Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

quarta-feira, 14 de julho de 2004 - nº 506 - Ano VIII

Esta edição tem 48 páginas

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

Proc nº 9. 248/03
LEI Nº 3.413

De 12 de julho de 2004

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2005 e dá outras providências.-.-.-

Poder Executivo

Prefeito José Roberto Trícoli - Vice-prefeito Mário Yassuo Inui
Palácio Jerônimo de Camargo - Av. da Saudade, 252 Centro - CEP:12.940-560

Art. 10 - Não sendo devolvido o autógrafo da Lei Orçamentária até o encerramento do segundo período da atual sessão legislativa, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária, até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.

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

I- estabelecer a Programação Financeira e o Cronograma de execução mensal de desembolso;

II- publicar até 30 dias após o encerramento do bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas que, se não atingidas, ocasionarão cortes de dotações;

III- emitir ao final de cada quadrimestre, Relatório de Gestão Fiscal, avaliando o cumprimento das Metas Fiscais, em audiência pública;

IV- divulgar amplamente os Planos, LDO, Orçamentos, prestação de contas, parecer do T.C.E., inclusive na Internet, que ficarão à disposição da comunidade;

V- desembolsar os recursos financeiros consignados à Câmara Municipal, até o dia 20 de cada mês, sob a forma de duodécimos, ou de comum acordo entre os Poderes.

CAPÍTULO III
DO ORÇAMENTO GERAL

Art. 11 - O orçamento geral abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, e a administração indireta, e será elaborado de conformidade com a Portaria nº42 do Ministério do Orçamento e Gestão, e demais Portarias editadas pelo Governo Federal.

Art. 12 - As despesas com pessoal e encargos não poderão ter acréscimo real em relação aos créditos correspondentes e os aumentos para o próximo exercício ficarão condicionados à existência de recursos, expressa autorização legislativa, às disposições contidas no art. 169 da Constituição Federal, e no art. 38 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não podendo exceder o limite de 54% ao Executivo e 6% ao Legislativo, da Receita Corrente Líquida.

Art. 13 - Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os programas constantes do Anexo IV, elaborados com seus respectivos objetivos em cada órgão da administração municipal, que faz parte integrante desta Lei, podendo na medida da necessidade, serem elencados novos programas, desde que financiados com recursos próprios ou de outras esferas do governo.

Art. 14 - A concessão de auxílios e subvenções dependerá de autorização legislativa e não poderá ultrapassar a 4% (quatro por cento) do valor total do orçamento.

Art. 15 - O município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da Constituição Federal, e os limites estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 29/2000, nas ações e serviços de saúde.

Art. 16 -Na elaboração da proposta orçamentária serão incluídas previsões de receitas e despesas de convênios, decorrentes de transferências não compulsórias da União e do Estado.

Art. 17- A proposta orçamentária, que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo até o dia 30 de setembro, compor-se- à de:

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

Art. 18 - Integrarão a Lei Orçamentária anual:

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

Art. 19 - O Poder Executivo, enviará até 30 de setembro o Projeto de Lei Orçamentário à Câmara Municipal, que o apreciará até o final da Sessão Legislativa, devolvendo-o a seguir para sanção.

Art. 20 - É vedada a inclusão na Lei Orçamentária, de recursos do Município para custeio de despesas de competência de outras esferas de governo, salvo as autorizadas em Lei e Convênio.

Art.21- Na proposta orçamentária anual, destinar-se-á verba específica para o Orçamento Participativo, será incluso anexo contendo os projetos decididos em assembléias populares regionais.

CAPÍTULO IV
DO ORÇAMENTO DO SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

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

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

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

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 12 de julho de 2004.

- José Roberto Tricoli -
PREFEITO MUNICIPAL

- Roberto Rolli -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Publicado e Arquivado no Gabinete do Prefeito, na data supra.

- José Carlos Croth -
CHEFE DE GABINETE

Poder Executivo

Prefeitura da Estância de Atibaia

Estado de São Paulo

Secretaria de Planejamento e Finanças

ANEXO 1 - ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA	
ÓRGÃO	**ESPECIFICAÇÃO**
0001	**Legislativo** **Câmara Municipal**
0100	**Executivo** **Prefeitura da Estância de Atibaia** **Gabinete do Prefeito e Dependências** **Fundo Social de Solidariedade** **Ouvidoria Geral do Município da Estância de Atibaia** **Comissão de Defesa do Consumidor**
0200	**Secretaria de Planejamento e Finanças**
0300	**Secretaria de Administração**
0400	**Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania**
0500	**Secretaria de Educação e Cultura**
0600	**Secretaria de Saúde/ Fundo Munic. Saúde**
0700	**Secretaria de Infra Estrutura**
0800	**Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente**
0900	**Secretaria de Desenvolvimento Econômico**
1000	**Secretaria de Esportes e Lazer**
1100	**Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social**
1200	**Secretaria de Segurança Pública**
1300	**Encargos Gerais do Município**
1400	**SAAE**

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.005
(Art. 4º, § 1º da Lei Complementar nº 101/00)

RECEITAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.004	2.005	2.006	% Aum	2.007	% Aum	2.008	% Aum
RECEITAS PRÓPRIAS *	48.631.938,00	47.299.382,00	52.249.279,00	10,47	57.773.893,00	10,57	63.941.668,00	10,68
TRANSF. UNIÃO	18.792.630,00	21.526.549,00	23.560.416,00	9,45	25.789.374,00	9,46	28.232.225,00	9,47
TRANSF. ESTADO *	23.842.200,00	32.495.603,00	35.643.213,00	9,69	39.105.419,00	9,71	42.913.664,00	9,74
RECEITA CORRENTE	**91.266.768,00**	**101.321.534,00**	**111.452.908,00**	**10,00**	**122.668.686,00**	**10,06**	**135.087.557,00**	**10,12**
PLANO DE OBRA	**4.433.000,00**	**4.461.926,00**	**4.493.166,00**	**0,70**	**4.526.906,00**	**0,75**	**4.563.345,00**	**0,80**
FINANCIAMENTOS	2.503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CONVÊNIOS	9.037.000,00	3.158.000,00	3.158.000,00	0,00	3.158.000,00	0,00	3.158.000,00	0,00
RECEITA CAPITAL	**11.540.000,00**	**3.158.000,00**	**3.158.000,00**	**0,00**	**3.158.000,00**	0,00	**3.158.000,00**	**0,00**
RECEITA TOTAL	**107.239.768,00**	**108.941.460,00**	**119.104.074,00**	**9,33**	**130.353.592,00**	**9,45**	**142.808.902,00**	**9,56**
(-) Ded. P/ Formação do Fundef	4.032.768,00	4.375.554,00	4.747.477,00	8,50	5.151.012,00	8,50	5.588.849,00	8,50
TOTAL	**103.207.000,00**	**104.565.906,00**	**114.356.597,00**	**9,36**	**125.202.580,00**	**9,48**	**137.220.053,00**	**9,60**
RECEITA SAAE	20.180.000,00	23.018.600,00	25.320.500,00	10,00	27.854.545,00	10,01	30.639.996,00	**10,00**
TOTAL GERAL(PEA+SAAE)	**123.387.000,00**	**127.584.506,00**	**139.677.097,00**	**9,48**	**153.057.125,00**	**9,58**	**167.860.049,00**	**9,67**

Nota:

* A receita de IPVA, classificada em 2.004 no grupo de Receitas Próprias, a partir de 2.005 passa ser classificada no grupo de receitas "Transferências do Estado."

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.005
(Art. 4º, § 1º da Lei Complementar nº 101/00)

RECEITAS PRÓPRIAS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.004	2.005	2.006	% Aum	2.007	% Aum	2.008	% Aum
IPTU	20.693.000,00	23.383.100,00	26.422.900,00	13,00	29.857.877,00	13,00	33.739.401,00	13,00
IRRF	1.522.700,00	1.674.970,00	1.842.467,00	10,00	2.026.714,00	10,00	2.229.385,00	10,00
IPVA *	5.700.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISTBI	2.186.000,00	2.404.600,00	2.645.060,00	10,00	2.909.566,00	10,00	3.200.522,00	10,00
ISS	6.520.678,00	7.172.746,00	7.890.021,00	10,00	8.679.022,00	10,00	9.546.923,00	10,00
TAXAS	2.633.040,00	2.852.428,00	3.090.466,00	8,35	3.348.737,00	8,36	3.628.959,00	8,37
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	365.100,00	369.812,00	374.713,00	1,33	379.810,00	1,36	385.110,00	1,40
REC.VAL.MOBILIÁRIOS	1.441.416,00	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	3.421.200,00	3.626.472,00	3.851.060,00	6,19	4.096.847,00	6,38	4.365.902,00	6,57
DÍVIDA ATIVA	4.211.004,00	4.533.764,00	4.882.342,00	7,69	5.258.810,00	7,71	5.665.395,00	7,73
RECEITAS DIVERSAS	770.000,00	702.000,00	702.000,00	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00	0,00
TOTAL	**53.064.938,00**	**51.761.308,00**	**56.742.445,00**	**9,62**	**62.300.799,00**	**9,80**	**68.505.013,00**	**9,96**
PLANO OBRAS/ILUM.	4.433.000,00	4.461.926,00	4.493.166,00	0,70	4.526.906,00	0,75	4.563.345,00	0,80
TOTAL GERAL	**48.631.938,00**	**47.299.382,00**	**52.249.279,00**	**10,47**	**57.773.893,00**	**10,57**	**63.941.668,00**	**10,68**

Nota:

* IPVA a partir de 2.005 está inserido no grupo de receitas "Transferências do Estado".

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.005

(Art. 4º, § 1º da Lei Complementar nº 101/00)

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.004	2.005	2.006	%Aum	2.007	%Aum	2.008	%Aum
FPM	12.526.320,00	13.778.952,00	15.156.847,00	10,00	16.672.532,00	10,00	18.339.785,00	10,00
ITR	126.000,00	138.600,00	152.460,00	10,00	167.706,00	10,00	184.477,00	10,00
ICMS (KANDIR)	550.800,00	597.618,00	648.416,00	8,50	703.531,00	8,50	763.331,00	8,50
MERENDA	604.700,00	656.100,00	711.869,00	8,50	772.378,00	8,50	838.030,00	8,50
SAÚDE SUS	2.643.400,00	2.868.089,00	3.111.877,00	8,50	3.376.387,00	8,50	3.663.380,00	8,50
FNDE	19.000,00	20.615,00	22.367,00	8,50	24.269,00	8,50	26.332,00	8,50
FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	891.000,00	980.100,00	10,00	1.078.110,00	10,00	1.185.921,00	10,00
SAÚDE PAB	1.848.800,00	2.005.948,00	2.176.454,00	8,50	2.361.453,00	8,50	2.562.176,00	8,50
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	157.530,00	170.920,00	185.448,00	8,50	201.211,00	8,50	218.314,00	8,50
F. ESPECIAL	75.600,00	82.026,00	88.998,00	8,50	96.563,00	8,50	104.770,00	8,50
PNAC-PROGR.NAC.ASSIST.CRECHES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
PROG.AÇÃO CONT.(APAE-ASA)	65.000,00	70.525,00	76.520,00	8,50	83.024,00	8,50	90.081,00	8,50
AÇÕES ESTRAT. DA SAÚDE	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
PAM- FNS AIDS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
OUTROS *	31.480,00	34.156,00	37.060,00	8,50	40.210,00	8,50	43.628,00	8,50
TOTAL	**18.792.630,00**	**21.526.549,00**	**23.560.416,00**	**9,45**	**25.789.374,00**	**9,46**	**28.232.225,00**	**9,47**

Nota:

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

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.005

(Art. 4º, § 1º da Lei Complementar nº 101/00)

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.004	2.005	2.006	%Aum	2.007	%Aum	2.008	%Aum
ICMS	17.368.000,00	20.104.800,00	22.015.280,00	9,50	24.116.808,00	9,55	26.428.488,00	9,59
IPVA	0,00	6.270.880,00	6.897.968,00	10,00	7.587.765,00	10,00	8.346.542,00	10,00
IPI	140.000,00	154.000,00	169.400,00	10,00	186.340,00	10,00	204.974,00	10,00
MERENDA	246.000,00	270.600,00	297.660,00	10,00	327.426,00	10,00	360.168,00	10,00
FUNDEF	4.800.000,00	5.280.000,00	5.808.000,00	10,00	6.388.800,00	10,00	7.027.680,00	10,00
TRANSP. ALUNO	239.400,00	263.340,00	289.674,00	10,00	318.641,00	10,00	350.505,00	10,00
QUESE *	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.A.D.S - P.P.D (APAE)	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.A.D.S-CRIANÇA E ADOLESCENTE	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMAS SOCIAIS **	0,00	109.368,00	118.664,00	8,50	128.751,00	8,50	139.695,00	8,50
SENAI	19.000,00	20.615,00	22.367,00	8,50	24.268,00	8,50	26.330,00	8,50
CONV.RENDA CIDADÃ-FORT.FAMÍLIA	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO S.O.S BOMBEIROS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS ***	30.000,00	22.000,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00	29.282,00	10,00
TOTAL	**23.842.200,00**	**32.495.603,00**	**35.643.213,00**	**9,69**	**39.105.419,00**	**9,71**	**42.913.664,00**	**9,74**

Nota:

* Quese, a partir de 2.005 passou a ser transferido pelo FNDE - Salário Educação, inserido no grupo de receitas "Transferências da União".

* * Programas Sociais, a partir de 2.005 incluem as receitas SADS - PPD (Apae) e SADS - Criança e Adolescente.

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

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.005

(Art. 4º, § 1º da Lei Complementar nº 101/00)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO DE ATIBAIA

Em R$

Discriminação	Realizada	Realizada		Realizada		Realizada		Prevista		Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.000	2.001	%Aum	2.002	%Aum	2.003	%Aum	2.004	%Aum	2.005	%Aum	2.006	%Aum	2.007	%Aum	2.008	%Aum
PEA	57.692.653,02	65.178.777,03	12,98	75.349.286,29	15,60	86.940.869,54	15,38	95.699.768,00	10,07	105.783.460,00	10,54	115.946.074,00	9,61	127.195.592,00	9,61	139.650.902,00	9,70
(-) FUNDEF	2.254.315,43	3.135.509,65	39,09	3.802.392,01	21,27	4.093.435,92	7,65	4.032.768,00	-1,48	4.375.554,00	8,50	4.747.477,00	8,50	5.151.012,00	8,50	5.588.849,00	8,50
SUBTOTAL	**55.438.337,59**	**62.043.267,38**	**11,91**	**71.546.894,28**	**15,32**	**82.847.433,62**	**15,79**	**91.667.000,00**	**10,65**	**101.407.906,00**	**10,63**	**111.198.597,00**	**9,65**	**122.044.580,00**	**9,65**	**134.062.053,00**	**9,75**
SAAE	9.948.937,09	10.654.680,24	7,09	14.038.653,92	31,76	15.519.090,63	10,55	18.860.000,00	21,53	22.094.600,00	17,15	24.304.100,00	10,00	26.734.506,00	10,00	29.407.954,00	10,00
TOTAL GERAL	**65.387.274,68**	**72.697.947,62**	**11,18**	**85.585.548,20**	**17,73**	**98.366.524,25**	**14,93**	**110.527.000,00**	**12,36**	**123.502.506,00**	**11,74**	**135.502.697,00**	**9,72**	**148.779.086,00**	**9,72**	**163.470.007,00**	**9,80**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.005

(Art. 4º, § 1º da Lei Complementar nº 101/00)

RECEITAS CAPITAL

FINANCIAMENTOS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.004	2.005	2.006	%Aum	2.007	%Aum	2.008	%Aum
PRÓ-SANEAMENTO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAT	2.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONVÊNIOS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.004	2.005	2.006	%Aum	2.007	%Aum	2.008	%Aum
Programa Pró-Infra	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Saúde - Investimentos	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV. DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias	4.398.000,00	3.158.000,00	3.158.000,00	0,00	3.158.000,00	0,00	3.158.000,00	0,00
SECR. DESENV. URB. - Morar Melhor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECR. DA JUSTIÇA DEF. CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV.DADE- Constr. Centro de Covenções	1.609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV.DADE- Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV. CDHU- Ecodesign	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Ação Coop. Escolares(Costr. Escolas)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**9.037.000,00**	**3.158.000,00**	**3.158.000,00**	**0,00**	**3.158.000,00**	**0,00**	**3.158.000,00**	**0,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.005

(Art. 4º, § 1º da Lei Complementar nº 101/00)

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.004	2.005	2.006	%	2.007	%	2.008	%
Deduções Cota Parte-FPM	1.563.948,00	1.696.884,00	1.841.119,00	8,50	1.997.614,00	8,50	2.167.412,00	8,50
Deduções Cota Parte-IPI	21.000,00	22.785,00	24.722,00	8,50	26.823,00	8,50	29.103,00	8,50
Ded.de Transf.Fin.Lei Compl.	82.620,00	89.643,00	97.263,00	8,50	105.530,00	8,50	114.500,00	8,50
Deduções de ICMS	2.365.200,00	2.566.242,00	2.784.373,00	8,50	3.021.045,00	8,50	3.277.834,00	8,50
TOTAL	**4.032.768,00**	**4.375.554,00**	**4.747.477,00**	**8,50**	**5.151.012,00**	**8,50**	**5.588.849,00**	**8,50**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.005

(Art. 4º, § 1º da Lei Complementar nº 101/00)

DESPESAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
Despesas com Pessoal	48.807.042,00	52.955.640,00	57.456.868,00	62.340.703,00	67.639.663,00
Material de Consumo	6.367.000,00	7.003.700,00	7.704.070,00	8.474.477,00	9.321.923,00
Serv. Terc. e Encargos	1.223.000,00	1.326.955,00	1.439.746,00	1.562.125,00	1.694.905,00
Outros Serv. e Encargos	15.969.000,00	18.550.400,00	20.179.900,00	21.992.434,00	23.898.157,00
Desp. Trabalhistas/Desp. Exerc.Ant.	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00
Transferências Interg. (Consórcio/IBAM)	235.958,00	235.958,00	235.958,00	235.958,00	235.958,00
Transf. Inst. Privada (Subvenção)	1.900.000,00	2.090.000,00	2.299.000,00	2.528.900,00	2.781.790,00
Juros da Dívida Interna	463.000,00	363.000,00	363.000,00	243.000,00	243.000,00
Investimentos	24.724.000,00	18.445.253,00	21.155.055,00	24.274.983,00	27.758.657,00
Sentenças Judiciais	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
Transf.Interg.Capital- (Pró-PMAT-contra Partida)	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00
Amortização da Dívida	1.050.000,00	1.050.000,00	900.000,00	840.000,00	840.000,00
TOTAL	**102.472.000,00**	**103.753.906,00**	**113.466.597,00**	**124.225.580,00**	**136.147.053,00**
Reserva de Contingência	**735.000,00**	**812.000,00**	**890.000,00**	**977.000,00**	**1.073.000,00**
TOTAL PEA	**103.207.000,00**	**104.565.906,00**	**114.356.597,00**	**125.202.580,00**	**137.220.053,00**
DESPESA SAAE	**20.180.000,00**	**23.018.600,00**	**25.320.500,00**	**27.854.545,00**	**30.639.996,00**
TOTAL GERAL (PEA + SAAE)	**123.387.000,00**	**127.584.506,00**	**139.677.097,00**	**153.057.125,00**	**167.860.049,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.005

(Art. 4º, § 1º da Lei Complementar nº 101/00)

ESTIMATIVA DOS RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2004	2005	2006	2007	2008
RECEITA	103.207.000,00	104.565.906,00	114.356.597,00	125.202.580,00	137.220.053,00
DESPESA	102.472.000,00	103.753.906,00	113.466.597,00	124.225.580,00	136.147.053,00
RESULTADO NOMINAL	**735.000,00**	**812.000,00**	**890.000,00**	**977.000,00**	**1.073.000,00**
RECEITA FINANCEIRA	1.441.416,00	1.441.416,00	1.441.416,00	1.441.416,00	1.441.416,00
JUROS	458.000,00	358.000,00	358.000,00	238.000,00	238.000,00
AMORTIZAÇÃO	1.050.000,00	1.050.000,00	900.000,00	840.000,00	840.000,00
SUB TOTAL	**66.584,00**	**(33.416,00)**	**(183.416,00)**	**(363.416,00)**	**(363.416,00)**
RESULTADO PRIMÁRIO	**801.584,00**	**778.584,00**	**706.584,00**	**613.584,00**	**709.584,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.005

(Art. 4º, § 1º da Lei Complementar nº 101/00)

DESEMBOLSO DA DÍVIDA PÚBLICA E SUA PREVISÃO PARA OS 04 EXERCÍCIOS FUTUROS

Em R$

Discriminação	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Prevista	Previsão para os 04 exercícios futuros			
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
SALDO DÍVIDA PÚBLICA (PRINCIPAL)										
ARO	0,00	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	4.503.261,06	4.133.261,06	3.763.261,06	3.393.261,06	3.023.261,06	2.653.261,06
FGTS	311.397,32	879.977,48	733.541,07	578.558,90	427.693,51	267.693,51	57.693,51	0,00	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO	52.067,96	1.813.041,22	2.582.955,44	3.197.812,82	3.146.856,91	2.726.856,91	2.256.856,91	1.786.856,91	1.316.856,91	846.856,91
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	0,00
TOTAL	**2.197.266,01**	**7.452.881,64**	**11.266.446,48**	**9.856.784,41**	**8.077.811,48**	**7.127.811,48**	**6.077.811,48**	**5.180.117,97**	**4.340.117,97**	**3.500.117,97**
AMORTIZAÇÃO										
INSS	580.597,08	59.475,16	194.706,75	200.607,90	200.035,61	370.000,00	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	150.865,39	160.000,00	210.000,00	60.000,00	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	290.566,83	420.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
ELEKTRO	0,00	0,00	279.150,00	1.740.000,00	1.644.793,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**612.136,15**	**190.367,54**	**620.293,16**	**2.095.590,07**	**2.286.261,61**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**900.000,00**	**840.000,00**	**840.000,00**
JUROS										
INSS	291.219,84	6.141,39	32.293,34	49.590,91	67.326,78	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
FGTS	29.708,79	37.036,99	52.014,43	69.226,58	84.244,52	100.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO	0,00	75.604,40	219.798,40	352.433,03	180.485,08	100.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
ARO	10.000,00	0,00	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	318.089,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**330.928,63**	**118.782,78**	**304.106,17**	**495.175,52**	**650.146,24**	**458.000,00**	**358.000,00**	**358.000,00**	**238.000,00**	**238.000,00**
TOTAL GERAL	**943.064,78**	**309.150,32**	**924.399,33**	**2.590.765,59**	**2.936.407,85**	**1.508.000,00**	**1.408.000,00**	**1.258.000,00**	**1.078.000,00**	**1.078.000,00**

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

Endividamento
% sobre Receita Corrente Líquida PEA:
2004 - R$ 91.667.000,00 = 7,77
2005 - R$ 101.407.906,00 = 5,99
2006 - R$ 111.198.597,00 = 4,65
2007 - R$ 122.044.580,00 = 3,55
2008 - R$ 134.062.053,00 = 2,61

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.005

(Art. 4º, § 2º, inciso I da LC 101/00)

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EXERCÍCIO 2.003

RECEITAS

	REALIZAÇÃO 2.002	PREVISÃO 2003	REALIZAÇÃO 2003	COMPARATIVOS (DELTA) REALIZADO - 2003 / REALIZADO - 2002	COMPARATIVOS (DELTA) REALIZADO - 2003 / PREVISTO - 2003
RECEITAS PRÓPRIAS	39.701.926,81	45.006.513,00	47.875.623,15	20,59	6,37
UNIÃO	14.871.258,32	14.535.500,00	16.446.648,13	10,59	13,15
ESTADO	20.744.845,64	19.931.100,00	22.508.985,70	8,50	12,93
TOTAL	35.616.103,96	34.466.600,00	38.955.633,83	9,38	13,02
UNIÃO	-1.599.718,78	-1.524.600,00	-1.756.905,59	9,83	15,24
ESTADO	-2.202.673,23	-2.209.425,00	-2.336.530,33	6,08	5,75
TOTAL	-3.802.392,01	-3.734.025,00	-4.093.435,92	7,65	9,63
RECEITAS + TRANSFERÊNCIAS - DEDUÇÕES	71.515.638,76	75.739.088,00	82.737.821,06	15,69	9,24
CONVÊNIOS	2.788.937,61	7.181.912,00	4.079.196,48	46,26	-43,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Internas)	617.184,38	12.000.000,00	240.215,92	-61,08	-98,00
T O T A L G E R A L	74.921.760,75	94.921.000,00	87.057.233,46	16,20	-8,28

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.005

(Art. 4º, § 2º, inciso I da LC 101/00)

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EXERCÍCIO 2.003

DESPESAS

DISCRIMINAÇÃO	REALIZAÇÃO 2.002	PREVISÃO 2.003	REALIZAÇÃO 2.003	COMPARATIVOS % (DELTA) REALIZADO 2.003 / 2.002	COMPARATIVOS % (DELTA) REALIZ./PREVIS. 2.003
Despesas com Pessoal	42.199.821,79	47.691.108,04	49.400.185,23	17,06	3,58
Material de Consumo	4.720.849,84	6.607.800,00	5.392.362,83	14,22	-18,39
Outros Serviços de Terceiros	9.665.651,12	16.775.965,15	13.307.635,48	37,68	-20,67
Despesas Judiciais/outros exercícios	58.157,05	86.000,00	66.016,34	13,51	-23,24
Transf. Intergovernamentais (Consórcios / IBAM)	16.980,00	445.500,00	432.628,00	2.447,87	-2,89
Transferências a Instituições Privadas (Subvenção)	2.111.800,08	2.042.000,00	2.011.398,04	-4,75	-1,50
Encargos da Dívida Interna	495.175,52	701.000,00	650.146,24	31,30	-7,25
Reserva de Contingência	0,00	71,00	0,00	-	-100,00
Despesas de Capital	11.129.665,80	30.058.302,75	13.057.455,35	17,32	-56,56
Sentenças Judiciais (Desapropriação)	174.784,56	155.000,00	124.375,72	-28,84	-19,76
Transf. Intergov. Capital (Contra Partida-Pró / PMAT)	456.231,35	344.000,00	293.825,75	-35,60	-14,59
Amortização da Dívida Interna	2.095.590,07	2.361.000,00	2.286.261,61	9,10	-3,17
TOTAL GERAL	73.124.707,18	107.267.746,94	87.022.290,59	19,01	-18,87

PAGAMENTOS EFETIVADOS	**79.433.603,80**
RESTOS DE 2.003 A PAGAR EM 2.004	**7.588.686,79**
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2.003	**14.055.255,33**

PREVISÃO = PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

REALIZAÇÃO = VALORES EMPENHADOS

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.005

(Art. 4º, § 2º, inciso II da LC 101/00)

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA-DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.005

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros								Metodologia de Cálculo
		2004	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%	
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	14.493.000,00	16.377.100,00	13,00	18.506.120,00	13,00	20.911.915,00	13,00	23.630.464,00	13,00	UVRM cresc. médio 10% a.a + cresc.cad 3%
1112.02.02	Imposto Territorial Urbano	6.200.000,00	7.006.000,00	13,00	7.916.780,00	13,00	8.945.962,00	13,00	10.108.937,00	13,00	UVRM cresc. médio 10% a.a + cresc.cad 3%
1112.04.00	Imposto de Renda Ret. na Fonte - IRRF	1.522.700,00	1.674.970,00	10,00	1.842.467,00	10,00	2.026.714,00	10,00	2.229.385,00	10,00	cresc. 10% a.a
1112.05.00	Imposto s/ Propr. Veículos - IPVA	5.700.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1112.08.00	Imp. s/ Transm. Bens Imóveis "Inter Vivos"	2.186.000,00	2.404.600,00	10,00	2.645.060,00	10,00	2.909.566,00	10,00	3.200.522,00	10,00	crec. médio 10% 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	6.160.478,00	6.776.526,00	10,00	7.454.179,00	10,00	8.199.596,00	10,00	9.019.555,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + cresc.cad. 1,5% + cresc. 2%
1113.05.02	Imp. s/ Serviços - Obras	360.200,00	396.220,00	10,00	435.842,00	10,00	479.426,00	10,00	527.368,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + cresc.cad. 1,5% + cresc. 2%
	SUBTOTAL	**36.623.178,00**	**34.635.416,00**	**-5,43**	**38.800.448,00**	**12,03**	**43.473.179,00**	**12,04**	**48.716.231,00**	**12,06**	cresc. médio no período 11% a.a
1120.00.00	TAXAS										
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia										
1121.17.00	Taxa de Fiscalização - Alvará Sanitário	403.000,00	437.255,00	8,50	474.422,00	8,50	514.748,00	8,50	558.502,00	8,50	cresc. médio hist.8,5% a.a
1121.25.00	Taxa de Licença de Funcionamento	760.000,00	824.600,00	8,50	894.691,00	8,50	970.740,00	8,50	1.053.253,00	8,50	cresc. médio hist.8,5% a.a
1121.26.00	Taxa de Licença de Publicidade	230.000,00	249.550,00	8,50	270.762,00	8,50	293.777,00	8,50	318.748,00	8,50	cresc. médio hist.8,5% a.a
1121.28.00	Taxa de Licença Func. em Horário Especial	20.000,00	21.700,00	8,50	23.545,00	8,50	25.546,00	8,50	27.717,00	8,50	cresc. médio hist.8,5% a.a
1121.29.00	Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	160.000,00	173.600,00	8,50	188.356,00	8,50	204.366,00	8,50	221.737,00	8,50	cresc. médio hist.8,5% a.a
1121.36.00	Taxa de Apreensão Bens e Animais	3.000,00	3.000,00	0,00	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	75.950,00	8,50	82.406,00	8,50	89.410,00	8,50	97.010,00	8,50	cresc. médio hist.8,5% a.a
1121.99.02	Taxa de Embarque Estação Rodoviária	270.000,00	292.950,00	8,50	317.850,00	8,50	344.869,00	8,50	374.183,00	8,50	cresc. médio hist.8,5% a.a
1122.12.00	Taxa de Expedientes e Emolumentos	150.000,00	162.750,00	8,50	176.584,00	8,50	191.593,00	8,50	207.878,00	8,50	cresc. médio hist.8,5% a.a
1122.28.00	Taxa de Cemitérios	190.000,00	206.150,00	8,50	223.673,00	8,50	242.685,00	8,50	263.313,00	8,50	cresc. médio hist.8,5% a.a
1122.99.01	Taxa Alvará de Obras e Habite-se e Alinh.	273.000,00	296.205,00	8,50	321.383,00	8,50	348.700,00	8,50	378.340,00	8,50	cresc. médio hist.8,5% a.a
1122.99.02	Taxa de Numeração de Prédios	49.000,00	49.000,00	0,00	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	50.440,00	54.727,00	8,50	59.379,00	8,50	64.427,00	8,50	69.903,00	8,50	cresc. médio hist.8,5% a.a
1122.99.04	Taxa de Vistoria Prévia	4.600,00	4.991,00	8,50	5.415,00	8,50	5.876,00	8,51	6.375,00	8,49	cresc. médio hist.8,5% a.a
	SUBTOTAL	**2.633.040,00**	**2.852.428,00**	**8,33**	**3.090.466,00**	**8,35**	**3.348.737,00**	**8,36**	**3.628.959,00**	**8,37**	cresc. médio hist.

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.005

(Art. 4º, § 2º, inciso II da LC 101/00)

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA-DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.005

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros								Metodologia de Cálculo
		2004	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%	
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA										
1130.02.01	Plano Extraordinário de Iluminação	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	estimado
1130.04.02	Plano Extraordinário de Obras	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	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**	**0,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	estimado
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL										
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS										
1311.00.00	Renda de Aluguéis										
1311.01.00	Renda de Mercados e Feiras	169.300,00	169.300,00	0,00	169.300,00	0,00	169.300,00	0,00	169.300,00	0,00	estimado
1312.01.00	Arrendamentos	58.500,00	60.840,00	4,00	63.274,00	4,00	65.805,00	4,00	68.437,00	4,00	cresc. médio hist. 4% a.a
1315.01.00	Renda de Ocupação de Imóveis	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	estimado
1319.01.01	Renda de Terrenos	59.300,00	61.672,00	4,00	64.139,00	4,00	66.705,00	4,00	69.373,00	4,00	cresc. médio hist. 4% a.a
1319.01.02	Receita de Utilização Próprios Municipais	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**365.100,00**	**369.812,00**	**1,29**	**374.713,00**	**1,33**	**379.810,00**	**1,36**	**385.110,00**	**1,40**	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	500.000,00	500.000,00	0,00	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	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.01.03	Juros e Títulos de Renda - Educação	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.01.04	Juros e Títulos de Renda - Saúde	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.01.05	Juros e Títulos de Renda - PEO	34.416,00	34.416,00	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
	SUBTOTAL	**1.441.416,00**	**1.441.416,00**	**0,00**	**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	380.000,00	395.200,00	4,00	411.008,00	4,00	427.448,00	4,00	444.546,00	4,00	cresc. médio hist. 4% a.a
1911.35.00	Multas s/ Fiscalização Sanitária	22.500,00	22.500,00	0,00	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	124.800,00	129.792,00	4,00	134.984,00	4,00	140.384,00	4,00	146.000,00	4,00	cresc. médio hist. 4% a.a
1911.38.02	Multas e Juros de Impostos	1.850.800,00	2.035.880,00	10,00	2.239.468,00	10,00	2.463.415,00	10,00	2.709.756,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + cresc.cad. 3,5%
1911.98.01	Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	estimado
1911.98.02	Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	estimado

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.005

(Art. 4º, § 2º, inciso II da LC 101/00)

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA-DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.005

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros								Metodologia de Cálculo
		2004	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%	
1919.00.00	Multas de Outras Origens										
1919.15.00	Multas de Trânsito	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	estimado
1919.26.00	Multas - CONDECON	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	estimado
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
1921.00.00	Indenizações										
1921.05.00	Indenizações - CONDECON	5.600,00	5.600,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	estimado
1922.00.00	Restituições	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**3.421.200,00**	**3.626.472,00**	**6,00**	**3.851.060,00**	**6,19**	**4.096.847,00**	**6,38**	**4.365.902,00**	**6,57**	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	1.571.000,00	1.696.680,00	8,00	1.832.415,00	8,00	1.979.008,00	8,00	2.137.329,00	8,00	cresc. médio 8% execuções fiscais
1931.11.02	Dívida Ativa de Imposto Territorial	800.000,00	864.000,00	8,00	933.120,00	8,00	1.007.770,00	8,00	1.088.392,00	8,00	cresc. médio 8% execuções fiscais
1931.13.01	Dívida Ativa do ISS	343.000,00	370.440,00	8,00	400.075,00	8,00	432.081,00	8,00	466.648,00	8,00	cresc. médio 8% execuções fiscais
1931.13.02	Dívida Ativa do ISS - Obras	106.920,00	115.474,00	8,00	124.712,00	8,00	134.689,00	8,00	145.464,00	8,00	cresc. médio 8% execuções fiscais
1931.35.01	Dívida Ativa da Vigilância Sanitária	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	estimado
1931.98.01	Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	37.800,00	40.824,00	8,00	44.089,00	8,00	47.617,00	8,00	51.426,00	8,00	cresc. médio 8% execuções fiscais
1931.98.02	Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	361.584,00	390.510,00	8,00	421.750,00	8,00	455.490,00	8,00	491.929,00	8,00	cresc. médio 8% execuções fiscais
1931.98.03	Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	estimado
1931.99.01	Dívida Ativa das Taxas	725.640,00	783.691,00	8,00	846.386,00	8,00	914.097,00	8,00	987.225,00	8,00	cresc. médio 8% execuções fiscais
1931.99.02	Dìvida Ativa da Taxa de Cemitério	3.240,00	3.499,00	7,99	3.779,00	8,00	4.081,00	7,99	4.407,00	7,99	cresc. médio 8% execuções fiscais
1931.99.03	Dívida Ativa s/ Fiscalização de Obras	7.560,00	8.165,00	8,00	8.818,00	8,00	9.523,00	8,00	10.285,00	8,00	cresc. médio 8% execuções fiscais
1931.99.04	Dívida Ativa s/ Exec. de Obras Partic.	29.160,00	31.493,00	8,00	34.012,00	8,00	36.733,00	8,00	39.672,00	8,00	cresc. médio 8% execuções fiscais
1931.99.05	Dívida Ativa s/ Exp. de Alvará de Obras	33.480,00	36.158,00	8,00	39.050,00	8,00	42.174,00	8,00	45.548,00	8,00	cresc. médio 8% execuções fiscais
1932.01.00	Dívida Ativa Não Tributária	15.120,00	16.330,00	8,00	17.636,00	8,00	19.047,00	8,00	20.570,00	8,00	cresc. médio 8% a.a
1932.99.01	Dívida Ativa de Multa s/ Fiscalização - DRM	29.500,00	29.500,00	0,00	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	0,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**4.211.004,00**	**4.533.764,00**	**7,66**	**4.882.342,00**	**7,69**	**5.258.810,00**	**7,71**	**5.665.395,00**	**7,73**	crec. médio no período

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.005

(Art. 4º, § 2º, inciso II da LC 101/00)

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA-DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.005

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros								Metodologia de Cálculo
		2004	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS										
1990.99.01	Receitas Eventuais	170.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	estimado
1990.99.02	Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobil.	255.000,00	255.000,00	0,00	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)	300.000,00	300.000,00	0,00	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 Pagto.	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	estimado
1990.99.05	Receita Diversas de Correios	8.000,00	8.000,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	estimado
1990.99.08	Funtur	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**770.000,00**	**702.000,00**	**0,00**	**702.000,00**	**0,00**	**702.000,00**	**0,00**	**702.000,00**	**0,00**	estimado
	RECEITAS PRÓPRIAS	**53.064.938,00**	**51.761.308,00**	**-2,46**	**56.742.445,00**	**9,62**	**62.300.799,00**	**9,80**	**68.505.013,00**	**9,96**	cresc. Médio
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	12.526.320,00	13.778.952,00	10,00	15.156.847,00	10,00	16.672.532,00	10,00	18.339.785,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% PIB
1721.01.05	Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITR	126.000,00	138.600,00	10,00	152.460,00	10,00	167.706,00	10,00	184.477,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% PIB
1721.09.00	Outras Transferências da União										
1721.09.01	ICMS - Adiantamento (União)	550.800,00	597.618,00	8,50	648.416,00	8,50	703.531,00	8,50	763.331,00	8,50	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.09.02	Exploração de Recursos Minerais	6.480,00	7.031,00	8,50	7.629,00	8,51	8.278,00	8,51	8.982,00	8,50	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.09.03	PNAE - Merenda Escolar	604.700,00	656.100,00	8,50	711.869,00	8,50	772.378,00	8,50	838.030,00	8,50	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.09.04	Fundo Especial	75.600,00	82.026,00	8,50	88.998,00	8,50	96.563,00	8,50	104.770,00	8,50	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.09.05	PNAC- Progr. Nacional Assist. a Creches	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	estimado
1721.33.01	FNS - Fundo Nacional de Saúde	2.643.400,00	2.868.089,00	8,50	3.111.877,00	8,50	3.376.387,00	8,50	3.663.380,00	8,50	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.33.02	PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	1.848.800,00	2.005.948,00	8,50	2.176.454,00	8,50	2.361.453,00	8,50	2.562.176,00	8,50	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.33.03	Vigilância Epidemiológica	157.530,00	170.920,00	8,50	185.448,00	8,50	201.211,00	8,50	218.314,00	8,50	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.33.04	Ações Estratégicas da Saúde	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	estimado
1721.33.05	PAM-FNS Aids	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	estimado
1721.34.01	Programa Ação Continuada (Apae - Asa)	65.000,00	70.525,00	8,50	76.520,00	8,50	83.024,00	8,50	90.081,00	8,50	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.34.02	PETI- Progr. Errad. Trab. Infantil	25.000,00	27.125,00	8,50	29.431,00	8,50	31.932,00	8,50	34.646,00	8,50	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.35.01	FNDE - Dinheiro Direto às escolas	19.000,00	20.615,00	8,50	22.367,00	8,50	24.269,00	8,50	26.332,00	8,50	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.35.02	FNDE - Salário Educação	0,00	891.000,00	0,00	980.100,00	10,00	1.078.110,00	10,00	1.185.921,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
	SUBTOTAL	**18.792.630,00**	**21.526.549,00**	**14,55**	**23.560.416,00**	**9,45**	**25.789.374,00**	**9,46**	**28.232.225,00**	**9,47**	cresc. médio

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.005

(Art. 4º, § 2º, inciso II da LC 101/00)

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA-DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.005

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros								Metodologia de Cálculo
		2004	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%	
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	17.368.000,00	20.104.800,00	0,00	22.015.280,00	9,50	24.116.808,00	9,55	26.428.488,00	9,59	cres. Ind. Particip. 3,0%+cresc.6,5% IPCA
1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veículos - IPVA	0,00	6.270.880,00	0,00	6.897.968,00	10,00	7.587.765,00	10,00	8.346.542,00	10,00	cresc. 10% a.a
1722.01.04	Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	140.000,00	154.000,00	10,00	169.400,00	10,00	186.340,00	10,00	204.974,00	10,00	cresc. 6,5 IPCA + 3,5 PIB
1722.99.00	Outras Transferências do Estado										
1722.99.01	Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00	29.282,00	10,00	cresc. 6,5 IPCA + 3,5 PIB
1722.99.02	Merenda Escolar	246.000,00	270.600,00	10,00	297.660,00	10,00	327.426,00	10,00	360.168,00	10,00	cresc. 6,5 IPCA + 3,5 PIB
1722.99.03	Auxílio p/ Transporte de Alunos	239.400,00	263.340,00	10,00	289.674,00	10,00	318.641,00	10,00	350.505,00	10,00	cresc. 6,5 IPCA + 3,5 PIB
1722.99.04	Secret. Educ. - Quota Estad. Salário Educ.	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1724.01.00	Contrib. p/ Fundo Municipal do Ensino	4.800.000,00	5.280.000,00	10,00	5.808.000,00	10,00	6.388.800,00	10,00	7.027.680,00	10,00	cresc. número de alunos
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS										
1760.01.01	SADS- Pessoa Port. de Deficiência Apae-197-3	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1760.01.02	SADS-Criança Adol.-Proj.Curumim-196-5/Esp. Amigo	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1760.01.03	Conv.SOS Bombeiros	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1760.01.04	Conv. Renda Cidadã/Fortalec. Família	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1760.01.05	Conv. BPC Benefício de Prestação Continuada	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1760.01.08	Programas Sociais	0,00	109.368,00	0,00	118.664,00	8,50	128.751,00	8,50	139.695,00	8,50	cresc. 6,5 IPCA + cresc. 2%
1764.00.00	Convênio SENAI	19.000,00	20.615,00	8,50	22.367,00	8,50	24.268,00	8,50	26.330,00	8,50	cresc. 6,5% IPCA + cresc. 2%
	SUBTOTAL	**23.842.200,00**	**32.495.603,00**	**36,29**	**35.643.213,00**	**9,69**	**39.105.419,00**	**9,71**	**42.913.664,00**	**9,74**	cresc. médio 9,84% a.a
	RECEITAS CORRENTES	**95.699.768,00**	**105.783.460,00**	**10,54**	**115.946.074,00**	**9,61**	**127.195.592,00**	**9,70**	**139.650.902,00**	**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)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2119.01.00	Programa PMAT	2.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS										
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS										
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
	SUBTOTAL	**2.503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	estimado

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.005

(Art. 4º, § 2º, inciso II da LC 101/00)

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA-DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.005

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros								Metodologia de Cálculo
		2004	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%	
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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.02	Minist. Saúde - Investimentos	600.000,00	0,00	0,00	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	4.398.000,00	3.158.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.99.03	Convênio CDHU - Ecodesign	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.99.04	Progr. Ação Coop. Esco.l.(Construção Escolas)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**9.037.000,00**	**3.158.000,00**	**0,00**	**3.158.000,00**	**0,00**	**3.158.000,00**	**0,00**	**3.158.000,00**	**0,00**	estimado
9720.00.00	DEDUÇÕES P/FORMAÇÃO DO FUNDEF										
9721.00.00	Deduções de Participação da União										
9721.01.02	Deduções Cota Parte - FPM	1.563.948,00	1.696.884,00	8,50	1.841.119,00	8,50	1.997.614,00	8,50	2.167.412,00	8,50	cresc. 6,5% IPCA + 2% aum.de arrecadação
9721.09.00	Deduções de Outras Transf. da União										
9721.09.01	Deduções de Transf. Financ. Lei Complem.	82.620,00	89.643,00	8,50	97.263,00	8,50	105.530,00	8,50	114.500,00	8,50	cresc. 6,5% IPCA + 2% aum.de arrecadação
9722.01.00	DEDUÇÕES DE PARTIC. DO ESTADO										
9722.01.01	Deduções de ICMS	2.365.200,00	2.566.242,00	8,50	2.784.373,00	8,50	3.021.045,00	8,50	3.277.834,00	8,50	cresc. 6,5% IPCA + 2% aum.de arrecadação
9722.01.04	Deduções Cota Parte - IPI	21.000,00	22.785,00	8,50	24.722,00	8,50	26.823,00	8,50	29.103,00	8,50	cresc. 6,5% IPCA + 2% aum.de arrecadação
	SUBTOTAL	**4.032.768,00**	**4.375.554,00**	**8,50**	**4.747.477,00**	**8,50**	**5.151.012,00**	**8,50**	**5.588.849,00**	**8,50**	cresc. 6,5% IPCA + 2% aum.de arrecadação
	SUBTOTAL S/ PLANO S/ FINANC.	**96.271.000,00**	**100.103.980,00**		**109.863.431,00**		**120.675.674,00**		**132.656.708,00**		
	TOTAL GERAL	**103.207.000,00**	**104.565.906,00**		**114.356.597,00**		**125.202.580,00**		**137.220.053,00**		

ANEXO II
METAS FISCAIS
(Art. 4º, § 2º, inciso II da LC 101/00)

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA- DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2005

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	de Cálculo
3000.00	DESPESAS CORRENTES						
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO						
3110.00	PESSOAL						
3190.11	Vencimentos e Vant.Fixas-Pessoal Civil	30.714.042,00	33.324.735,00	36.157.338,00	39.230.712,00	42.565.322,00	2.004 - Cresc. 6,5% IPCA + cresc. 2%
3190.13	Obrigações Patronais	9.140.000,00	9.916.900,00	10.759.836,00	11.674.423,00	12.666.749,00	2.004 - Cresc. 6,5% IPCA + cresc. 2%
3390.39	Auxílio-Alimentação/Cesta Básica	3.080.000,00	3.341.800,00	3.625.853,00	3.934.050,00	4.268.444,00	2.004 - Cresc. 6,5% IPCA + cresc. 2%
3390.49	Auxílio-Transporte	533.000,00	578.305,00	627.460,00	680.795,00	738.663,00	2.004 - Cresc. 6,5% IPCA + cresc. 2%
3190.01	Aposentadoria e Reformas	1.941.000,00	2.105.985,00	2.284.994,00	2.479.218,00	2.689.952,00	2.004 - Cresc. 6,5% IPCA + cresc. 2%
3190.03	Pensões	266.000,00	288.610,00	313.142,00	339.759,00	368.638,00	2.004 - Cresc. 6,5% IPCA + cresc. 2%
3190.09	Salário-Família	1.000,00	1.085,00	1.177,00	1.277,00	1.385,00	2.004 - Cresc. 6,5% IPCA + cresc. 2%
3390.39	Assistência Médico-Hospitalar	2.282.000,00	2.475.970,00	2.686.427,00	2.914.774,00	3.162.530,00	2.004 - Cresc. 6,5% IPCA + cresc. 2%
3390.47	Contribuições p/ Form. do Pasep	850.000,00	922.250,00	1.000.641,00	1.085.695,00	1.177.980,00	2.004 - Cresc. 6,5% IPCA + cresc. 2%
	SUBTOTAL	**48.807.042,00**	**52.955.640,00**	**57.456.868,00**	**62.340.703,00**	**67.639.663,00**	**2.004 - Cresc. 6,5% IPCA + cresc. 2%**
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO						
3390.30	Combustivel	1.437.000,00	1.580.700,00	1.738.770,00	1.912.647,00	2.103.912,00	2.004-Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Carga de Gás	244.048,08	268.452,00	295.298,00	324.828,00	357.310,00	2.004-Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Material de Informática	245.259,51	269.785,00	296.764,00	326.440,00	359.084,00	2.004-Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Material de Escritório	215.524,41	237.077,00	260.785,00	286.863,00	315.549,00	2.004-Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Material de Limpeza	238.871,97	262.759,00	289.035,00	317.938,00	349.732,00	2.004-Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Água Mineral	34.470,69	37.918,00	41.709,00	45.880,00	50.468,00	2.004-Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Impressos	124.777,29	137.255,00	150.980,00	166.079,00	182.687,00	2.004-Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Café/Açucar/Chá	35.241,60	38.765,00	42.642,00	46.906,00	51.596,00	2.004-Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Consumo (Diversos)	3.791.806,45	4.170.989,00	4.588.087,00	5.046.896,00	5.551.585,00	2.004-Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	**6.367.000,00**	**7.003.700,00**	**7.704.070,00**	**8.474.477,00**	**9.321.923,00**	**2.004-Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB**
3390.36	SERVIÇOS DE TERC. E ENCARGOS						
3390.36	Pessoa Física	1.223.000,00	1.326.955,00	1.439.746,00	1.562.125,00	1.694.905,00	2.004 - Cresc. 6,5% IPCA + cresc. 2%
	SUBTOTAL	**1.223.000,00**	**1.326.955,00**	**1.439.746,00**	**1.562.125,00**	**1.694.905,00**	**2.004-Cresc. 8,5% IPCA+3,5% PIB**
3390.39	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS						
3390.39	Telefone	957.430,63	1.053.173,70	1.158.491,07	1.274.340,18	1.401.774,00	2.004-Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Energia Elétrica	2.643.450,39	2.907.795,00	3.198.575,00	3.518.432,00	3.870.275,00	2.004-Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Correio	220.260,00	242.286,00	266.515,00	293.166,00	322.483,00	2.004-Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Aluguéis	52.201,62	57.422,00	63.164,00	69.480,00	76.428,00	2.004-Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Xerox Locação	598.352,69	658.187,96	724.006,76	796.407,44	876.048,00	2.004-Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Softwares (Selectron/Coral/Prescon/Fatran)	168.631,06	185.495,00	204.044,00	224.448,00	246.893,00	2.004-Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Confecção de Impressos	133.394,84	146.734,00	161.408,00	177.548,00	195.303,00	2.004-Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Editais	131.605,35	144.766,00	159.242,00	175.167,00	192.684,00	2.004-Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Tarifas Bancárias	341.403,00	375.543,00	413.097,00	454.407,00	499.847,00	2.004-Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Passe Escolar	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	estimado
3390.39	Outros Serviços (Diversos)	9.567.270,42	11.623.997,34	12.676.357,17	13.854.038,38	15.061.422,00	2.004-Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	**15.969.000,00**	**18.550.400,00**	**20.179.900,00**	**21.992.434,00**	**23.898.157,00**	**2.004-Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB**
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO						
3190.91	Sentenças Judiciárias(Trabalhista)	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	estimado
3190.91	Sentenças Judiciárias(Diversas)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	estimado
3390.93	Indenizações e Restituições	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.105.000,00**	**1.105.000,00**	**1.105.000,00**	**1.105.000,00**	**1.105.000,00**	**estimado**

ANEXO II
METAS FISCAIS
(Art. 4º, § 2º, inciso II da LC 101/00)

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA- DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2005

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	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.)	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	estimado
3370.41	Contribuições IBAM	7.958,00	7.958,00	7.958,00	7.958,00	7.958,00	estimado
	SUBTOTAL	**235.958,00**	**235.958,00**	**235.958,00**	**235.958,00**	**235.958,00**	**estimado**
3350.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
3350.43	Subvenções Sociais	1.900.000,00	2.090.000,00	2.299.000,00	2.528.900,00	2.781.790,00	Cresc. 10%
	SUBTOTAL	**1.900.000,00**	**2.090.000,00**	**2.299.000,00**	**2.528.900,00**	**2.781.790,00**	**Cresc. 10%**
3260.00	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA						
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	395.000,00	295.000,00	295.000,00	175.000,00	175.000,00	estimado
3290.22	Outros Encarg.s/ a Dív. por Contrato	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**458.000,00**	**358.000,00**	**358.000,00**	**238.000,00**	**238.000,00**	**estimado**
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.931.000,00	9.926.327,00	11.604.889,00	14.691.077,00	18.174.751,00	estimado
4490.51	PLANO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	4.353.000,00	4.381.926,00	4.413.166,00	4.446.906,00	4.446.906,00	estimado
4490.52	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	5.440.000,00	4.137.000,00	5.137.000,00	5.137.000,00	5.137.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**24.724.000,00**	**18.445.253,00**	**21.155.055,00**	**24.274.983,00**	**27.758.657,00**	**estimado**
4500.00	INVERSÕES FINANCEIRAS						
4590.00	DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS						
4590.91	Sentenças Judiciárias (Desapropriações)	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**305.000,00**	**305.000,00**	**305.000,00**	**305.000,00**	**305.000,00**	**estimado**
4400.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
4470.00	TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS						
4470.42	Transf. a Instit. Multg.Nac.(Contra Part.Pró e PMAT)	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**323.000,00**	**323.000,00**	**323.000,00**	**323.000,00**	**323.000,00**	**estimado**
4600.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA						
4690.71	Amortização de Dívida Contratada	1.050.000,00	1.050.000,00	900.000,00	840.000,00	840.000,00	estimado
4690.75	Correção Monet. Op. de Crédito Antecip. da Receita	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.055.000,00**	**1.055.000,00**	**905.000,00**	**845.000,00**	**845.000,00**	**estimado**
	TOTAL GERAL	**102.472.000,00**	**103.753.906,00**	**113.466.597,00**	**124.225.580,00**	**136.147.053,00**	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**735.000,00**	**812.000,00**	**890.000,00**	**977.000,00**	**1.073.000,00**	0,80 da Receita Corrente Líquida
	TOTAL GERAL	**103.207.000,00**	**104.565.906,00**	**114.356.597,00**	**125.202.580,00**	**137.220.053,00**	

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.005
(Art.4º, § 2º, inciso II da LC 101/00)

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	1997	1998	1999	2.000	2001	2002	2003
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
IMPOSTOS							
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda							
Imp. s/ a Propriedade Predial e Territorial							
Imposto Predial Urbano	4.658.259,89	7.014.929,07	7.717.737,52	8.349.272,80	9.265.027,34	11.131.878,27	12.998.035,14
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	5.554.445,22
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.005,01	1.523.261,97
Imposto s/ Veículos - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739.193,51	5.180.796,43
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	2.137.290,70
Imposto sobre a Produção e a Circulação							
Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-ISS							
Imp. s/ Serviços - Homologação / Ofício	2.529.838,53	2.702.575,69	2.275.264,23	2.966.361,11	3.318.598,35	4.041.299,44	6.011.525,78
Imp. s/ Serviços - Obras	237.490,61	183.812,19	194.359,90	241.944,50	268.235,28	484.546,70	310.780,43
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**	**33.716.135,67**
TAXAS							
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia							
Taxa de Fiscalização - Alvará Sanitário	128.728,42	206.308,95	222.664,54	257.303,37	291.390,01	339.189,61	378.233,15
Taxa de Licença de Funcionamento	271.530,03	312.071,04	357.366,81	399.121,02	437.061,41	536.684,28	712.597,28
Taxa de Licença de Publicidade	84.366,67	199.843,57	118.203,22	126.943,48	139.963,70	164.754,04	207.073,36
Taxa de Licença Func. em Horário Especial	28.723,33	29.106,59	24.661,92	26.734,48	22.594,70	487,47	569,70
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	133.313,97
Taxa Dec. Aprensão de Bens e Animais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,97	5.220,58	4.218,88
Taxa de Licença de Localização	42.615,26	45.714,10	48.992,14	53.036,83	54.458,64	54.896,77	62.653,34
Taxa Embarque Estação Rodoviária	115.468,65	176.550,46	194.504,07	172.210,05	182.865,21	191.972,33	242.439,04
Taxa de Expedientes e Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	80.806,64	156.817,55	131.643,24
Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	97.763,35	121.493,58	156.195,39
Taxa Alv. De Obras, Habite-se e Alinhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	165.360,91	204.942,99	225.733,09
Taxa de Numeração de Prédios	0,00	0,00	0,00	0,00	42.228,71	41.641,25	42.757,27
Taxa de Ocup. Solo- Vias e Logr. Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	40.988,97	32.387,28	64.271,96
Taxa de Vistoria Prévia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,40	1.067,19
Taxa de Limpeza Pública	607.031,17	0,00	50.417,00	1.503.052,30	1.682.782,67	0,00	0,00
Taxa de Conservação Vias e Logradouros	1.855.246,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Iluminação	558.506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa p/ Serviço de Defesa Civil	198.967,35	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**2.362.766,86**

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.005
(Art.4º, § 2º, inciso II da LC 101/00)

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	1997	1998	1999	2.000	2001	2002	2003
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
Plano Extraordinário de Iluminação	445.444,42	77.001,29	28.084,76	24.819,81	10.976,05	2.567,14	0,00
Pavimentação Asfáltica - Prefeitura	39.379,07	10.603,78	6.774,57	2.118,00	2.067,05	19,47	0,00
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	844.292,06
Plano Extraordinário de Obras - PCM	0,00	0,00	0,00	441.697,57	259.135,82	41.213,44	1.204.031,84
SUBTOTAL	**3.392.899,87**	**2.870.414,11**	**2.314.320,78**	**1.925.758,07**	**962.785,71**	**1.079.371,13**	**2.048.323,90**
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
Renda de Mercados e Feiras	138.353,64	158.082,10	131.594,62	137.155,89	118.406,34	109.262,67	52.619,16
Arrendamentos	13.667,79	83.034,58	45.109,91	51.251,25	52.656,90	61.927,46	45.070,73
Renda de Ocupação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Renda de Terrenos	45.009,48	53.535,30	44.565,35	43.562,23	39.839,73	52.109,54	57.164,77
Rec.de Utilização de Próprios Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.625,43	14.509,59
SUBTOTAL	**197.030,91**	**294.651,98**	**221.269,88**	**231.969,37**	**210.902,97**	**239.925,10**	**207.864,25**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
Juros e Títulos de Renda							
Juros e Títulos de Renda - Aplicações	145.377,16	69.997,43	89.960,07	239.349,65	535.459,45	592.548,93	1.029.292,11
Juros e Títulos de Renda - Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.933,44
Juros e Títulos de Renda - Educação	0,00	0,00	50.951,12	97.120,60	385.639,41	474.032,72	1.261.752,24
Juros e Títulos de Renda - Saúde	0,00	8.396,04	54.897,61	40.933,29	154.283,54	202.177,88	365.322,23
Juros e Títulos de Renda - PEO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.107,39	4.356,13	14.845,27
Juros e Títulos de Renda - PEI	0,00	0,00	0,00	0,00	987,42	994,71	1.728,50
Dividendos e Ações							
Dividendos e Ações	0,00	250,56	0,00	0,00	104,87	2.193,38	4.252,81
SUBTOTAL	**145.377,16**	**78.644,03**	**195.808,80**	**377.403,54**	**1.097.582,08**	**1.276.303,75**	**2.747.126,60**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
Multas, Juros e Correções	737.339,30	127.186,84	99.045,78	151.671,25	79.996,22	41.047,69	53.000,24
Multas s/ Fiscalização Sanitária	1.029,20	3.017,85	14.760,91	6.219,29	5.087,43	1.371,42	5.419,16
Multas e Juros do IPTU do Exercício	0,00	26.598,85	81.081,46	93.503,47	108.040,16	123.078,14	129.661,91
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	1.979.727,03
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	244.298,41
Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	8.485,09	483,12	259,98	5.770,23	58.157,48	80.692,59	68.089,43

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.005
(Art.4º, § 2º, inciso II da LC 101/00)

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	1997	1998	1999	2.000	2001	2002	2003
Multas de Outras Origens							
Multas de Trânsito	0,00	0,00	64.291,79	389.725,67	519.469,66	539.393,15	492.910,48
Multas - COMDECON	0,00	0,00	14,75	0,00	2.051,35	246,44	4.005,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
Indenizações	58.489,62	0,00	91,32	467,48	616,42	0,00	683,32
Indenizações - COMDECON	0,00	25,63	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00
Restituições	0,00	119.817,93	760.838,31	104.394,31	85.992,24	103.957,46	140.893,20
Multa sobre Fiscalização - Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	225,60	0,00	0,00
Multas Aplicadas pelo Tribunal de Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
SUBTOTAL	**833.925,64**	**824.643,59**	**1.756.632,13**	**2.013.238,94**	**2.389.340,79**	**2.703.542,50**	**3.119.828,98**
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
Receita da Dívida Ativa Tributária							
Dívida Ativa do Imposto Predial	332.178,61	625.419,93	528.007,71	1.232.651,83	999.181,59	1.313.910,89	1.453.881,30
Dívida Ativa de Imposto Territorial	155.150,50	594.390,20	506.447,09	784.457,00	908.403,48	734.948,81	664.442,62
Dívida Ativa do ISS	102.483,20	128.904,35	199.223,28	172.006,66	193.333,41	165.293,90	167.510,28
Dívida Ativa do ISS - Obras	0,00	0,00	0,00	4.093,00	84.507,48	70.114,97	42.168,08
Dívida Ativa da Vigilancia Sanitária	0,00	0,00	0,00	1.717,10	7.761,05	9.122,36	15.197,79
Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	4.339,62	16.370,52	34.532,67	84.962,20	24.052,01	492,30	172,68
Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	343.894,81	23,97	97.663,33	538.503,65	225.894,27	260.544,05	266.986,08
Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	0,00	0,00	0,00	5.448,62	119.867,13	103.088,32	37.675,46
Dívida Ativa das Taxas	190.494,66	176.441,82	199.057,37	264.815,49	457.073,80	565.554,53	399.844,30
Dívida Ativa Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	1.327,00	79,05	2.110,25	3.792,31	5.094,00
Dívida Ativa s/Fiscalização Obras	0,00	0,00	0,00	1.536,18	5.448,92	8.515,95	41.946,88
Dívida Ativa Taxa s/ Lic. Exec. Obras PAR	0,00	0,00	0,00	704,06	22.795,06	29.841,84	18.677,31
Dívida Ativa Expedição Alvara de Obras	0,00	0,00	0,00	5.487,15	26.771,42	46.808,76	31.241,33
Dívida Ativa Não Tributária	30.115,36	22.736,84	29.627,93	23.767,93	12.250,28	12.767,76	8.755,12
Dívida Ativa s/Fiscalização - DRM	0,00	0,00	0,00	2.185,59	19.576,28	19.763,72	16.701,15
Dívida Ativa - COMDECON	0,00	0,00	488,50	34,62	3.025,51	2.451,21	6.174,60
Dívida Ativa de Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,86	2.888,70
Dívida Ativa do ISTBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,21
Dívida Atibaia Taxa Autor. Func. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,23
Dívida Ativa do IVV	6.879,02	0,00	22,28	0,00	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**	**3.180.379,12**

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.005
(Art.4º, § 2º, inciso II da LC 101/00)

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	1997	1998	1999	2.000	2001	2002	2003
RECEITAS DIVERSAS							
Receitas Eventuais	83.305,47	97.848,25	116.991,79	106.784,08	120.415,33	100.093,60	80.917,85
Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobil.	94.254,03	72.569,97	98.561,33	113.611,41	115.883,38	134.669,23	10.112,52
Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	0,00	0,00	19.320,00	170.848,00	223.605,40	305.209,00	260.313,00
Receita s/ Consig. em Folha de Pagto.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.951,61	25.147,51
Receitas Diversas - Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,50	7.338,98	5.087,76
Alvará de Reg.Esp. e Cert. Aptidão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,88	9.652,06
F.M.C.A - Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,15	1.450,00
Funtur	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,65	2.719,40	18.752,07
Receitas de Cemitérios	45.820,40	47.332,34	68.934,25	89.514,90	0,00	0,00	0,00
Receitas Alvará de Obras e Habite-se	89.075,60	97.462,37	115.807,60	156.392,06	0,00	0,00	0,00
Receitas de Expedientes e Emolumentos	264.501,82	123.074,20	129.340,86	128.269,30	0,00	0,00	0,00
Receitas Dec. Apreensão Bens e Animais	636,21	1.544,37	223,74	444,14	0,00	0,00	0,00
Receitas de Numeração de Prédios	29.657,72	28.729,41	29.954,80	36.795,85	0,00	0,00	0,00
Rec. de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos	31.064,49	32.382,73	31.961,21	49.537,76	0,00	0,00	0,00
Concurso Público	0,00	0,00	0,00	16.970,00	0,00	0,00	81.765,00
SUBTOTAL	**638.315,74**	**500.943,64**	**611.095,58**	**869.167,50**	**466.044,26**	**568.710,85**	**493.197,77**
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**	**47.875.623,15**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS							
Transferências da União							
Participação na Receita da União							
Cota-Parte do Fundo Part. dos Mun. - FPM	4.666.600,44	5.411.471,03	6.056.355,43	6.668.155,72	8.277.039,56	10.175.150,01	11.215.028,47
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	92.413,18
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	0,00
Outras Transferências da União							
ICMS - Adiantamento (União)	0,00	48.772,60	706.037,21	446.014,24	435.166,92	489.646,32	495.880,15
Exploração de Recursos Minerais	124,92	622,73	771,93	3.589,26	5.345,44	17.281,82	20.533,22
PNAE - Merenda Escolar	0,00	0,00	456.132,54	478.670,00	482.032,50	467.196,00	463.671,00
Fundo Especial	5.138,27	6.393,13	25.308,21	45.705,97	60.324,88	85.972,14	125.397,41
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	2.103.441,53
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	1.494.382,85
Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	0,00	65.440,55	170.145,43	157.057,32	159.613,84
Ações Estratégicas da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,40	48.965,78	182.387,68

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.005
(Art.4º, § 2º, inciso II da LC 101/00)

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	1997	1998	1999	2.000	2001	2002	2003
Programa Serviço de Ação Continuada	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13.000,00	0,00	42.185,00
PETi - Progr. Erradic. do Trabalho Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475,00	15.390,00	11.880,00
FNDE - Dinheiro Direto às escolas	0,00	0,00	0,00	9.800,00	2.200,00	0,00	5.900,00
Combate à Dengue	0,00	24.301,50	0,00	16.463,83	0,00	0,00	0,00
Prevenção HSH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.018,80	0,00
DST-Aids	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810,00	0,00
Projeto Olho no Olho	0,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merenda Escolar - FNDE (União)	260.240,00	457.157,00	71.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUS - Sistema Único de Saúde	604.420,70	316.833,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oficinas de Artes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
PAM Fnsaids	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.813,80
SUBTOTAL	**6.263.473,88**	**8.503.524,91**	**11.189.502,31**	**11.834.202,73**	**13.672.102,05**	**14.760.437,89**	**16.458.528,13**
Transferências do Estado							
Participação na Receita do Estado							
Cota-Parte Imp. s/ Circ. Merc. e Serv. - ICMS	7.536.896,68	8.176.348,95	8.797.466,66	11.245.855,02	13.104.956,04	14.685.651,11	15.591.861,67
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	0,00
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	117.513,47
Outras Transferências do Estado							
Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	6.600,00	3.440,00	11.230,00	37.300,00	21.500,00	21.500,00	18.500,00
Merenda Escolar	208.284,16	181.271,62	194.580,00	170.256,00	160.644,00	150.108,00	143.136,00
Auxílio p/ Transporte de Alunos	0,00	118.308,72	157.861,40	192.436,20	178.183,57	199.458,94	215.200,00
Secret. Educ. - Quota Estadual Salário Educ.	0,00	282.277,54	289.456,99	518.571,77	701.536,50	1.089.682,05	1.410.868,54
Contrib. p/ Fundo Mun. do Ensino Fundef	0,00	255.098,13	918.002,68	2.254.315,43	3.135.509,65	4.235.580,54	4.988.046,02
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
S.A.D.S. - P.P.D. (APAE)	0,00	0,00	0,00	13.200,00	21.915,00	4.005,00	0,00
S.A.D.S.-CRIANÇA E ADOL.(CURUMIM)	0,00	0,00	0,00	28.080,00	42.120,00	26.040,00	18.000,00
Conv. SOS Bombeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
Conv.Renda Cidadã/Fortalecendo e Família	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	27.405,00
Convênio SENAI	22.221,73	27.655,80	12.338,32	11.931,96	11.983,00	12.174,72	12.727,56
Termo Aditivo 01/01 - Santa Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	332.820,00	5.860,00
BPC/FEAS e Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00	2.214,00	0,00
BPC/FEAS-PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00
S.E.E.T - JOGOS ABERTOS BRASILEIROS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Criação de Bibliotecas Públicas	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**10.480.851,02**	**12.222.057,75**	**13.558.902,04**	**18.015.752,56**	**21.761.826,55**	**20.886.921,59**	**22.606.718,26**

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.005
(Art.4º, § 2º, inciso II da LC 101/00)

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	1997	1998	1999	2.000	2001	2002	2003
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**	**86.940.869,54**
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Pró-Saneamento (Drenagem Urbana)	0,00	0,00	52.067,96	1.760.868,92	769.914,22	614.857,38	239.610,92
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	40.028,00	2.920,00	0,00	0,00	2.327,00	605,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.440.059,71	0,00	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**	**240.215,92**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS							
Transferências da União							
Conv.2940/98 - Aquis. Equip. Hospitalares	0,00	0,00	90.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do Estado							
Convênio Casa da Congada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Ampliação Unidade Básica da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.666,64	125.333,36
Reforma Unidade Básica da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Equip. p/ Informatização do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Cosntr. Quadra Poliesportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Programa Nacional Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
PRODESA- Minist. Agricultura c/c 038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.184,00	0,00
Centro de Lazer Jardim dos Pinheiros	0,00	0,00	100.111,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Represa da Usina	68.986,21	0,00	68.986,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. P. Alfredo	0,00	0,00	0,00	102.533,19	0,00	0,00	0,00
Conv. Pav. P. Grande	0,00	0,00	0,00	117.798,34	0,00	0,00	0,00
Convênio Centro Cultural Atibaia Jardim	0,00	0,00	0,00	252.170,96	0,00	0,00	0,00
Convênio - Jardim dos Pinheiros Turismo	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênio - Praça do Lago	0,00	0,00	0,00	66.720,52	66.720,51	0,00	0,00
Convênio - Centro Cultural Jardim Imperial	0,00	0,00	0,00	144.790,00	285.436,85	0,00	0,00
Conv.Dren. Cerej.	0,00	0,00	0,00	59.578,62	0,00	0,00	0,00
PRODESA- Minist. Agricultura c/c 037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	22.816,00
Conv.Ref.C.Com Atib.	0,00	0,00	0,00	3.135,72	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Empregos e Rel. Trabalho	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.005
(Art.4º, § 2º, inciso II da LC 101/00)

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	1997	1998	1999	2.000	2001	2002	2003
FMS - Aquisição de Ambulância	0,00	18.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquis. Ambulância p/ Pl. Combate Dengue	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Esp. Tur. - Constr. Gin. Poliesportivo	377.020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sinalização Turística	34.245,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lago do Major	25.724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minist.Integr. Nac. Canal. Cor. Figueira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Pró-Infra Drenagem Atibaia Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Conv.Dade - Reestr. Da Entrada da Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.453,18
Conv. Dade - Pavimento e Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.036,20
SUBTOTAL	**505.976,61**	**133.840,00**	**259.217,75**	**816.727,35**	**352.157,36**	**745.350,64**	**1.394.638,74**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
Conv.Dade- Fundo de Melhorias do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	66.700,24	0,00	0,00
Sec. Esp. Des. Urb. - Progr. Morar Melhor	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	92.000,00	0,00
Sec. da Justiça e Defesa da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.868,58	1.769.518,05
Programa Ação Coop. Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.425,09	674.209,00
Dade- Obras Infraestrutura Pav. CDHU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.963,80	131.218,13
Conv. Construção Centro de Convenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Dade-Infra Estrut. Pav. Jd. Imperial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.700,24**	**2.371.257,47**	**2.574.945,18**
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF							
Deduções de Participação da União							
Deduções Cota Parte-FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.526.271,94	-1.682.253,68
Deduções de Transf. Financ. Lei Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.446,84	-74.651,91
Deduções ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.202.673,23	-2.336.530,33
Deduções Cota Parte - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.802.392,01**	**-4.093.435,92**
SUBTOTAL S/PLANO S/ FINANCIAMENTO	**34.126.526,79**	**42.162.918,22**	**45.991.319,03**	**55.877.665,33**	**64.018.578,50**	**72.862.216,42**	**84.135.675,49**
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**	**87.057.233,46**

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.005
(Art.4º, § 2º, inciso II da LC 101/00)

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Despesa Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Despesa Realizada em
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
DESPESAS CORRENTES							
DESPESAS DE CUSTEIO							
PESSOAL							
Vencimentos e Vant. Fixas-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	30.878.274,45
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	9.219.704,80
Auxílio Alim./Cesta - Básica	870.466,22	1.348.759,02	1.508.620,30	1.638.102,00	1.600.707,84	1.919.440,41	2.726.166,08
Auxílio - Transporte	124.007,60	120.706,00	140.000,00	270.384,30	316.697,00	343.295,02	548.983,85
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	1.878.932,04
Pensionistas	153.755,56	162.753,50	175.974,59	191.803,37	221.931,86	248.730,80	260.681,65
Salário-família	408,88	428,06	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.161.154,48
Contribuição p/ Formação do PASEP	356.129,65	440.381,81	471.173,24	562.500,00	612.193,95	731.731,00	840.163,88
Reciclagem	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,97	0,00	0,00
SUBTOTAL	**23.956.872,87**	**25.943.295,18**	**28.882.074,25**	**33.646.180,29**	**35.612.149,70**	**41.652.821,79**	**48.514.061,23**
MATERIAL DE CONSUMO							
Combustivel	339.575,95	379.377,30	509.869,66	542.250,95	871.816,47	894.758,80	881.377,98
Material p/ maq. Xerox	32.195,02	11.211,15	6.838,59	560,89	175,56	637,69	154,20
Carga de Gás	4.303,08	1.817,40	24.475,38	60.573,64	32.965,74	19.303,05	38.661,88
Material de Informática	24.126,06	20.180,14	33.404,04	70.387,60	63.002,17	101.716,11	177.142,33
Material de Escritório	20.035,30	15.483,76	32.077,43	102.031,82	73.690,11	81.568,65	102.860,74
Material de Limpeza	28.339,10	47.900,17	34.890,44	90.299,48	115.604,40	164.870,72	150.674,67
Café/Açucar/Chá	18.604,71	17.571,48	36.602,90	84.946,88	27.862,10	25.057,80	51.504,00
Consumo (Diversos)	1.980.808,80	1.823.957,33	2.591.956,91	2.486.212,40	2.506.370,49	3.432.937,02	3.989.987,03
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**	**5.392.362,83**
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Pessoa Física	32.491,30	917.195,50	29.261,98	28.288,84	32.453,00	443.431,26	700.495,75
SUBTOTAL	**32.491,30**	**917.195,50**	**29.261,98**	**28.288,84**	**32.453,00**	**443.431,26**	**700.495,75**

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.005
(Art.4º, § 2º, inciso II da LC 101/00)

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Despesa Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Despesa Realizada em
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
OUTROS SERVIÇOS PES. JURÍD.							
Telefone	354.985,38	343.006,17	369.459,97	449.826,37	621.224,54	731.751,90	880.377,98
Energia Elétrica	1.288.905,94	1.528.692,67	1.587.947,76	1.374.812,06	1.758.214,16	2.115.802,01	2.522.429,89
Correio	160.487,48	100.807,67	73.376,70	66.740,22	104.506,95	191.495,60	169.305,95
Coleta de Lixo	922.491,75	1.201.616,17	1.173.895,02	950.000,00	1.670.218,39	0,00	0,00
Reciclagem (Transbordo)	0,00	463.848,00	1.065.908,12	1.214.025,69	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	512.633,53	540.069,11	463.745,31	385.380,68	369.183,94	271.280,29	241.322,41
Xerox Locação	225.141,03	212.267,10	287.070,75	193.137,41	315.216,51	446.152,84	536.159,45
Softwares (Selectron/Coral/Prescon/Fatran)	105.985,44	57.002,42	126.063,64	76.541,03	109.838,69	115.093,36	105.687,99
Tarifas Bancárias	148.555,00	179.291,02	216.119,52	337.522,86	316.557,61	321.266,58	331.906,84
Passe Escolar	290.750,00	197.062,50	392.490,00	391.500,00	503.000,00	547.000,00	841.750,00
Outros Serviços (Diversos)	1.540.365,00	1.792.441,83	3.064.454,37	4.966.350,14	5.244.557,12	5.029.377,28	7.864.323,22
SUBTOTAL	**5.550.300,55**	**6.616.104,66**	**8.820.531,16**	**10.405.836,46**	**11.012.517,91**	**9.769.219,86**	**13.493.263,73**
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO							
Sentenças Judiciárias (trabalhista)	19.552,51	6.055,02	106,80	11.455,67	255.340,33	10.098,09	25.254,04
Despesas de Exercícios Anteriores	160.030,66	436.594,12	228.258,65	58.207,25	53.368,59	23.065,69	7.025,56
Indeniz. e Restitui.(Dev. de Impostos)	9.165,20	12.833,03	17.487,48	19.343,61	21.699,72	24.993,27	33.736,74
SUBTOTAL	**188.748,37**	**455.482,17**	**245.852,93**	**89.006,53**	**330.408,64**	**58.157,05**	**66.016,34**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS							
TRANSF. A EST.E AO DIS. FEDERAL							
Transfer. A Est. e ao Dist. Fed. (Fundef)	0,00	2.005.000,00	2.316.793,67	2.751.000,00	3.272.460,58	0,00	0,00
Contribuições (Consórcio, IBAM)	12.199,50	13.935,00	12.010,00	17.152,00	12.048,00	16.980,00	432.628,00
SUBTOTAL	**12.199,50**	**2.018.935,00**	**2.328.803,67**	**2.768.152,00**	**3.284.508,58**	**16.980,00**	**432.628,00**
TRANSF. A INST. PRIV.							
Subvenções Sociais	379.946,00	468.560,00	152.000,00	292.000,00	420.548,69	2.111.800,08	2.011.398,04
SUBTOTAL	**379.946,00**	**468.560,00**	**152.000,00**	**292.000,00**	**420.548,69**	**2.111.800,08**	**2.011.398,04**

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.005
(Art.4º, § 2º, inciso II da LC 101/00)

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Despesa Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Despesa Realizada em
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA							
Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	143.757,60	320.928,63	24.252,42	56.156,12	461.646,18	610.833,18
Outros Encargos s/ a Dívida p/ Contratada	0,00	0,00	0,00	94.530,36	247.950,05	33.529,34	39.313,06
SUBTOTAL	**0,00**	**143.757,60**	**320.928,63**	**118.782,78**	**304.106,17**	**495.175,52**	**650.146,24**
DESPESAS DE CAPITAL							
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.109.634,66	2.397.604,04	1.185.626,32	4.442.055,17	1.839.348,87	5.988.760,65	7.418.643,11
PLANO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	4.466.013,79	2.342.136,95	2.692.335,26	2.001.859,23	2.942.462,03	3.376.957,32	3.437.451,38
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	767.149,96	552.964,06	1.036.118,50	914.515,23	1.289.798,96	1.763.947,83	2.201.360,86
SUBTOTAL	**7.342.798,41**	**5.292.705,05**	**4.914.080,08**	**7.358.429,63**	**6.071.609,86**	**11.129.665,80**	**13.057.455,35**
INVERSÕES FINANCEIRAS							
DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS							
Sentenças Judiciárias (Desapropriações)	1.581.065,20	880.000,00	307.000,00	155.755,42	50.183,82	174.784,56	124.375,72
SUBTOTAL	**1.581.065,20**	**880.000,00**	**307.000,00**	**155.755,42**	**50.183,82**	**174.784,56**	**124.375,72**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS							
Transf. Instit. Multig. Nac.Pró e PMAT (Contra Partida)	0,00	0,00	13.043,08	471.499,83	467.984,83	456.231,35	293.825,75
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**13.043,08**	**471.499,83**	**467.984,83**	**456.231,35**	**293.825,75**
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA							
Amortização de Dívida Contratada	0,00	381.521,70	612.136,15	190.367,54	620.293,16	2.095.590,07	2.286.261,61
Corr. Mon. s/ Op. de Créd. p/ Ant. da Receita	0,00	432.738,27	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**0,00**	**814.259,97**	**622.136,15**	**190.367,54**	**620.293,16**	**2.095.590,07**	**2.286.261,61**
Total Geral	**41.492.410,22**	**45.867.793,86**	**49.905.827,28**	**59.142.255,82**	**61.898.251,40**	**73.124.707,18**	**87.022.290,59**

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.005
(Art. 4º, § 2º, inciso III da LC 101/00)

Patrimônio Líquido

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

em R$

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
23.294.355,30	33.251.871,51	44.993.263,85	50.000.000,00	53.000.000,00	56.000.000,00	59.000.000,00	62.000.000,00

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.005

(Art. 4º, § 2º, inciso V da LC 101/00)

PREVISÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

em R$

DISCRIMINAÇÃO	2004	2005	2006	2007	2008
IPTU	21.555.208,00	24.357.396,00	27.523.854,00	31.101.955,00	35.145.209,00
ISS	6.417.165,00	7.058.882,00	7.764.770,00	8.541.246,00	9.395.370,00
TOTAL	**27.972.373,00**	**31.416.278,00**	**35.288.624,00**	**39.643.201,00**	**44.540.579,00**
RESERVA PARA INCENTIVOS - 4%	**1.118.895,00**	**1.256.652,00**	**1.411.545,00**	**1.585.728,00**	**1.781.623,00**
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	**26.853.478,00**	**30.159.626,00**	**33.877.079,00**	**38.057.473,00**	**42.758.956,00**
INCENTIVO FISCAL ÀS INDUSTRIAS - ICMS	**300.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
TOTAL GERAL	**1.418.895,00**	**2.656.652,00**	**2.811.545,00**	**3.085.728,00**	**3.281.623,00**

Anexo II

Metas Fiscais 2.005

Estimativa de Expansão das Despesas de Caráter Continuado -
(Art. 4º,§ 2º, inciso V da LC 101/2000)

Em R$

Novas Metas	2004	2005	2006	2007	2008
- Subvenção à Santa Casa	1.800.000,00	1.679.000,00	1.365.000,00	1.334.000,00	1.334.000,00
Reforma Administrativa do Plano de Cargos e Salários - até 1,5% da despesa com Pessoal	1.221.000,00	1.221.000,00	1.065.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
- Outras - 0,5 % da RCL	458.335,00	507.040,00	556.000,00	610.223,00	670.310,00
- Recuperação da Dívida Ativa de impostos e taxas através da inscrição de aproximadamente 11.500 devedores na Execução Fiscal e Programa REFIS Municipal	2.479.335,00	2.407.040,00	1.986.000,00	1.944.223,00	2.004.310,00
ISS- Mudança das alíquotas menores que 2% e implementação de novos setores como contribuinte de ISS, conf. Lei 116/03	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL GERAL	**3.479.335,00**	**3.407.040,00**	**2.986.000,00**	**2.944.223,00**	**3.004.310,00**

Poder Executivo

SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

RECEITA POR FONTES - SAAE

DISCRIMINAÇÃO	2005	2006	2007	2008
RECEITAS CORRENTES				
Receita Tributária	665.500	732.090	805.297	885.826
Receita Patrimonial	266.200	292.820	322.101	354.311
Receita de Serviço	19.432.600	21.375.860	23.513.446	25.864.790
Outras Receitas Correntes	1.730.300	1.903.330	2.093.662	2.303.027
Total das Receitas Correntes	**22.094.600**	**24.304.100**	**26.734.506**	**29.407.954**
RECEITAS DE CAPITAL				
Operação de Crédito	660.000	726.000	798.600	878.460
Alienações de bens	264.000	290.400	321.439	353.582
Total das Receitas de Capital	**924.000**	**1.016.400**	**1.120.039**	**1.232.042**
TOTAL DAS RECEITAS	**23.018.600**	**25.320.500**	**27.854.545**	**30.639.996**

SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA

DESPESAS POR ELEMENTOS

DISCRIMINAÇÃO	2005	2006	2007	2008
DESPESAS CORRENTES				
3190.11-Venctos e Vant.fixas Pes.Civil	5.736.610	6.310.271	6.941.298	7.635.428
3190.13-Obrigações Patronais	1.823.470	2.005.817	2.203.397	2.423.737
3290.21-Juros s/a Dív.por Contrato	26.620	29.282	32.210	35.431
3390.30-Material de Consumo	2.262.700	2.488.970	2.737.867	3.011.653
3390.36-Outros Serv.Terc.-Pes.Física	79.860	87.846	96.630	106.293
3390.39-Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	7.215.640	7.934.744	8.728.218	9.601.050
3390.47-Contribuição p/o PASEP	199.650	219.615	241.576	265.733
3390.92-Desp.Exerc.Anteriores	66.550	73.205	80.525	88.578
Total das Despesas Correntes	**17.411.100**	**19.149.750**	**21.061.721**	**23.167.903**
DESPESAS DE CAPITAL				
4490.51-Obras e Instalações	4.168.100	4.584.910	5.043.401	5.547.741
4490.52-Equips.e Matl.Permanente	992.750	1.092.025	1.201.227	1.321.349
4690.71-Principal da Dívida p/Contrato	221.650	243.815	268.196	293.003
Total das Despesas de Capital	**5.382.500**	**5.920.750**	**6.512.824**	**7.162.093**
TOTAL DA DESPESA	**22.793.600**	**25.070.500**	**27.574.545**	**30.329.996**
R E S U M O				
RECEITA	23.018.600	25.320.500	27.854.545	30.639.996
DESPESA	22.793.600	25.070.500	27.574.545	30.329.996
Reserva de Contigência	**225.000**	**250.000**	**280.000**	**310.000**

Poder Executivo

SAANE Atibaia SANEAMENTO AMBIENTAL

SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

Valores em R$ 1.000

D - Patrimônio Líquido	**2005**	**2006**	**2007**
I - Elevar o Resultado do Ativo R.Líquido do Balanço Patrimonial para:	31.763	37.683	44.195

E - Demonstrativo das Metas Anuais - Memória e Metodologia

I - Memória de Cálculo	**2005**	**2006**	**2007**
A - Receitas	23.018	25.320	27.854
B - Despesas	23.018	25.320	27.854
C - Dívida Pública	2.430	2.673	2.940
D - Patrimônio Líquido	5.382	5.920	6.512

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	**2001**		**2002**		**2003**		**2004**
	Fixado	Exec.	Fixado	Exec.	Fixado	Exec.	Fixado
A - Receitas	13.000	10.654	19.880	14.038	19.030	15.519	20.180
B - Despesas	13.000	8.072	19.880	14.474	19.030	17.633	20.180
C - Dívida Pública	2.200	1.237	2.700	2.032	2.008	1.688	2.209
D - Patrimônio Líquido	3.670	1.545	4.050	676	4.250	1.184	4.875

F - Riscos Fiscais

Passivos Contigentes e Outros	**2005**	**2006**	**2007**
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	**2005**		**2006**		**2007**	
	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	**2005**	**2006**	**2007**
A -	0	0	0
B -	0	0	0

Dívida Pública

Percentual de Redução em Relação **RCL**

Manter abaixo do limite permitido pela LRF

Poder Executivo

SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

Anexo de Metas Fiscais (Estimativa dos Resultados Primário e Nominal

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro Exercícios Futuros			
	2004	2005	2006	2007	2008
RECEITA	19.938.000	22.752.400	25.027.680	27.532.444	30.285.685
DESPESA	19.744.300	22.545.330	24.797.403	27.274.139	30.001.562
RESULTADO NOMINAL	**193.700**	**207.070**	**230.277**	**258.305**	**284.123**
RECEITA FINANCEIRA	242.000	266.200	292.820	322.101	354.311
JUROS	24.200	26.620	29.282	32.210	35.431
AMORTIZAÇÃO	201.500	221.650	243.815	268.196	293.003
SUB TOTAL	16.300	17.930	19.723	21.695	25.877
RESULTADO PRIMÁRIO	**210.000**	**225.000**	**250.000**	**280.000**	**310.000**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**210.000**	**225.000**	**250.000**	**280.000**	**310.000**

ANEXO III

RISCOS FISCAIS 2.005

(Art. 4º, § 3º da LC 101/00)

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

Os riscos fiscais estão concentrados basicamente em três grupos :

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

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

Poder Executivo

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO	
Órgão / Programa	**Objetivos**
001 – Câmara Municipal	
001.01 - Suporte Administrativo	**Objetivo:** dar apoio administrativo ao desenvolvimento das atividades legislativas, qualificação de pessoal, transporte, serviço de segurança, vigilância e limpeza.
001.02 – Construção no Prédio	**Objetivo:** aumento da área construída e adaptação do prédio às normas de segurança estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros.
001.03 – Tecnologia de Informação	**Objetivo:** dotar o legislativo de tecnologia de informação compatível com suas necessidades e com qualidade suficiente para o desempenho de suas funções.
1-Gabinete do Prefeito	
01.01 –Articulação de Projetos Comunitários	**Objetivo:** Promover o desenvolvimento do indivíduo/família/comunidade, visando sua autonomia, garantindo o acesso das diversas regiões do Município.
01.02 –Central de Campanhas	**Objetivo:** Arrecadar recursos físicos, financeiros e/ou humanos para execução ou implementação de projetos sociais e/ou atender emergências sociais.
01.03 – Execução de projetos em parceria como FUSSESP	**Objetivo:** Sensibilizar a população, integrar grupos de idosos e implementar programas de geração de renda.
01.04 - Programa de digitalização da legislação, projetos e portarias.	**Objetivo:** organizar, agilizar e permitir maior informação sobre a legislação municipal.
01.05- Aprimoramento de informação ao cidadão e ao funcionário público municipal.	**Objetivo:** aprimorar os mecanismos e instrumentos de comunicação para o cidadão e os funcionários.
01.06 - Plano de contribuição de melhoria	**Objetivo:** dotar as vias urbanas de infra-estrutura completa, através de plano comunitário, plano extraordinário de obras e plano de iluminação pública, *iniciando assim, a implantação de iluminação pública no loteamento Vitória Régia.*
ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO	
Órgão / Programa	**Objetivos**
02 – Secretaria de Planejamento e Finanças	
02.01-Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos	**Objetivo:** aumentar o nível de eficiência fiscal do Município, aprimorando o aparelho arrecadador e a eficiência do gasto público na gestão de setores sociais básicos.

Poder Executivo

02.02 – Consolidação e disponibilização do Sistema de Informações Municipais (SIM)	**Objetivo:** dotar o Município de sistema de informação de alta qualidade e eficiência, assegurando o provimento das informações atualizadas para tomadas de decisões, o planejamento, a imposição de tributos e a comunicação social por parte da prefeitura.
02.03 – Programa de Aperfeiçoamento e Integração em Planejamento e Orçamento	**Objetivo:** desenvolver ações que visem aperfeiçoar o planejamento orçamentário e assegurar a aplicação dos recursos públicos, segundo o interesse da sociedade e respeitando a LRF.
02.04 – Melhoria de Arrecadação	**Objetivo:** implementar métodos e procedimentos que resultem em aumento de arrecadação.
03 - Secretaria da Administração	
03.01 - Reestruturação Administrativa	**Objetivo:** dar prosseguimento à implantação da reforma administrativa, aprovada em 2004.
03.02 – Melhoria do desempenho profissional do servidor público municipal	**Objetivo:** capacitar, motivar, reciclar e treinar, buscando aperfeiçoar e melhorar o desempenho profissional dos servidores.
03.03 - Contratação de Estagiários	**Objetivo :** Ampliar a contratação de estagiários para prestação de serviços nos diversos Departamentos da PEA.
03.04 – Implantação do Sistema Arquivo	**Objetivo:** implantar um sistema de arquivo mais moderno e eficiente.
03.05 - Central de veículos leves	**Objetivo:** renovar e otimizar o uso da frota, provendo as diversas Secretarias.
03.06 - Licitação eletrônica	**Objetivo:** agilizar, desburocratizar os processos de licitação e compras de materiais.
03.07 - Implantação de Sistema de Código de Barras	**Objetivo** : melhorar o controle do Patrimônio Mobiliário e dos materiais do Almoxarifado.
ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO	
Órgão / Programa	**Objetivos**
04 – Secretaria de Assuntos Jurídicos	
04.01 - Execução Fiscal Eletrônica	**Objetivo:**possibilitar a distribuição eletrônica dos feitos executivos pela própria municipalidade, bem como que os andamentos processuais sejam efetivados também eletronicamente, visando a aceleração processual.
04.02 - Compras de bens em leilão	**Objetivo:** dotar as diversas unidades da administração municipal com os bens móveis e imóveis provenientes de penhoras nos executivos fiscais.
04.03 - Informatização	**Objetivo :** dotar a Secretaria de Computadores,visando o acompanhamento da tecnologia atual, para possibilitar a qualidade nas funções a serem desempenhadas.

Poder Executivo

04.04 - Estruturação da Biblioteca	**Objetivo** : adquirir livros; programas jurídicos, visando o aprimoramento profissional dos servidores da Secretaria.
04.05 - Desapropriações	**Objetivo:** promover a desapropriação de áreas para a implantação de escolas, cemitério, conjuntos habitacionais, reurbanização da entrada da cidade, rede coletora de esgoto, galerias de águas pluviais, polo industrial, entorno do fórum e outras que houver.
04.06 - Precatórios	**Objetivo :** pagamento de condenações judiciais.

05 – Secretaria de Educação e Cultura	
Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF	
05.01 – Construção, Ampliação e Reforma de Escolas	**Objetivo:** adequar a estrutura física de forma a atender a demanda presente e futura.
Creches	
05.02 – Atendimento a Educação Infantil	**Objetivo:** implantar creches nos bairros, em parceria com a comunidade que estiver organizada e garantir atendimento à criança em idade pré-escolar.
ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO	
Órgão / Programa	**Objetivos**
05.03 - Auxílio Educação para Servidores Professores	**Objetivo:** possibilitar ao servidor municipal, em especial o professor, qualificação profissional através de curso superior.
05.04 - Manutenção do PEC (Programa de Educação Continuada) Formação Superior	**Objetivo:** possibilitar ao servidor municipal professor, qualificação profissional através de curso superior.
05.05 - Bolsa Escola	**Objetivo:** criar condições de permanência da criança na escola, evitar a evasão e evitar o trabalho infantil.
05.06 – Educação de Jovens e Adultos	**Objetivo:** proporcionar aos jovens e adultos oportunidade de retomar os estudos, com atendimento integral, inclusive oferecendo condições saudáveis de aprendizagem.
05.07 – Estatuto do Magistério	**Objetivo:** melhorar a condição profissional dos integrantes do magistério municipal.
05.08 – Cursos de Profissionalização	**Objetivo:** capacitar jovens para o mercado de trabalho atendendo as necessidades de mão de obra profissional do município, *inclusive estabelecer convênios com escolas especializadas e/ou SENAI, SENAC, SESI, etc.*
05.09–Inclusão e Implantação do CAADE (Centro de Atendimento e Apoio ao Desenvolvimento Educacional)	**Objetivo:** garantir às crianças portadoras de necessidades especiais o acesso à educação e possibilitar aos professores o apoio necessário para bem atender a todas as crianças.

Poder Executivo

05.10 – Continuação do Projeto Fruto da Terra.	**Objetivo:** Criar condições de integração na rede municipal de educação ambiental, através da qualificação de professores e monitores e viabilizar a implantação de horta orgânica.
05.11 – Continuação do Projeto Alfa	**Objetivo:** capacitar professores e coordenadores em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.
05.12 – Continuação do Programa Escola Nota 10	**Objetivo:** encaminhar verba diretamente às unidades escolares para sua manutenção e para o desenvolvimento de projetos educativos, através de convênio assinado com as APMs.
05.13 – Material Escolar	**Objetivo:** distribuir material escolar para as crianças da rede municipal de ensino.
05.14 – Elaboração do Plano Municipal de Educação	**Objetivo:** elaborar o Plano Municipal de Educação para os próximos dez anos.

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO

Órgão / Programa	Objetivos
05.15 - Promoção de eventos culturais	**Objetivo:** incentivar as manifestações artísticas culturais e folclóricas.
05.16 – Fundo Municipal de Cultura	**Objetivo:** criar o Fundo Municipal de Cultura, para obter e/ou captar recursos para as atividades culturais do município.
05.17 - Preservação do patrimônio históricos e cultural	**Objetivo:** preservar e incrementar o Patrimônio Histórico e Cultural.
05.18 - Implantação de Orquestra Sinfônica Municipal	**Objetivo:** proporcionar à população apresentações de orquestra sinfônica e incentivar a formação de novos músicos.
05.19 – Implantação de projeto político-pedagógico nas instituições escolares	**Objetivo:** desenvolver sub-projetos que viabilizem o atendimento integral dos educandos e possibilitem a participação da comunidade na vida escolar**.**

06 - Secretaria da Saúde	
06.01 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	**Objetivo –** *1* - Promover acesso eqüitativo e universal aos serviços ambulatoriais do Sistema Único de Saúde – SUS inclusive aumentando as consultas em especialidades para atendimento da população. *2 – Firmar convênios com profissionais e/ou clínicas particulares especializadas.* *3 – enviar verba de subvenção à Santa Casa de Misericórdia de Atibaia, com a finalidade de corrigir e regularizar sua situação financeira e fiscal, e garantir seu regular funcionamento.*
06.02 - Saúde da Família	**Objetivo :** ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, tendo as equipes de Saúde da Família como eixo estruturante.

Poder Executivo

06.03 - Saúde da Mulher	**Objetivo :** reduzir a morbimortalidade da mulher por complicações da gravidez, do parto, do puerpério e outros agravos da condição feminina.
06.04 – Saúde da Criança e do Jovem	**Objetivo :** reduzir a morbimortalidade de crianças de 0 a 18 anos de idade.
06.05 - Saúde Mental	Objetivo: reverter o atual modelo hospitalocêntrico para o de intensificação extra-hospitalar ao portador de transtorno mental e aos dependentes de álcool e de outras drogas.
06.06 - Assistência Farmacêutica	**Objetivo:** garantir o acesso da população à medicamentos básicos, através do aumento do número de farmácias nas UBSs, *inclusive o fornecimento de medicamentos para diabéticos através do Sistema Único de Saúde - SUS.*

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO

Órgão / Programa	Objetivos
06.07 - Vigilância de Agravos	**Objetivo:** Reduzir a morbimortalidade por agravos e doenças prioritárias, tais como aids, dengue, raiva, diarréia e outras de notificação compulsória. diarréica e surtos;
06.08 - Saúde Bucal	**Objetivo :** Promover o acesso eqüitativo e universal da população aos serviços odontológicos ambulatoriais no Sistema Único da Saúde - SUS, ampliando as ações de educação e preservação em saúde bucal.
06.09 - Vigilância Sanitária	**Objetivo :** garantir a qualidade dos produtos e serviços sujeitos à fiscalização da Vigilância Sanitária, ofertados à população, prevenindo , reduzindo riscos, acidentes e doenças relacionadas ao ambiente e processo de trabalho.
06.10 - Saúde e Proteção Animal	**Objetivo:** Reforma e ampliação do Centro de Controle de Zoonoses – CCZ, *estabelecendo convênios com clínicas veterinárias para castração de animais.*
06.11 - Fisioterapia	**Objetivo:** Reforma da Unidade de Fisioterapia, ampliando e estruturando o serviço para atender maior número de munícipes, *inclusive estabelecendo convênios com clínicas especializadas*.
06.12 - Planejamento e gestão de sistemas e serviços da saúde para o desenvolvimento de ações integradas	**Objetivo:** implementar o planejamento com a elaboração do Plano Municipal da Saúde, Agenda Municipal da Saúde, indicando possibilidades de garantia do uso e da aplicação das ações e serviços de saúde.

07 - Secretaria de Infra - Estrutura	
07.01 – Renovação, conservação e controle da frota de veículos pesados	**Objetivo:** manter atualizada e em condições ideais de uso o equipamento pesado da PEA, controlar custos e despesas com motoristas e consumo de combustível.

Poder Executivo

07.02 – Conservação / perenização e pavimentação de vias públicas	**Objetivo:** melhorar as condições das estradas e vias públicas de forma a permitir que as atividades econômicas se desenvolvam com normalidade e os munícipes transitem com segurança.

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO	
Órgão / Programa	**Objetivos**
07.03 – Ampliação e manutenção de pontes e redes de drenagem	**Objetivo:** implementar as ações de micro e macro drenagem, prevenindo a erosão do solo e o assoreamento de rios e várzeas**.**
07.04 – Conservação e melhoria de próprios municipais	**Objetivo:** manter os próprios municipais em condições de atender às necessidades dos munícipes.
07.05 - Criação e Manutenção dos Centros de Atividades	**Objetivo:** implantação e manutenção de infra estrutura Urbana nas áreas carentes voltada para a área de esporte e lazer.
07.06 - Fiscalização de Posturas	**Objetivos:** incrementar ações de fiscalização com vistas à recuperação ambiental e qualidade de vida de moradores adjacentes às áreas degradadas seja por omissão do proprietário ou por ação de terceiros.
07.07 - Apoio a Divisão de Execução de Obras na Conservação dos Próprios Municipais.	**Objetivo:** incrementar a recuperação e conservação programada dos próprios municipais.
07.08 – Viabilidade de área para a Divisão de Obras e manutenção de próprios municipais.	**Objetivo :** implantar em um único ponto os setores da Divisão de Obras e Manutenção de próprios municipais.
07.09 - Novo Horto Municipal	**Objetivo :** implantar um novo horto municipal de forma a atender o crescimento das áreas urbanizáveis.
07.10 - Informatização da Secretaria de Infra - Estrutura	**Objetivo :** sistematização de serviços rotineiros e coordenação de relatórios a níveis operacionais e administrativos. Otimização na apresentação de desempenho dos serviços públicos. Colocar a secretaria em rede com os demais órgãos da Prefeitura.
07.11 - Depósito de Materiais Apreendidos	**Objetivo:** adquirir ou locar, área fechada para a colocação de material apreendido pela fiscalização.

08 - Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente	
08.01 - Fiscalização de urbanismo e meio ambiente	**Objetivo:** incentivar as ações de fiscalização própria através de convênios com entidades de classe.

Poder Executivo

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO	
Órgão / Programa	**Objetivos**
08.02 - Elaboração do código de obras e Plano Diretor de Gestão de Recursos Hídricos.	**Objetivo:** dinamizar e otimizar a fiscalização.
08.03 - Promoção / Equipamento de Polos Rurais	**Objetivo:** melhorar as condições urbanísticas e a oferta de serviços e equipamentos nas áreas que congregam as atividades das comunidades rurais do Município, tornando o acesso destas aos serviços mais rápidos e seguros, contribuindo para sua fixação.
08.04- Implantação de infra estrutura em loteamentos em regularização	**Objetivo :** atendimento à obrigação de fazer por força da justiça.
08.05 – Incentivo ao desenvolvimento integrado do turismo e meio ambiente	**Objetivo:** Implantar programas voltados a manutenção, fiscalização e monitoramento de áreas de preservação, interesse turístico e ecológico.
08.06 - Gestão conservação e recuperação dos recursos naturais	**Objetivo:** administrar, conservar, proteger e manejar o patrimônio natural/histórico/cultural das unidades de conservação para múltiplo uso, promover pesquisa de gestão para manutenção da biodiversidade.
08.07 - Planejamento e gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável	**Objetivo:** implementar o planejamento ambiental e indicar as possibilidades de desenvolvimento sustentável para garantir o uso e proteção dos recursos naturais.
08.08 - Agenda 21 - Atibaia	**Objetivo:** promover o desenvolvimento sustentável do município, com a geração de emprego e renda, visando garantir condições adequadas de vida para as gerações atuais e futuras, através do equilíbrio ambiental e a justiça social.
08.09 -Criação, recuperação, melhoria paisagística e aparelhamento de praças, parques e espaços urbanos referenciais	**Objetivo:** Valorizar as qualidades urbanísticas presentes em Atibaia de forma a ampliar o potencial do município no campo turístico e ampliar a oferta de espaço público à comunidade.
08.10- Implantação de tecnologia de informação	**Objetivo:** Dotar a Secretaria de tecnologia para digitalização das bases de dados do município e informatização do atendimento aos munícipes.
08.11- Construção do prédio	**Objetivo:** Expandir a área construída para centralização da administração municipal**.**
08.12 – Capacitação e treinamento profissional	**Objetivo:** Promover a participação em cursos e seminários de engenheiros, arquitetos e fiscais, com a finalidade de atualização e reciclagem para a atividade exercida.

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO	
Órgão / Programa	**Objetivos**
09 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico	

Poder Executivo

09.01 - Desenvolvimento Agro Industrial Integrado	**Objetivo:** *1* - incentivar e estimular o desenvolvimento das atividades agro industriais estabelecendo programas específicos para os diversos seguimentos. *2 – estabelecer parcerias com proprietários de áreas rurais visando a instalação de Distritos Industriais.*
09.02 – Pró Estrada	**Objetivo:** Conservação de estradas e vias de acesso, através de Consórcio Intermunicipal.
09.03 – Programa de MicroBacias Hidrográficas	**Objetivo:** Introduzir alternativas tecnológicas e conscientizar os agricultores e suas famílias para a preservação e conservação dos recursos naturais nas microbacias, aliadas ao fortalecimento da organização dos produtores e a capacitação para gestão adequada das propriedades, possibilitando maior produção, produtos de melhor qualidade, maior valor agregado, com equilíbrio do meio ambiente.
09.04 - Desenvolvimento Integrado	**Objetivo:** Atrair empresas que contribuam para o desenvolvimento sustentável do Município, ainda, estimular as existentes e fortalecer a criação de cooperativas de trabalho com foco na geração de trabalho, emprego e renda.
09.05 - Promoção e valorização do comércio e serviço local.	**Objetivo:** Dar suporte as atividades econômicas do Município, atendendo as necessidades da população local e de turistas.
09.06 – Promoção de Eventos	**Objetivo:** Promover eventos, adequar a estrutura para sua realização, incentivar o desenvolvimento econômico, cultural, artístico, esportivo, do lazer e cívico do Município.
09.07 –Fomento ao turismo no Município	**Objetivo:** *1* - Incentivar, orientar e trabalhar conjuntamente com os setores envolvidos direta ou indiretamente com o turismo, na divulgação da cidade e orientação para o desenvolvimento de novos negócios, *inclusive estabelecer convênios com cidades vizinhas visando implantar o Polo Turístico Regional*.

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO

Órgão / Programa	Objetivos
10 – Secretaria de Esportes e Lazer	
10.01 - Escolas de iniciação e aperfeiçoamento de práticas esportivas nos bairros	**Objetivo:** *1* - democratizar o acesso à prática esportiva como instrumento educacional, visando o desenvolvimento integral dos praticantes para formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida e assegurar o desenvolvimento do esporte por meio de uma educação permanente para o esporte. *2 - Promover torneios esportivos em todos os bairros.*

Poder Executivo

10.02 –Competições Esportivas	**Objetivo:** montar e treinar equipes, estimulando a prática esportiva e formação de atletas.
10.03 – Domingo no Bairro	**Objetivo:** levar a população dos bairros atividades esportivas e de lazer, *inclusive nos bairros rurais*.
10.04 - Centros Esportivos	**Objetivo:**Construção**,** reforma e ampliação de centros esportivos, *inclusive nos bairros rurais*.
10.05 - Recreação e Lazer nos bairros	**Objetivo:** proporcionar à população dos bairros acesso às diversas modalidades de lazer.
10.06 - Recreação e Lazer	**Objetivo:** auxiliar demanda esportiva e introduzir na sociedade a prática de esportes na perspectiva do lazer organizadamente.
10.07 - Atualização e reciclagem técnica pedagógica de professores e técnicos esportivos	**Objetivo:** preparação de profissionais para realização de eventos e atuação nas atividades desenvolvidas do calendário de atividades esporti recreativas dos departamentos de esportes e lazer.

11 - Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social	
11.01-Implementação do Plano Municipal de Assistência Social	**Objetivos:-** Permitir a efetivação dos programas constantes do plano. - Promover a interação entre os setores que mantêm interface com a ação social, no âmbito da administração pública municipal. - Atender, acompanhar, encaminhar e acolher a população carente garantindo o seu direito de conquista e suprimento de suas necessidades básicas. - Implementar o programa de segurança alimentar e nutricional.
ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO	
Órgão / Programa	**Objetivos**
11.02-Gestão da Política de Assistência Social	**Objetivo:** Garantir a implementação das condições necessárias para o efetivo funcionamento da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social. Viabilizar os canais de participação direta dos diferentes setores organizados da sociedade local e dos Conselhos Municipais para a construção da rede de proteção e assistência social do município. Repassar recursos financeiros relativos à contra partida dos convênios federais, no desenvolvimento dos programas de ação básica e específica. - Repassar recursos financeiros relativos à contrapartida dos convênios estaduais, no desenvolvimento dos programas de ação básica e específica. 1-Garantir apoio logístico e financeiro para a manutenção do Conselho Tutelar. 2-Promover estudos e viabilizar ações do CMAS,

Poder Executivo

	CONDICA e Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. 3- Manutenção e implementação do sistema de controle e monitoramento das ações. 4-Desenvolver e consolidar sistema de cadastro e banco de dados. *5 – Repassar recursos financeiros relativos aos benefícios de legislação de incentivo aos Projetos de Assistência Social.*
11.03- Gestão da Política Habitacional	**Objetivo**: Desenvolver ações integradas com outras políticas setoriais que resultem na melhoria da qualidade de vida da população de baixa renda por meio de alternativas habitacionais e melhoria do padrão e urbanização dos bairros, *inclusive na zona rural*.
11.04- Banco da Habitação	**Objetivo:** reduzir os custos de produção de infra-estrutura para construção de habitação popular, utilizando entulhos e sobras de construção.
11.05 – Fundo Municipal de Moradias	**Objetivo**: articular recursos e unificar os critérios de financiamentos e concessão de subsídios, garantir a aplicação dos recursos, de acordo com os critérios e diretrizes definidas nos planos de ação.

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO

Órgão / Programa	Objetivos
11.06 – Gestão da Política de Geração de Emprego e Renda	**Objetivo:**Garantir a manutenção do atendimento ao trabalhador, através de colocação no mercado de trabalho e das frentes de trabalho e implantação do sistema de treinamento e qualificação do trabalhador. -Promover ações e disponibilizar recursos para a geração de emprego e renda de segmentos populacionais excluídos do mercado.

12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	
12.01 - Vigilância e Patrulhamento	**Objetivo:** *1* - promover a vigilância e o patrulhamento, orientar e fiscalizar o trânsito. *2 – Implantar o sistema de monitoramento da cidade (entradas municipais, centro da cidade, bem como locais de maior incidência de assaltos).*
12.02 - Gestão de Tráfego Urbano	**Objetivo**: elaborar um plano, visando modernizar o transporte urbano, melhorando a circulação de veículos e pedestres.
12.03 - Plano de Segurança	**Objetivo:** estabelecer um plano de segurança viável para o Município.
12.04 - Transporte Público	**Objetivo:** elaborar um plano para atendimento e melhoramento do transporte público no Município.

Poder Executivo

12.05 - Educação para o Trânsito	**Objetivo:** promover em parceria com a Secretaria da Educação, campanha de educação de trânsito.
12.06 - Sinalização	**Objetivo:** elaborar um plano para melhorar e complementar a sinalização viária de trânsito, horizontal e vertical , do município.
12.07- Ação Integrada	**Objetivo:** interagir com as Secretarias Municipais e Estaduais para viabilização de estudos, visando a redução e minimização dos impactos na ocorrência de desastres nas áreas de risco existentes no município.
12.08 - Defesa Civil na Escola	**Objetivo:** desenvolver nas escolas da rede de ensino, no Município, através da transversalidade, temas relacionados com a Defesa Civil, visando manter na comunidade escolar o espírito prevencionista.
12.09 - Posto de Bombeiros de Atibaia	**Objetivo:** garantir o funcionamento e a manutenção necessária da unidade local do Corpo de Bombeiros, com atuação pronta e eficiente.
12.10 – Identificação de Logradouros Públicos	**Objetivo:** elaborar um plano, visando a implantação de placas com nomes de ruas, avenidas, praças, etc...

ANEXO IV – PROGRAMA DE GOVERNO	
Órgão / Programa	**Objetivos**
14 – SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia	
14.01 – Água para Todos	**Objetivo**: planejar e implantar o abastecimento de água nas regiões não atendidas, *bem como a implantação de rede de água no bairro Jd. Maracanã*.
14.02 – Saúde com Saneamento	**Objetivo**: planejar, implantar sistemas de coleta e tratamento de esgoto, em atendimento a revisão do Plano Diretor de Esgotos, *bem como a implantação de rede coletora de esgotos nos bairros não atendidos, e a construção de rede coletora de esgoto no bairro Jd. Maracanã.*
14.03 – Educar para aprender	**Objetivo:** incentivar a conscientização para implantação do desenvolvimento sustentável, atendendo as exigências do presente e garantindo as necessidades das gerações futuras.
14.04 – Resíduos Sólidos	**Objetivo:** Buscar a excelência dos serviços de coleta (domiciliar e seletiva) e destino final através da efetiva fiscalização e controle dos resíduos gerados.