223.673,00	8,50	242.685,00	8,50	cresc. médio hist.8,50% a.a
1122.99.01	Taxa Alvará de Obras e Habite-se e Alinh.	208.000,00	273.000,00	296.205,00	8,50	321.383,00	8,50	348.700,00	8,50	cresc. médio hist.8,50% a.a
1122.99.02	Taxa de Numeração de Prédios	46.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	estimado
1122.99.03	Taxa de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos	57.800,00	50.440,00	54.727,00	8,50	59.379,00	8,50	64.427,00	8,50	cresc. médio hist. 8,50% a.a
1122.99.04	Taxa de Vistoria Prévia	0,00	4.600,00	4.991,00	8,50	5.415,00	8,50	5.876,00	8,51	cresc. médio hist. 8,50% a.a
	SUBTOTAL	**2.266.200,00**	**2.633.040,00**	**2.852.428,00**	**8,33**	**3.090.466,00**	**8,35**	**3.348.737,00**	**8,36**	cresc. médio hist.

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA-ORÇAMENTO 2.004

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros							Metodologia de Cálculo
		2003	2004	2005	%	2006	%	2007	%	
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA									
1130.02.01	Plano Extraordinário de Iluminação	50.000,00	50.000,00	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	estimado
1130.04.02	Plano Extraordinário de Obras	3.500.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	estimado
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL									
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS									
1311.00.00	Renda de Aluguéis									
1311.01.00	Renda de Mercados e Feiras	162.800,00	169.300,00	169.300,00	0,00	169.300,00	0,00	169.300,00	0,00	estimado
1312.01.00	Arrendamentos	56.000,00	58.500,00	60.840,00	4,00	63.274,00	4,00	65.805,00	4,00	cresc. médio hist. 4,00% a.a
1315.01.00	Renda de Ocupação de Imóveis	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	estimado
1319.01.01	Renda de Terrenos	57.000,00	59.300,00	61.672,00	4,00	64.139,00	4,00	66.705,00	4,00	cresc. médio hist. 4,00% a.a
1319.01.02	Receita de Utilização Próprios Municipais	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**275.800,00**	**365.100,00**	**369.812,00**	**1,29**	**374.713,00**	**1,33**	**379.810,00**	**1,36**	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	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.01.02	Juros e Títulos de Renda - Convênios	275.000,00	275.000,00	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	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	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	34.416,00	0,00	34.416,00	0,00	34.416,00	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**	**1.441.416,00**	**1.441.416,00**	**0,00**	**1.441.416,00**	**0,00**	**1.441.416,00**	**0,00**	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES									
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA									
1911.01.01	Multas, Juros e Correções	173.000,00	380.000,00	395.200,00	4,00	411.008,00	4,00	427.448,00	4,00	cresc. médio hist. 4,00% a.a
1911.35.00	Multas s/ Fiscalização Sanitária	21.600,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	estimado
1911.38.01	Multas e Juros do IPTU do Exercício	120.000,00	124.800,00	129.792,00	4,00	134.984,00	4,00	140.384,00	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	2.035.880,00	10,00	2.239.468,00	10,00	2.463.415,00	10,00	cresc. 8,50% IPCA + cresc.cad. 1,5%
1911.98.01	Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	estimado
1911.98.02	Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	estimado
1919.00.00	Multas de Outras Origens									
1919.15.00	Multas de Trânsito	520.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	estimado
1919.26.00	Multas - CONDECON	21.600,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	estimado

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA-ORÇAMENTO 2.004

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros							Metodologia de Cálculo
		2003	2004	2005	%	2006	%	2007	%	
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1921.00.00	Indenizações									
1921.05.00	Indenizações - CONDECON	5.500,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	estimado
1921.99.00	Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	estimado
1922.00.00	Restituições	85.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**2.661.700,00**	**3.421.200,00**	**3.626.472,00**	**6,00**	**3.851.060,00**	**6,19**	**4.096.847,00**	**6,38**	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	1.571.000,00	1.696.680,00	8,00	1.832.415,00	8,00	1.979.008,00	8,00	cresc. médio 8,00% execuções fiscais
1931.11.02	Dívida Ativa de Imposto Territorial	1.050.000,00	800.000,00	864.000,00	8,00	933.120,00	8,00	1.007.770,00	8,00	cresc. médio 8,00% execuções fiscais
1931.13.01	Dívida Ativa do ISS	225.000,00	343.000,00	370.440,00	8,00	400.075,00	8,00	432.081,00	8,00	cresc. médio 8,00% execuções fiscais
1931.13.02	Dívida Ativa do ISS - Obras	99.000,00	106.920,00	115.474,00	8,00	124.712,00	8,00	134.689,00	8,00	cresc. médio 8,00% execuções fiscais
1931.35.01	Dívida Ativa da Vigilância Sanitária	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	estimado
1931.98.01	Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	35.000,00	37.800,00	40.824,00	8,00	44.089,00	8,00	47.617,00	8,00	cresc. médio 8,00% execuções fiscais
1931.98.02	Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	334.800,00	361.584,00	390.510,00	8,00	421.750,00	8,00	455.490,00	8,00	cresc. médio 8,00% execuções fiscais
1931.98.03	Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	estimado
1931.99.01	Dívida Ativa das Taxas	533.000,00	725.640,00	783.691,00	8,00	846.386,00	8,00	914.097,00	8,00	cresc. médio 8,00% execuções fiscais
1931.99.02	Dìvida Ativa da Taxa de Cemitério	3.000,00	3.240,00	3.499,00	7,99	3.779,00	8,00	4.081,00	7,99	cresc. médio 8,00% execuções fiscais
1931.99.03	Dívida Ativa s/ Fiscalização de Obras	7.000,00	7.560,00	8.165,00	8,00	8.818,00	8,00	9.523,00	8,00	cresc. médio 8,00% execuções fiscais
1931.99.04	Dívida Ativa s/ Exec. de Obras Partic.	27.000,00	29.160,00	31.493,00	8,00	34.012,00	8,00	36.733,00	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	36.158,00	8,00	39.050,00	8,00	42.174,00	8,00	cresc. médio 8,00% execuções fiscais
1932.01.00	Dívida Ativa Não Tributária	14.000,00	15.120,00	16.330,00	8,00	17.636,00	8,00	19.047,00	8,00	cresc. médio 8,00% a.a
1932.99.01	Dívida Ativa de Multa s/ Fiscalização - DRM	27.500,00	29.500,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	estimado
1932.99.03	Dívida Ativa s/ Multas de Trânsito	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**3.723.300,00**	**4.211.004,00**	**4.533.764,00**	**7,66**	**4.882.342,00**	**7,69**	**5.258.810,00**	**7,71**	crec. médio no período
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS									
1990.99.01	Receitas Eventuais	120.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	estimado
1990.99.02	Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobil.	150.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	estimado
1990.99.03	Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	250.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	estimado
1990.99.04	Receita s/ Consignações em Folha de Pagamento	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	estimado
1990.99.05	Receita Diversas de Correios	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	estimado
1990.99.06	Alvará Reg. Transp. Esp. e Certif. Aptidão	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	estimado
1990.99.07	F.M.C.A Imposto de Renda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**520.000,00**	**770.000,00**	**770.000,00**	**0,00**	**770.000,00**	**0,00**	**770.000,00**	**0,00**	estimado
	RECEITAS PRÓPRIAS	**45.006.513,00**	**53.064.938,00**	**58.100.188,00**	**9,49**	**63.708.413,00**	**9,65**	**69.956.564,00**	**9,81**	cresc. Médio

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA-ORÇAMENTO 2.004

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						Metodologia de Cálculo
		2003	2004	2005	%	2006	%	2007	%	
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	12.526.320,00	13.778.952,00	10,00	15.156.847,00	10,00	16.672.532,00	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	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	597.618,00	8,50	648.416,00	8,50	703.531,00	8,50	cresc. 8,5% IPCA
1721.09.02	Exploração de Recursos Minerais	6.000,00	6.480,00	7.031,00	8,50	7.629,00	8,51	8.278,00	8,51	cresc. 8,5% IPCA
1721.09.03	PNAE - Merenda Escolar	559.900,00	604.700,00	656.100,00	8,50	711.869,00	8,50	772.378,00	8,50	cresc. 8,5% IPCA
1721.09.04	Fundo Especial	70.000,00	75.600,00	82.026,00	8,50	88.998,00	8,50	96.563,00	8,50	cresc. 8,5% IPCA
1721.33.01	FNS - Fundo Nacional de Saúde	2.216.200,00	2.643.400,00	2.868.089,00	8,50	3.111.877,00	8,50	3.376.387,00	8,50	cresc. 8,5% IPCA
1721.33.02	PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	1.341.500,00	1.848.800,00	2.005.948,00	8,50	2.176.454,00	8,50	2.361.453,00	8,50	cresc. 8,5% IPCA
1721.33.03	Vigilância Epidemiológica	11.750,00	157.530,00	170.920,00	8,50	185.448,00	8,50	200.608,00	8,17	cresc. 8,5% IPCA
1721.33.04	Ações Estratégicas da Saúde	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	estimado
1721.34.01	Programa Ação Continuada (Apae - Asa)	32.000,00	65.000,00	70.525,00	8,50	76.520,00	8,50	83.024,00	8,50	cresc. 8,5% IPCA
1721.34.02	PETI- Progr. Errad. Trab. Inf.	0,00	25.000,00	27.125,00	8,50	29.431,00	8,50	31.932,00	8,50	cresc. 8,5% IPCA
1721.35.01	FNDE - Dinheiro Direto às escolas	17.500,00	19.000,00	20.615,00	8,50	22.367,00	8,50	24.269,00	8,50	cresc. 8,5% IPCA
	SUBTOTAL	**14.535.500,00**	**18.792.630,00**	**20.567.549,00**	**9,44**	**22.512.316,00**	**9,46**	**24.642.661,00**	**9,46**	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	17.368.000,00	19.104.800,00	10,00	21.015.280,00	10,00	23.116.808,00	10,00	cres.Ind.Participação 8,48%+cresc.8,50% IPCA
1722.01.04	Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	129.500,00	140.000,00	154.000,00	10,00	169.400,00	10,00	186.340,00	10,00	cresc. 8,5 IPCA + 1,5 PIB
1722.99.00	Outras Transferências do Estado									
1722.99.01	Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	20.000,00	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00	cresc. 8,5 IPCA + 1,5 PIB
1722.99.02	Merenda Escolar	234.000,00	246.000,00	270.600,00	10,00	297.660,00	10,00	327.426,00	10,00	cresc. 8,5 IPCA + 1,5 PIB
1722.99.03	Auxílio p/ Transporte de Alunos	221.600,00	239.400,00	263.340,00	10,00	289.674,00	10,00	318.641,00	10,00	cresc. 8,5 IPCA + 1,5 PIB
1722.99.04	Secret. Educ. - Quota Estad. Salário Educ.	750.000,00	810.000,00	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	4.800.000,00	5.280.000,00	10,00	5.808.000,00	10,00	6.388.800,00	10,00	cresc. número de alunos
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS									
1760.01.01	SADS- Pessoa Port. de Deficiência Apae-197-3	35.000,00	37.800,00	41.013,00	8,50	44.499,00	8,50	48.282,00	8,50	cresc. 8,5% IPCA
1760.01.02	SADS - Criança Adol.-Proj.Curumim-196-5/Espaço Amigo]	58.000,00	63.000,00	68.355,00	8,50	74.165,00	8,50	80.469,00	8,50	cresc. 8,5% IPCA
1760.01.03	Conv.SOS Bombeiros	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1760.01.04	Conv. Renda Cidadã/Fortalec. Família	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1760.01.05	Conv. BPC Benefício de Prestação Continuada	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA-ORÇAMENTO 2.004

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						Metodologia de Cálculo
		2003	2004	2005	%	2006	%	2007	%	
1764.00.00	Convênio SENAI	18.000,00	19.000,00	20.615,00	8,50	22.367,00	8,50	24.268,00	8,50	cresc. 8,5% IPCA
	SUBTOTAL	**19.949.100,00**	**23.842.200,00**	**26.115.723,00**	**9,54**	**28.725.345,00**	**9,99**	**31.595.764,00**	**9,99**	cresc. médio 9,84% a.a
	RECEITAS CORRENTES	**79.491.113,00**	**95.699.768,00**	**104.783.460,00**	**9,49**	**114.946.074,00**	**9,70**	**126.194.989,00**	**9,79**	cresc. Médio 9,45 % a.a
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2119.01.00	Programa PMAT	1.110.000,00	2.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2119.01.01	Investimentos Diversos	9.300.000,00	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**	**2.503.000,00**	**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									
2421.99.00	Outras Transferências da União									
2422.99.00	Outras Transferências do Estado									
2471.99.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.01	Programa Pró-Infra	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.02	Minist. Saúde - Investimentos	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.99.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO									
2472.99.01	Conv.DADE-Fundo Melhoria das Estâncias	1.837.912,00	4.398.000,00	3.158.000,00	0,00	3.158.000,00	0,00	3.158.000,00	0,00	estimado
2472.99.02	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	estimado
2472.99.03	Convênio CDHU - Ecodesign	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.99.04	Progr. Ação Coop. Escolares (Construção Escolas)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.99.05	Sec. Esp. de Des. Urbano - Programa Morar Melhor	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.99.06	Sec. da Justiça e Defesa da Cidadania	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.99.07	Convênio DADE - Pavimento e Recapeamento	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**7.163.912,00**	**9.037.000,00**	**3.158.000,00**	**0,00**	**3.158.000,00**	**0,00**	**3.158.000,00**	**0,00**	estimado

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA-ORÇAMENTO 2.004

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						Metodologia de Cálculo
		2003	2004	2005	%	2006	%	2007	%	
9720.00.00	DEDUÇÕES P/FORMAÇÃO DO FUNDEF									
9721.00.00	Deduções de Participação da União									
9721.01.02	Deduções Cota Parte - FPM	1.448.100,00	1.563.948,00	1.696.884,00	8,50	1.841.119,00	8,50	1.997.614,00	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	89.643,00	8,50	97.263,00	8,50	105.530,00	8,50	cresc. 8,5% IPCA
9722.01.00	DEDUÇÕES DE PARTIC. DO ESTADO									
9722.01.01	Deduções de ICMS	2.190.000,00	2.365.200,00	2.566.242,00	8,50	2.784.373,00	8,50	3.021.045,00	8,50	cresc. 8,5% IPCA
9722.01.04	Deduções Cota Parte - IPI	19.425,00	21.000,00	22.785,00	8,50	24.722,00	8,50	26.823,00	8,50	cresc. 8,5% IPCA
	SUBTOTAL	**3.734.025,00**	**4.032.768,00**	**4.375.554,00**	**8,50**	**4.747.477,00**	**8,50**	**5.151.012,00**	**8,50**	cresc. 8,5% IPCA
	SUBTOTAL S/ PLANO S/ FINANC.	**78.657.000,00**	**96.358.200,00**	**99.188.156,00**		**108.944.342,00**		**119.752.454,00**		
	TOTAL GERAL	**94.921.000,00**	**103.207.000,00**	**103.565.906,00**		**113.356.597,00**		**124.201.977,00**		

Poder Legislativo

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Código	Discriminação	Legislação
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	CF ART. 156 I; CTN L. 5172/66 (25/10/1966) ART. 32 A 34 E CTM LC. 280/98 ART. 12 A 45.
1112.02.01	Imposto Predial Urbano	
1112.02.02	Imposto Territorial Urbano	
1112.04.00	Imposto de Renda Ret. na Fonte - IRRF	CF, ART. 158 I
1112.05.00	Imposto s/ Propr. Veículos - IPVA	CF, ART. 158 III
1112.08.00	Imp. s/ Transm. Bens Imóveis "Inter Vivos"	CF. ART 156 II E ART. 46 A 61 DO CTM LC 280/98
1113.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação	
1113.05.00	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-ISS	CF ART. 156 III E CTM LC. 280/98 ART. 62 A 96
1113.05.01	Imp. s/ Serviços - Homologação / Ofício	CF ART. 156 III E CTM LC. 280/98 ART. 62 A 96
1113.05.02	Imp. s/ Serviços - Obras	CF ART. 156 III E CTM LC. 280/98 ART. 62 A 96
1120.00.00	TAXAS	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	CTM LC. 280/98 ART. 97 A 101
1121.17.00	Taxa de Fiscalização - Alvará Sanitário	CTM LC. 280/98 ART. 149
1121.25.00	Taxa de Licença de Funcionamento	CTM LC. 280/98 ART. 115
1121.26.00	Taxa de Licença de Publicidade	CTM LC. 280/98 ART. 121 A 130
1121.28.00	Taxa de Licença Func. em Horário Especial	CTM LC. 280/98 ART. 115
1121.29.00	Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	CTM LC. 280/98 ART. 131 A 140
1121.36.00	Taxa de Apreensão Bens e Animais	CTM LC. 280/98 ART. 149
1121.99.01	Taxa de Licença de Localização	CTM LC. 280/98 ART. 111
1121.99.02	Taxa de Embarque Estação Rodoviária	DECRETO MUNICIPAL Nº2.859/92
1122.12.00	Taxa de Expedientes e Emolumentos	CTM LC. 280/98 ART. 149
1122.28.00	Taxa de Cemitérios	CTM LC. 280/98 ART. 149
1122.99.01	Taxa Alvará de Obras e Habite-se e Alinh.	CTM LC. 280/98 ART. 149
1122.99.02	Taxa de Numeração de Prédios	CTM LC. 280/98 ART. 149
1122.99.03	Taxa de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos	CTM LC. 280/98 ART. 149
1122.99.04	Taxa de Vistoria Prévia	CTM LC. 280/98 ART. 149
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	CF ART. 145 III DECRETO LEI FEDERAL Nº 195 DE 24/02/67 E CTM LC 280/98 ART. 151 A 160
1130.02.00	Plano Extraordinário de Iluminação	
1130.04.00	Pavimentação Asfáltica- Prefeitura	
1130.04.01	Plano Extraordinário de Obras	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.00.00	Renda de Aluguéis (Mercados e Feiras)	DECRETO MUNICIPAL Nº 4.329/2003
1312.00.00	Arrendamentos	DECRETO MUNICIPAL Nº 4.329/2003
1315.00.00	Renda de Ocupação de Imóveis	DECRETO MUNICIPAL Nº 4.329/2003
1319.00.00	Renda de Terrenos	LC 190/96 - DECRETO 3370/97
1320.00.00	Receita de Utilização Próprios Municipais	DECRETO MUNICIPAL Nº 4.329/2003
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.00	Juros e Títulos de Renda	
1321.01.01	Juros e Títulos de Renda - Aplicações	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
1321.01.02	Juros e Títulos de Renda - Convênios	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
1321.01.03	Juros e Títulos de Renda - Educação	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
1321.01.04	Juros e Títulos de Renda - Saúde	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
1321.01.05	Juros e Títulos de Renda - PEO	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
1321.01.06	Juros e Títulos de Renda - PEI	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.01.01	Multas, Juros e Correções	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
1911.35.00	Multas s/ Fiscalização Sanitária	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
1911.38.00	Multas e Juros do IPTU do Exercício	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
1911.38.01	Multas e Juros de Impostos	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
1911.98.00	Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
1911.98.01	Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
1919.00.00	Multas de Outras Origens	
1919.15.00	Multas de Trânsito	LEI 2965/99
1919.26.00	Multas - CONDECON	LEI MUNICIPAL 2.751/97
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.00.00	Indenizações	
1921.05.00	Indenizações - CONDECON	LEI MUNICIPAL 2.751/97
1921.99.00	Outras Indenizações	
1922.00.00	Restituições	CTN.L. 5172/66 ART. 165 A 169 E CTM LC 280/98 ART. 193 A 197

Poder Legislativo

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Código	Discriminação	Legislação
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.11.00	Dívida Ativa do Imposto Predial	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.11.01	Dívida Ativa de Imposto Territorial	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.13.00	Dívida Ativa do ISS	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.35.00	Dívida Ativa da Vigilância Sanitária	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.98.00	Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.98.01	Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.98.02	Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.99.00	Dívida Ativa do ISS - Obras	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.99.01	Dívida Ativa das Taxas	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.99.02	Dìvida Ativa da Taxa de Cemitério	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.99.03	Dívida Ativa s/ Fiscalização de Obras	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.99.04	Dívida Ativa s/ Exec. de Obras Partic.	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.99.05	Dívida Ativa s/ Exp. de Alvará de Obras	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1932.00.00	Dívida Ativa Não Tributária	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1933.99.00	Dívida Ativa de Multa s/ Fiscalização - DRM	LEI MUNICIPAL 2.751/97
1933.99.01	Dívida Ativa - CONDECON	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1933.99.02	Dívida Ativa s/ Multas de Trânsito	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.00	Receitas Eventuais	
1990.99.01	Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobil.	CTM LC. 280/98 ART. 149
1990.99.02	Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	LC 222/97 E DECRETO 3.482/97 E ALTERAÇÕES
1990.99.03	Receita s/ Consig. em Folha de Pagamento	LC 376 DE 20/12/2001
1990.99.04	Receita Diversas de Correios	CONVÊNIO Nº 120012/00
1990.99.05	Alvará Reg. Transp. Esp. e Certif. Aptidão	LC 306/99 E DECRETO 4.147/02
1990.99.06	F.M.C.A Imposto de Renda	LEI 8069/90 ART. 260
	RECEITAS PRÓPRIAS	
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	CF. ART. 159 I B
1721.01.05	Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITR	CF. ART. 158 II
1721.09.00	Outras Transferências da União	
1721.09.01	ICMS - Adiantamento (União)	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.09.02	Exploração de Recursos Minerais	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.09.03	PNAE - Merenda Escolar	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.09.04	Fundo Especial	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.33.00	FNS - Fundo Nacional de Saúde	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.33.01	PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.33.02	Vigilância Epidemiológica	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.33.03	Ações Estratégicas da Saúde	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.34.00	Programa Ação Continuada (Apae - Asa)	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.34.01	PETI- Progr. Errad. Trab. Inf.	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.35.00	FNDE - Dinheiro Direto às escolas	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
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	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ESTADO
1722.01.04	Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ESTADO
1722.99.00	Outras Transferências do Estado	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ESTADO
1722.99.01	Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ESTADO
1722.99.02	Merenda Escolar	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ESTADO
1722.99.03	Auxílio p/ Transporte de Alunos	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ESTADO
1722.99.04	Secret. Educ. - Quota Estad. Salário Educ.	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ESTADO
1724.01.00	Contrib. p/ Fundo Municipal do Ensino	LEI 9424/96
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1760.01.01	SADS- Pessoa Port. de Deficiência Apae-197-3	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1760.01.02	SADS-Criança Adol.-Proj.Cur.196-5/Esp.Amigo]	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1760.01.03	Conv.SOS Bombeiros	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1760.01.04	Conv. Renda Cidadã/Fortalec. Família	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1760.01.05	Conv. BPC Benefício de Prestação Continuada	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1764.00.00	Convênio SENAI	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO

Poder Legislativo

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Código	Discriminação	Legislação
	RECEITAS CORRENTES	
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)	LC 225/97
2119.00.00	Programa PMAT	LC 353/01
2119.01.01	Investimentos Diversos	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00	Transferências da União	
2421.99.00	Outras Transferências da União	
2422.99.00	Outras Transferências do Estado	
2471.99.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
2471.99.01	Programa Pró-Infra	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2471.99.02	Minist. Saúde - Investimentos	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2472.99.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO	
2472.99.01	Conv.DADE-Fundo Melhoria das Estâncias	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2472.99.02	Conv.DADE-Constr. Centro Convenções	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2472.99.03	Convênio CDHU - Ecodesign	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2472.99.04	Progr. Ação Coop. Escol. (Construção Escolas)	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2472.99.05	Sec. Esp. de Des. Urbano - Progr. Morar Melhor	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2472.99.06	Sec. da Justiça e Defesa da Cidadania	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2472.99.07	Convênio DADE - Pavimento e Recapeamento	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
9000.00.00	DEDUÇÕES P/FORMAÇÃO DO FUNDEF	
9721.01.00	Deduções de Participação da União	
9721.01.02	Deduções Cota Parte - FPM	PORTARIA Nº 328 DE 27/08/2001
9721.09.00	Deduções de Outras Transf. da União	
9721.09.01	Deduções de Transf. Financ. Lei Complem.	PORTARIA Nº 328 DE 27/08/2001
9722.01.00	DEDUÇÕES DE PARTIC. DO ESTADO	
9722.01.01	Deduções de ICMS	PORTARIA Nº 328 DE 27/08/2001
9722.01.04	Deduções Cota Parte - IPI	PORTARIA Nº 328 DE 27/08/2001

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA- ORÇAMENTO 2.004

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatros exercícios futuros				Metodologia
		2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	de Cálculo
3000.00	DESPESAS CORRENTES						
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO						
3110.00	PESSOAL						
3190.11	Vencimentos e Vant.Fixas-Pessoal Civil	25.259.429,00	30.714.042,00	33.324.735,00	36.157.338,00	39.230.712,00	2.004-Ajust. a preço de Abr/03 + Cresc. 8,5% IPCA a partir de 2005
3190.13	Obrigações Patronais	8.159.000,00	9.140.000,00	9.916.900,00	10.759.836,00	11.674.423,00	2.004-Ajust. a preço de Abr/03 + Cresc. 8,5% IPCA a partir de 2005
3390.39	Auxílio-Alimentação/Cesta Básica	2.055.000,00	3.080.000,00	3.341.800,00	3.625.853,00	3.934.050,00	2.004-Ajust. a preço de Abr/03 + Cresc. 8,5% IPCA a partir de 2005
3390.49	Auxílio-Transporte	400.000,00	533.000,00	578.305,00	627.460,00	680.795,00	2.004-Ajust. a preço de Abr/03 + Cresc. 8,5% IPCA a partir de 2005
3190.01	Aposentadoria e Reformas	1.749.000,00	1.941.000,00	2.105.985,00	2.284.994,00	2.479.218,00	2.004-Ajust. a preço de Abr/03 + Cresc. 8,5% IPCA a partir de 2005
3190.03	Pensões	255.000,00	266.000,00	288.610,00	313.142,00	339.759,00	2.004-Ajust. a preço de Abr/03 + Cresc. 8,5% IPCA a partir de 2005
3190.09	Salário-Família	1.000,00	1.000,00	1.085,00	1.177,00	1.277,00	2.004-Ajust. a preço de Abr/03 + Cresc. 8,5% IPCA a partir de 2005
3390.39	Assistência Médico-Hospitalar	2.020.000,00	2.282.000,00	2.475.970,00	2.686.427,00	2.914.774,00	2.004-Ajust. a preço de Abr/03 + Cresc. 8,5% IPCA a partir de 2005
3390.47	Contribuições p/ Form. do Pasep	755.000,00	850.000,00	922.250,00	1.000.641,00	1.085.695,00	2.004-Ajust. a preço de Abr/03 + Cresc. 8,5% IPCA a partir de 2005
	SUBTOTAL	**40.653.429,00**	**48.807.042,00**	**52.955.640,00**	**57.456.868,00**	**62.340.703,00**	**2.004-Ajust. a preço de Abr/03 + Cresc. 8,5% IPCA a partir de 2005**
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO						
3390.30	Combustivel	1.006.600,00	1.437.000,00	1.580.700,00	1.738.770,00	1.912.647,00	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	148.000,00	244.048,08	268.452,00	295.298,00	324.828,00	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
3390.30	Material de Informática	174.000,00	245.259,51	269.785,00	296.764,00	326.440,00	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
3390.30	Material de Escritório	173.500,00	215.524,41	237.077,00	260.785,00	286.863,00	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	216.900,00	238.871,97	262.759,00	289.035,00	317.938,00	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
3390.30	Água Mineral	0,00	34.470,69	37.918,00	41.709,00	45.880,00	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
3390.30	Impressos	0,00	124.777,29	137.255,00	150.980,00	166.079,00	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	35.000,00	35.241,60	38.765,00	42.642,00	46.906,00	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
3390.30	Consumo (Diversos)	3.465.000,00	3.791.806,45	4.170.989,00	4.588.087,00	5.046.896,00	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
	SUBTOTAL	**5.219.000,00**	**6.367.000,00**	**7.003.700,00**	**7.704.070,00**	**8.474.477,00**	**2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005**
3390.36	SERVIÇOS DE TERC. E ENCARGOS						
3390.36	Pessoa Física	628.000,00	1.223.000,00	1.326.955,00	1.439.746,00	1.562.125,00	Cresc. 8,5% IPCA
	SUBTOTAL	**628.000,00**	**1.223.000,00**	**1.326.955,00**	**1.439.746,00**	**1.562.125,00**	**Cresc. 8,5% IPCA**
3390.39	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS						
3390.39	Telefone	948.038,00	957.430,63	1.053.173,70	1.158.491,07	1.274.340,18	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
3390.39	Energia Elétrica	2.167.675,00	2.643.450,39	2.907.795,00	3.198.575,00	3.518.432,00	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
3390.39	Correio	189.600,00	220.260,00	242.286,00	266.515,00	293.166,00	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
3390.39	Aluguéis	238.276,00	52.201,62	57.422,00	63.164,00	69.480,00	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
3390.39	Xerox Locação	438.361,00	598.352,69	658.187,96	724.006,76	796.407,44	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
3390.39	Softwares (Selectron/Coral/Prescon/Fatran)	153.120,00	168.631,06	185.495,00	204.044,00	224.448,00	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
3390.39	Confecção de Impressos	0,00	133.394,84	146.734,00	161.408,00	177.548,00	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
3390.39	Editais	0,00	131.605,35	144.766,00	159.242,00	175.167,00	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
3390.39	Tarifas Bancárias	297.222,00	341.403,00	375.543,00	413.097,00	454.407,00	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
3390.39	Passe Escolar	660.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	estimado
3390.39	Outros Serviços (Diversos)	7.384.708,00	9.567.270,42	10.523.997,34	11.576.357,17	12.734.038,38	2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005
	SUBTOTAL	**12.477.000,00**	**15.969.000,00**	**17.450.400,00**	**19.079.900,00**	**20.872.434,00**	**2.004-Ajust. a preço de Ab/03 + Cresc. 8,5% IPCA+1,5 cresc.a partir de 2.005**
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO						
3190.91	Sentenças Judiciárias(Trabalhista)	10.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	estimado
3190.91	Sentenças Judiciárias(Diversas)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	estimado
3390.93	Indenizações e Restituições	55.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**110.000,00**	**1.105.000,00**	**1.105.000,00**	**1.105.000,00**	**1.105.000,00**	**estimado**

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA- ORÇAMENTO 2.004

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatros exercícios futuros				Metodologia
		2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	de Cálculo
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
3220.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS						
3330.41	TRANSF.AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL						
3370.41	Transf. a Inst. Multigovernamentais(Cons.)	153.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	estimado
3370.41	Contribuições IBAM	8.000,00	7.958,00	7.958,00	7.958,00	7.958,00	estimado
	SUBTOTAL	**161.000,00**	**235.958,00**	**235.958,00**	**235.958,00**	**235.958,00**	**estimado**
3230.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
3350.43	Subvenções Sociais	1.614.000,00	1.900.000,00	2.090.000,00	2.299.000,00	2.528.900,00	Cresc. 10%
	SUBTOTAL	**1.614.000,00**	**1.900.000,00**	**2.090.000,00**	**2.299.000,00**	**2.528.900,00**	**Cresc. 10%**
3260.00	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA						
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	766.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	295.000,00	estimado
3290.22	Outros Encarg.s/ a Dív. por Contrato	50.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**816.000,00**	**458.000,00**	**458.000,00**	**458.000,00**	**358.000,00**	**estimado**
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.267.000,00	14.931.000,00	9.934.327,00	11.519.289,00	13.648.474,00	estimado
4490.51	PLANO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	4.354.000,00	4.353.000,00	4.381.926,00	4.413.166,00	4.446.906,00	estimado
4490.52	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	6.522.000,00	5.440.000,00	4.137.000,00	5.137.000,00	5.137.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**30.143.000,00**	**24.724.000,00**	**18.453.253,00**	**21.069.455,00**	**23.232.380,00**	**estimado**
4220.00	INVERSÕES FINANCEIRAS						
4290.00	DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS						
4590.91	Sentenças Judiciárias (Desapropriações)	205.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**205.000,00**	**305.000,00**	**305.000,00**	**305.000,00**	**305.000,00**	**estimado**
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
4320.00	TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS						
4470.42	Transf. a Instit. Multg.Nac.(Contra Part.Pró e PMAT)	474.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**474.000,00**	**323.000,00**	**323.000,00**	**323.000,00**	**323.000,00**	**estimado**
4350.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA						
4690.71	Amortização de Dívida Contratada	2.391.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	993.600,00	890.000,00	estimado
4690.75	Correção Monet. Op. de Crédito Antecip. da Receita	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**2.401.000,00**	**1.055.000,00**	**1.055.000,00**	**998.600,00**	**895.000,00**	**estimado**
	TOTAL GERAL	**94.901.429,00**	**102.472.000,00**	**102.761.906,00**	**112.474.597,00**	**122.232.977,00**	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**19.571,00**	**735.000,00**	**804.000,00**	**882.000,00**	**969.000,00**	0,80 da Receita Corrente Líquida
	TOTAL GERAL	**94.921.000,00**	**103.207.000,00**	**103.565.906,00**	**113.356.597,00**	**123.201.977,00**	

Poder Legislativo

PESSOAL - ORÇAMENTO/2004

Conforme Lei Complementar Nº 101/00

(Prefeitura e Saae)

Em R$

	EXECUTIVO	LEGISLATIVO
Pessoal Civil	33.322.100,00	2.607.042,00
Obrigações Patronais	10.167.700,00	630.000,00
Inativos	1.426.000,00	515.000,00
Pensionistas	266.000,00	0,00
Vale Transporte	539.000,00	2.000,00
Pasep	1.031.500,00	0,00
Assistência Médica	2.522.000,00	60.000,00
Auxilio Alimentação	3.311.000,00	90.000,00
Total Geral	**52.585.300,00**	**3.904.042,00**

Receita Corrente Líquida do Município	**R$ 110.527.000,00**
Percentual Executivo	**47,58%**
Percentual Legislativo	**3,53%**

Poder Legislativo

ORÇAMENTO/2004
SAÚDE - 15%

Receita	Valor em R$
Impostos	41.919.698,00
Transferências	30.711.120,00
Subtotal	**72.630.818,00**
Deduções	4.032.768,00
Total Base	**68.598.050,00**
Receitas 100%	6.011.230,00
Total Geral	**74.609.280,00**
Aplic. Obrig. 15%	10.289.707,50
+ 100%	6.011.230,00
Total Aplic. Obrig. (15% + 100%)	**16.300.937,50**

Despesa	15% + 100%
Pessoal e Encargos	7.450.000,00
Consumo	890.000,00
Assist.Médica Hospitalar/Pasep/V.Transporte	458.000,00
Medicamentos	500.000,00
Serviços de Terceiros	1.988.000,00
Saúde (Gestão Plena)	2.644.000,00
Subvenção a Sta. Casa (Rec. Próp)	1.200.000,00
Subvenção a AVA	15.000,00
Equip. Mat. Permanente	661.000,00
Obras e Instalações	590.000,00
Consórcio	25.000,00
Total Geral (15% + 100%)	**16.406.000,00**

Resumo Aplicação	Valor em R$
Total Geral	16.421.000,00
Aplicação Obrigatória (15% +100%)	16.300.937,50
A maior	120.062,50
Percentual	15,18%

Poder Legislativo

ORÇAMENTO/2004

EDUCAÇÃO - 25%

Valor em R$

Receita	
Impostos (+ MJC + D.A. + JTR)	41.919.698,00
Transferências	30.711.120,00
Sub Total	72.630.818,00
(-) Deduções	4.032.768,00
Total Base	**68.598.050,00**
Receitas 100%	6.818.400,00
Total Geral	**75.416.450,00**
Aplic. Obrig. 25%	17.149.512,50
+ 100%	6.818.400,00
Total Aplic. Obrig. (25% + 100%)	**23.967.912,50**

Despesa		25% + 100%
Pessoal e Encargos		11.123.000,00
Consumo		1.559.300,00
Serviços Terceiros		4.263.000,00
Assistência Médica Hospitalar/Pasep/Vale Transporte		2.293.000,00
Equipamento Material Permanente		1.693.000,00
Obras		3.695.000,00
Total Geral		**24.626.300,00**

	RECEITA			DESPESA	
	25%	100%	Total Obrigatório	Orçamento	%
Fundamental (15%)	10.289.707,50	6.718.400,00	17.008.107,50	17.019.300,00	15,02%
Infantil (10%)	6.859.805,00	100.000,00	6.959.805,00	7.607.000,00	10,94%
Total	**17.149.512,50**	**6.818.400,00**	**23.967.912,50**	**24.626.300,00**	**25,96%**

Resumo Aplicação	Valor - R$
Total Geral + 100%	24.626.300,00
Aplicação Obrigatória (25%+100%)	23.967.912,50
A maior	658.387,50
Percentual	25,96%

Poder Legislativo

ORÇAMENTO/2004

Apuração Repasse Legislativo Segundo a Emenda Constitucional Nº 25

Base Exercício/2003:

Receita Tributária	35.445.000,00
Receita Transf. Constitucionais	24.805.000,00
Multas e Juros e Dívida Ativa Tributária	5.750.000,00
Total Geral	**66.000.000,00**
x 7%	**4.620.000,00**
+ Inativos	**515.000,00**
Total da Despesa do Poder Legislativo	**5.135.000,00**

Total Despesa do Poder Legislativo Municipal

Total Despesa do Poder Legislativo Municipal	4.620.000,00
Gastos com Inativos	515.000,00
Total do repasse	**5.135.000,00**

Desp. c/ Pessoal = 70% x 4.620.000,00	**3.234.000,00**

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

		Receitas Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores					Receita Realizada em 2002
	Discriminação	1997	1998	1999	2.000	2001	
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 Realizada em 2002
	Discriminação	Seis Exercícios Anteriores					
		1997	1998	1999	2.000	2001	
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 Realizada em 2002
	Discriminação	Seis Exercícios Anteriores					
		1997	1998	1999	2.000	2001	
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					Receita Realizada em 2002
	Discriminação	Seis Exercícios Anteriores					
		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					Receita
	Discriminação	Seis Exercícios Anteriores					Realizada
		1997	1998	1999	2.000	2001	em 2002
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

	Discriminação	Receitas Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores					Receita Realizada em 2002
		1997	1998	1999	2.000	2001	
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	890.295,02
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**	**42.199.821,79**
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

Código	Discriminação	1997	1998	1999	2000	2001	Realizado no Exercício 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
	Devolução de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132.10	Outros Serviços (Diversos)	1.871.287,80	1.993.443,36	3.474.431,85	4.851.072,28	5.739.256,79	5.040.815,93
	SUBTOTAL	**5.590.473,35**	**6.620.043,69**	**8.838.018,64**	**9.211.154,38**	**11.004.217,63**	**9.222.219,86**
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**

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2004
PRIORIDADES DEFINIDAS NAS ASSEMBLÉIAS REGIONAIS
DISTRIBUIÇÃO DAS PRIORIDADES E DOTAÇÕES PARA AS SECRETARIAS

ÓRGÃO - SECRETARIA DE GOVERNO				
ITEM	REGIÃO	VALOR	UNID. ORÇAMENTÁRIA	CATEG. ECON.
FRENTE DE TRABALHO	4-CEREJEIRAS	10.000,00	Secr. Gov./Fundo Combate ao Desempr.	Bolsa/Cesta/Seguro
FRENTE DE TRABALHO	5-IMPERIAL	25.000,00	Secr. Gov./Fundo Combate ao Desempr.	Bolsa/Cesta/Seguro
FRENTE DE TRABALHO	2-ALVINÓPOLIS	10.000,00	Secr. Gov./Fundo Combate ao Desempr.	Bolsa/Cesta/Seguro
FRENTE DE TRABALHO	7-PORTÃO	30.000,00	Secr. Gov./Fundo Combate ao Desempr.	Bolsa/Cesta/Seguro
FRENTE DE TRABALHO	8.1-BOA VISTA	10.000,00	Secr. Gov./Fundo Combate ao Desempr.	Bolsa/Cesta/Seguro
		85.000,00		
OFICINA DE ARTE/CULTURA	8.1-BOA VISTA	20.000,00	Secr. Governo/Prom.Social	Serv. Terc./PF/PJ/Cons
OFICINA DE ARTE/CULTURA	7-PORTÃO	10.000,00	Secr. Governo/Prom.Social	Serv. Terc./PF/PJ/Cons
OFICINA DE ARTE/CULTURA	1-CENTRO	10.000,00	Secr. Governo/Prom.Social	Serv. Terc./PF/PJ/Cons
OFICINA DE ARTE/CULTURA	4-CEREJEIRAS	10.000,00	Secr. Governo/Prom.Social	Serv. Terc./PF/PJ/Cons
OFICINA DE ARTE/CULTURA	5-IMPERIAL	10.000,00	Secr. Governo/Prom.Social	Serv. Terc./PF/PJ/Cons
		60.000,00		
PATRULHA FLORESTAL	7-PORTÃO	35.000,00	Secr. Governo/Fatran	Mat. Perm./Pessoal
PATRULHA FLORESTAL	3-ESTÂNCIA	35.000,00	Secr. Governo/Fatran	Mat. Perm./Pessoal
PATRULHA FLORESTAL	1-CENTRO	35.000,00	Secr. Governo/Fatran	Mat. Perm./Pessoal
BASE COMUNITÁRIA	6-TANQUE	12.000,00	Secr. Governo/Fatran	Obras e Instal./Consumo
BASE COMUNITÁRIA	3-ESTÂNCIA	10.000,00	Secr. Governo/Fatran	Obras e Instal./Consumo
	TOTAL	**127.000,00**		

Poder Legislativo

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2004
PRIORIDADES DEFINIDAS NAS ASSEMBLÉIAS REGIONAIS
DISTRIBUIÇÃO DAS PRIORIDADES E DOTAÇÕES PARA AS SECRETARIAS

ÓRGÃO -SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
ITEM	REGIÃO	VALOR	UNID. ORÇAMENTÁRIA	CATEG. ECON.
CURSO EMPRESARIAL	8.2.- USINA	5.000,00	SAIC	Serv. Terceiros/PF
CURSO EMPRESARIAL	6-TANQUE	5.000,00	SAIC	Serv. Terceiros/PF
CURSO PRODUTOR RURAL	6-TANQUE	5.000,00	SAIC	Serv. Terceiros/PF
CURSO PRODUTOR RURAL	8.2.- USINA	5.000,00	SAIC	Serv. Terceiros/PF
ÁREA PARA INDÚSTRIA	7-PORTÃO	100.000,00	SAIC	Desapropriação
	TOTAL	**120.000,00**		

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2004
PRIORIDADES DEFINIDAS NAS ASSEMBLÉIAS REGIONAIS
DISTRIBUIÇÃO DAS PRIORIDADES E DOTAÇÕES PARA AS SECRETARIAS

ÓRGÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
ITEM	REGIÃO	VALOR	UNID. ORÇAMENTÁRIA	CATEG. ECON.
BIBLIOTECA EM ESCOLA	4-CEREJEIRAS	50.000,00	Ensino Fundamental	Obras e Instalações
SALA DE INFORMÁTICA	2-ALVINÓPOLIS	80.000,00	Ensino Fundamental	Obras e Instalações
SALA DE INFORMÁTICA	4-CEREJEIRAS	80.000,00	Ensino Fundamental	Obras e Instalações
SALA DE INFORMÁTICA	6-TANQUE	80.000,00	Ensino Fundamental	Obras e Instalações
EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		10.000,00	Supletivo	Serv/Encargos
VEÍCULO P/ RONDA ESCOLAR	8.1-BOA VISTA	20.000,00	Ensino Fundamental	Mat. Permanente
		320.000,00		
PROJETO GURI/CULTURA	1-CENTRO	20.000,00	Depto Cultura	Serv. Terceiros/PF
PROJETO GURI/CULTURA	3-ESTÂNCIA	20.000,00	Depto Cultura	Serv. Terceiros/PF
RESTAURO PATR. HISTÓRICO	1-CENTRO	30.000,00	Depto Cultura	Obras e Instalações
		70.000,00		
	TOTAL	**390.000,00**		

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2004
PRIORIDADES DEFINIDAS NAS ASSEMBLÉIAS REGIONAIS
DISTRIBUIÇÃO DAS PRIORIDADES E DOTAÇÕES PARA AS SECRETARIAS

ÓRGÃO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
ITEM	REGIÃO	VALOR	UNID. ORÇAMENTÁRIA	CATEG. ECON.
ESCOLINHA DE ESPORTE	8.1-BOA VISTA	25.000,00	Secr. Esportes	Custeio e Pessoal
ESCOLINHA DE ESPORTE	5-IMPERIAL	25.000,00	Secr. Esportes	Custeio e Pessoal
PISTA DE SKATE	2-ALVINÓPOLIS	15.000,00	Secr. Esportes	Obras e Instal.
PISTA DE SKATE	1-CENTRO	5.000,00	Secr. Esportes	Obras e Instal.
	TOTAL	**70.000,00**		

Poder Legislativo

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2004
PRIORIDADES DEFINIDAS NAS ASSEMBLÉIAS REGIONAIS
DISTRIBUIÇÃO DAS PRIORIDADES E DOTAÇÕES PARA AS SECRETARIAS

ÓRGÃO - SECRETARIA DA SAÚDE/FUNDO				
ITEM	REGIÃO	VALOR	UNID. ORÇAMENTÁRIA	CATEG. ECON.
IMPLANTAÇÃO DE PSF	2-ALVINÓPOLIS	20.000,00	Secr. Saúde Fundo	Serv. Terceiros/PJ
IMPLANTAÇÃO DE PSF	6-TANQUE	30.000,00	Secr. Saúde Fundo	Serv. Terceiros/PJ
REFORMA POSTO DE SAÚDE	5-IMPERIAL	30.000,00	Secr. Saúde Fundo	Obras e Instal.
REFORMA POSTO DE SAÚDE	7-PORTÃO	30.000,00	Secr. Saúde Fundo	Obras e Instal.
COMPRA AMBULÂNCIA	6-TANQUE	30.000,00	Secr. Saúde Fundo	Mat. Permanente
COMPRA AMBULÂNCIA	7-PORTÃO	30.000,00	Secr. Saúde Fundo	Mat. Permanente
	TOTAL	**170.000,00**		

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2004
PRIORIDADES DEFINIDAS NAS ASSEMBLÉIAS REGIONAIS
DISTRIBUIÇÃO DAS PRIORIDADES E DOTAÇÕES PARA AS SECRETARIAS

ÓRGÃO - SECRETARIA DE SERVIÇOS				
ITEM	REGIÃO	VALOR	UNID. ORÇAMENTÁRIA	CATEG. ECON.
RECAPEAMENTO	1-CENTRO	50.000,00	Depto de Conservação	Mat.Consumo/Pessoal
PRAÇA	1-CENTRO	25.000,00	Depto de Serviços	Mat.Consumo/Pessoal
PRAÇA	2-ALVINÓPOLIS	25.000,00	Depto de Serviços	Mat.Consumo/Pessoal
EQUIP. PRAÇA	2-ALVINÓPOLIS	5.000,00	Depto de Serviços	Mat.Consumo/Pessoal
EQUIP. PRAÇA	5-IMPERIAL	5.000,00	Depto de Serviços	Mat.Consumo/Pessoal
PARQUE INFANTIL	3-ESTÂNCIA	5.000,00	Depto de Serviços	Mat.Consumo/Pessoal
PARQUE INFANTIL	8.3-MARACANÃ	5.000,00	Depto de Serviços	Mat.Consumo/Pessoal
CONSERV. TRECHOS CRÍTICOS	3-ESTÂNCIA	15.000,00	Depto de Conservação	Mat.Consumo/Pessoal
CONSERV. TRECHOS CRÍTICOS	6-TANQUE	15.000,00	Depto de Conservação	Mat.Consumo/Pessoal
CONSERV. TRECHOS CRÍTICOS	8.1-BOA VISTA	15.000,00	Depto de Conservação	Mat.Consumo/Pessoal
CONSERV. TRECHOS CRÍTICOS	8.3-MARACANÃ	15.000,00	Depto de Conservação	Mat.Consumo/Pessoal
CONSERV. TRECHOS CRÍTICOS	8.3-MARACANÃ	15.000,00	Depto de Conservação	Mat.Consumo/Pessoal
CONSERV. TRECHOS CRÍTICOS	8.3-MARACANÃ	15.000,00	Depto de Conservação	Mat.Consumo/Pessoal
COMPRA DE PEDRISCO	8.3-MARACANÃ	10.000,00	Depto de Conservação	Mat.Consumo/Pessoal
TUBO DE CONCRETO	8.3-MARACANÃ	15.000,00	Depto de Conservação	Mat.Consumo/Pessoal
HERBICIDA/400 L	8.1-BOA VISTA	5.000,00	Depto de Conservação	Mat.Consumo/Pessoal
		240.000,00		
QUADRA	8.1-BOA VISTA	25.000,00	Depto de Conservação	Mat. Consumo/Pessoal
QUADRA	8.3-MARACANÃ	25.000,00	Depto de Conservação	Mat. Consumo/Pessoal
QUADRA	8.2.- USINA	25.000,00	Depto de Conservação	Mat. Consumo/Pessoal
QUADRA	5-IMPERIAL	25.000,00	Depto de Conservação	Mat. Consumo/Pessoal
		100.000,00		
	TOTAL	**340.000,00**		

Poder Legislativo

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2004
PRIORIDADES DEFINIDAS NAS ASSEMBLÉIAS REGIONAIS
DISTRIBUIÇÃO DAS PRIORIDADES E DOTAÇÕES PARA AS SECRETARIAS

ÓRGÃO - SECRETARIA DE OBRAS				
ITEM	REGIÃO	VALOR	UNID. ORÇAMENTÁRIA	CATEG. ECON.
ILUMINAÇÃO	3-ESTÂNCIA	30.000,00	Secr. Obras	Obras e Instal.
ILUMINAÇÃO	8.1-BOA VISTA	30.000,00	Secr. Obras	Obras e Instal.
ILUMINAÇÃO	6-TANQUE	13.000,00	Secr. Obras	Obras e Instal.
ILUMINAÇÃO	1-CENTRO	50.000,00	Secr. Obras	Obras e Instal.
ILUMINAÇÃO	4-CEREJEIRAS	20.000,00	Secr. Obras	Obras e Instal.
ILUMINAÇÃO	8.2.- USINA	50.000,00	Secr. Obras	Obras e Instal.
ILUMINAÇÃO	3-ESTÂNCIA	100.000,00	Secr. Obras	Obras e Instal.
ILUMINAÇÃO	8.3-MARACANÃ	50.000,00	Secr. Obras	Obras e Instal.
ILUMINAÇÃO	6-TANQUE	100.000,00	Secr. Obras	Obras e Instal.
		443.000,00		
CENTRO COMUNITÁRIO	7-PORTÃO	75.000,00	Secr. Obras	Obras e Instal.
CENTRO COMUNITÁRIO	2-ALVINÓPOLIS	75.000,00	Secr. Obras	Obras e Instal.
CENTRO COMUNITÁRIO	3-ESTÂNCIA	75.000,00	Secr. Obras	Obras e Instal.
CENTRO COMUNITÁRIO	5-IMPERIAL	75.000,00	Secr. Obras	Obras e Instal.
CENTRO COMUNITÁRIO	8.2.- USINA	5.000,00	Secr. Obras	Obras e Instal.
QUADRA POLIESPORTIVA	2-ALVINÓPOLIS	100.000,00	Secr. Obras	Obras e Instal.
		405.000,00		
TERRENO CASA POPULAR	7-PORTÃO	75.000,00	Secr. Obras	Desapropriação
TERRENO CASA POPULAR	1-CENTRO	75.000,00	Secr. Obras	Desapropriação
TERRENO CASA POPULAR	5-IMPERIAL	75.000,00	Secr. Obras	Desapropriação
		225.000,00		
	TOTAL	**1.073.000,00**		

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2004
PRIORIDADES DEFINIDAS NAS ASSEMBLÉIAS REGIONAIS
DISTRIBUIÇÃO DAS PRIORIDADES E DOTAÇÕES PARA AS SECRETARIAS

ÓRGÃO - SECRETARIA DE OBRAS/PEO				
ITEM	REGIÃO	VALOR	UNID. ORÇAMENTÁRIA	CATEG. ECON.
ASFALTO E DRENAGEM	8.2.- USINA	50.000,00	Secr. Obras	Obras e Instal.
ASFALTO E DRENAGEM	3-ESTÂNCIA	50.000,00	Secr. Obras	Obras e Instal.
ASFALTO E DRENAGEM	6-TANQUE	50.000,00	Secr. Obras	Obras e Instal.
ASFALTO E DRENAGEM	4-CEREJEIRAS	100.000,00	Secr. Obras	Obras e Instal.
PAVIMENTAÇÃO	1-CENTRO	150.000,00	Secr. Obras	Obras e Instal.
PAVIMENTAÇÃO	2-ALVINÓPOLIS	150.000,00	Secr. Obras	Obras e Instal.
PAVIMENTAÇÃO	4-CEREJEIRAS	150.000,00	Secr. Obras	Obras e Instal.
PAVIMENTAÇÃO	5-IMPERIAL	150.000,00	Secr. Obras	Obras e Instal.
	TOTAL	**850.000,00**		

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2004
PRIORIDADES DEFINIDAS NAS ASSEMBLÉIAS REGIONAIS
DISTRIBUIÇÃO DAS PRIORIDADES E DOTAÇÕES PARA AS SECRETARIAS

ÓRGÃO - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL				
ITEM	REGIÃO	VALOR	UNID. ORÇAMENTÁRIA	CATEG. ECON.
POÇO ARTESIANO	3-ESTÂNCIA	65.000,00	Saae	Obras e Instalações
POÇO ARTESIANO	6-TANQUE	65.000,00	Saae	Obras e Instalações
POÇO ARTESIANO	7-PORTÃO	65.000,00	Saae	Obras e Instalações
REDE DE ÁGUA	6-TANQUE	15.000,00	Saae	Obras e Instalações
REDE DE ÁGUA	3-ESTÂNCIA	15.000,00	Saae	Obras e Instalações
REDE DE ESGOTO	4-CEREJEIRAS	30.000,00	Saae	Obras e Instalações
REDE DE ESGOTO	5-IMPERIAL	30.000,00	Saae	Obras e Instalações
REDE DE ESGOTO	6-TANQUE	30.000,00	Saae	Obras e Instalações
	TOTAL	**315.000,00**		Obras e Instalações