Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Esta edição tem 48 páginas

sexta-feira, 31 de dezembro de 2004 - nº 553 - Ano VIII - 2ª edição

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

(Proc. nº 19.940/04)

LEI Nº 3.448
de 30 de dezembro de 2004

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Atibaia, para o exercício de 2005, no valor de R$ 133.413.000,00 (Cento e trinta e três milhões, quatrocentos e treze mil reais).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

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

Artigo 1º - O Orçamento Geral do Município, para o exercício financeiro de 2005 estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 133.413.000,00 (Cento e trinta e três milhões, quatrocentos e treze mil reais) neste total já computados os recursos próprios do Órgão da Administração Indireta, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Artigo 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação de Tributos, Rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor, das especificações constantes no anexo 2 da Lei nº 4.320/64, e da Portaria nº 219 de 29/04/2004, com o seguinte desdobramento.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1.0 - Receitas Correntes.....R$ 103.275.000,00
1.1 - Receita Tributária.....R$ 41.300.000,00
1.3- Receita Patrimonial.....R$ 1.300.000,00
1.7 - Transferências Correntes.....R$ 50.775.000,00
1.9 - Outras Receitas Correntes.....R$ 9.900.000,00
2.0 - Receitas de Capital.....R$ 9.138.000,00
2.1 - Operações de Crédito....R$ 2.000.000,00
2.4- Transferências de Capital.....R$ 7.138.000,00

TOTAL DA RECEITA ADM. DIRETA.....**R$ 112.413.000,00**

3 - Receitas do Órgão da Administração Indireta .

3.0 - S.A.A.E.
3.1 - Receitas Correntes.....R$ 20.076.000,00
3.1.1 - Receita Tributária.....R$ 665.500,00
3.1.3 - Receita Patrimonial.....R$ 266.200,00
3.1.6 - Receita de Serviço.....R$ 17.414.000,00
3.1.9 - Outras Receitas Correntes.....R$ 1.730.300,00
3.2 - Receitas de Capital.....R$ 924.000,00
TOTAL DA RECEITA DA ADM. INDIRETA.....R$ 21.000.000,00
TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO.....R$ 133.413.000,00

Artigo 3º - As despesas dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional – programática e natureza econômica, na forma da Legislação em vigor, das especificações constantes do anexo 5 da Lei nº 4.320/64 e da Portaria nº42 de 14/04/99, distribuídas da seguinte maneira:

I - POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

01 – Legislativa.....R$ 5.135.000,00
02 – Judiciária.....R$ 2.509.000,00
04 – Administração.....R$ 15.917.000,00
06 - Segurança Pública.....R$ 3.892.000,00
08 - Assistência Social.....R$ 3.371.800,00
09 - Previdência Social.....R$ 1.849.000,00
10 – Saúde.....R$ 18.326.200,00

12 – Educação.....R$ 27.058.000,00
13 – Cultura.....R$ 1.520.000,00
14 - Direito da Cidadania.....R$ 85.000,00
15 – Urbanismo.....R$ 19.553.000,00
16 – Habitação.....R$ 1.611.000,00
18 - Gestão Ambiental.....R$ 137.000,00
20 – Agricultura.....R$ 1.401.000,00
22 – Indústria.....R$ 1.002.000,00
23 – Comércio, Turismo, Eventos.....R$ 5.416.000,00
27 - Desporto / lazer.....R$ 2.257.000,00
28 - Encargos Especiais.....R$ 1.373.000,00
TOTAL.....R$ 112.413.000,00

II - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS:

3.0- Despesas Correntes.....R$ 91.188.000,00

4.0- Despesas de Capital.....R$ 20.398.000,00
9.0- Reserva de Contingência...R$ 827.000,00
TOTAL.....**R$ 112.413.000,00**

III - POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Poder Executivo

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

0001 - Câmara Municipal.....R$ 5.135.000,00
0100 - Prefeitura da Estância de Atibaia.....R$ 6.961.000,00
0200 - Secretaria de Planejamento e Finanças.....R$ 4.028.000,00
0300 - Secretaria de Administração.....R$ 6.630.000,00
0400 - Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania.....R$ 2.509.000,00
0500 - Secretaria de Educação e Cultura.....R$ 28.578.000,00
0600 - Secretaria de Saúde...R$ 18.326.200,00
0700 - Secretaria de Infra Estrutura.....R$ 11.393.000,00
0800 - Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.....R$ 5.975.000,00
0900 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico.....R$ 7.819.000,00
1000 - Secretaria de Esporte e Lazer.....R$ 2.257.000,00
1100 - Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social.....R$ 2.881.800,00
1200 - Secretaria de Segurança Pública.....R$ 3.892.000,00
1300 - Encargos Gerais do Município.....R$ 6.028.000,00

TOTAL.....R$ 112.413.000,00

IV - DESPESA À CONTA DE RECURSO DO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

S.A.A.E.

3.0 - Despesas Correntes....R$ 17.262.586,00
4.0 - Despesas de Capital.....R$ 3.512.414.00
9.0 - Reserva de Contingência.R$ 225.000,00

TOTAL DA DESPESA DA ADM. INDIRETA.....R$ 21.000.000,00

TOTAL DESPESA DO MUNICÍPIO.....R$ 133.413.000,00

Artigo 4º - Os Programas de Governo priorizados na Lei nº 3.413 de 12/07/2004 (LDO) juntamente com os referentes às despesas anteriores já existentes são os contemplados no Anexo 7 – Despesa por Projeto e Atividade, que fica fazendo parte integrante desta Lei.

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
II - abrir créditos suplementares, até os limites estabelecidos nos incisos II e III do artigo 9º da Lei nº 3.413 de 12/07/2004, publicada em 14/07/2004;
III – transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, conforme inciso IV do artigo 9º da Lei nº 3.413 de 12/07/2004;
IV – contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita, comprometer os resultados previstos, através de critérios a serem estabelecidos por Decreto Municipal, nos termos da Lei Complementar 101/00;
V – auxiliar o custeio de despesas próprias de órgãos do Estado ou da União.

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

Artigo 7º - Ficam contemplados no Anexo VII, os programas priorizados no Orçamento Participativo, decididos em assembléias populares regionais, de acordo com art. 21 da Lei 3.413 de 12/07/2004, que faz parte integrante desta Lei.

Artigo 8º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2005.

Artigo 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 30 de dezembro 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

ANEXO 1 - ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA	
ÓRGÃO	**ESPECIFICAÇÃO**
	Legislativo
0001	**Câmara Municipal**
0001.01.00	**Secretaria da Câmara**
	Executivo
0100	**Prefeitura da Estância de Atibaia**
0100.01.00	**Gabinete do Prefeito e Dependências**
0100.02.00	**Fundo Social de Solidariedade**
0100.03.00	**Ouvidoria Geral do Município**
0100.04.00	**Comissão de Defesa do Consumidor (FMDD)**
0100.05.00	**Fundo de Inv.Obras Melh. Infra-Estrutura**
0200	**Secretaria de Planejamento e Finanças**
0200.01.00	**Secretaria e Dependências**
0300	**Secretaria de Administração**
0300.01.00	**Secretaria e Dependências**
0400	**Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania**
0400.01.00	**Secretaria e Dependências**
0500	**Secretaria de Educação e Cultura**
0500.01.00	**Departamento de Administração da Educação**
0500.02.00	**Divisão de Ensino Fundamental/EJA**
0500.03.00	**Fundo Municipal de Ensino Fundamental/FUNDEF**
0500.04.00	**Divisão de Educação Infantil**
0500.05.00	**Educação Inclusiva**
0500.06.00	**Fundo de Capacitação da Educação**
0500.07.00	**Ensino Profissionalizante(SENAI)**
0500.08.00	**Departamento de Cultura**
0600	**Secretaria de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde**
0600.01.00	**Secretaria e Dependências**
0600.02.00	**Departamento de Vigilância Epidemiológica**
0600.03.00	**Departamento de Vigilância em Saúde**
0700	**Secretaria da Infra Estrutura**
0700.01.00	**Secretaria e Dependências**
0800	**Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente**
0800.01.00	**Secretaria e Dependências**

Poder Executivo

ANEXO 1 - ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA	
ÓRGÃO	**ESPECIFICAÇÃO**
0900 **0900.01.00** **0900.02.00**	**Secretaria de Desenvolvimento Econômico** **Departamento de Agricultura, Indústria e Comércio** **Departamento de Turismo e Eventos/FUNTUR**
1000 **1000.01.00**	**Secretaria de Esportes e Lazer** **Secretaria e Dependências**
1100 **1100.01.00** **1100.02.00** **1100.03.00** **1100.04.00** **1100.05.00** **1100.06.00**	**Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social** **Secretaria e Dependências** **Fundo Municipal de Assistência Social** **Fundo Municipal da Criança e do Adolescente** **Conselho Tutelar** **Fundo de Combate ao Desemprego** **Fundo Municipal de Habitação**
1200 **1200.01.00** **1200.02.00** **1200.03.00**	**Secretaria de Segurança Pública** **Departamento de Segurança Pública** **Fundo de Assistência ao Trânsito** **Corpo de Bombeiros**
1300 **1300.01.00**	**Encargos Gerais do Município** **Despesas Diversas da Administração**
1400	**SAAE**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2005

(ART. 5º, inc. I 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	47.900.000,00	50.982.000,00	6,43	55.912.200,00	9,67	61.335.420,00	9,70
TRANSF. UNIÃO	18.792.630,00	20.380.000,00	22.418.000,00	10,00	24.659.800,00	10,00	27.125.780,00	10,00
TRANSF. ESTADO	23.842.200,00	35.440.000,00	38.784.000,00	9,44	42.462.400,00	9,48	46.508.640,00	9,53
RECEITA CORRENTE	**91.266.768,00**	**103.720.000,00**	**112.184.000,00**	**8,16**	**123.034.400,00**	**9,67**	**134.969.840,00**	**9,70**
PLANO DE OBRA	**4.433.000,00**	**4.600.000,00**	**4.588.000,00**	**-0,26**	**4.684.800,00**	**2,11**	**4.791.280,00**	**2,27**
FINANCIAMENTOS	2.503.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CONVÊNIOS	9.037.000,00	7.138.000,00	3.740.000,00	0,00	4.114.000,00	10,00	4.525.400,00	10,00
RECEITA CAPITAL	**11.540.000,00**	**9.138.000,00**	**3.740.000,00**	**0,00**	**4.114.000,00**	**10,00**	**4.525.400,00**	**10,00**
RECEITA TOTAL	**107.239.768,00**	**117.458.000,00**	**120.512.000,00**	**0,00**	**131.833.200,00**	**9,39**	**144.286.520,00**	**9,45**
(-) Ded. P/ Formação do Fundef	4.032.768,00	5.045.000,00	5.549.500,00	10,00	6.104.450,00	10,00	6.714.895,00	10,00
TOTAL	**103.207.000,00**	**112.413.000,00**	**114.962.500,00**		**125.728.750,00**		**137.571.625,00**	
RECEITA SAAE	20.180.000,00	21.000.000,00	23.320.500,00		25.854.545,00		28.639.996,00	
TOTAL	**123.387.000,00**	**133.413.000,00**	**138.283.000,00**		**151.583.295,00**		**166.211.621,00**	

RECEITAS PRÓPRIAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros					
	2.004	2.005	2.006	%	2.007	%	2.008	%
IPTU	20.693.000,00	22.000.000,00	24.200.000,00	10,00	26.620.000,00	10,00	29.282.000,00	10,00
IRRF	1.522.700,00	2.000.000,00	2.200.000,00	10,00	2.420.000,00	10,00	2.662.000,00	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	2.200.000,00	2.420.000,00	10,00	2.662.000,00	10,00	2.928.200,00	10,00
ISS	6.520.678,00	8.800.000,00	9.680.000,00	10,00	10.648.000,00	10,00	11.712.800,00	10,00
TAXAS	2.633.040,00	2.600.000,00	2.860.000,00	10,00	3.146.000,00	10,00	3.460.600,00	10,00
CONTR.MELHORIA	3.600.000,00	3.700.000,00	3.600.000,00	-2,70	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00
REC. PATRIMONIAIS	365.100,00	100.000,00	110.000,00	10,00	121.000,00	10,00	133.100,00	10,00
REC.VAL.MOBILIÁRIOS	1.441.416,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
MULTAS E JUROS	3.421.200,00	4.900.000,00	3.850.000,00	-21,43	4.235.000,00	10,00	4.658.500,00	10,00
DÍVIDA ATIVA	4.211.004,00	4.500.000,00	4.950.000,00	10,00	5.445.000,00	10,00	5.989.500,00	10,00
RECEITAS DIVERSAS	770.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
TOTAL	**53.064.938,00**	**52.500.000,00**	**55.570.000,00**	**5,85**	**60.597.000,00**	**9,05**	**66.126.700,00**	**9,13**
PLANO OBRAS/ILUM.	4.433.000,00	4.600.000,00	4.588.000,00	-0,26	4.684.800,00	2,11	4.791.280,00	2,27
TOTAL GERAL	**48.631.938,00**	**47.900.000,00**	**50.982.000,00**	**6,43**	**55.912.200,00**	**9,67**	**61.335.420,00**	**9,70**

Nota

* IPVA a partir de 2005 está inserido no grupo de receitas "TransferNcias do Estado".

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros					
	2.004	2.005	2.006	%	2.007	%	2.008	%
FPM	12.526.320,00	13.000.000,00	14.300.000,00	10,00	15.730.000,00	10,00	17.303.000,00	10,00
ITR	126.000,00	30.000,00	33.000,00	10,00	36.300,00	10,00	39.930,00	10,00
ICMS (KANDIR)	550.800,00	500.000,00	550.000,00	10,00	605.000,00	10,00	665.500,00	10,00
NERENDA	604.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEX-AUX.FINANC. P/FOMENTO EXPORT.	0,00	10.000,00	11.000,00	10,00	12.100,00	10,00	13.310,00	10,00
FUNDO ESPECIAL	75.600,00	120.000,00	132.000,00	10,00	145.200,00	10,00	159.720,00	10,00
SAÚDE SUS	2.643.400,00	2.600.000,00	2.860.000,00	10,00	3.146.000,00	10,00	3.460.600,00	10,00
SAÚDE PAB	1.848.800,00	2.000.000,00	2.200.000,00	10,00	2.420.000,00	10,00	2.662.000,00	10,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	157.530,00	200.000,00	220.000,00	10,00	242.000,00	10,00	266.200,00	10,00
AÇÕES ESTRAT. DA SAÚDE	144.000,00	200.000,00	220.000,00	10,00	242.000,00	10,00	266.200,00	10,00
PAM-FNS AIDS	0,00	140.000,00	154.000,00	10,00	169.400,00	10,00	186.340,00	10,00
ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO	0,00	60.000,00	66.000,00	10,00	72.600,00	10,00	79.860,00	10,00
PROG.AÇÃO CONT.(APAE-ASA)	65.000,00	50.000,00	55.000,00	10,00	60.500,00	10,00	66.550,00	10,00
FNDE	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	600.000,00	660.000,00	10,00	726.000,00	10,00	798.600,00	10,00
PNAE-MERENDA ESCOLAR	0,00	670.000,00	737.000,00	10,00	810.700,00	10,00	891.770,00	10,00
PNAC-PROG.NAC.ASSIST.A CRECHES	0,00	100.000,00	110.000,00	10,00	121.000,00	10,00	133.100,00	10,00
PNATE-PROG.NAC.DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	50.000,00	55.000,00	10,00	60.500,00	10,00	66.550,00	10,00
OUTROS *	31.480,00	50.000,00	55.000,00	10,00	60.500,00	10,00	66.550,00	10,00
TOTAL	**18.792.630,00**	**20.380.000,00**	**22.418.000,00**	**10,00**	**24.659.800,00**	**10,00**	**27.125.780,00**	**10,00**

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

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.005	2.005	2.006	%	2.007	%	2.008	%
ICMS	17.368.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00	10,00	24.200.000,00	10,00	26.620.000,00	10,00
IPVA	0,00	6.350.000,00	6.985.000,00	10,00	7.683.500,00	10,00	8.451.850,00	10,00
IPI	140.000,00	150.000,00	165.000,00	10,00	181.500,00	10,00	199.650,00	10,00
CIDE-CONTR.INTERV. DOM. ECONÔMICO	0,00	2.420.000,00	2.462.000,00	1,74	2.508.200,00	1,88	2.559.020,00	2,03
MERENDA ESCOLAR	246.000,00	150.000,00	165.000,00	10,00	181.500,00	10,00	199.650,00	10,00
AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	239.400,00	200.000,00	220.000,00	10,00	242.000,00	10,00	266.200,00	10,00
FUNDEF	4.800.000,00	6.000.000,00	6.600.000,00	10,00	7.260.000,00	10,00	7.986.000,00	10,00
CONVÊNIO S.O.S BOMBEIROS	48.000,00	10.000,00	11.000,00	10,00	12.100,00	10,00	13.310,00	10,00
SENAI	19.000,00	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00
PROGRAMAS SOCIAIS*	0,00	100.000,00	110.000,00	10,00	121.000,00	10,00	133.100,00	10,00
PROJETO GURI	0,00	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00
QESE**	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
CONVÊNIO RENDA CIDADÃ/FORT. FAMÍLIA	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS ***	30.000,00	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00
TOTAL	**23.842.200,00**	**35.440.000,00**	**38.784.000,00**	**9,44**	**42.462.400,00**	**9,48**	**46.508.640,00**	**9,53**

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

RECEITAS CAPITAL
FINANCIAMENTOS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.004	2.005	2.006	%	2.007	%	2.008	%
PRÓ-SANEAMENTO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAT	2.003.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.503.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONVÊNIOS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.004	2.005	2.006	%	2.007	%	2.008	
Programa Pró-Infra	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Saúde - Investimentos	600.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV. DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias	4.398.000,00	3.400.000,00	3.740.000,00	10,00	4.114.000,00	10,00	4.525.400,00	10,00
CONV.DADE- Constr. Centro de Convenções	1.609.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV. CDHU- Ecodesign	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Ação Coop. Escolares(Constr. Escolas)	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANVISA-Taxa de Fiscalização-Equipamentos	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**9.037.000,00**	**7.138.000,00**	**3.740.000,00**	**0,00**	**4.114.000,00**	**10,00**	**4.525.400,00**	**10,00**

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	1.950.000,00	2.145.000,00	10,00	2.359.500,00	10,00	2.595 .450,00	10,00
Deduções Cota Parte-IPI	21.000,00	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00
Ded.de Transf.Fin.Lei Compl.	82.620,00	75.000,00	82.500,00	10,00	90.750,00	10,00	99.825,00	10,00
Deduções de ICMS	2.365.200,00	3.000.000,00	3.300.000,00	10,00	3.630.000,00	10,00	3.993.000,00	10,00
TOTAL	**4.032.768,00**	**5.045.000,00**	**5.549.500,00**	**10,00**	**6.104.450,00**	**10,00**	**6.714.895,00**	**10,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO

Discriminação	Realizada	Realizada		Realizada		Realizada		Prevista		Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.000	2.001	%	2.002	%	2.003	%	2.004	%	2.005	%	2.006	%	2.007	%	2.008	%
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	108.320.000,00	13,19	116.772.000,00	7,80	127.719.200,00	9,37	139.761.120,00	9,43
(-) 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	5.045.000,00	25,10	5.549.500,00	10,00	6.104.450,00	10,00	6.714.895,00	10,00
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**	**103.275.000,00**	**12,66**	**111.222.500,00**	**7,70**	**121.614.750,00**	**9,34**	**133.046.225,00**	**9,40**
SAAE	9.948.937,09	10.654.680,24	7,09	14.038.653,92	31,76	15.519.090,03	10,55	18.860.000,00	21,53	20.076.000,00	6,45	22.304.100,00	11,10	24.734.506,00	10,90	27.407.954,00	10,81
TOTAL GERAL	**65.387.274,68**	**72.697.947,62**	**11,18**	**85.585.548,20**	**17,73**	**98.366.523,65**	**14,93**	**110.527.000,00**	**12,36**	**123.351.000,00**	**11,60**	**133.526.600,00**	**8,25**	**146.349.256,00**	**9,60**	**160.454.179,00**	**9,64**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.005

(Art. 5º, inc. I 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	59.071.242,00	62.024.800,00	65.126.045,00	68.382.346,00
Material de Consumo	6.367.000,00	7.253.000,00	8.011.300,00	8.812.430,00	9.693.673,00
Serv. Terc. e Encargos	1.223.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00	1.996.500,00
Outros Serv. e Encargos	15.969.000,00	19.308.800,00	21.217.680,00	23.339.448,00	25.673.392,00
Desp. Trabalhistas/Desp. Exerc.Anteriores	1.105.000,00	1.155.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Transferências Interg. (Consórcio/IBAM)	235.958,00	428.958,00	428.958,00	428.958,00	428.958,00
Transf. Inst. Privada (Subvenção)	1.900.000,00	2.053.000,00	2.258.300,00	2.484.130,00	2.732.543,00
Transf. Inst. Privada (Subvenção)	463.000,00	423.000,00	378.000,00	258.000,00	258.000,00
Investimentos	24.724.000,00	19.183.000,00	16.708.462,00	21.376.739,00	26.226.213,00
Sentenças Judiciais	305.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Transf.Interg.Capital- (Pró-PMAT-contra Partida)	323.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.050.000,00	950.000,00	930.000,00	870.000,00	870.000,00
TOTAL	**102.472.000,00**	**111.586.000,00**	**114.072.500,00**	**124.755.750,00**	**136.506.625,00**
Reserva de Contingência	**735.000,00**	**827.000,00**	**890.000,00**	**973.000,00**	**1.065.000,00**
TOTAL PEA	**103.207.000,00**	**112.413.000,00**	**114.962.500,00**	**125.728.750,00**	**137.571.625,00**
DESPESA SAAE	**20.180.000,00**	**21.000.000,00**	**23.320.500,00**	**25.854.545,00**	**28.639.996,00**
TOTAL GERAL (PEA + SAAE)	**123.387.000,00**	**133.413.000,00**	**138.283.000,00**	**151.583.295,00**	**166.211.621,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.005

(Art. 5º, inc. I da Lei Complementar nº 101/00)

ESTIMATIVA DOS RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2004	2005	2006	2007	2008
RECEITA	103.207.000,00	112.413.000,00	114.962.500,00	125.728.750,00	137.571.625,00
DESPESA	102.472.000,00	111.586.000,00	114.072.500,00	124.755.750,00	136.506.625,00
RESULTADO NOMINAL	**735.000,00**	**827.000,00**	**890.000,00**	**973.000,00**	**1.065.000,00**
RECEITA FINANCEIRA	1.441.416,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
JUROS	458.000,00	418.000,00	373.000,00	253.000,00	253.000,00
AMORTIZAÇÃO	1.050.000,00	950.000,00	930.000,00	870.000,00	870.000,00
SUB TOTAL	**66.584,00**	**168.000,00**	**103.000,00**	**(77.000,00)**	**(77.000,00)**
RESULTADO PRIMÁRIO	**801.584,00**	**995.000,00**	**993.000,00**	**896.000,00**	**988.000,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.005

(Art. 5º, inc. I da Lei Complementar nº 101/00)

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

Em R$

Discriminação	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Prevista	Previsão para os quatro 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	107.693,51	47.693,51	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	2.306.856,91	1.836.856,91	1.414.550,42	944.550,42
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
PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.970.000,00	1.940.000,00	1.910.000,00
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**	**8.177.811,48**	**7.247.811,48**	**6.377.811,48**	**5.507.811,48**
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	160.000,00	60.000,00	47.693,51	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	290.566,83	420.000,00	420.000,00	470.000,00	422.306,49	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL	**612.136,15**	**190.367,54**	**620.293,16**	**2.095.590,07**	**2.286.261,61**	**1.050.000,00**	**950.000,00**	**930.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**
JUROS										
INSS	291.219,84	6.141,39	32.293,34	49.590,91	67.326,78	100.000,00	140.000,00	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	140.000,00	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	138.000,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL	**330.928,63**	**118.782,78**	**304.106,17**	**495.175,52**	**650.146,24**	**458.000,00**	**418.000,00**	**373.000,00**	**253.000,00**	**253.000,00**
TOTAL GERAL	**943.064,78**	**309.150,32**	**924.399,33**	**2.590.765,59**	**2.936.407,85**	**1.508.000,00**	**1.368.000,00**	**1.303.000,00**	**1.123.000,00**	**1.123.000,00**

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$ 103.275.000,00 = 7,91%
2006 - R$ 111.222.500,00 = 6,51%
2007 - R$ 121.614.750,00 = 5,20%
2008 - R$ 133.046.225,00 = 4,10%

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.005

(Art. 5º, inc. 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
TRANSFERÊNCAIS INTERGOVERNAMENTAIS					
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
DEDUÇÕES					
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
TOTAL 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. 5º, inc. 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. 5º, inc. I da LC 101/00)

Patrimônio Líquido

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

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. 5º, inc. II da LC 101/00)

PREVISÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

em R$

DISCRIMINAÇÃO	2004	2005	2006	2007	2008
IPTU	21.555.208,00	22.916.667,00	25.208.330,00	27.729.170,00	30.502.080,00
ISS	6.417.165,00	8.645.830,00	9.510.417,00	10.461.460,00	11.507.605,00
TOTAL	**27.972.373,00**	**31.562.497,00**	**34.718.747,00**	**38.190.630,00**	**42.009.685,00**
RESERVA PARA INCENTIVOS - 4%	**1.118.895,00**	**1.262.500,00**	**1.388.750,00**	**1.527.625,00**	**1.680.390,00**
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	**26.853.478,00**	**30.299.997,00**	**33.329.997,00**	**36.663.005,00**	**40.329.295,00**
INCENTIVO FISCAL ÀS INDUSTRIAS - ICMS	**300.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
TOTAL GERAL	**1.418.895,00**	**2.262.500,00**	**2.388.750,00**	**2.527.625,00**	**2.680.390,00**

Anexo II

Metas Fiscais 2.005

Estimativa de Expansão das Despesas de Caráter Continuado -
(Art. 5º, inc.II da LC 101/00)

Em R$

Novas Metas	2004	2005	2006	2007	2008
- Subvenção à Santa Casa	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Reforma Administrativa do Plano de Cargos e Salários - até 3,0% da despesa com Pessoal	1.221.000,00	1.468.000,00	1.468.000,00	1.000.000,00	700.000,00
- Outras - 0,5 % da RCL	458.335,00	517.000,00	557.000,00	608.000,00	665.000,00
- 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	2.985.000,00	3.025.000,00	2.608.000,00	2.365.000,00
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**	**3.985.000,00**	**4.025.000,00**	**3.608.000,00**	**3.365.000,00**

SAAE Atibaia SANEAMENTO AMBIENTAL

SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

RECEITAS 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	17.414.000	19.375.860	21.513.446	23.864.790
Outras Receitas Correntes	1.730.300	1.903.330	2.093.662	2.303.027
Total das Receitas Correntes	**20.076.000**	**22.304.100**	**24.734.506**	**27.407.954**
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	**21.000.000**	**23.320.500**	**25.854.545**	**28.639.996**

SAAE Atibaia SANEAMENTO AMBIENTAL

SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

DESPESAS POR ELEMENTOS - SAAE

DISCRIMINAÇÃO	2005	2006	2007	2008
DESPESAS CORRENTES				
3190.11-Venctos e Vant.fixas Pes.Civil	6.036.610	6.638.771	7.302.598	8.032.928
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	2.114.186	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	6.915.640	7.606.244	8.366.918	9.203.550
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	**17.262.586**	**19.149.750**	**21.061.721**	**23.167.903**
DESPESAS DE CAPITAL				
4490.51-Obras e Instalações	2.168.100	2.584.910	3.043.401	3.547.741
4490.52-Equips.e Matl.Permanente	974.150	1.092.025	1.201.227	1.321.349
4490.91-Sentenças Judiciais	148.514	-	-	-
4690.71-Principal da Dívida p/Contrato	221.650	243.815	268.196	293.003
Total das Despesas de Capital	**3.512.414**	**3.920.750**	**4.512.824**	**5.162.093**
TOTAL DA DESPESA	**20.775.000**	**23.070.500**	**25.574.545**	**28.329.996**
R E S U M O				
RECEITA	21.000.000	23.320.500	25.854.545	28.639.996
DESPESA	20.775.000	23.070.500	25.574.545	28.329.996
Reserva de Contingência	**225.000**	**250.000**	**280.000**	**310.000**

Poder Executivo

SAAE 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:	29.983	33.813	38.325

E - Demonstrativo das Metas Anuais - Memória e Metodologia

I - Memória de Cálculo	**2005**	**2006**	**2007**
A - Receitas	21.000	23.320	25.854
B - Despesas	21.000	23.320	25.854
C - Dívida Pública	2.297	2.526	2.778
D - Patrimônio Líquido	3.512	3.920	4.512

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 Contingentes 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

SAAE Atibaia SANEAMENTO AMBIENTAL

SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

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

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro Exercícios Futuros			
	2004	2005	2006	2007	2008
RECEITA	20.180.000	21.000.000	23.320.500	25.854.545	28.639.996
DESPESA	19.970.000	20.775.000	23.070.500	25.574.545	28.329.996
RESULTADO NOMINAL	**210.000**	**225.000**	**250.000**	**280.000**	**310.000**
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	**193.700**	**207.070**	**230.277**	**258.305**	**284.123**

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA-ORÇAMENTO 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	15.400.000,00	16.940.000,00	10,00	18.634.000,00	10,00	20.497.400,00	10,00	UVRM cresc. médio 7% a.a + cresc.cad 3%
1112.02.02	Imposto Territorial Urbano	6.200.000,00	6.600.000,00	7.260.000,00	10,00	7.986.000,00	10,00	8.784.600,00	10,00	UVRM cresc. médio 7% a.a + cresc.cad 3%
1112.04.01	Imposto de Renda Ret. na Fonte - IRRF	1.522.700,00	2.000.000,00	2.200.000,00	10,00	2.420.000,00	10,00	2.662.000,00	10,00	cresc. 10% a.a
1112.05.00	Imposto s/ a Prop. Veículos - IPVA	5.700.800,00	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	2.200.000,00	2.420.000,00	10,00	2.662.000,00	10,00	2.928.200,00	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	8.300.000,00	9.130.000,00	10,00	10.043.000,00	10,00	11.047.300,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + cresc.cad. 1,5% + cresc. 2%
1113.05.02	Imp. s/ Serviços - Obras	360.200,00	500.000,00	550.000,00	10,00	605.000,00	10,00	665.500,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + cresc.cad. 1,5% + cresc. 2%
	SUBTOTAL	**36.623.178,00**	**35.000.000,00**	**38.500.000,00**	10,00	**42.350.000,00**	**10,00**	**46.585.000,00**	**10,00**	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	400.000,00	440.000,00	10,00	484.000,00	10,00	532.400,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1121.25.00	Taxa de Licença de Funcionamento	760.000,00	750.000,00	825.000,00	10,00	907.500,00	10,00	998.250,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1121.26.00	Taxa de Licença de Publicidade	230.000,00	240.000,00	264.000,00	10,00	290.400,00	10,00	319.440,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1121.28.00	Taxa de Licença Func. em Horário Especial	20.000,00	1.000,00	1.100,00	10,00	1.210,00	10,00	1.331,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1121.29.00	Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	160.000,00	150.000,00	165.000,00	10,00	181.500,00	10,00	199.650,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1121.36.00	Taxa de Apreensão Bens e Animais	3.000,00	5.000,00	5.500,00	10,00	6.050,00	10,00	6.655,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1121.99.01	Taxa de Licença de Localização	70.000,00	70.000,00	77.000,00	10,00	84.700,00	10,00	93.170,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1121.99.02	Taxa de Embarque Estação Rodoviária	270.000,00	260.000,00	286.000,00	10,00	314.600,00	10,00	346.060,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1122.12.00	Taxa de Expedientes e Emolumentos	150.000,00	180.000,00	198.000,00	10,00	217.800,00	10,00	239.580,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1122.28.00	Taxa de Cemitérios	190.000,00	170.000,00	187.000,00	10,00	205.700,00	10,00	226.270,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1122.99.01	Taxa Alvará de Obras e Habite-se e Alinh.	273.000,00	257.000,00	282.700,00	10,00	310.970,00	10,00	342.067,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1122.99.02	Taxa de Numeração de Prédios	49.000,00	45.000,00	49.500,00	10,00	54.450,00	10,00	59.895,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1122.99.03	Taxa de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos	50.440,00	70.000,00	77.000,00	10,00	84.700,00	10,00	93.170,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1122.99.04	Taxa de Vistoria Prévia	4.600,00	2.000,00	2.200,00	10,00	2.420,00	10,00	2.662,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
	SUBTOTAL	**2.633.040,00**	**2.600.000,00**	**2.860.000,00**	**10,00**	**3.146.000,00**	**10,00**	**3.460.600,00**	**10,00**	cresc. médio hist.10% a.a
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA									
1130.02.00	Plano Extraordinário de Iluminação	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	estimado
1130.04.01	Plano Extraordinário de Obras	3.550.000,00	3.600.000,00	3.500.000,00	-2,78	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	estimado
1130.04.02	Plano Extraordinário de Obras - PCM	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**3.600.000,00**	**3.700.000,00**	**3.600.000,00**	**-2,70**	**3.600.000,00**	**0,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	estimado

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

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Quatro Exercícios Futuros							Metodologia de Cálculo
		2004	2005	2006	%	2007	%	2008	%	
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	25.000,00	27.500,00	10,00	30.250,00	10,00	33.275,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1312.01.00	Arrendamentos	58.500,00	25.000,00	27.500,00	10,00	30.250,00	10,00	33.275,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1315.00.00	Renda de Ocupação de Imóveis	66.000,00	25.000,00	27.500,00	10,00	30.250,00	10,00	33.275,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1319.01.01	Renda de Terrenos	59.300,00	10.000,00	11.000,00	10,00	12.100,00	10,00	13.310,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1319.01.02	Receita de Utilização Próprios Municipais	12.000,00	15.000,00	16.500,00	10,00	18.150,00	10,00	19.965,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
	SUBTOTAL	**365.100,00**	**100.000,00**	**110.000,00**	**10,00**	**121.000,00**	**10,00**	**133.100,00**	**10,00**	cresc. médio hist.10% a.a
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	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.01.02	Juros e Títulos de Renda - Convênios	275.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.01.03	Juros e Títulos de Renda - Educação	450.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.01.04	Juros e Títulos de Renda - Saúde	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.01.05	Juros e Títulos de Renda - PEO	34.416,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.01.06	Juros e Títulos de Renda - PEI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
	SUBTOTAL	**1.441.416,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES									
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA									
1911.35.00	Multas s/ Fiscalização Sanitária	22.500,00	10.000,00	11.000,00	10,00	12.100,00	10,00	13.310,00	10,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1911.38.01	Multas e Juros do IPTU do Exercício	124.800,00	150.000,00	165.000,00	10,00	181.500,00	10,00	199.650,00	10,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1911.38.02	Multas e Juros de Impostos	1.850.800,00	2.100.000,00	2.310.000,00	10,00	2.541.000,00	10,00	2.795.100,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + cresc.cad. 3,5%
1911.98.01	Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	250.000,00	350.000,00	385.000,00	10,00	423.500,00	10,00	465.850,00	10,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1911.98.02	Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	60.000,00	80.000,00	88.000,00	10,00	96.800,00	10,00	106.480,00	10,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1911.99.01	Multas, Juros e Correções	380.000,00	105.000,00	115.500,00	10,00	127.050,00	10,00	139.755,00	10,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1919.00.00	Multas de Outras Origens									
1919.15.00	Multas de Trânsito	510.000,00	510.000,00	561.000,00	10,00	617.100,00	10,00	678.810,00	10,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1919.26.00	Multas - CONDECON	22.500,00	5.000,00	5.500,00	10,00	6.050,00	10,00	6.655,00	10,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1919.99.01	Multas Aplicadas pelo Tribunal de Contas	0,00	1.000,00	1.100,00	10,00	1.210,00	10,00	1.331,00	10,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1919.99.02	Multas s/ Fiscalização de Obras	0,00	1.000,00	1.100,00	10,00	1.210,00	10,00	1.331,00	10,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1921.00.00	Indenizações									
1921.05.00	Indenizações - CONDECON	5.600,00	2.000,00	2.200,00	10,00	2.420,00	10,00	2.662,00	10,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1921.99.00	Outras Indenizações	10.000,00	1.000,00	1.100,00	10,00	1.210,00	10,00	1.331,00	10,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1922.99.00	Restituições	185.000,00	1.585.000,00	203.500,00	0,00	223.850,00	0,00	246.235,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**3.421.200,00**	**4.900.000,00**	**3.850.000,00**	**-21,43**	**4.235.000,00**	**10,00**	**4.658.500,00**	**10,00**	cresc. médio hist. 10% a.a

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

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Quatro Exercícios Futuros						Metodologia de Cálculo
		2004	2005	2006	%	2007	%	2008	%	
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	1.900.000,00	2.090.000,00	10,00	2.299.000,00	10,00	2.528.900,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.11.02	Dívida Ativa de Imposto Territorial	800.000,00	900.000,00	990.000,00	10,00	1.089.000,00	10,00	1.197.900,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.12.00	Dívida Ativa do ISTBI	0,00	1.000,00	1.100,00	10,00	1.210,00	10,00	1.331,00	10,00	cresc. médio 10%
1931.13.01	Dívida Ativa do ISS	343.000,00	400.000,00	440.000,00	10,00	484.000,00	10,00	532.400,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.13.02	Dívida Ativa do ISS - Obras	106.920,00	63.000,00	69.300,00	10,00	76.230,00	10,00	83.853,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.35.00	Dívida Ativa da Vigilância Sanitária	9.000,00	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00	cresc. médio 10%
1931.98.01	Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	37.800,00	5.000,00	5.500,00	10,00	6.050,00	10,00	6.655,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.98.02	Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	361.584,00	350.000,00	385.000,00	10,00	423.500,00	10,00	465.850,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.98.03	Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	125.000,00	100.000,00	110.000,00	10,00	121.000,00	10,00	133.100,00	10,00	cresc. médio 10%
1931.99.01	Dívida Ativa das Taxas	725.640,00	600.000,00	660.000,00	10,00	726.000,00	10,00	798.600,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.99.02	Divida Ativa da Taxa de Cemitério	3.240,00	8.000,00	8.800,00	10,00	9.680,00	10,00	10.648,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.99.03	Dívida Ativa s/ Fiscalização de Obras	7.560,00	45.000,00	49.500,00	10,00	54.450,00	10,00	59.895,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.99.04	Dívida Ativa s/ Exec. de Obras Partic.	29.160,00	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.99.05	Dívida Ativa s/ Exp. de Alvará de Obras	33.480,00	35.000,00	38.500,00	10,00	42.350,00	10,00	46.585,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.99.06	Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	0,00	5.000,00	5.500,00	10,00	6.050,00	10,00	6.655,00	10,00	cresc. médio 10%
1932.99.01	Dívida Ativa Não Tributária	15.120,00	10.000,00	11.000,00	10,00	12.100,00	10,00	13.310,00	10,00	cresc. médio 10%
1932.99.02	Dívida Ativa de Multa s/ Fiscalização - DRM	29.500,00	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00	cresc. médio 10%
1932.99.03	Dívida Ativa - CONDECON	3.000,00	8.000,00	8.800,00	10,00	9.680,00	10,00	10.648,00	10,00	cresc. médio 10%
1932.99.04	Dívida Ativa s/ Multas de Trânsito	10.000,00	10.000,00	11.000,00	10,00	12.100,00	10,00	13.310,00	10,00	cresc. médio 10%
	SUBTOTAL	**4.211.004,00**	**4.500.000,00**	**4.950.000,00**	**10,00**	**5.445.000,00**	**10,00**	**5.989.500,00**	**10,00**	cresc. médio 10%
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS									
1990.99.01	Receitas Eventuais	170.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	estimado
1990.99.02	Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobil.	255.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	estimado
1990.99.03	Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	estimado
1990.99.04	Receita s/ Consignações em Folha de Pagamento	25.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	estimado
1990.99.05	Receita Diversas de Correios	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	estimado
1990.99.06	Alvará Reg. Transp. Esp. e Certif. Aptidão	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	estimado
1990.99.07	F.M.C.A Imposto de Renda	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	estimado
1990.99.08	Funtur	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	estimado
1990.99.09	Publicações Oficiais-Prefeitura Perdões	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**770.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	estimado
	RECEITAS PRÓPRIAS	**53.064.938,00**	**52.500.000,00**	**55.570.000,00**	**5,85**	**60.597.000,00**	**9,05**	**66.126.700,00**	**9,13**	cresc. médio 9%
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	13.000.000,00	14.300.000,00	10,00	15.730.000,00	10,00	17.303.000,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.01.05	Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITR	126.000,00	30.000,00	33.000,00	10,00	36.300,00	10,00	39.930,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.09.00	Outras Transferências da União									
1721.09.01	ICMS - Adiantamento (União)	550.800,00	500.000,00	550.000,00	10,00	605.000,00	10,00	665.500,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.09.02	Fex-Aux.Financ. p/ Fomento Exportações	0,00	10.000,00	11.000,00	10,00	12.100,00	10,00	13.310,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.22.70	Fundo Especial	75.600,00	120.000,00	132.000,00	10,00	145.200,00	10,00	159.720,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%

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

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Quatro Exercícios Futuros							Metodologia de Cálculo
		2004	2005	2006	%	2007	%	2008	%	
1721.22.90	Exploração de Recursos Minerais	6.480,00	15.000,00	16.500,00	10,00	18.150,00	10,00	19.965,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.33.01	FNS - Fundo Nacional de Saúde	2.643.400,00	2.600.000,00	2.860.000,00	10,00	3.146.000,00	10,00	3.460.600,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.33.02	PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	1.848.800,00	2.000.000,00	2.200.000,00	10,00	2.420.000,00	10,00	2.662.000,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.33.03	Vigilância Epidemiológica	157.530,00	200.000,00	220.000,00	10,00	242.000,00	10,00	266.200,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.33.04	Ações Estratégicas da Saúde	144.000,00	200.000,00	220.000,00	10,00	242.000,00	10,00	266.200,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.33.05	PAM-FNS Aids	0,00	140.000,00	154.000,00	10,00	169.400,00	10,00	186.340,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.33.06	ANVISA-Taxa de Fiscalização	0,00	60.000,00	66.000,00	10,00	72.600,00	10,00	79.860,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.34.01	Programa Ação Continuada (Apae - Asa)	65.000,00	50.000,00	55.000,00	10,00	60.500,00	10,00	66.550,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.34.02	PETI- Progr. Errad. Trab. Infantil	25.000,00	35.000,00	38.500,00	10,00	42.350,00	10,00	46.585,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.35.01	FNDE - Salário Educação	0,00	600.000,00	660.000,00	10,00	726.000,00	10,00	798.600,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.35.02	FNDE - Dinheiro Direto às Escolas	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721.35.03	PNAE - Merenda Escolar	604.700,00	670.000,00	737.000,00	10,00	810.700,00	10,00	891.770,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.35.04	PNAC- Progr. Nacional Assist. a Creches	0,00	100.000,00	110.000,00	10,00	121.000,00	10,00	133.100,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.35.05	PNATE-Progr. Nacional de Transporte Escolar	0,00	50.000,00	55.000,00	10,00	60.500,00	10,00	66.550,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
	SUBTOTAL	**18.792.630,00**	**20.380.000,00**	**22.418.000,00**	**10,00**	**24.659.800,00**	**10,00**	**27.125.780,00**	**10,00**	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
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	20.000.000,00	22.000.000,00	10,00	24.200.000,00	10,00	26.620.000,00	10,00	cresc. Ind. Participação 3,5% + cresc. 6,5% IPCA
1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veículos - IPVA	0,00	6.350.000,00	6.985.000,00	10,00	7.683.500,00	10,00	8.451.850,00	10,00	cresc. 10% a.a
1722.01.04	Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	140.000,00	150.000,00	165.000,00	10,00	181.500,00	10,00	199.650,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% PIB
1722.01.13	CIDE-Contr. Interv. Domínio Econômico	0,00	2.420.000,00	2.462.000,00	0,00	2.508.200,00	0,00	2.559.020,00	0,00	estimado
1722.99.00	Outras Transferências do Estado									
1722.99.01	Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	20.000,00	10.000,00	11.000,00	10,00	12.100,00	10,00	13.310,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% PIB
1722.99.02	Merenda Escolar	246.000,00	150.000,00	165.000,00	10,00	181.500,00	10,00	199.650,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% PIB
1722.99.03	Auxílio p/ Transporte de Alunos	239.400,00	200.000,00	220.000,00	10,00	242.000,00	10,00	266.200,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% PIB
1722.99.04	Secret. Educ. Quota Estadual Salário Educação	810.000,00	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	6.000.000,00	6.600.000,00	10,00	7.260.000,00	10,00	7.986.000,00	10,00	cresc. Números de alunos
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS									
1760.01.01	Conv.SOS Bombeiros	48.000,00	10.000,00	11.000,00	10,00	12.100,00	10,00	13.310,00	10,00	cresc. médio 10%
1760.01.02	Conv. BPC Benefício de Prestação Continuada	10.000,00	10.000,00	11.000,00	10,00	12.100,00	10,00	13.310,00	10,00	cresc. médio 10%
1760.01.03	Programas Sociais	0,00	100.000,00	110.000,00	10,00	121.000,00	10,00	133.100,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% PIB
1760.01.04	Projeto Guri	0,00	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% PIB
1760.01.05	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	estimado
1760.01.06	SADS - Criança e Adol. - Proj. Curumim-196-5/Esp. Amigo	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1760.01.07	Conv. Renda Cidadã/Fortalec. Família	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1764.00.00	Convênio SENAI	19.000,00	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% PIB
	SUBTOTAL	**23.842.200,00**	**35.440.000,00**	**38.784.000,00**	**9,44**	**42.462.400,00**	9,48	**46.508.640,00**	**9,53**	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% PIB
	RECEITAS CORRENTES	**95.699.768,00**	**108.320.000,00**	**116.772.000,00**	**7,80**	**127.719.200,00**	**9,37**	**139.761.120,00**	**9,43**	cresc. Médio 9,5%

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

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Quatro Exercícios Futuros						Metodologia de Cálculo
		2004	2005	2006	%	2007	%	2008	%	
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	estimado
2114.05.00	Programa PMAT	2.003.000,00	2.000.000,00	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**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	estimado
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
2420.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS									
2421.00.00	Transferências da União									
2421.99.00	Outras Transferências da União									
2422.99.00	Outras Transferências do Estado									
2471.99.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO									
2471.99.01	Programa Pró-Infra	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.02	Minist. Saúde - Investimentos	600.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.03	ANVISA-Taxa de Fiscalização Equipamentos	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.99.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO									
2472.99.01	Conv.DADE-Fundo Melhoria das Estâncias	4.398.000,00	3.400.000,00	3.740.000,00	10,00	4.114.000,00	10,00	4.525.400,00	10,00	estimado + 10%
2472.99.02	Conv.DADE-Constr. Centro Convenções	1.609.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.99.03	Convênio CDHU - Ecodesign	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.99.04	Progr. Ação Coop. Escolares (Construção Escolas)	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**9.037.000,00**	**7.138.000,00**	**3.740.000,00**	**0,00**	**4.114.000,00**	**10,00**	**4.525.400,00**	**10,00**	estimado
9000.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE									
9721.01.00	Dedução de Rec.p/a Formação do Fundef-Transf.União									
9721.01.02	Deduções Cota Parte - FPM	1.563.948,00	1.950.000,00	2.145.000,00	10,00	2.359.500,00	10,00	2.595.450,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% aum.de arrecadação
9721.09.01	Deduções de Transf. Financ. Lei Complem.	82.620,00	75.000,00	82.500,00	10,00	90.750,00	10,00	99.825,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% aum.de arrecadação
9722.01.00	Dedução de Rec.p/a Formação do Fundef-Transf.Estado									
9722.01.01	Deduções de ICMS	2.365.200,00	3.000.000,00	3.300.000,00	10,00	3.630.000,00	10,00	3.993.000,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% aum.de arrecadação
9722.01.04	Deduções Cota Parte - IPI	21.000,00	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% aum.de arrecadação
	SUBTOTAL	**4.032.768,00**	**5.045.000,00**	**5.549.500,00**	10,00	**6.104.450,00**	**10,00**	**6.714.895,00**	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% aum.de arrecadação
	SUBTOTAL S/ PLANO S/ FINANC.	**96.271.000,00**	**105.813.000,00**	**110.374.500,00**	**4,31**	**121.043.950,00**	**9,67**	**132.780.345,00**	**9,70**	
	TOTAL GERAL	**103.207.000,00**	**112.413.000,00**	**114.962.500,00**	**2,27**	**125.728.750,00**	**9,37**	**137.571.625,00**	**9,42**	

Poder Executivo

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.00	Imp. s/ a Propriedade Predial e Territorial	CF ART. 156 I; CTN L. 5172/66 (25/10/1966) ART. 32 A 34 E CTM LC. 280/98 ART. 12 A 45.
1112.02.01	Imposto Predial Urbano	
1112.02.02	Imposto Territorial Urbano	
1112.04.01	Imposto de Renda Ret. na Fonte - IRRF	CF, ART. 158 I
1112.08.00	Imp. s/ Transm. Bens Imóveis "Inter Vivos"	CF. ART 156 II E ART. 46 A 61 DO CTM LC 280/98
1113.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação	
1113.05.00	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-ISS	CF ART. 156 III E CTM LC. 280/98 ART. 62 A 96
1113.05.01	Imp. s/ Serviços - Homologação / Ofício	CF ART. 156 III E CTM LC. 280/98 ART. 62 A 96
1113.05.02	Imp. s/ Serviços - Obras	CF ART. 156 III E CTM LC. 280/98 ART. 62 A 96
1120.00.00	TAXAS	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	CTM LC. 280/98 ART. 97 A 101
1121.17.00	Taxa de Fiscalização - Alvará Sanitário	CTM LC. 280/98 ART. 149 e 150 A
1121.25.00	Taxa de Licença de Funcionamento	CTM LC. 280/98 ART. 115
1121.26.00	Taxa de Licença de Publicidade	CTM LC. 280/98 ART. 121 A 130
1121.28.00	Taxa de Licença Func. em Horário Especial	CTM LC. 280/98 ART. 115
1121.29.00	Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	CTM LC. 280/98 ART. 131 A 140
1121.36.00	Taxa de Apreensão Bens e Animais	CTM LC. 280/98 ART. 149
1121.99.01	Taxa de Licença de Localização	CTM LC. 280/98 ART. 111
1121.99.02	Taxa de Embarque Estação Rodoviária	DECRETO MUNICIPAL Nº2.859/92
1122.12.00	Taxa de Expedientes e Emolumentos	CTM LC. 280/98 ART. 149
1122.28.00	Taxa de Cemitérios	CTM LC. 280/98 ART. 149
1122.99.01	Taxa Alvará de Obras e Habite-se e Alinh.	CTM LC. 280/98 ART. 149
1122.99.02	Taxa de Numeração de Prédios	CTM LC. 280/98 ART. 149
1122.99.03	Taxa de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos	CTM LC. 280/98 ART. 149
1122.99.04	Taxa de Vistoria Prévia	CTM LC. 280/98 ART. 149
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1130.02.00	Plano Extraordinário de Iluminação	CF ART. 145 III DECRETO LEI FEDERAL Nº 195 DE 24/02/67 E CTM LC 280/98 ART. 151 A 160 e § 2º Art. 183
1130.04.01	Plano Extraordinário de Obras	
1130.04.02	Plano Extraordinário de Obras-PCM	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.01.00	Renda de Mercados e Feiras	DECRETO MUNICIPAL Nº 4.329/2003
1312.01.00	Arrendamentos	DECRETO MUNICIPAL Nº 4.329/2003
1315.00.00	Renda de Ocupação de Imóveis	DECRETO MUNICIPAL Nº 4.329/2003
1319.01.01	Renda de Terrenos	LC 190/96 - DECRETO 3370/97
1319.01.02	Receita de Utilização Próprios Municipais	DECRETO MUNICIPAL Nº 4.329/2003
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.00	Juros e Títulos de Renda	
1321.01.01	Juros e Títulos de Renda - Aplicações	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
1321.01.02	Juros e Títulos de Renda - Convênios	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
1321.01.03	Juros e Títulos de Renda - Educação	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
1321.01.04	Juros e Títulos de Renda - Saúde	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
1321.01.05	Juros e Títulos de Renda - PEO	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
1321.01.06	Juros e Títulos de Renda - PEI	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.35.00	Multas s/ Fiscalização Sanitária	CTM LC 280/98 ART. 222 a Lei 10083/98
1911.38.01	Multas e Juros do IPTU do Exercício	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
1911.38.02	Multas e Juros de Impostos	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
1911.98.01	Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
1911.98.02	Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
1911.99.01	Multas, Juros e Correções	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
1919.00.00	Multas de Outras Origens	
1919.15.00	Multas de Trânsito	LEI 2965/99 e LC 306/99
1919.26.00	Multas - CONDECON	LEI MUNICIPAL 2.751/97/LF 8078/90
1919.99.01	Multas Aplicadas pelo Tribunal de Contas	CTM, LC 441/04
1919.99.02	Multas s/ Fiscalização de Obras	Art. 222 a 280 do CTM

Poder Executivo

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Código	Discriminação	Legislação
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.00.00	Indenizações	
1921.05.00	Indenizações - CONDECON	LEI MUNICIPAL 2.751/97
1921.99.00	Outras Indenizações	
1922.00.00	Restituições	CTN.L. 5172/66 ART.180 A 183 e CTM LC 280/98 ART.193 A 197
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.11.01	Dívida Ativa do Imposto Predial	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.11.02	Dívida Ativa de Imposto Territorial	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.12.00	Dívida Ativa ISTBI	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.13.01	Dívida Ativa do ISS	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.13.02	Dívida Ativa do ISS - Obras	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.35.00	Dívida Ativa da Vigilância Sanitária	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.98.01	Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.98.02	Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.98.03	Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.99.01	Dívida Ativa das Taxas	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.99.02	Dìvida Ativa da Taxa de Cemitério	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.99.03	Dívida Ativa s/ Fiscalização de Obras	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.99.04	Dívida Ativa s/ Exec. de Obras Partic.	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.99.05	Dívida Ativa s/ Exp. de Alvará de Obras	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.99.06	Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1932.99.01	Dívida Ativa Não Tributária	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1932.99.02	Dívida Ativa de Multa s/ Fiscalização - DRM	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1932.99.03	Dívida Ativa - CONDECON	LEI MUNICIPAL 2.751/97
1932.99.04	Dívida Ativa s/ Multas de Trânsito	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.01	Receitas Eventuais	
1990.99.02	Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobil.	CTM LC. 280/98 ART. 149
1990.99.03	Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	LC 222/97 E DECRETO 3.482/97 E ALTERAÇÕES
1990.99.04	Receita s/ Consig. em Folha de Pagamento	LC 376 DE 20/12/2001
1990.99.05	Receita Diversas de Correios	CONVÊNIO Nº 120012/00
1990.99.06	Alvará Reg. Transp. Esp. e Certif. Aptidão	LC 306/99 E DECRETO 4.147/02
1990.99.07	F.M.C.A Imposto de Renda	LEI 8069/90 ART. 260
1990.99.08	Funtur	Lei 3076/00
1990.99.09	Publicações Oficiais-Prefeitura Perdões	
	RECEITAS PRÓPRIAS	
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00	TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00	Transferências da União	
1721.01.00	Participação na Receita da União	
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo Part. dos Mun. - FPM	CF. ART. 159 I B
1721.01.05	Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITR	CF. ART. 158 II
1721.09.00	Outras Transferências da União	
1721.09.01	ICMS - Adiantamento (União)	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.09.02	Fex-Aux.Financ.p/Fomento Exportações	Art.155 CF, § 2º, X,a.
1721.22.70	Fundo Especial	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.22.90	Exploração de Recursos Minerais	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.33.01	FNS - Fundo Nacional de Saúde	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.33.02	PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.33.03	Vigilância Epidemiológica	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.33.04	Ações Estratégicas da Saúde	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.33.05	PAM-FNS Aids	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.33.06	ANVISA-Taxa de Fiscalização	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.34.01	Programa Ação Continuada (Apae - Asa)	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.34.02	PETI- Progr. Errad. Trab. Inf.	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.35.01	FNDE - Salário Educação	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.35.03	PNAE - Merenda Escolar	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.35.04	PNAC-Progr. Nacional Assist. a Creches	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.35.05	PNATE-Progr. Nacional de Transp. Escolar	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO

Poder Executivo

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Código	Discriminação	Legislação
1722.00.00	Transferências do Estado	
1722.01.00	Participação na Receita do Estado	
1722.01.01	Cota-Parte Imp. s/ Circ. Merc. e Serv.-ICMS	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ESTADO
1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veículos - IPVA	CF, Art. 158 II
1722.01.04	Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ESTADO
1722.01.13	CIDE-Contr. Interv. Domínio Econômico	EMENDA CONSTITUCIONAL 42 DE 19/12/03
1722.99.00	Outras Transferências do Estado	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ESTADO
1722.99.01	Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ESTADO
1722.99.02	Merenda Escolar	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ESTADO
1722.99.03	Auxílio p/ Transporte de Alunos	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ESTADO
1724.01.00	Contrib. p/ Fundo Municipal do Ensino	LEI 9424/96
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1760.01.01	Conv.SOS Bombeiros	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1760.01.02	Conv. BPC Benefício de Prestação Continuada	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1760.01.03	Programas Sociais	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1760.01.04	Projeto Guri	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1764.00.00	Convênio SENAI	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
	RECEITAS CORRENTES	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
2114.03.00	Pró-Saneamento (Drenagem Urbana)	LC 225/97
2114.05.00	Programa PMAT	LC 353/01
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00	Transferências da União	
2421.99.00	Outras Transferências da União	
2422.99.00	Outras Transferências do Estado	
2471.99.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
2471.99.01	Programa Pró-Infra	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2471.99.02	Minist. Saúde - Investimentos	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2471.99.03	ANVISA-Taxa de Fiscalização Equipamentos	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2472.99.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO	
2472.99.01	Conv.DADE-Fundo Melhoria das Estâncias	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2472.99.02	Conv.DADE-Constr. Centro Convenções	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2472.99.03	Convênio CDHU - Ecodesign	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2472.99.04	Progr. Ação Coop. Escol. (Construção Escolas)	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
9000.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	
9721.01.00	Dedução de Rec. p/a Form. do Fundef.-Transf. União	
9721.01.02	Deduções Cota Parte - FPM	PORTARIA Nº 328 DE 27/08/2001
9721.09.01	Deduções de Transf. Financ. Lei Complem.	PORTARIA Nº 328 DE 27/08/2001
9722.01.00	Dedução de Rec. p/a Form. do Fundef.-Transf.Estado	PORTARIA Nº 328 DE 27/08/2001
9722.01.01	Deduções de ICMS	PORTARIA Nº 328 DE 27/08/2001
9722.01.04	Deduções Cota Parte - IPI	PORTARIA Nº 328 DE 27/08/2001

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA- ORÇAMENTO - 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	37.505.042,00	39.380.290,00	41.349.310,00	43.416.775,00	Cresc. 5,0 %
3190.13	Obrigações Patronais	9.140.000,00	11.054.200,00	11.606.910,00	12.187.255,00	12.796.618,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Auxílio-Alimentação/Cesta Básica	3.080.000,00	3.526.000,00	3.702.300,00	3.887.415,00	4.081.785,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Auxílio-Transporte	533.000,00	794.000,00	833.700,00	875.385,00	919.155,00	Cresc. 5,0 %
3190.01	Aposentadoria e Reformas	1.941.000,00	2.088.000,00	2.192.400,00	2.302.020,00	2.417.120,00	Cresc. 5,0 %
3190.03	Pensões	266.000,00	276.000,00	289.800,00	304.290,00	319.505,00	Cresc. 5,0 %
3190.09	Salário-Família	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.158,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Assistência Médico-Hospitalar	2.282.000,00	2.827.000,00	2.968.350,00	3.116.770,00	3.272.605,00	Cresc. 5,0 %
3390.47	Contribuições p/ Form. do Pasep	850.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	Cresc. 5,0 %
	SUBTOTAL	**48.807.042,00**	**59.071.242,00**	**62.024.800,00**	**65.126.045,00**	**68.382.346,00**	**Cresc. 5,0 %**
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO						
3390.30	Combustivel	1.437.000,00	1.355.130,00	1.490.643,00	1.639.707,00	1.803.678,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Carga de Gás	244.048,08	122.355,00	134.590,00	148.050,00	162.854,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Material de Escritório e Informática	460.783,92	650.730,00	715.803,00	787.380,00	866.121,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Material de Limpeza	238.871,97	313.090,00	344.399,00	378.840,00	416.723,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Água Mineral	34.470,69	36.256,00	39.881,00	43.870,00	48.257,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Impressos	124.777,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Café/Açucar/Chá	35.241,60	54.600,00	60.060,00	66.066,00	72.673,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Consumo (Diversos)	3.791.806,45	4.720.839,00	5.225.924,00	5.748.517,00	6.323.367,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	**6.367.000,00**	**7.253.000,00**	**8.011.300,00**	**8.812.430,00**	**9.693.673,00**	**Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB**
3390.36	SERVIÇOS DE TERC. E ENCARGOS						
3390.36	Pessoa Física	1.223.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00	1.996.500,00	Cresc. 6,5% IPCA + cresc. 2%
	SUBTOTAL	**1.223.000,00**	**1.500.000,00**	**1.650.000,00**	**1.815.000,00**	**1.996.500,00**	**Cresc. 8,5% IPCA+3,5% PIB**
3390.39	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS						
3390.39	Telefone	957.430,63	1.117.741,00	1.229.515,00	1.352.466,00	1.487.713,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Telefone Celular	0,00	44.514,00	48.965,00	53.862,00	59.248,00	
3390.39	Energia Elétrica	2.643.450,39	3.136.435,00	3.450.078,00	3.795.086,00	4.174.595,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Correio	220.260,00	202.500,00	222.750,00	245.025,00	269.527,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Aluguéis	52.201,62	144.448,00	158.893,00	174.782,00	192.260,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Xerox Locação	598.352,69	638.781,00	702.660,00	772.925,00	850.217,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Softwares (Selectron/Coral/Prescon/Fatran)	168.631,06	193.536,00	212.890,00	234.178,00	257.596,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Confecção de Impressos	133.394,84	224.570,00	247.027,00	271.730,00	298.903,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Editais/Publicidade	131.605,35	529.000,00	581.900,00	640.090,00	704.099,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Tarifas Bancárias	341.403,00	371.000,00	408.100,00	448.910,00	493.801,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Passe Escolar	1.155.000,00	1.260.000,00	1.386.000,00	1.524.600,00	1.677.060,00	estimado
3390.39	Outros Serviços (Diversos)	9.567.270,42	11.446.275,00	12.568.902,00	13.825.794,00	15.208.373,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	**15.969.000,00**	**19.308.800,00**	**21.217.680,00**	**23.339.448,00**	**25.673.392,00**	**2.004-Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB**
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO						
3190.91	Sentenças Judiciárias(Trabalhista)	950.000,00	1.000.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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**	**1.155.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**	**estimado**

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA- ORÇAMENTO - 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
3370.00	Contribuições						
3370.41	Contribuições(IBAM/Consórcios)	235.958,00	428.958,00	428.958,00	428.958,00	428.958,00	estimado
	SUBTOTAL	**235.958,00**	**428.958,00**	**428.958,00**	**428.958,00**	**428.958,00**	**estimado**
3350.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
3350.43	Subvenções Sociais	1.900.000,00	2.053.000,00	2.258.300,00	2.484.130,00	2.732.543,00	Cresc. 10%
	SUBTOTAL	**1.900.000,00**	**2.053.000,00**	**2.258.300,00**	**2.484.130,00**	**2.732.543,00**	**Cresc. 10%**
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	395.000,00	358.000,00	313.000,00	193.000,00	193.000,00	estimado
3290.22	Outros Encarg.s/ a Dív. por Contrato	63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**458.000,00**	**418.000,00**	**373.000,00**	**253.000,00**	**253.000,00**	**estimado**
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.931.000,00	10.455.000,00	8.992.462,00	12.445.000,00	15.306.933,00	estimado
4490.51	PLANO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	4.353.000,00	4.600.000,00	4.588.000,00	4.684.800,00	4.791.280,00	estimado
4490.52	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	5.440.000,00	4.128.000,00	3.128.000,00	4.246.939,00	6.128.000,00	estimado
4490.91	Sentenças Judiciárias (Desapropriações)	305.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**25.029.000,00**	**19.223.000,00**	**16.748.462,00**	**21.416.739,00**	**26.266.213,00**	**estimado**
4400.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
4470.00	TRANSFER. INST. MULT. GOVERN. NACIONAL						
4470.42	Transf. a Instit. Multg.Nac.(Contra Part. e PMAT)	323.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**323.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**estimado**
4600.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA						
4690.71	Amortização de Dívida Contratada	1.050.000,00	950.000,00	930.000,00	870.000,00	870.000,00	estimado
4690.75	Juros s/ Op. Crédito por Antec. de Receita	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.055.000,00**	**955.000,00**	**935.000,00**	**875.000,00**	**875.000,00**	**estimado**
	TOTAL GERAL	**102.472.000,00**	**111.586.000,00**	**114.072.500,00**	**124.755.750,00**	**136.506.625,00**	
9999.99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**735.000,00**	**827.000,00**	**890.000,00**	**973.000,00**	**1.065.000,00**	0,80 da Receita Corrente Líquida
	TOTAL GERAL	**103.207.000,00**	**112.413.000,00**	**114.962.500,00**	**125.728.750,00**	**137.571.625,00**	

Poder Executivo

PESSOAL - ORÇAMENTO/2005

Conforme Lei Complementar Nº 101/00

(Prefeitura e Saae)

Em R$

	EXECUTIVO	LEGISLATIVO
Pessoal Civil	40.934.610,00	2.607.042,00
Obrigações Patronais	12.247.670,00	630.000,00
Inativos	1.573.000,00	515.000,00
Pensionistas	276.000,00	0,00
Vale Transporte	802.500,00	0,00
Pasep	1.199.650,00	0,00
Assistência Médica	3.124.000,00	60.000,00
Auxilio Alimentação	3.769.000,00	90.000,00
Total Geral	**63.926.430,00**	**3.902.042,00**

Receita Corrente Líquida do Município	**R$ 123.351.000,00**
Percentual Executivo	**51,82%**
Percentual Legislativo	**3,16%**

Poder Executivo

ORÇAMENTO/2005

SAÚDE - 15%

Receita	Valor em R$
Impostos	40.994.000,00
Transferências	40.030.000,00
Subtotal	**81.024.000,00**
Deduções	5.045.000,00
Total Base	**75.979.000,00**
Receitas 100%	6.023.000,00
Total Geral	**82.002.000,00**
Aplic. Obrig. 15%	11.396.850,00
+ 100%	6.023.000,00
Total Aplic. Obrig. (15% + 100%)	**17.419.850,00**

Despesa	15% + 100%
Pessoal e Encargos	8.678.200,00
Consumo	1.010..000,0
Assist.Médica Hospitalar/Pasep/V.Transporte/Cesta Básica	908.000,00
Medicamentos	600.000,00
Serviços de Terceiros	1.807.000,00
Saúde (Gestão Plena)	2.600.000,00
Subvenção a Sta. Casa (Rec. Próp)	2.000.000,00
Subvenção a AVA	8.000,00
Equip. Mat. Permanente	425.000,00
Obras e Instalações	270.000,00
Consórcio	20.000,00
Total Geral (15% + 100%)	**18.326.200,00**

Resumo Aplicação	Valor em R$
Total Geral	18.326.200,00
Aplicação Obrigatória (15% +100%)	17.419.850,00
A maior	906.350,00
Percentual	16,19

Poder Executivo

ORÇAMENTO/2005

EDUCAÇÃO - 25%

Valor em R$

Receita	
Impostos (+ MJC + D.A. + JTR)	40.994.000,00
Transferências	40.030.000,00
Sub Total	81.024.000,00
(-) Deduções	5.045.000,00
Total Base	**75.979.000,00**
Receitas 100%	7.950.000,00
Total Geral	**83.929.000,00**
Aplic. Obrig. 25%	18.994.750,00
+ 100%	7.950.000,00
Total Aplic. Obrig. (25% + 100%)	**26.944.750,00**

Despesa	**25% + 100%**
Pessoal e Encargos	14.040.000,00
Consumo	2.500.000,00
Serviços Terceiros	4.856.000,00
Assistência Médica Hospitalar/Pasep/Vale Transporte/Cesta Básica	2.856.000,00
Equipamento Material Permanente	900.000,00
Obras	1.821.000,00
Total Geral	**26.973.000,00**

	RECEITA			**DESPESA**	
	25%	**100%**	**Total Obrigatório**	**Orçamento**	**%**
Fundamental (15%)	11.396.850,00	7.850.000,00	19.246.850,00	19.247.000,00	15,00%
Infantil (10%)	7.597.900,00	100.000,00	7.697.900,00	7.726.000,00	10,04%
Total	**18.994.750,00**	**7.950.000,00**	**26.944.750,00**	**26.973.000,00**	**25,04%**

Resumo Aplicação	**Valor - R$**
Total Geral + 100%	26.973.000,00
Aplicação Obrigatória (25% + 100%)	26.944.750,00
A maior	28.250,00
Percentual	25,04%

ORÇAMENTO/2005

Apuração Repasse Legislativo Segundo a Emenda Constitucional Nº 25

Base Exercício/2004:

Receita Tributária	43.522.704,36
Receita Transf. Constitucionais	26.133.297,97
Multas e Juros e Dívida Ativa Tributária	5.578.104,27
Total Geral	**75.234.106,60**
Total do Repasse ao Poder Legislativo	**5.135.000,00**

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Sete 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**

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Sete 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

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Sete 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**

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Sete 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

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Sete 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. Erradicação 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 Municipal 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 ADOLESC. (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.Randa Cidadã/Fortalecendo e Família	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	27.405,00
Conv. BPC/ Benef. de Prestação Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Sete 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
Programa PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	40.028,00	2.920,00	0,00	0,00	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

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Sete 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/ Plano 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
Programa Pró Infra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minist. Saúde Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Conv. CDHU Ecodesign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 E 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**

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Despesa Realizada nos Sete 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	124.007,00	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	**23.956.872,27**	**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	2.666.905,24	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**

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Despesa Realizada nos Sete 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**

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Despesa Realizada nos Sete 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**
SUBTOTAL GERAL	**41.492.409,62**	**45.867.793,86**	**49.905.827,28**	**59.142.255,82**	**61.898.251,40**	**73.124.707,18**	**87.022.290,59**

Poder Executivo

ANEXO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Artigo 21 da Lei 3.413 de 12 Junho de 2004 - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2005

REGIÃO 1 - CENTRO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ÓRGÃO	UN. ORÇ.	NAT. DESP.	VALOR EM R$
1.1	PAVIMENTAÇÃO C/DRENAGEM 1	Fundo Obras Melhoria	0100.05	4490.51	100.000,00
1.2	ILUMINAÇÃO	Secr. Urb. e M.Amb.	0800.01	4490.51	100.000,00
1.3	CENTRO COMUNITÁRIO	Secr. Urb. e M.Amb.	0800.01	4490.51	80.000,00
1.4	PISTA DE SKATE	Secr. Esportes e Lazer	1000.01	4490.51	75.000,00
1.5	**PAVIMENTAÇÃO C/DRENAGEM 2**	Fundo Obras Melhoria	0100.05	4490.51	50.000,00
1.6	CURSO DE CAPACITAÇÃO P/ DESEMPREGADOS	Secr. Desenv. Social	1100.01	3390.39	25.000,00
1.7	OFICINAS DE ARTE	F.S.Solidariedade	0100.02	3390.36	10.000,00
1.8	CICLOVIA	Secr. Esportes e Lazer	1000.01	3390.39	35.000,00
1.9	VERBA PARA CARNAVAL	Secr. Desenv. Econ.	0900.02	3390.39	15.000,00
1.10	PARALELEPIPEDOS	Secr. Infraestrutura	0700.01	3390.30	10.000,00
1.11	MELHORIA DE PRAÇAS	Secr. Infraestrutura	0700.01	3390.30	30.000,00
1.12	ILUMINAÇÃO	Secr. Urb. e M.Amb.	0800.01	4490.51	30.000,00
1.13	ARBORIZAÇÃO URBANA	Secr. Infraestrutura	0700.01	3390.30	10.000,00
1.14	LIMPEZA DE CÓRREGO	Secr. Infraestrutura	0700.01	3390.30	30.000,00
				TOTAL	600.000,00

REGIÃO 2 - ALVINÓPOLIS					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ÓRGÃO	UN. ORÇ.	NAT. DESP.	VALOR EM R$
2.1	CAMPO DE FUTEBOL	Secr. Esportes e Lazer	1000.01	4490.51	105.000,00
2.2	PAVIMENTAÇÃO C/DRENAGEM	Fundo Obras Melhoria	0100.05	4490.51	100.000,00
2.3	RECAPEAMENTO	Fundo Obras Melhoria	0100.05	4490.51	110.000,00
2.4	PROG. INTEG. MERC. TRABALHO	Secr. Desenv. Social	1100.01	3390.39	60.000,00
2.5	PAVIMENTAÇÃO C/DRENAGEM	Fundo Obras Melhoria	0100.05	4490.51	50.000,00
2.6	AMBULÂNCIA	Secr. da Saúde	0600.01	4490.52	50.000,00
2.7	FRENTE DE TRABALHO	Secr. Desenv. Social	1100.05	3390.36	30.000,00
2.8	PARQUE INFANTIL 1	Secr. Urb. e M.Amb.	0800.01	3390.30	5.000,00
2.9	PARQUE INFANTIL 2	Secr. Urb. e M.Amb.	0800.01	3390.30	5.000,00
2.10	RECUP. TRECHOS CRÍTICOS	Secr. Infraestrutura	0700.01	3390.39	25.000,00
2.11	ILUMINAÇÃO	Secr. Urb. e M.Amb.	0800.01	4490.51	30.000,00
2.12	LIMPEZA DE CÓRREGO	Secr. Infraestrutura	0700.01	3390.30	30.000,00
				TOTAL	600.000,00

REGIÃO 3 - LUCAS, ITAPETINGA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ÓRGÃO	UN. ORÇ.	NAT. DESP.	VALOR EM R$
3.1	PAVIMENTAÇÃO C/DRENAGEM	Fundo Obras Melhoria	0100.05	4490.51	150.000,00
3.2	ILUMINAÇÃO	Secr. Urb. e M.Amb.	0800.01	4490.51	100.000,00
3.3	SALA DE INFORMÁTICA	Secr. Educ. Cultura	0500.02	4490.51	80.000,00
3.4	PAVIMENTAÇÃO C/DRENAGEM	Fundo Obras Melhoria	0100.05	4490.51	50.000,00
3.5	DRENAGEM EM EST. DE INT. AMBIENTAL	Secr. Urb. e M.Amb.	0800.01	4490.51	72.000,00
3.6	GERAÇÃO DE RENDA	Secr. Desenv. Social	1100.01	3390.39	10.000,00
3.7	OFICINA DE ARTE	F.S.Solidariedade	0100.02	3390.36	10.000,00
3.8	PISTA DE COOPER	Secr. Esportes e Lazer	1000.01	3390.30	3.000,00
3.9	ESCOLINHA DE ESPORTE	Secr. Esportes e Lazer	1000.01	3390.30	25.000,00
3.10	QUADRA POLIESPORTIVA	Secr. Esportes e Lazer	1000.01	4490.51	30.000,00
3.11	MAT. PARA CONSERV. DE ESTRADA	Secr. Infraestrutura	0700.01	3390.30	15.000,00
3.12	RECUP. DE TRECHOS CRÍTICOS	Secr. Infraestrutura	0700.01	3390.39	25.000,00
3.13	ILUMINAÇÃO	Secr. Urb. e M.Amb.	0800.01	4490.51	30.000,00
				TOTAL	600.000,00

Poder Executivo

REGIÃO 4 - CAETETUBA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ÓRGÃO	UN. ORÇ.	NAT. DESP.	VALOR EM R$
4.1	PAVIMENTAÇÃO C/DRENAGEM 1	Fundo Obras Melhoria	0100.05	4490.51	100.000,00
4.2	PAVIMENTAÇÃO C/DRENAGEM 2	Fundo Obras Melhoria	0100.05	4490.51	150.000,00
4.3	PROG. PROTEÇÃO À FAMÍLIA	Secr. Desenv. Social	1100.02	3390.39	60.000,00
4.4	PROG. INTEG. MERC. TRABALHO	Secr. Desenv. Social	1100.02	3390.39	60.000,00
4.5	ILUMINAÇÃO	Secr. Urb. e M.Amb.	0800.01	4490.51	50.000,00
4.6	COMPRA DE AMBULÂNCIA	Secr. da Saúde	0600.01	4490.52	50.000,00
4.7	PROGRAMA FOME ZERO	Secr. Desenv. Social	1100.01	3390.39	25.000,00
4.8	FRENTE DE TRABALHO	Secr. Desenv. Social	1100.05	3390.36	15.000,00
4.9	PARQUE INFANTIL	Secr. Urb. e M.Amb.	0800.01	3390.30	5.000,00
4.10	PONTO DE ÔNIBUS	Secr. Urb. e M.Amb.	0800.01	3390.30	5.000,00
4.11	ILUMINAÇÃO	Secr. Urb. e M.Amb.	0800.01	4490.51	30.000,00
4.12	PROGRAMA ESPECIAL DE SAÚDE	Secr. da Saúde	0600.01	3390.39	10.000,00
4.13	GERAÇÃO DE RENDA	Secr. Desenv. Social	1100.01	3390.39	10.000,00
4.14	MELHORIA DE PRAÇAS E JARDINS	Secr. Infraestrutura	0700.01	3390.30	30.000,00
				TOTAL	600.000,00

REGIÃO 5 - JARDIM IMPERIAL					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ÓRGÃO	UN. ORÇ.	NAT. DESP.	VALOR EM R$
5.1	PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM 1	Fundo Obras Melhoria	0100.05	4490.51	100.000,00
5.2	PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM 2	Fundo Obras Melhoria	0100.05	4490.51	150.000,00
5.3	CENTRO COMUNITÁRIO	Secr. Urb. e M.Amb.	0800.01	4490.51	80.000,00
5.4	SALA DE INFORMÁTICA	Secr. Educ. Cultura	0500.02	4490.51	80.000,00
5.5	AMBULÂNCIA	Secr. da Saúde	0600.01	4490.52	50.000,00
5.6	OFICINA DE ARTE	F.S.Solidariedade	0100.02	3390.36	10.000,00
5.7	QUADRA	Secr. Esportes e Lazer	1000.01	4490.51	30.000,00
5.8	ILUMINAÇÃO	Secr. Urb. e M.Amb.	0800.01	4490.51	30.000,00
5.9	VEÍCULO PARA RONDA ESCOLAR	Secr. Educ. Cultura	0500.02	4490.52	30.000,00
5.10	EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	Secr. da Saúde	0600.01	4490.52	30.000,00
5.11	LIMPEZA DE CÓRREGO	Secr. Infraestrutura	0700.01	3390.30	10.000,00
				TOTAL	600.000,00

REGIÃO 6 - TANQUE					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ÓRGÃO	UN. ORÇ.	NAT. DESP.	VALOR EM R$
6.1	PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM 1	Fundo Obras Melhoria	0100.05	4490.51	150.000,00
6.2	QUADRA POLIESPORTIVA	Secr. Esportes e Lazer	1000.01	4490.51	100.000,00
6.3	ILUMINAÇÃO	Secr. Urb. e M.Amb.	0800.01	4490.51	80.000,00
6.4	PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM 2	Fundo Obras Melhoria	0100.05	4490.51	50.000,00
6.5	PROG. INTEG. MERC. TRABALHO	Secr. Desenv. Social	1100.02	3390.39	60.000,00
6.6	PISTA DE SKATE	Secr. Esportes e Lazer	1000.01	4490.51	75.000,00
6.7	RECUP. TRECHOS CRÍTICOS	Secr. Infraestrutura	0700.01	3390.39	25.000,00
6.8	PROGRAMA ESPECIAL DE SAÚDE	Secr. da Saúde	0600.01	3390.39	10.000,00
6.9	PROJETO GURI	Secr. Educ. Cultura	0500.08	3390.36	20.000,00
6.10	MELHORIA DE PRAÇAS E JARDINS	Secr. Infraestrutura	0700.01	3390.30	30.000,00
				TOTAL	600.000,00

Poder Executivo

REGIÃO 7 - PORTÃO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ÓRGÃO	UN. ORÇ.	NAT. DESP.	VALOR EM R$
7.1	RECAPEAMENTO	Fundo Obras Melhoria	0100.05	4490.51	150.000,00
7.2	ILUMINAÇÃO 1	Secr. Urb. e M.Amb.	0800.01	4490.51	100.000,00
7.3	COMPRA DE AMBULÂNCIA	Secr. da Saúde	0600.01	4490.52	50.000,00
7.4	ILUMINAÇÃO 2	Secr. Urb. e M.Amb.	0800.01	4490.51	50.000,00
7.5	DRENAGEM EM EST. DE INT. AMBIENTAL	Secr. Urb. e M.Amb.	0800.01	4490.51	50.000,00
7.6	SALA DE INFORMÁTICA	Secr. Educ. Cultura	0500.02	4490.51	80.000,00
7.7	RECUP. TRECHOS CRÍTICOS	Secr. Infraestrutura	0700.01	3390.39	25.000,00
7.8	MELHORIA DE PRAÇAS	Secr. Infraestrutura	0700.01	3390.30	30.000,00
7.9	PROGRAMA ESPECIAL DE SAÚDE	Secr. da Saúde	0600.01	3390.39	10.000,00
7.10	PROJETO GURI	Secr. Educ. Cultura	0500.08	3390.36	20.000,00
7.11	SALA DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS	Secr. Educ. Cultura	0500.02	4490.51	15.000,00
7.12	EQUIP. PARA SAÚDE	Secr. da Saúde	0600.01	4490.52	20.000,00
				TOTAL	600.000,00

REGIÃO 8 - Rural					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ÓRGÃO	UN. ORÇ.	NAT. DESP.	VALOR EM R$
Setor 1 - BOA VISTA					
8.1	PARQUE INFANTIL 1	Secr. Urb. e M.Amb.	0800.01	3390.30	5.000,00
8.2	PARQUE INFANTIL 2	Secr. Urb. e M.Amb.	0800.01	3390.30	5.000,00
8.3	OFICINAS DE ARTE 1	F.S.Solidariedade	0100.02	3390.36	10.000,00
8.4	OFICINAS DE ARTE 2	F.S.Solidariedade	0100.02	3390.36	10.000,00
8.5	MAT. PARA CONSERV. DE ESTRADA 1	Secr. Infraestrutura	0700.01	3390.30	15.000,00
8.6	MAT. PARA CONSERV. DE ESTRADA 2	Secr. Infraestrutura	0700.01	3390.30	15.000,00
8.7	RECUPERAÇÃO TRECHOS CRÍTICOS 1	Secr. Infraestrutura	0700.01	3390.39	25.000,00
8.8	RECUPERAÇÃO TRECHOS CRÍTICOS 2	Secr. Infraestrutura	0700.01	3390.39	25.000,00
8.9	ILUMINAÇÃO	Secr. Urb. e M.Amb.	0800.01	4490.51	60.000,00
8.10	EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	Secr. da Saúde	0600.01	4490.52	30.000,00
				Subtotal	200.000,00
Setor 2 - USINA					
8.11	CENTRO COMUNITÁRIO	Secr. Urb. e M.Amb.	0800.01	3390.30	80.000,00
8.12 .	SALA DE INFORMÁTICA	Secr. Educ. Cultura	0500.02	4490.51	35.000,00
8.13	AMPLIAÇÃO/REFORMA ESCOLA	Secr. Educ. Cultura	0500.02	4490.51	30.000,00
8.14	RECUP. TRECHOS CRÍTICOS	Secr. Infraestrutura	0700.01	3390.39	25.000,00
8.15	ILUMINAÇÃO	Secr. Urb. e M.Amb.	0800.01	4490.51	30.000,00
				Subtotal	200.000,00
Setor 3 - MARACANÃ					
8.16	CENTRO COMUNITARIO	Secr. Urb. e M.Amb.	0800.01	4490.51	80.000,00
8.17	COMPRA DE AMBULÂNCIA	Secr. da Saúde	0600.01	4490.52	50.000,00
8.18	MATERIAL CONSERVAÇÃO ESTRADA	Secr. Infraestrutura	0700.01	3390.30	15.000,00
8.19	RECUPERAÇÃO TRECHOS CRÍTICOS	Secr. Infraestrutura	0700.01	3390.39	25.000,00
8.20	CURSO DE CAPACITAÇÃO DESEMPREGADOS	Secr. Desenv. Social	1100.01	3390.39	5.000,00
8.21	PARQUE INFANTIL	Secr. Urb. e M.Amb.	0800.01	3390.30	5.000,00
8.22	OFICINA DE ARTE	F.S.Solidariedade	0100.02	3390.36	10.000,00
8.23	QUADRA	Secr. Esportes e Lazer	1000.01	4490.51	10.000,00
				Subtotal	200.000,00
				Total	600.000,00
TOTAL GERAL			4.800.00 0,00		