Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

sábado, 8 de outubro de 2005 - nº 645 - Ano IX - Edição Especial

Esta edição tem 32 páginas

A CÂMARA MUNICIPAL PUBLICA nesta edição o Projeto de Lei nº 071/2005, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, ***QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2006, NO VALOR DE R$145.600.000,00.*** (cento e quarenta e cinco milhões e seiscentos mil reais).. A partir desta segunda-feira, dia 10 de outubro, o projeto estará à disposição dos vereadores e da comunidade para apresentação de ***EMENDAS***, pelo prazo de 20 dias úteis. O prazo para tal procedimento termina no dia 09 de novembro de 2.005.

Proc. nº 22.213/05

PROJETO DE LEI Nº 024
27 de setembro de 2005

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Atibaia, para o exercício de 2006, no valor de R$ 145.600.000,00 (Cento e quarenta e cinco milhões, seiscentos 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:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município, para o exercício financeiro de 2006 estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 145.600.000,00 (Cento e quarenta e cinco milhões, seiscentos mil reais) nestes totais já computados os recursos próprios do Órgão da Administração Indireta, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 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 303 de 28/04/2005, com o seguinte desdobramento.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
1.0 - Receitas Correntes.....R$ 114.222.500,00
1.1 - Receita Tributária.....R$44.440.000,00
1.3- Receita Patrimonial.....R$ 1.390.000,00
1.7 - Transferências Correntes.....R$ 57.342.500,00
1.9 - Outras Receitas Correntes.....R$ 11.050.000,00
2.0 - Receitas de Capital.....R$ 11.777.500,00
2.1 - Operações de Crédito.....R$ 6.929.000,00
2.4- Transferências de Capital.....R$ 4.848.500,00

TOTAL DA RECEITA ADM. DIRETA.....**R$ 126.000.000,00**

3 - Receitas do Órgão da Administração Indireta.

3.0 - S.A.A.E.
3.1 - Receitas Correntes.....R$ 19.600.000,00
3.1.1 - Receita Tributária.....R$ 3.976.000,00
3.1.3 - Receita Patrimonial.....R$ 340.000,00
3.1.6 - Receita de Serviços.....R$ 13.926.000,00
3.1.9 - Outras Receitas Correntes.....R$ 1.358.000,00

TOTAL DA RECEITA DA ADM. INDIRETA.....R$ 19.600.000,00

TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO.....R$ 145.600.000,00

Art. 3º - A despesa dos Poderes Executivo e Legislativo será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à 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 nº 42 de 14/04/99, distribuídas da seguinte maneira:

I - POR FUNÇÕES DE GOVERNO:
01 – Legislativa.....R$ 5.450.000,00
02 – Judiciária.....R$ 3.242.000,00
04 - Administração.....R$ 16.123.000,00
06 - Segurança Pública.....R$ 4.870.000,00
08 - Assistência Social.....R$ 3.881.000,00
09 - Previdência Social.....R$ 2.035.000,00
10 - Saúde.....R$ 19.257.000,00

12 – Educação.....R$ 33.392.000,00
13 - Cultura.....R$ 1.156.000,00
14 - Direito da Cidadania.....R$ 85.000,00
15 - Urbanismo.....R$ 18.707.500,00
16 - Habitação.....R$ 1.829.500,00
17 - Saneamento.....R$ 5.929.000,00
20 - Agricultura.....R$ 1.067.000,00
22 - Indústria.....R$ 1.002.000,00
23 – Comércio e Serviços / Turismo.....R$ 4.652.000,00
27 - Desporto / Lazer .....R$ 2.037.00,00
28 - Encargos Especiais.....R$ 1.285.000,00
TOTAL.....R$ 126.000.000,00

II - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS:
3.0- Despesas Correntes.....R$ 101.132.500,00

4.0- Despesas de Capital.....R$ 23.953.500,00
9.0- Reserva de Contingência.....R$ 914.000,00
TOTAL.....**R$ 126.000.000,00**

III - POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO
PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO
0001 - Câmara Municipal.....R$ 5.450.000,00
0100 - Prefeitura da Estância de Atibaia.....R$ 7.525.000,00
0200 - Secretaria de Planejamento e Finanças.....R$ 5.483.000,00
0300 - Secretaria de Administração.....R$ 2.106.000,00
0400 - Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania.....R$ 3.242.000,00
0500 - Secretaria de Educação e Cultura.....R$ 34.548.000,00
0600 - Secretaria de Saúde.....R$ 19.257.000,00
0700 - Secretaria de Infra Estrutura.....R$ 11.624.000,00
0800 - Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.....R$ 11.102.000,00
0900 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico.....R$ 5.654.000,00
1000 - Secretaria de Esporte e Lazer.....R$ 2.037.000,00
1100 - Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social.....R$ 3.015.000,00

1200 - Secretaria de Segurança Pública.....**R$** 4.870.000,00

1300 - Encargos Gerais do Município.....**R$** 3.976.000,00
1500 - Secretaria de Recursos Humanos.....R$ 5.044.000,00
1600 - Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.....R$ 1.067.000,00

TOTAL.....R$ 126.000.000,00

IV - DESPESA À CONTA DE RECURSO DO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
1400 - S.A.A.E.
3.0 - Despesas Correntes.....$ 17.777.200,00
4.0 - Despesas de Capital.....R$ 1.626.800,00
9.0 - Reserva de Contingência.....R$ 196.000,00

TOTAL DA DESPESA DA ADM. INDIRETA
R$.....19.600.000,00

TOTAL DESPESA DO MUNICÍPIO
R$.....145.600.000,00

Art. 4º - Os Programas de Governo priorizados na Lei nº 3.488 de 08/07/2005 (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.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

II - realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

III – abrir créditos suplementares, até os limites estabelecidos nos incisos III e IV do artigo 10º da Lei 3.488 de 08/07/2005 publicada em 09/07/2005;

IV - transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, conforme o inciso V do artigo 10º da Lei nº 3.488 de 08/07/2005;

V – 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;

VI – auxiliar o custeio de despesas próprias de órgãos do Estado ou da União**.**

Art. 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.

Art. 7º - Ficam contemplados no Anexo 7, os programas priorizados no Orçamento Participativo, decididos em assembléias populares regionais, de acordo com o art. 20 da Lei 3.488 de 08/07/2005, que faz parte integrante desta Lei.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2006.

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 27 de setembro de 2005.

- José Roberto Tricoli -
PREFEITO MUNICIPAL

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**

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo
Secretaria de Planejamento e Finanças

ANEXO 1 - ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA	
ÓRGÃO	**ESPECIFICAÇÃO**
0900	**Secretaria de Desenvolvimento Econômico**
0900.01.00	**Secretaria e Dependências**
0900.02.00	**Departamento de Turismo e Eventos/FUNTUR**
1000	**Secretaria de Esportes e Lazer**
1000.01.00	**Secretaria e Dependências**
1100	**Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social**
1100.01.00	**Secretaria e Dependências**
1100.02.00	**Fundo Municipal de Assistência Social**
1100.03.00	**Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**
1100.04.00	**Conselho Tutelar**
1100.05.00	**Fundo de Combate ao Desemprego**
1100.06.00	**Fundo Municipal de Habitação**
1200	**Secretaria de Segurança Pública**
1200.01.00	**Departamento de Segurança Pública**
1200.02.00	**Fundo de Assistência ao Trânsito**
1200.03.00	**Corpo de Bombeiros**
1300	**Encargos Gerais do Município**
1300.01.00	**Despesas Diversas da Administração**
1400	**SAAE**
1500	**Secretaria de Recursos Humanos**
	Secretaria e Dependências
1600	**Secretaria de Agropecuária e Abastecimento**
	Secretaria e Dependências

ANEXO II
METAS FISCAIS 2006
(Art. 5º, inc. I da Lei Complementar nº 101/00)
Estimativa das Receitas Orçamentárias

Em R$

	Receitas Previstas								
Especificação	**2.006**		**2.007**		**2.008**		**2.009**		**Total**
	Direta	**Indireta**	**Direta**	**Indireta**	**Direta**	**Indireta**	**Direta**	**Indireta**	
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	44.440.000,00	450.000,00	48.524.000,00	495.000,00	53.016.400,00	544.500,00	57.958.040,00	598.950,00	206.026.890,00
1.2.0.0.00.00 - Receita Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	1.390.000,00	340.000,00	1.409.000,00	280.000,00	1.429.900,00	280.000,00	1.452.890,00	280.000,00	6.861.790,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	17.452.000,00	0,00	19.197.200,00	0,00	21.116.920,00	0,00	23.228.612,00	80.994.732,00
1.7.0.0.00.00 - Transf. Correntes	63.005.000,00	0,00	68.703.000,00	0,00	75.438.300,00	0,00	82.847.130,00	0,00	289.993.430,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Rec. Correntes	11.050.000,00	1.358.000,00	9.691.700,00	1.493.800,00	10.617.570,00	1.643.180,00	11.636.027,00	1.807.498,00	49.297.775,00
Total Rec. Correntes	**119.885.000,00**	**19.600.000,00**	**128.327.700,00**	**21.466.000,00**	**140.502.170,00**	**23.584.600,00**	**153.894.087,00**	**25.915.060,00**	**633.174.617,00**
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	6.929.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929.000,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transf. De Capital	4.848.500,00	0,00	1.918.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	10.766.500,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Rec. Capital	**11.777.500,00**	**0,00**	**1.918.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**17.695.500,00**
9.0.0.00.00 - Dedução da Rec. Corrente	5.662.500,00	0,00	6.228.750,00	0,00	6.851.625,00	0,00	7.536.787,00	0,00	26.279.662,00
Total das Receitas	**126.000.000,00**	**19.600.000,00**	**124.016.950,00**	**21.466.000,00**	**135.650.545,00**	**23.584.600,00**	**148.357.300,00**	**25.915.060,00**	**624.590.455,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2006

(ART. 5º, inc. I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00)
RECEITAS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.005	**2.006**	**2.007**	**% Aum**	**2.008**	**% Aum**	**2.009**	**% Aum**
RECEITAS PRÓPRIAS	47.900.000,00	52.377.000,00	55.033.400,00	5,07	60.363.340,00	9,68	66.251.684,00	9,75
TRANSF. UNIÃO	20.380.000,00	23.727.500,00	25.630.000,00	8,02	28.193.000,00	10,00	31.012.300,00	10,00
TRANSF. ESTADO	35.440.000,00	39.277.500,00	43.073.000,00	9,66	47.245.300,00	9,69	51.834.830,00	9,71
RECEITA CORRENTE	**103.720.000,00**	**115.382.000,00**	**123.736.400,00**	**7,24**	**135.801.640,00**	**9,75**	**149.098.814,00**	**9,79**
PLANO DE OBRA	**4.600.000,00**	**4.503.000,00**	**4.591.300,00**	**1,96**	**4.700.530,00**	**2,38**	**4.795.273,00**	**2,02**
FINANCIAMENTOS	2.000.000,00	6.929.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CONVÊNIOS	7.138.000,00	4.848.500,00	1.918.000,00	0,00	2.000.000,00	4,28	2.000.000,00	0,00
RECEITA CAPITAL	**9.138.000,00**	**11.777.500,00**	**1.918.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**4,28**	**2.000.000,00**	**0,00**
RECEITA TOTAL	**117.458.000,00**	**131.662.500,00**	**130.245.700,00**	**0,00**	**142.502.170,00**	**9,41**	**155.894.087,00**	**9,40**
(-) Ded. P/ Formação do Fundef	5.045.000,00	5.662.500,00	6.228.750,00	10,00	6.851.625,00	10,00	7.536.787,00	10,00
TOTAL	**112.413.000,00**	**126.000.000,00**	**124.016.950,00**		**135.650.545,00**		**148.357.300,00**	
RECEITA SAAE	21.000.000,00	19.600.000,00	21.466.000,00		23.584.600,00		25.915.060,00	
TOTAL	**133.413.000,00**	**145.600.000,00**	**145.482.950,00**		**159.235.145,00**		**174.272.360,00**	

RECEITAS PRÓPRIAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.005	2.006	2.007	%	2.008	%	2.009	%
IPTU	22.000.000,00	23.900.000,00	26.290.000,00	10,00	28.919.000,00	10,00	31.810.900,00	10,00
IRRF	2.000.000,00	2.300.000,00	2.530.000,00	10,00	2.783.000,00	10,00	3.061.300,00	10,00
ISTBI	2.200.000,00	2.400.000,00	2.640.000,00	10,00	2.904.000,00	10,00	3.194.400,00	10,00
ISS	8.800.000,00	9.600.000,00	10.560.000,00	10,00	11.616.000,00	10,00	12.777.600,00	10,00
TAXAS	2.600.000,00	2.640.000,00	2.904.000,00	10,00	3.194.400,00	10,00	3.513.840,00	10,00
CONTR.MELHORIA	3.700.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00
REC. PATRIMONIAIS	100.000,00	190.000,00	209.000,00	10,00	229.900,00	10,00	252.890,00	10,00
REC.VAL.MOBILIÁRIOS	1.200.000,00	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	4.900.000,00	6.083.000,00	4.271.300,00	0,00	4.698.430,00	10,00	5.168.273,00	10,00
DÍVIDA ATIVA	4.500.000,00	4.534.000,00	4.987.400,00	10,00	5.486.140,00	10,00	6.034.754,00	10,00
RECEITAS DIVERSAS	500.000,00	433.000,00	433.000,00	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00	0,00
TOTAL	**52.500.000,00**	**56.880.000,00**	**59.624.700,00**	**4,83**	**65.063.870,00**	**9,12**	**71.046.957,00**	**9,12**
PLANO OBRAS/ILUM.	4.600.000,00	4.503.000,00	4.591.300,00	1,96	4.700.530,00	2,38	4.795.273,00	2,38
TOTAL GERAL	**47.900.000,00**	**52.377.000,00**	**55.033.400,00**	**5,07**	**60.363.340,00**	**9,68**	**66.251.684,00**	**9,68**

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.005	2.006	2.007	%	2.008	%	2.009	%
FPM	13.000.000,00	15.000.000,00	16.500.000,00	10,00	18.150.000,00	10,00	19.965.000,00	10,00
ITR	30.000,00	40.000,00	44.000,00	10,00	48.400,00	10,00	53.240,00	10,00
ICMS (KANDIR)	500.000,00	550.000,00	605.000,00	10,00	665.500,00	10,00	732.050,00	10,00
FEX-AUX.FINANC. P/FOMENTO EXPORT.	10.000,00	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	251.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIDADE URBANA	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL	120.000,00	150.000,00	165.000,00	10,00	181.500,00	10,00	199.650,00	10,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	15.000,00	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00
SAÚDE SUS	2.600.000,00	2.600.000,00	2.860.000,00	10,00	3.146.000,00	10,00	3.460.600,00	10,00
SAÚDE PAB	2.000.000,00	2.300.000,00	2.530.000,00	10,00	2.783.000,00	10,00	3.061.300,00	10,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	200.000,00	270.000,00	297.000,00	10,00	326.700,00	10,00	359.370,00	10,00
AÇÕES ESTRAT. DA SAÚDE	200.000,00	280.000,00	308.000,00	10,00	338.800,00	10,00	372.680,00	10,00
PAM-FNS AIDS	140.000,00	80.000,00	88.000,00	10,00	96.800,00	10,00	106.480,00	10,00
ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO	60.000,00	10.000,00	11.000,00	10,00	12.100,00	10,00	13.310,00	10,00
CENTROS DE ESPEC. ODONT. CÉO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG.AÇÃO CONT.(APAE-ASA)	50.000,00	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00
PETI-PROGR. ERRAD. TRAB. INFANTIL	35.000,00	40.000,00	44.000,00	10,00	48.400,00	10,00	53.240,00	10,00
PROT. SOCIAL BÁS. PESSOA PORT. DEF.		20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00
FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	600.000,00	900.000,00	990.000,00	10,00	1.089.000,00	10,00	1.197.900,00	10,00
PNAE-MERENDA ESCOLAR	670.000,00	700.000,00	770.000,00	10,00	847.000,00	10,00	931.700,00	10,00
PNAC-PROG.NAC.ASSIST.A CRECHES	100.000,00	100.000,00	110.000,00	10,00	121.000,00	10,00	133.100,00	10,00
PNATE-PROG.NAC.DE TRANSP. ESCOLAR	50.000,00	200.000,00	220.000,00	10,00	242.000,00	10,00	266.200,00	10,00
TOTAL	**20.380.000,00**	**23.727.500,00**	**25.630.000,00**	**8,02**	**28.193.000,00**	**10,00**	**31.012.300,00**	**10,00**

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.005	2.006	2.007	%	2.008	%	2.009	%
ICMS	20.000.000,00	22.000.000,00	24.200.000,00	10,00	26.620.000,00	10,00	29.282.000,00	10,00
IPVA	6.350.000,00	7.000.000,00	7.700.000,00	10,00	8.470.000,00	10,00	9.317.000,00	10,00
IPI	150.000,00	200.000,00	220.000,00	10,00	242.000,00	10,00	266.200,00	10,00
CIDE-CONTR.INTERV. DOM. ECONÔMICO	2.420.000,00	1.347.500,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
SECRET. EST. INT. DE AGRIC. E ABASTEC.	10.000,00	10.000,00	11.000,00	10,00	12.100,00	10,00	13.310,00	10,00
MERENDA ESCOLAR	150.000,00	200.000,00	220.000,00	10,00	242.000,00	10,00	266.200,00	10,00
AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	200.000,00	250.000,00	275.000,00	10,00	302.500,00	10,00	332.750,00	10,00
PROGRAMA DE AÇÃO DE PARC. EDUC.	0,00	100.000,00	110.000,00	10,00	121.000,00	10,00	133.100,00	10,00
FUNDEF	6.000.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00	10,00	9.680.000,00	10,00	10.648.000,00	10,00
CONVÊNIO S.O.S BOMBEIROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV. BPC BENEF. DE PREST. CONT.	10.000,00	10.000,00	11.000,00	10,00	12.100,00	10,00	13.310,00	10,00
PROGRAMAS SOCIAIS	100.000,00	110.000,00	121.000,00	0,00	133.100,00	10,00	146.410,00	10,00
PROJETO GURI	20.000,00	25.000,00	27.500,00	0,00	30.250,00	10,00	33.275,00	10,00
SENAI	20.000,00	25.000,00	27.500,00	0,00	30.250,00	10,00	33.275,00	10,00
TOTAL	**35.440.000,00**	**39.277.500,00**	**43.073.000,00**	**9,66**	**47.245.300,00**	**9,69**	**51.834.830,00**	**9,71**

RECEITAS CAPITAL

FINANCIAMENTOS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.005	2.006	2.007	%	2.008	%	2.009	%
PRÓ-SANEAMENTO	0,00	5.929.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAT	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.000.000,00**	**6.929.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONVÊNIOS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.005	2.006	2.007	%	2.008	%	2.009	%
Programa Pró-Infra	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Saúde - Investimentos	183.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANVISA-Taxa de Fiscalização-Equipamentos	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV. DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias	3.400.000,00	1.918.000,00	1.918.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
CONV.DADE- Constr. Centro de Convenções	1.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV. CDHU- Ecodesign	1.330.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Ação Coop. Escolares(Constr. Escolas)	600.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regularização Fundiária	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade Urbana	0,00	340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revitalização de Praças	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**7.138.000,00**	**4.848.500,00**	**1.918.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**4,28**	**2.000.000,00**	**0,00**

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.005	2.006	2.007	%	2.008	%	2.009	%
Deduções Cota Parte-FPM	1.950.000,00	2.250.000,00	2.475.000,00	10,00	2.722.500,00	10,00	2.994.750,00	10,00
Ded.de Transf.Fin.Lei Compl.	75.000,00	82.500,00	90.750,00	10,00	99.825,00	10,00	109.807,00	10,00
Deduções de ICMS	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00	10,00	3.993.000,00	10,00	4.392.300,00	10,00
Deduções Cota Parte-IPI	20.000,00	30.000,00	33.000,00	0,00	36.300,00	0,00	39.930,00	0,00
TOTAL	**5.045.000,00**	**5.662.500,00**	**6.228.750,00**	**10,00**	**6.851.625,00**	**10,00**	**7.536.787,00**	**10,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Em R$

Discriminação	Realizada	Realizada		Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.003	2.004	%	2.005	%	2.006	%	2.007	%	2.008	%	2.009	%
PEA	86.940.869,54	97.732.594,76	12,41	108.320.000,00	10,83	119.885.000,00	10,68	128.327.700,00	7,04	140.502.170,00	9,49	153.894.087,00	9,53
(-) FUNDEF	4.093.435,92	4.756.555,04	16,20	5.045.000,00	6,06	5.662.500,00	12,24	6.228.750,00	10,00	6.851.625,00	10,00	7.536.787,00	10,00
SUBTOTAL	**82.847.433,62**	**92.976.039,72**	**12,23**	**103.275.000,00**	**11,08**	**114.222.500,00**	**10,60**	**122.098.950,00**	**6,90**	**133.650.545,00**	**9,46**	**146.357.300,00**	**9,51**
SAAE	15.519.090,03	18.917.523,17	21,90	20.076.000,00	6,12	19.600.000,00	-2,37	21.466.000,00	9,52	23.584.600,00	9,87	25.915.060,00	9,88
TOTAL GERAL	**98.366.523,65**	**111.893.562,89**	**13,75**	**123.351.000,00**	**10,24**	**133.822.500,00**	**8,49**	**143.564.950,00**	**7,28**	**157.235.145,00**	**9,52**	**172.272.360,00**	**9,56**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.006

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

DESPESAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009
Despesas com Pessoal	59.071.242,00	66.119.900,00	69.425.895,00	72.897.189,00	76.542.049,00
Material de Consumo	7.283.000,00	7.354.000,00	8.089.400,00	8.898.340,00	9.788.175,00
Serv. Terc. e Encargos	1.500.000,00	1.637.000,00	1.776.145,00	1.927.118,00	2.090.922,00
Outros Serv. e Encargos	19.288.800,00	21.458.500,00	23.460.149,00	25.661.965,00	28.083.863,00
Desp. Trabalhistas/Desp. Exerc.Anteriores	1.155.000,00	1.750.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00
Transferências Interg. (Consórcio/IBAM)	428.958,00	440.100,00	440.100,00	440.100,00	440.100,00
Transf. Inst. Privada (Subvenção)	2.053.000,00	2.045.000,00	2.249.500,00	2.474.450,00	2.721.895,00
Juros sobre Dívida por contrato	423.000,00	333.000,00	325.000,00	345.000,00	297.000,00
Investimentos	19.173.000,00	22.841.500,00	14.929.761,00	19.296.183,00	24.621.446,00
Sentenças Judiciais	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Transf.Interg.Capital- (Pró-PMAT-contra Partida)	220.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	950.000,00	952.000,00	1.134.000,00	1.431.000,00	1.391.000,00
TOTAL	**111.586.000,00**	**125.086.000,00**	**123.039.950,00**	**134.581.345,00**	**147.186.450,00**
Reserva de Contingência	**827.000,00**	**914.000,00**	**977.000,00**	**1.069.200,00**	**1.170.850,00**
TOTAL PEA	**112.413.000,00**	**126.000.000,00**	**124.016.950,00**	**135.650.545,00**	**148.357.300,00**
DESPESA SAAE	**21.000.000,00**	**19.600.000,00**	**21.466.000,00**	**23.584.600,00**	**25.915.060,00**
TOTAL GERAL (PEA + SAAE)	**133.413.000,00**	**145.600.000,00**	**145.482.950,00**	**159.235.145,00**	**174.272.360,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.006

ESTIMATIVA DOS RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

(Art.5º, inc. I da LC 101/00)

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2005	2006	2007	2008	2009
RECEITA	112.413.000,00	126.000.000,00	124.016.950,00	135.650.545,00	148.357.300,00
DESPESA	111.586.000,00	125.086.000,00	123.039.950,00	134.581.345,00	147.186.441,00
RESULTADO NOMINAL	**827.000,00**	**914.000,00**	**977.000,00**	**1.069.200,00**	**1.170.859,00**
RECEITA FINANCEIRA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
JUROS	418.000,00	328.000,00	320.000,00	340.000,00	292.000,00
AMORTIZAÇÃO	950.000,00	952.000,00	1.134.000,00	1.431.000,00	1.391.000,00
SUB TOTAL	**168.000,00**	**80.000,00**	**254.000,00**	**571.000,00**	**483.000,00**
RESULTADO PRIMÁRIO	**995.000,00**	**994.000,00**	**1.231.000,00**	**1.640.200,00**	**1.653.859,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.006

(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	Realizada	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
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	0,00
INSS	1.833.800,73	4.759.862,94	4.565.156,19	4.435.618,91	4.503.261,06	4.293.530,81	3.923.530,81	3.545.530,81	3.167.530,81	2.789.530,81	2.469.530,81
FGTS	311.397,32	879.977,48	733.541,07	578.558,90	427.693,51	267.626,50	107.626,50	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	52.067,96	1.813.041,22	2.582.955,44	3.197.812,82	3.146.856,91	2.682.016,24	2.262.016,24	2.757.168,05	2.287.168,05	1.817.168,05	1.347.168,05
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	0,00
PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	915.000,00	575.000,00	235.000,00
PRÓ-SANEAMENTO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924.000,00	5.723.000,00	5.480.000,00	5.219.000,00
TOTAL	**2.197.266,01**	**7.452.881,64**	**11.266.446,48**	**9.856.784,41**	**8.077.811,48**	**7.243.173,55**	**8.293.173,55**	**13.226.698,86**	**12.092.698,86**	**10.661.698,86**	**9.270.698,86**
AMORTIZAÇÃO											
ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	580.597,08	59.475,16	194.706,75	200.607,90	200.035,61	209.730,25	370.000,00	373.000,00	378.000,00	378.000,00	320.000,00
FGTS	31.539,07	130.892,38	146.436,41	154.982,17	150.865,39	160.067,01	160.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	0,00	0,00	0,00	0,00	290.566,83	464.840,67	420.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
ELEKTRO	0,00	0,00	279.150,00	1.740.000,00	1.644.793,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	340.000,00	340.000,00
PRÓ-SANEAMENTO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	201.000,00	243.000,00	261.000,00
TOTAL	**612.136,15**	**190.367,54**	**620.293,16**	**2.095.590,07**	**2.286.261,61**	**834.637,93**	**950.000,00**	**952.000,00**	**1.134.000,00**	**1.431.000,00**	**1.391.000,00**
JUROS											
ARO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	291.219,84	6.141,39	32.293,34	49.590,91	67.326,78	91.700,07	140.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	180.000,00
FGTS	29.708,79	37.036,99	52.014,43	69.226,58	84.244,52	95.523,59	140.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	0,00	75.604,40	219.798,40	352.433,03	180.485,08	44.370,25	138.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
ELEKTRO	0,00	0,00	0,00	23.925,00	318.089,86	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	0,00	0,00	55.000,00	75.000,00	70.000,00
TOTAL	**330.928,63**	**118.782,78**	**304.106,17**	**495.175,52**	**650.146,24**	**231.593,91**	**418.000,00**	**328.000,00**	**320.000,00**	**340.000,00**	**292.000,00**
TOTAL GERAL	**943.064,78**	**309.150,32**	**924.399,33**	**2.590.765,59**	**2.936.407,85**	**1.066.231,84**	**1.368.000,00**	**1.280.000,00**	**1.454.000,00**	**1.771.000,00**	**1.683.000,00**

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

Endividamento
% sobre Receita Corrente Líquida PEA:
2004 - R$ 92.976.039,72 = 7,80%
2005 - R$ 103.275.000,00 = 8,04%
2006 - R$ 114.222.500,00 = 11,58%
2007 - R$ 122.098.950,00 = 9,91%
2008 - R$ 133.650545,00 = 7,99%
2009 - R$ 146.357.300,00 = 6,34%

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.006

(Art. 5º, inc. I da LC 101/00)

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EXERCÍCIO 2.004

RECEITAS

	REALIZAÇÃO 2.003	PREVISÃO 2.004	REALIZAÇÃO 2.004	COMPARATIVOS (DELTA) REALIZADO -2004 / REALIZADO - 2003	COMPARATIVOS (DELTA) REALIZADO -2004 / PREVISTO -2004
RECEITAS PRÓPRIAS	47.875.623,15	52.945.990,17	50.204.513,62	4,86	-5,18
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
UNIÃO	16.458.528,13	18.618.575,97	20.029.978,21	21,70	7,58
ESTADO	22.508.985,70	24.579.966,68	27.420.858,12	21,82	11,56
TOTAL	38.967.513,83	43.198.542,65	47.450.836,33	21,77	9,84
DEDUÇÕES					
UNIÃO	-1.756.905,59	-1.986.752,09	-1.915.680,48	9,04	-3,58
ESTADO	-2.336.530,33	-2.596.098,69	-2.840.874,56	21,59	9,43
TOTAL	-4.093.435,92	-4.582.850,78	-4.756.555,04	16,20	3,79
TOTAL RECEITAS + TRANSFERÊNCIAS - DEDUÇÕES	82.749.701,06	91.561.682,04	92.898.794,91	12,26	1,46
CONVÊNIOS	4.067.316,48	9.141.634,30	4.457.248,31	9,59	-51,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (INTERNAS)	240.215,92	2.503.683,66	0,00	-100,00	-100,00
T O T A L G E R A L	87.057.233,46	103.207.000,00	97.356.043,22	11,83	-5,67

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.006

(Art. 5º, inc. I da LC 101/00)

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EXERCÍCIO 2.004

DESPESAS

DISCRIMINAÇÃO	REALIZAÇÃO 2.003	PREVISÃO 2.004	REALIZAÇÃO 2.004	COMPARATIVOS % (DELTA) REALIZADO 2.004 / 2.003	COMPARATIVOS % (DELTA) REALIZ./PREVIS. 2.004
Despesas com Pessoal	49.400.185,23	43.444.042,00	51.574.157,47	4,40	18,71
Material de Consumo	5.392.362,83	6.372.000,00	6.129.798,67	13,68	-3,80
Outros Serviços de Terceiros	13.307.635,48	22.722.958,00	24.433.013,72	83,60	7,53
Despesas Judiciais/outros exercícios	66.016,34	970.000,00	84.237,17	27,60	-91,32
Transf. Intergovernamentais (Consórcios / IBAM)	432.628,00	234.000,00	648.917,19	49,99	177,32
Transferências a Instituições Privadas (Subvenção)	2.011.398,04	1.960.000,00	2.354.188,89	17,04	20,11
Encargos da Dívida Interna	650.146,24	458.000,00	231.593,91	-64,38	-49,43
Reserva de Contingência	0,00	735.000,00	0,00	-	-100,00
Despesas de Capital	13.057.455,35	24.628.000,00	14.524.698,69	11,24	-41,02
Sentenças Judiciais (Desapropriação)	124.375,72	305.000,00	26.516,40	-78,68	-91,31
Transf. Intergov. Capital (Contra Partida-Pró / PMAT)	293.825,75	323.000,00	46.310,77	-84,24	-85,66
Amortização da Dívida Interna	2.286.261,61	1.055.000,00	834.637,93	-63,49	-20,89
TOTAL GERAL	87.022.290,59	103.207.000,00	100.888.070,81	15,93	-2,25

PAGAMENTOS EFETIVADOS	**96.826.675,49**
RESTOS A PAGAR	**4.061.395,32**
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12	**6.830.228,87**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.006

(ART. 5º, inc. I da LC Nº 101/00)

Patrimônio Líquido

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

em R$

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
23.294.355,30	33.251.871,51	44.993.263,85	54.944.357,92	55.772.000,00	56.662.000,00	57.635.000,00	58.700.000,00	59.865.000,00

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.006

(ART. 5º, inc. II da LC Nº 101/00)

PREVISÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

em R$

DISCRIMINAÇÃO	2005	2006	2007	2008	2009
IPTU	22.916.667,00	24.895.834,00	27.385.417,00	30.123.958,00	33.136.354,00
ISS	8.645.830,00	9.479.166,00	10.427.083,00	11.469.792,00	12.616.770,00
TOTAL	**31.562.497,00**	**34.375.000,00**	**37.812.500,00**	**41.593.750,00**	**45.753.124,00**
RESERVA PARA INCENTIVOS - 4%	**1.262.500,00**	**1.375.000,00**	**1.512.500,00**	**1.663.750,00**	**1.830.124,00**
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	**30.299.997,00**	**33.000.000,00**	**36.300.000,00**	**39.930.000,00**	**43.923.000,00**
INCENTIVO FISCAL ÀS INDUSTRIAS - ICMS	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
TOTAL GERAL	**2.262.500,00**	**2.375.000,00**	**2.512.500,00**	**2.663.750,00**	**2.830.124,00**

Anexo II

Metas Fiscais 2.006

Estimativa de Expansão das Despesas de Caráter Continuado -

(Art. 5º, inc.II da LC 101/00)

Em R$

Novas Metas	2006	2007	2008	2009
Reforma Administrativa do Plano de Cargos e Salários - até 3,0% da despesa com Pessoal	1.468.000,00	1.468.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
- Outras - 0,80 % da RCL	914.000,00	977.000,00	1.069.200,00	1.170.859,00
- Recuperação da Dívida Ativa de impostos e taxas através da inscrição de aproximadamente 11.500 devedores na Execução Fiscal e Programa REFIS Municipal	2.382.000,00	2.445.000,00	2.069.200,00	2.170.859,00

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2006
ART. 5º, INC. I DA LEI COMPL. 101/00

ORÇAMENTO - 2006

RECEITAS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2005	2006	2007	%Aum	2008	%Aum	2009	%Aum
RECEITAS PRÓPRIAS	20.076.000,00	19.600.000,00	21.466.000,00	9,52	23.584.600,00	9,86	25.915.060,00	9,88
RECEITA CORRENTE	**20.076.000,00**	**19.600.000,00**	**21.466.000,00**	**9,52**	**23.584.600,00**	**9,86**	**25.915.060,00**	**9,88**
Operação de Crédito	660.000,00	-	-		-		-	
Alienações de Bens	264.000,00	-	-		-		-	
RECEITA DE CAPITAL	**924.000,00**	**-**	**-**		**-**		**-**	
TOTAL	**21.000.000,00**	**19.600.000,00**	**21.466.000,00**	**9,52**	**23.584.600,00**	**9,86**	**25.915.060,00**	**9,88**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ORÇAMENTO - 2006

RECEITAS PRÓPRIAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2005	2006	2007	%Aum	2008	%Aum	2009	%Aum
Taxas	665.500,00	3.976.000,00	4.373.600,00	10,00	4.810.960,00	10,00	5.292.056,00	10,00
Receita Patrimonial	266.200,00	340.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
Tarifa de Consumo de Água	8.300.000,00	9.000.000,00	9.900.000,00	10,00	10.890.000,00	10,00	11.979.000,00	10,00
Tarifa de Utilização de Esgoto	5.324.000,00	4.926.000,00	5.418.600,00	10,00	5.960.460,00	10,00	6.556.506,00	10,00
Tarifa de Resíduos Sólidos	3.790.000,00	-	-		-		-	
Multas e Juros	266.200,00	336.000,00	369.600,00	10,00	406.560,00	10,00	447.216,00	10,00
Restituições	26.620,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Dívida Ativa	931.700,00	640.000,00	704.000,00	10,00	774.400,00	10,00	851.840,00	10,00
Receitas Diversas	505.780,00	382.000,00	420.200,00	10,00	462.220,00	10,00	508.442,00	10,00
TOTAL DAS RECEITAS	**20.076.000,00**	**19.600.000,00**	**21.466.000,00**	**9,52**	**23.584.600,00**	**9,86**	**25.915.060,00**	**9,88**

Nota:

2005/2006 Vrs. Ajustados para compatibilizar com memórias anteriores

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ORÇAMENTO - 2006

RECEITAS DE CAPITAL

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2005	2006	2007	%Aum	2008	%Aum	2009	%Aum
Operação de Crédito	660.000,00	-	-		-		-	
Alienações de Bens	264.000,00	-						
RECEITA DE CAPITAL	**924.000,00**	**-**	**-**		**-**		**-**	
TOTAL GERAL	**21.000.000,00**	**19.600.000,00**	**21.466.000,00**	**9,52**	**23.584.600,00**	**9,86**	**25.915.060,00**	**9,88**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ORÇAMENTO DE 2006

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO SAAE

Em R$

Discriminação	Realizada	Realizada		Realizada		Realizada		Prevista		Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.001	2.002	%aum	2.003	%aum	2.004	%aum	2.005	%aum	2.006	%dim	2.007	%aum	2.008	%aum	2.009	%aum
SAAE	10.654.680,24	14.038.653,92	31,76	15.519.090,63	10,55	18.917.523,17	21,90	20.076.000,00	6,12	19.600.000,00	-2,37	21.466.000,00	9,52	23.584.600,00	9,86	25.915.060,00	9,88
TOTAL	**10.654.680,24**	**14.038.653,92**	**31,76**	**15.519.090,63**	**10,55**	**18.917.523,17**	**21,90**	**20.076.000,00**	**6,12**	**19.600.000,00**	**-2,37**	**21.466.000,00**	**9,52**	**23.584.600,00**	**9,86**	**25.915.060,00**	**9,88**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2006
(Art. 5º, inc. I da Lei Compl. 101/00)

DESPESAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2005	2006	2007	2008	2009
DESPESAS CORRENTES					
Venctos e Vant.fixas Pes.Civil	6.036.610,00	6.500.000,00	7.150.000,00	7.865.000,00	8.651.500,00
Obrigações Patronais	1.823.470,00	2.015.000,00	2.216.500,00	2.438.150,00	2.681.965,00
Juros s/a Dív.por Contrato	26.620,00	285.000,00	673.500,00	648.500,00	621.500,00
Material de Consumo	2.114.186,13	1.080.000,00	1.047.500,00	1.244.000,00	1.459.550,00
Outros Serv.Terc.-Pes.Física	79.860,00	45.000,00	71.500,00	78.650,00	86.515,00
Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	6.915.640,00	7.607.200,00	8.367.920,00	9.204.712,00	10.125.183,00
Contribuição p/o PASEP	199.650,00	205.000,00	225.500,00	235.846,00	259.150,00
Despesas de Exerc.Anteriores	60.550,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
Indenizações e Restituições	6.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
Total das Desp.Correntes	**17.262.586,13**	**17.777.200,00**	**19.796.420,00**	**21.763.258,00**	**23.938.603,00**
DESPESAS DE CAPITAL					
Obras e Instalações	2.168.100,00	1.345.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
Equips.e Matl.Permanente	974.150,00	121.800,00	164.920,00	278.996,00	392.657,00
Sentenças Judiciais	148.513,87	10.000,00	-	-	-
Principal da Dív.p/Contrato	221.650,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00
Total das Desp.Capital	**3.512.413,87**	**1.626.800,00**	**1.454.920,00**	**1.585.496,00**	**1.717.307,00**
TOTAL	**20.775.000,00**	**19.404.000,00**	**21.251.340,00**	**23.348.754,00**	**25.655.910,00**
Reserva de Contingência	225.000,00	196.000,00	214.660,00	235.846,00	259.150,00
TOTAL GERAL	**21.000.000,00**	**19.600.000,00**	**21.466.000,00**	**23.584.600,00**	**25.915.060,00**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.006
(Art. 5º, inc. I da Lei compl. nº 101/00)

Estimativa dos Resultados Nominal e Primário

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro Exercícios Futuros			
	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009
RECEITA	21.000.000,00	19.600.000,00	21.466.000,00	23.584.600,00	25.915.060,00
DESPESA	20.775.000,00	19.404.000,00	21.251.340,00	23.348.754,00	25.655.910,00
RESULTADO NOMINAL	**225.000,00**	**196.000,00**	**214.660,00**	**235.846,00**	**259.150,00**
RECEITA FINANCEIRA	266.200,00	340.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
JUROS	26.620,00	285.000,00	673.500,00	648.500,00	621.500,00
AMORTIZAÇÃO	221.650,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00
SUB TOTAL	**(17.930,00)**	**95.000,00**	**558.500,00**	**550.000,00**	**541.150,00**
RESULTADO PRIMÁRIO	**207.070,00**	**291.000,00**	**773.160,00**	**785.846,00**	**800.300,00**

SAAE Atibaia SANEAMENTO AMBIENTAL

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2006
(Art. 5º, inc. I da Lei complementar nº 101/00)

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

Em R$

Discriminação	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Prevista	Previsão para os 04 exercícios futuros			
	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009
SALDO DA DÍVIDA										
CEF - PRÓ - SANEAMENTO	961.424,48	941.941,35	922.386,43	912.996,56	870.041,71	848.725,00	827.931,00	807.646,00	787.858,00	768.555,00
TOTAL	**961.424,48**	**941.941,35**	**922.386,43**	**912.996,56**	**870.041,71**	**848.725,00**	**827.931,00**	**807.646,00**	**787.858,00**	**768.555,00**
AMORTIZAÇÃO										
CEF - PRÓ - SANEAMENTO	95.662,77	116.926,49	119.894,03	124.760,00	128.478,91	221.650,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00
TOTAL										
JUROS										
CEF - PRÓ - SANEAMENTO - I	7.223,62	9.515,21	9.322,52	9.210,68	8.941,00	26.620,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
CEF - PRÓ - SANEAMENTO - II	-	-	-	-	-	-	270.000,00	657.500,00	631.500,00	603.500,00
TOTAL	**7.223,62**	**9.515,21**	**9.322,52**	**9.210,68**	**8.941,00**	**26.620,00**	**285.000,00**	**673.500,00**	**648.500,00**	**621.500,00**
TOTAL GERAL	**102.886,39**	**126.441,70**	**129.216,55**	**133.970,68**	**137.419,91**	**248.270,00**	**435.000,00**	**838.500,00**	**830.000,00**	**821.150,00**

Total de Parcelas:
CEF = 180 meses

Endividamento
% sobre Receita Corrente Líquida SAAE:
2.005 - 20.076.000,00 = 4,22
2.006 - 19.600.000,00 = 4,22
2.007 - 21.466.000,00 = 3,76
2.008 - 23.584.600,00 = 3,34
2.009 - 25.915.060,00 = 2,96

SAAE Atibaia SANEAMENTO AMBIENTAL

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.006
(Art. 5º, inciso I da Lei compl. nº 101/00)

RECEITAS

Em R$

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS				COMPARATIVOS	
	REALIZAÇÃO	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	REALIZADO/04	REALIZADO/04
DISCRIMINAÇÃO	**2003**	**2004**	**2004**	**REALIZADO/03**	**PREVISTO/04**
TAXAS	365.466,10	605.000,00	413.724,17	13,20%	-31,62%
CONTRIB.MELHORIA	5.168,16	-	-	-100,00%	-
RECS.VRS.MOBILIÁRIOS	456.000,31	242.000,00	899.990,44	97,37%	271,90%
TARIFA DE ÁGUA	7.305.587,91	8.500.000,00	7.659.157,30	4,84%	-9,89%
TARIFA DE ESGOTO	3.642.089,18	4.340.000,00	3.883.642,78	6,63%	-10,52%
TARIFA DE RES.SÓLIDOS	2.521.231,20	3.600.000,00	3.019.662,26	19,77%	-16,12%
MULTAS E J.DE MORA	355.519,91	242.000,00	328.246,16	-7,67%	35,64%
INDENIZS.RESTITUIÇÕES	-	24.200,00	-	-	-100,00%
REC.DÍVIDA ATIVA	520.268,92	847.000,00	453.650,70	-12,80%	-46,44%
RECEITAS DIVERSAS	347.758,94	459.800,00	2.259.449,36	549,72%	391,40%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	1.080.000,00	-	-	-100,00%
ALIENAÇÕES DE BENS	-	240.000,00	2.921,61	-	-98,78%
TOTAL	**15.519.090,63**	**20.180.000,00**	**18.920.444,78**	**21,92%**	**-6,24%**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.006
(Art. 5º, inciso I da Lei compl. nº 101/00)

DESPESAS

Em R$

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS				COMPARATIVOS	
	REALIZAÇÃO	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	REALIZADO/04	REALIZADO/04
DISCRIMINAÇÃO	2003	2004	2004	REALIZADO/03	PREVISTO/04
PESSOAL E ENCARGOS	6.431.635,80	7.562.800,00	7.056.785,11	9,72%	-6,69%
MATERIAL DE CONSUMO	1.560.781,94	1.907.000,00	1.134.691,51	-27,30%	-40,50%
OUTROS SERVS.P.JURÍDICA	5.614.697,04	7.096.400,00	6.744.963,60	20,13%	-4,95%
JUROS/ENCARGOS DÍV.INT.	9.210,68	24.200,00	8.941,00	-2,93%	-63,05%
OUTRAS DESP. CORRENTES	277.657,54	284.600,00	252.333,99	-9,12%	-11,34%
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.349.519,46	2.581.000,00	2.375.647,65	-29,07%	-7,96%
EQUIPS.MATL.PERMANENTE	265.474,90	312.500,00	97.308,12	-63,35%	-68,86%
AMORTIZ.DÍVIDA INTERNA	124.760,00	201.500,00	128.478,91	2,98%	-36,24%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	210.000,00	-		
TOTAL	**17.633.737,36**	**20.180.000,00**	**17.799.149,89**	**0,94%**	**-11,80%**

PAGAMENTOS EFETIVADOS	**16.210.906,07**
RESTOS DE 2.004 A PAGAR EM 2.005	**1.588.243,82**
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2004	**3.262.516,76**

PREVISÃO = PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

REALIZAÇÃO = VALORES EMPENHADOS

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.006
(Art. 5º, inciso I da Lei compl. nº 101/00)

Patrimônio Líquido

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

2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009
20.321.275,40	21.506.140,62	24.550.703,63	27.692.953,63	28.949.753,63	30.239.673,63	31.643.669,63	33.161.326,63

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.006
(Art. 5º, inciso II da Lei compl. nº 101/00)

Estimativa de Expansão das Despesas de Caráter Continuado

Novas Metas	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009
- Outras 0,80% da RCL	160.608,00	156.800,00	171.728,00	188.676,00	207.320,00
TOTAL GERAL	**160.608,00**	**156.800,00**	**171.728,00**	**188.676,00**	**207.320,00**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ORÇAMENTO - 2006

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercício futuros								Metodologia de Cálculo
		2.005	2.006	%	2.007	%	2.008	%	2.009	%	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES										
1100.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIA										
1120.00.00	TAXAS										
1122.00.00	Taxas p/Prestação de Serviços										
1122.00.01	Taxa de Ligação de Água	399.300,00	214.740,00	*	236.214,00	10,00	259.835,00	10,00	285.819,00	10,00	média estimada
1122.00.02	Taxa de Ligação de Esgoto	106.480,00	63.855,00	*	70.240,00	10,00	77.265,00	10,00	84.991,00	10,00	média estimada
1122.00.03	Taxa de Religação de Água	39.930,00	50.310,00	*	55.341,00	10,00	60.875,00	10,00	66.962,00	10,00	média estimada
1122.00.04	Taxa de Prolong.Rede Distrib.de Água	53.240,00	75.510,00	*	83.061,00	10,00	91.367,00	10,00	100.504,00	10,00	média estimada
1122.00.05	Tx.Prolong.Rede Coletora de Esgoto	53.240,00	38.070,00	*	41.877,00	10,00	46.065,00	10,00	50.671,00	10,00	média estimada
1122.00.06	Taxa de Aferição de Hidrômetro	13.310,00	7.515,00	*	8.267,00	10,00	9.093,00	10,00	10.003,00	10,00	média estimada
1122.00.07	Taxa de Coleta de Lixo	-	3.526.000,00		3.878.600,00	10,00	4.266.460,00	10,00	4.693.106,00	10,00	média estimada
	SUBTOTAL	**665.500,00**	**3.976.000,00**	*	**4.373.600,00**	10,00	**4.810.960,00**	10,00	**5.292.056,00**	10,00	média estimada
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL										
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS										
1322.00.00	Dividendos	53.240,00	-		-		-		-		estimado
1325.00.00	Remuneração de Dep.Bancário	212.960,00	340.000,00	*	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	estimado de acordo c/aplic.financeira
	SUBTOTAL	**266.200,00**	**340.000,00**	*	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	0,00	**280.000,00**	0,00	estimado de acordo c/aplic.financeira
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS										
1600.41.00	Tarifa de Consumo de Água	8.300.000,00	9.000.000,00	*	9.900.000,00	10,00	10.890.000,00	10,00	11.979.000,00	10,00	cresc.médio histórico 10% a.a
1600.42.00	Tarifa de Utilização de Esgoto	5.324.000,00	4.926.000,00	*	5.418.600,00	10,00	5.960.460,00	10,00	6.556.506,00	10,00	cresc.médio histórico 10% a.a
1600.43.00	Tarifa de Resíduos Sólidos	3.790.000,00	-		-		-		-		
	SUBTOTAL	**17.414.000,00**	**13.926.000,00**	*	**15.318.600,00**	10,00	**16.850.460,00**	10,00	**18.535.506,00**	10,00	cresc.médio histórico 10% a.a
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES										
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA										
1911.99.01	Multas e Juros de Mora	266.200,00	336.000,00	*	369.600,00	10,00	406.560,00	10,00	447.216,00	10,00	média estimada
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
1922.00.00	Restituições	26.620,00	-		-		-		-		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA										
1930.01.00	Receita da Dívida Ativa	931.700,00	640.000,00	*	704.000,00	10,00	774.400,00	10,00	851.840,00	10,00	média estimada
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS										
1990.99.00	Receitas Diversas	505.780,00	382.000,00	*	420.200,00	10,00	462.220,00	10,00	508.442,00	10,00	média estimada
	SUBTOTAL	**1.730.300,00**	**1.358.000,00**	*	**1.493.800,00**	10,00	**1.643.180,00**	10,00	**1.807.498,00**	10,00	média estimada
	TOTAL REC. CORRENTES (próprias)	**20.076.000,00**	**19.600.000,00**	*	**21.466.000,00**	**9,52**	**23.584.600,00**	**9,86**	**25.915.060,00**	**9,88**	**cresc.médio**

Nota:
* 2005/2006 - Valores ajustados para compatibilizar com memórias anteriores

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ORÇAMENTO - 2006

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercício futuros								Metodologia de Cálculo
		2.005	2.006	%	2.007	%	2.008	%	2.009	%	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL										
2100.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO										
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS										
2114.03.01	Operação de Crédito	660.000,00	-		-		-		-		estimado
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS										
2210.01.00	Alienações de Bens Móveis	132.000,00	-		-		-		-		estimado
2220.01.00	Alienações de Bens Imóveis	132.000,00	-		-		-		-		estimado
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	**924.000,00**	**-**		**-**		**-**		**-**		estimado
	TOTAL GERAL	**21.000.000,00**	**19.600.000,00**		**21.466.000,00**		**23.584.600,00**		**25.915.060,00**		

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - ORÇAMENTO - 2006

Em R$

Código		Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
			2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	
3000.00		DESPESAS CORRENTES						
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO						
3190.11	*	Venctos.e Vant.fixas Pes.Civil	6.036.610,00	6.500.000,00	7.150.000,00	7.865.000,00	8.651.500,00	2.006 - Cresc. 5,0% IPCA + cresc 5,0%
3190.13	*	Obrigações Patronais	1.823.470,00	2.015.000,00	2.216.500,00	2.438.150,00	2.681.965,00	2.006 - Cresc. 5,0% IPCA + cresc 5,0%
3290.21		Juros s/a Dív.por Contrato	26.620,00	285.000,00	673.500,00	648.500,00	621.500,00	Estimado
3390.30	*	Material de Consumo	2.114.186,13	1.080.000,00	1.047.500,00	1.244.000,00	1.459.550,00	Estimado
3390.36	*	Outros Servs.Terc.-Pes.Física	79.860,00	45.000,00	71.500,00	78.650,00	86.515,00	Estimado
3390.39		Outros Servs.Terc.-Pes.Jurídica	6.915.640,00	7.607.200,00	8.367.920,00	9.204.712,00	10.125.183,00	2.005 - Cresc. 5,0% IPCA + cresc 5,0%
3390.47		Contribuição p/o PASEP	199.650,00	205.000,00	225.500,00	235.846,00	259.150,00	Estimado
3390.92		Despesas de Exerc.Anteriores	60.550,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	Estimado
3390.93		Indenizações e Restituições	6.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	Estimado
		Total das Desp.Correntes	**17.262.586,13**	**17.777.200,00**	**19.796.420,00**	**21.763.258,00**	**23.938.603,00**	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4400.00		INVESTIMENTOS						
4490.51		Obras e Instalações	2.168.100,00	1.345.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	Estimado
4490.52		Equips.e Matl.Permanente	974.150,00	121.800,00	164.920,00	278.996,00	392.657,00	Estimado
4490.91		Sentenças Judiciais	148.513,87	10.000,00	-	-	-	atinente informe tribunal
4690.71		Principal da Dív.p/Contrato	221.650,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00	Estimado
		Total das Desp.Capital	**3.512.413,87**	**1.626.800,00**	**1.454.920,00**	**1.585.496,00**	**1.717.307,00**	
		TOTAL GERAL	**20.775.000,00**	**19.404.000,00**	**21.251.340,00**	**23.348.754,00**	**25.655.910,00**	
		Reserva de Contingência	225.000,00	196.000,00	214.660,00	235.846,00	259.150,00	1,00 % Rec.Corrente Líquida
		TOTAL GERAL	**21.000.000,00**	**19.600.000,00**	**21.466.000,00**	**23.584.600,00**	**25.915.060,00**	
Nota:								

* 2005/2006 - valores ajustados para compatibilizar com memórias anteriores

SAAE Atibaia SANEAMENTO AMBIENTAL

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

Discriminação	Receitas Arrecadadas Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada
	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS TRIBUTÁRIA							
TAXAS							
Taxas p/Prestação de Serviços							
Taxa de Ligação de Água	50.733,00	31.295,65	230.416,36	263.756,97	196.108,71	201.393,93	144.424,95
Taxa de Ligação de Esgoto	23.292,80	14.931,86	38.111,16	73.662,76	77.120,54	53.913,34	35.244,10
Taxa de Religação de Água	49.085,59	73.481,66	17.342,58	31.129,69	50.004,20	56.033,05	46.001,47
Taxa de Prolong.Rede Distrib.de Água	19.445,49	4.095,81	31.264,32	46.115,27	43.917,11	23.222,02	168.954,72
Tx.Prolong.Rede Coletora de Esgoto	487,74	6.044,63	81.551,14	64.322,00	49.534,17	22.264,64	11.375,23
Taxa de Aferição de Hidrômetro	2.253,13	2.092,16	4.533,20	4.949,67	6.002,21	8.639,12	7.723,70
SUBTOTAL	**145.297,75**	**131.941,77**	**403.218,76**	**483.936,36**	**422.686,94**	**365.466,10**	**413.724,17**
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
Contribuição de melhoria	-	-	8.342,94	64.974,64	22.806,14	5.168,16	-
SUBTOTAL	**-**	**-**	**8.342,94**	**64.974,64**	**22.806,14**	**5.168,16**	**-**
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS							
Dividendos	66,18	65,64	65,48	78,84	140,79	152,56	3.326,09
Remuneração de Dep.Bancário	220.297,03	172.298,73	138.108,90	190.739,61	556.711,68	455.847,75	896.664,35
SUBTOTAL	**220.363,21**	**172.364,37**	**138.174,38**	**190.818,45**	**556.852,47**	**456.000,31**	**899.990,44**
RECEITAS DE SERVIÇOS							
Tarifa de Consumo de Água	4.621.702,42	5.301.143,09	5.426.274,19	5.807.822,57	6.725.011,35	7.305.587,91	7.659.157,30
Tarifa de Utilização de Esgoto	2.233.132,28	2.571.922,17	2.966.315,07	3.073.703,13	3.480.917,77	3.642.089,18	3.883.642,78
Tarifa de Resíduos Sólidos	-	-	-	-	1.808.804,10	2.521.231,20	3.019.662,26
SUBTOTAL	**6.854.834,70**	**7.873.065,26**	**8.392.589,26**	**8.881.525,70**	**12.014.733,22**	**13.468.908,29**	**14.562.462,34**
SERVIÇO FINANCEIRO							
Juros de Empréstimo	44.280,00	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	**44.280,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
Multas e Juros de Mora	120.722,84	80.407,21	174.008,79	237.805,79	312.988,46	355.519,91	328.246,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
Restituições	2.400,42	-	-	-	-	-	-
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
Receita da Dívida Ativa	359.816,19	216.767,48	500.967,37	522.938,15	372.913,93	520.268,92	453.650,70
RECEITAS DIVERSAS							
Receitas Diversas	206.631,20	316.125,50	331.635,59	272.681,15	335.672,76	347.758,94	2.259.449,36
SUBTOTAL	**689.570,65**	**613.300,19**	**1.006.611,75**	**1.033.425,09**	**1.021.575,15**	**1.223.547,77**	**3.041.346,22**
TOTAL REC. CORRENTES (próprias)	**7.954.346,31**	**8.790.671,59**	**9.948.937,09**	**10.654.680,24**	**14.038.653,92**	**15.519.090,63**	**18.917.523,17**

SAAE Atibaia SANEAMENTO AMBIENTAL

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

	Receitas Arrecadadas						Receita
Discriminação	Seis Exercícios Anteriores						Realizada
	1.998	**1.999**	**2.000**	**2.001**	**2.002**	**2.003**	**2.004**
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÃO DE CRÉDITO							
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS							
Operação de Crédito	-	914.606,26	45.393,74	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienações de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	2.921,61
Alienações de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	**-**	**914.606,26**	**45.393,74**	**-**	**-**	**-**	**2.921,61**
TOTAL GERAL	**7.954.346,31**	**9.705.277,85**	**9.994.330,83**	**10.654.680,24**	**14.038.653,92**	**15.519.090,63**	**18.920.444,78**

SAAE Atibaia SANEAMENTO AMBIENTAL

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

	Despesa Realizada nos						Despesa
Discriminação	Seis Exercícios Anteriores						Realizada
	1.998	**1.999**	**2.000**	**2.001**	**2.002**	**2.003**	**2.004**
DESPESAS CORRENTES							
Venctos e Vant.fixas Pes.Civil	2.770.431,47	3.042.551,33	3.512.660,41	3.678.776,95	4.254.582,68	4.917.262,96	5.391.782,05
Obrigações Patronais	812.130,37	907.379,82	1.072.860,78	1.097.411,60	1.287.222,36	1.514.372,84	1.665.003,06
Juros s/a Dív.por Contrato	-	-	7.223,62	9.515,21	9.322,52	9.210,68	8.941,00
Material de Consumo	738.652,35	865.049,67	1.263.568,52	816.071,33	1.715.253,52	1.560.781,94	1.134.691,51
Outros Serv.Terc.-Pes.Física	-	-	-	47.037,43	134.248,75	115.802,59	72.488,24
Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	1.458.427,87	1.898.971,59	2.293.290,00	1.909.598,86	5.562.458,61	5.614.697,04	6.744.963,60
Contribuição p/o PASEP	79.326,42	94.286,04	109.092,29	97.373,81	149.559,52	141.900,15	159.937,32
Despesas de Exerc.Anteriores	1.967,44	1.038,83	4.413,21	4.793,73	2.113,78	1.494,48	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	18.460,32	19.908,43
Total das Desp.Correntes	**5.860.935,92**	**6.809.277,28**	**8.263.108,83**	**7.660.578,92**	**13.114.761,74**	**13.893.983,00**	**15.197.715,21**
DESPESAS DE CAPITAL							
Obras e Instalações	4.408.706,21	1.059.117,45	1.607.997,10	152.057,22	800.454,83	3.349.519,46	2.375.647,65
Equips.e Matl.Permanente	368.295,69	442.473,56	408.809,32	143.232,61	439.573,57	265.474,90	97.308,12
Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Principal da Dív.p/Contrato	-	-	86.312,49	116.926,49	119.894,03	124.760,00	128.478,91
Total das Desp.Capital	**4.777.001,90**	**1.501.591,01**	**2.103.118,91**	**412.216,32**	**1.359.922,43**	**3.739.754,36**	**2.601.434,68**
TOTAL GERAL	**10.637.937,82**	**8.310.868,29**	**10.366.227,74**	**8.072.795,24**	**14.474.684,17**	**17.633.737,36**	**17.799.149,89**

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2.006

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Três Exercícios Futuros						Metodologia de Cálculo
		2005	2006	2007	%	2008	%	2009	%	
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	15.400.000,00	17.200.000,00	18.920.000,00	10,00	20.812.000,00	10,00	22.893.200,00	10,00	UVRM cresc. médio 7% a.a + cresc.cad 3%
1112.02.02	Imposto Territorial Urbano	6.600.000,00	6.700.000,00	7.370.000,00	10,00	8.107.000,00	10,00	8.917.700,00	10,00	UVRM cresc. médio 7% a.a + cresc.cad 3%
1112.04.01	Imposto de Renda Ret. na Fonte - IRRF	2.000.000,00	2.300.000,00	2.530.000,00	10,00	2.783.000,00	10,00	3.061.300,00	10,00	cresc. 10% a.a
1112.08.00	Imp. s/ Transm. Bens Imóveis "Inter Vivos"	2.200.000,00	2.400.000,00	2.640.000,00	10,00	2.904.000,00	10,00	3.194.400,00	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	8.300.000,00	9.100.000,00	10.010.000,00	10,00	11.011.000,00	10,00	12.112.100,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + cresc.cad. 1,5% + cresc. 2%
1113.05.02	Imp. s/ Serviços - Obras	500.000,00	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	**35.000.000,00**	**38.200.000,00**	**42.020.000,00**	**10,00**	**46.222.000,00**	**10,00**	**50.844.200,00**	**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	400.000,00	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	750.000,00	600.000,00	660.000,00	10,00	726.000,00	10,00	798.600,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1121.26.00	Taxa de Licença de Publicidade	240.000,00	200.000,00	220.000,00	10,00	242.000,00	10,00	266.200,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1121.28.00	Taxa de Licença Func. em Horário Especial	1.000,00	5.000,00	5.500,00	10,00	6.050,00	10,00	6.655,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1121.29.00	Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	150.000,00	200.000,00	220.000,00	10,00	242.000,00	10,00	266.200,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1121.36.00	Taxa de Apreensão Bens e Animais	5.000,00	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	95.000,00	104.500,00	10,00	114.950,00	10,00	126.445,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1121.99.02	Taxa de Embarque Estação Rodoviária	260.000,00	300.000,00	330.000,00	10,00	363.000,00	10,00	399.300,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1122.12.00	Taxa de Expedientes e Emolumentos	180.000,00	200.000,00	220.000,00	10,00	242.000,00	10,00	266.200,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1122.28.00	Taxa de Cemitérios	170.000,00	200.000,00	220.000,00	10,00	242.000,00	10,00	266.200,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1122.99.01	Taxa Alvará de Obras e Habite-se e Alinh.	257.000,00	300.000,00	330.000,00	10,00	363.000,00	10,00	399.300,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1122.99.02	Taxa de Numeração de Prédios	45.000,00	50.000,00	55.000,00	10,00	60.500,00	10,00	66.550,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1122.99.03	Taxa de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos	70.000,00	80.000,00	88.000,00	10,00	96.800,00	10,00	106.480,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1122.99.04	Taxa de Vistoria Prévia	2.000,00	5.000,00	5.500,00	10,00	6.050,00	10,00	6.655,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
	SUBTOTAL	**2.600.000,00**	**2.640.000,00**	**2.904.000,00**	**10,00**	**3.194.400,00**	**10,00**	**3.513.840,00**	**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	3.600.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	estimado
1130.04.02	Plano Extraordinário de Obras - PCM	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**3.700.000,00**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	estimado

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2.006

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Três Exercícios Futuros						Metodologia de Cálculo
		2005	2006	2007	%	2008	%	2009	%	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL									
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS									
1311.00.00	Renda de Aluguéis									
1311.01.00	Renda de Mercados e Feiras	25.000,00	60.000,00	66.000,00	10,00	72.600,00	10,00	79.860,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1312.01.00	Arrendamentos	25.000,00	60.000,00	66.000,00	10,00	72.600,00	10,00	79.860,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1315.00.00	Renda de Ocupação de Imóveis	25.000,00	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1319.01.01	Renda de Terrenos	10.000,00	30.000,00	33.000,00	10,00	36.300,00	10,00	39.930,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1319.01.02	Receita de Utilização Próprios Municipais	15.000,00	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
	SUBTOTAL	**100.000,00**	**190.000,00**	**209.000,00**	**10,00**	**229.900,00**	**10,00**	**252.890,00**	**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	480.000,00	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	20.000,00	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	500.000,00	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	18.000,00	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	**1.200.000,00**	**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	10.000,00	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	150.000,00	165.000,00	181.500,00	10,00	199.650,00	10,00	219.615,00	10,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1911.38.02	Multas e Juros de Impostos	2.100.000,00	2.310.000,00	2.541.000,00	10,00	2.795.100,00	10,00	3.074.610,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + cresc.cad. 3,5%
1911.98.01	Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	350.000,00	385.000,00	423.500,00	10,00	465.850,00	10,00	512.435,00	10,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1911.98.02	Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	80.000,00	88.000,00	96.800,00	10,00	106.480,00	10,00	117.128,00	10,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1911.99.01	Multas, Juros e Correções	105.000,00	100.000,00	110.000,00	10,00	121.000,00	10,00	133.100,00	10,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1919.00.00	Multas de Outras Origens									
1919.15.00	Multas de Trânsito	510.000,00	600.000,00	660.000,00	10,00	726.000,00	10,00	798.600,00	10,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1919.26.00	Multas - CONDECON	5.000,00	5.000,00	5.500,00	10,00	6.050,00	10,00	6.655,00	10,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1919.48.00	Multas Aplicadas pelo Tribunal de Contas	1.000,00	5.000,00	5.500,00	10,00	6.050,00	10,00	6.655,00	10,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1919.99.01	Multas s/ Fiscalização de Obras	1.000,00	5.000,00	5.500,00	10,00	6.050,00	10,00	6.655,00	10,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1921.00.00	Indenizações									
1921.05.00	Indenizações - CONDECON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1921.99.01	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1922.99.01	Restituições	1.585.000,00	210.000,00	231.000,00	10,00	254.100,00	10,00	279.510,00	10,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1922.99.02	Pasep- Compensação de Tributos	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1922.99.03	Comprev- Compensação Previdênciária	0,00	2.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**4.900.000,00**	**6.083.000,00**	**4.271.300,00**	**0,00**	**4.698.430,00**	**10,00**	**5.168.273,00**	**10,00**	cresc. médio hist. 10% a.a

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2.006

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Três Exercícios Futuros						Metodologia de Cálculo
		2005	2006	2007	%	2008	%	2009	%	
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA									
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária									
1931.11.01	Dívida Ativa do Imposto Predial	1.900.000,00	2.100.000,00	2.310.000,00	10,00	2.541.000,00	10,00	2.795.100,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.11.02	Dívida Ativa de Imposto Territorial	900.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	cresc. médio 10%
1931.13.01	Dívida Ativa do ISS	400.000,00	300.000,00	330.000,00	10,00	363.000,00	10,00	399.300,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.13.02	Dívida Ativa do ISS - Obras	63.000,00	70.000,00	77.000,00	10,00	84.700,00	10,00	93.170,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.35.00	Dívida Ativa da Vigilância Sanitária	20.000,00	22.000,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00	29.282,00	10,00	cresc. médio 10%
1931.98.01	Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	5.000,00	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.98.02	Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	350.000,00	400.000,00	440.000,00	10,00	484.000,00	10,00	532.400,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.98.03	Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	100.000,00	10.000,00	11.000,00	10,00	12.100,00	10,00	13.310,00	10,00	cresc. médio 10%
1931.99.01	Dívida Ativa das Taxas	600.000,00	500.000,00	550.000,00	10,00	605.000,00	10,00	665.500,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.99.02	Dìvida Ativa da Taxa de Cemitério	8.000,00	10.000,00	11.000,00	10,00	12.100,00	10,00	13.310,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.99.03	Dívida Ativa s/ Fiscalização de Obras	45.000,00	50.000,00	55.000,00	10,00	60.500,00	10,00	66.550,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.99.04	Dívida Ativa s/ Exec. de Obras Partic.	20.000,00	22.000,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00	29.282,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.99.05	Dívida Ativa s/ Exp. de Alvará de Obras	35.000,00	50.000,00	55.000,00	10,00	60.500,00	10,00	66.550,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.99.06	Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	5.000,00	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	10.000,00	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00	cresc. médio 10%
1932.99.02	Dívida Ativa de Multa s/ Fiscalização - DRM	20.000,00	30.000,00	33.000,00	10,00	36.300,00	10,00	39.930,00	10,00	cresc. médio 10%
1932.99.03	Dívida Ativa - CONDECON	8.000,00	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00	cresc. médio 10%
1932.99.04	Dívida Ativa s/ Multas de Trânsito	10.000,00	5.000,00	5.500,00	10,00	6.050,00	10,00	6.655,00	10,00	cresc. médio 10%
	SUBTOTAL	**4.500.000,00**	**4.534.000,00**	**4.987.400,00**	**10,00**	**5.486.140,00**	**10,00**	**6.034.754,00**	**10,00**	cresc. médio 10%
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS									
1990.99.01	Receitas Eventuais	90.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	estimado
1990.99.02	Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobil.	36.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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	30.000,00	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	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	estimado
1990.99.08	Funtur	20.000,00	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	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**500.000,00**	**433.000,00**	**433.000,00**	**0,00**	**433.000,00**	**0,00**	**433.000,00**	**0,00**	estimado
	RECEITAS PRÓPRIAS	**52.500.000,00**	**56.880.000,00**	**59.624.700,00**	**4,83**	**65.063.870,00**	**9,12**	**71.046.957,00**	**9,20**	cresc. médio 9%

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2.006

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Três Exercícios Futuros						Metodologia de Cálculo
		2005	2006	2007	%	2008	%	2009	%	
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	13.000.000,00	15.000.000,00	16.500.000,00	10,00	18.150.000,00	10,00	19.965.000,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.01.05	Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITR	30.000,00	40.000,00	44.000,00	10,00	48.400,00	10,00	53.240,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.09.00	Outras Transferências da União									
1721.09.01	ICMS - Adiantamento (União)	500.000,00	550.000,00	605.000,00	10,00	665.500,00	10,00	732.050,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.09.02	Fex-Aux.Financ. p/ Fomento Exportações	10.000,00	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.09.03	Regularização Fundiária	0,00	251.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1721.09.04	Mobilidade Urbana	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1721.22.70	Fundo Especial	120.000,00	150.000,00	165.000,00	10,00	181.500,00	10,00	199.650,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.22.90	Exploração de Recursos Minerais	15.000,00	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.33.01	FNS - Fundo Nacional de Saúde	2.600.000,00	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)	2.000.000,00	2.300.000,00	2.530.000,00	10,00	2.783.000,00	10,00	3.061.300,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.33.03	Vigilância Epidemiológica	200.000,00	270.000,00	297.000,00	10,00	326.700,00	10,00	359.370,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.33.04	Ações Estratégicas da Saúde	200.000,00	280.000,00	308.000,00	10,00	338.800,00	10,00	372.680,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.33.05	PAM-FNS Aids	140.000,00	80.000,00	88.000,00	10,00	96.800,00	10,00	106.480,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.33.06	ANVISA-Taxa de Fiscalização	60.000,00	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%
1721.33.07	Centros de Espec. Odontológicas - Ceo	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1721.34.01	Programa Ação Continuada (Apae - Asa)	50.000,00	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.34.02	PETI- Progr. Errad. Trab. Infantil	35.000,00	40.000,00	44.000,00	10,00	48.400,00	10,00	53.240,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.34.03	Prot.Social Bás.Pessoa Portad. Deficiência	0,00	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.35.01	FNDE - Salário Educação	600.000,00	900.000,00	990.000,00	10,00	1.089.000,00	10,00	1.197.900,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.35.03	PNAE - Merenda Escolar	670.000,00	700.000,00	770.000,00	10,00	847.000,00	10,00	931.700,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.35.04	PNATE-Progr. Nacional de Transp. Escolar	50.000,00	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%
1721.35.05	PNAC- Progr. Nacional Assist. a Creches	100.000,00	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%
	SUBTOTAL	**20.380.000,00**	**23.727.500,00**	**25.630.000,00**	**8,02**	**28.193.000,00**	**10,00**	**31.012.300,00**	**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	20.000.000,00	22.000.000,00	24.200.000,00	10,00	26.620.000,00	10,00	29.282.000,00	10,00	cresc. Ind. Particip. 3,5%+cresc.6,5% IPCA
1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veículos - IPVA	6.350.000,00	7.000.000,00	7.700.000,00	10,00	8.470.000,00	10,00	9.317.000,00	10,00	cresc. 10% a.a
1722.01.04	Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	150.000,00	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
1722.01.13	CIDE-Contr. Interv. Domínio Econômico	2.420.000,00	1.347.500,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	estimado
1722.99.00	Outras Transferências do Estado									
1722.99.01	Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	10.000,00	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	150.000,00	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
1722.99.03	Auxílio p/ Transporte de Alunos	200.000,00	250.000,00	275.000,00	10,00	302.500,00	10,00	332.750,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% PIB
1722.99.04	Programa de Ação de Parceria Educacional		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
1724.01.00	Contrib. p/ Fundo Municipal do Ensino	6.000.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00	10,00	9.680.000,00	10,00	10.648.000,00	10,00	cresc. Números de alunos

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2.006

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Três Exercícios Futuros						Metodologia de Cálculo
		2005	2006	2007	%	2008	%	2009	%	
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	13.000.000,00	15.000.000,00	16.500.000,00	10,00	18.150.000,00	10,00	19.965.000,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.01.05	Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITR	30.000,00	40.000,00	44.000,00	10,00	48.400,00	10,00	53.240,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.09.00	Outras Transferências da União									
1721.09.01	ICMS - Adiantamento (União)	500.000,00	550.000,00	605.000,00	10,00	665.500,00	10,00	732.050,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.09.02	Fex-Aux.Financ. p/ Fomento Exportações	10.000,00	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.09.03	Regularização Fundiária	0,00	251.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1721.09.04	Mobilidade Urbana	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1721.22.70	Fundo Especial	120.000,00	150.000,00	165.000,00	10,00	181.500,00	10,00	199.650,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.22.90	Exploração de Recursos Minerais	15.000,00	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.33.01	FNS - Fundo Nacional de Saúde	2.600.000,00	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)	2.000.000,00	2.300.000,00	2.530.000,00	10,00	2.783.000,00	10,00	3.061.300,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.33.03	Vigilância Epidemiológica	200.000,00	270.000,00	297.000,00	10,00	326.700,00	10,00	359.370,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.33.04	Ações Estratégicas da Saúde	200.000,00	280.000,00	308.000,00	10,00	338.800,00	10,00	372.680,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.33.05	PAM-FNS Aids	140.000,00	80.000,00	88.000,00	10,00	96.800,00	10,00	106.480,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.33.06	ANVISA-Taxa de Fiscalização	60.000,00	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%
1721.33.07	Centros de Espec. Odontológicas - Ceo	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1721.34.01	Programa Ação Continuada (Apae - Asa)	50.000,00	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.34.02	PETI- Progr. Errad. Trab. Infantil	35.000,00	40.000,00	44.000,00	10,00	48.400,00	10,00	53.240,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.34.03	Prot. Social Básica a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.35.01	FNDE - Salário Educação	600.000,00	900.000,00	990.000,00	10,00	1.089.000,00	10,00	1.197.900,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.35.03	PNAE - Merenda Escolar	670.000,00	700.000,00	770.000,00	10,00	847.000,00	10,00	931.700,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.35.04	PNATE-Progr. Nacional de Transporte Escolar	50.000,00	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%
1721.35.05	PNAC- Progr. Nacional Assist. a Creches	100.000,00	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%
	SUBTOTAL	**20.380.000,00**	**23.727.500,00**	**25.630.000,00**	**8,02**	**28.193.000,00**	**10,00**	**31.012.300,00**	**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	20.000.000,00	22.000.000,00	24.200.000,00	10,00	26.620.000,00	10,00	29.282.000,00	10,00	cresc. Ind. Participação 3,5% + cresc. 6,5% IPCA
1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veículos - IPVA	6.350.000,00	7.000.000,00	7.700.000,00	10,00	8.470.000,00	10,00	9.317.000,00	10,00	cresc. 10% a.a
1722.01.04	Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	150.000,00	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
1722.01.13	CIDE-Contr. Interv. Domínio Econômico	2.420.000,00	1.347.500,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	estimado
1722.99.00	Outras Transferências do Estado									
1722.99.01	Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	10.000,00	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	150.000,00	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
1722.99.03	Auxílio p/ Transporte de Alunos	200.000,00	250.000,00	275.000,00	10,00	302.500,00	10,00	332.750,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% PIB
1722.99.04	Programa de Ação de Parceria Educacional		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
1724.01.00	Contrib. p/ Fundo Municipal do Ensino	6.000.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00	10,00	9.680.000,00	10,00	10.648.000,00	10,00	cresc. Números de alunos

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2.006

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Três Exercícios Futuros						Metodologia de Cálculo
		2005	2006	2007	%	2008	%	2009	%	
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS									
1760.01.01	Conv.SOS Bombeiros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	cresc. médio 10%
1760.01.02	Conv. BPC Benefício de Prest. 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	100.000,00	110.000,00	121.000,00	10,00	133.100,00	10,00	146.410,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% PIB
1760.01.04	Projeto Guri	20.000,00	25.000,00	27.500,00	10,00	30.250,00	10,00	33.275,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% PIB
1764.00.00	Convênio SENAI	20.000,00	25.000,00	27.500,00	10,00	30.250,00	10,00	33.275,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% PIB
	SUBTOTAL	**35.440.000,00**	**39.277.500,00**	**43.073.000,00**	**9,66**	**47.245.300,00**	**9,69**	**51.834.830,00**	**9,71**	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% PIB
	RECEITAS CORRENTES	**108.320.000,00**	**119.885.000,00**	**128.327.700,00**	**7,04**	**140.502.170,00**	**9,49**	**153.894.087,00**	**9,53**	cresc. Médio 9,5%
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL									
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
2114.03.00	Pró-Saneamento	0,00	5.929.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2114.05.00	Programa PMAT	2.000.000,00	1.000.000,00	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	**2.000.000,00**	**6.929.000,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.02	Minist. Saúde - Investimentos	183.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.03	ANVISA-Taxa de Fiscalização Equipamentos	25.000,00	20.000,00	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	3.400.000,00	1.918.000,00	1.918.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	estimado
2472.99.02	Conv.DADE-Constr. Centro Convenções	1.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.99.03	Convênio CDHU - Ecodesign	1.330.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.99.04	Progr. Ação Coop. Escolares (Construção Escolas)	600.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.99.05	Regularização Fundiária	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.99.06	Mobilidade Urbana	0,00	340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.99.07	Revitalização de Praças	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**7.138.000,00**	**4.848.500,00**	**1.918.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**4,28**	**2.000.000,00**	**0,00**	estimado

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2.006

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Três Exercícios Futuros						Metodologia de Cálculo
		2005	2006	2007	%	2008	%	2009	%	
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	1.950.000,00	2.250.000,00	2.475.000,00	10,00	2.722.500,00	10,00	2.994.750,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% aum.de arrecadação
9721.09.01	Deduções de Transf. Financ. Lei Complem.	75.000,00	82.500,00	90.750,00	10,00	99.825,00	10,00	109.807,00	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	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00	10,00	3.993.000,00	10,00	4.392.300,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% aum.de arrecadação
9722.01.04	Deduções Cota Parte - IPI	20.000,00	30.000,00	33.000,00	0,00	36.300,00	0,00	39.930,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**5.045.000,00**	**5.662.500,00**	**6.228.750,00**	**10,00**	**6.851.625,00**	**10,00**	**7.536.787,00**	**10,00**	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% aum.de arrecadação
	SUBTOTAL S/ PLANO S/ FINANC.	**105.813.000,00**	**114.568.000,00**	**119.425.650,00**	**4,24**	**130.962.115,00**	**9,66**	**143.562.027,00**	**9,62**	
	TOTAL GERAL	**112.413.000,00**	**126.000.000,00**	**124.016.950,00**	**0,00**	**135.650.545,00**	**9,38**	**148.357.300,00**	**9,37**	

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Discriminação	Legislação
RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	
IMPOSTOS	
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
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.
Imposto Predial Urbano	
Imposto Territorial Urbano	
Imposto de Renda Ret. na Fonte - IRRF	CF, ART. 158 I
Imp. s/ Transm. Bens Imóveis "Inter Vivos"	CF. ART 156 II E ART. 46 A 61 DO CTM LC 280/98
Imposto sobre a Produção e a Circulação	
Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-ISS	CF ART. 156 III E CTM LC. 280/98 ART. 62 A 96
Imp. s/ Serviços - Homologação / Ofício	CF ART. 156 III E CTM LC. 280/98 ART. 62 A 96
Imp. s/ Serviços - Obras	CF ART. 156 III E CTM LC. 280/98 ART. 62 A 96
TAXAS	
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	CTM LC. 280/98 ART. 97 A 140
Taxa de Fiscalização - Alvará Sanitário	CTM LC. 280/98 ART. 149 e 150 A
Taxa de Licença de Funcionamento	CTM LC. 280/98 ART. 115
Taxa de Licença de Publicidade	CTM LC. 280/98 ART. 121 A 130
Taxa de Licença Func. em Horário Especial	CTM LC. 280/98 ART. 115
Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	CTM LC. 280/98 ART. 131 A 140
Taxa de Apreensão Bens e Animais	CTM LC. 280/98 ART. 149
Taxa de Licença de Localização	CTM LC. 280/98 ART. 111
Taxa de Embarque Estação Rodoviária	DECRETO MUNICIPAL Nº2.859/92
Taxa de Expedientes e Emolumentos	CTM LC. 280/98 ART. 149
Taxa de Cemitérios	CTM LC. 280/98 ART. 149
Taxa Alvará de Obras e Habite-se e Alinh.	CTM LC. 280/98 ART. 149
Taxa de Numeração de Prédios	CTM LC. 280/98 ART. 149
Taxa de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos	CTM LC. 280/98 ART. 149
Taxa de Vistoria Prévia	CTM LC. 280/98 ART. 149
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
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
Plano Extraordinário de Obras	
Plano Extraordinário de Obras-PCM	
RECEITA PATRIMONIAL	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
Renda de Mercados e Feiras	DECRETO MUNICIPAL Nº 4.329/2003
Arrendamentos	DECRETO MUNICIPAL Nº 4.329/2003
Renda de Ocupação de Imóveis	DECRETO MUNICIPAL Nº 4.329/2003
Renda de Terrenos	LC 190/96 - DECRETO 3370/97
Receita de Utilização Próprios Municipais	DECRETO MUNICIPAL Nº 4.329/2003
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
Juros e Títulos de Renda	
Juros e Títulos de Renda - Aplicações	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
Juros e Títulos de Renda - Convênios	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
Juros e Títulos de Renda - Educação	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
Juros e Títulos de Renda - Saúde	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
Juros e Títulos de Renda - PEO	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
Juros e Títulos de Renda - PEI	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
MULTAS E JUROS DE MORA	
Multas s/ Fiscalização Sanitária	CTM LC 280/98 ART. 222 e Lei 10083/98
Multas e Juros do IPTU do Exercício	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
Multas e Juros de Impostos	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
Multas, Juros e Correções	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
Multas de Outras Origens	
Multas de Trânsito	LEI 2965/99 e LC 306/99
Multas - CONDECON	LEI MUNICIPAL 2.751/97/LF 8078/90
Multas Aplicadas pelo Tribunal de Contas	Inciso II e III do Art. 104 da LC 709/93
Multas s/ Fiscalização de Obras	Art. 222 a 280 do CTM
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
Indenizações	
Indenizações - CONDECON	LEI MUNICIPAL 2.751/97
Outras Indenizações	
Restituições	CTN.L. 5172/66 ART. 165 A 169 e CTM LC 280/98 ART. 193 A 197
Pasep-Compensação de Tributos	Decreto 71.618 de 26/12/72
Comprev-Compensação Previdênciária	Lei Constitucional nº 20 e Lei 9796/99

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Código	Discriminação	Legislação
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.11.01	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 - CNT E CTM
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	CTM, LC 280/98 ART. 149
	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.
1721.99.03	Regularização Fundiária	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1721.99.04	Mobilidade Urbana	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
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
1721.33.07	Centros de Espec. Odontológicas - CEO	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
1721.34.03	Prot. Social Básica a Pessoa Port. De Deficiência	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1721.35.01	FNDE - Salário Educação	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.35.03	PNAE - Merenda Escolar	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.35.04	PNATE-Progr. Nacional de Transp. Escolar	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.35.05	PNAC-Progr. Nacional Assist. a Creches	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1722.00.00	Transferências do Estado	
1722.01.00	Participação na Receita do Estado	
1722.01.01	Cota-Parte Imp. s/ Circ. Merc. e Serv.-ICMS	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ESTADO
1722.01.02	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
1722.99.04	Programa de Parceria Educacional	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ESTADO
1724.01.00	Contrib. p/ Fundo Municipal do Ensino	LEI 9424/96

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Código	Discriminação	Legislação
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
2472.99.05	Regularização Fundiária	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2472.99.06	Mobilidade Urbana	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2472.99.07	Revitalização de Praças	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 - 2006

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	de Cálculo
3000.00	DESPESAS CORRENTES						
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO						
3110.00	PESSOAL						
3190.11	Vencimentos e Vant.Fixas-Pessoal Civil	37.505.042,00	41.940.460,00	44.037.483,00	46.239.357,00	48.551.325,00	Cresc. 5,0 %
3190.13	Obrigações Patronais	11.054.200,00	12.864.540,00	13.507.767,00	14.183.155,00	14.892.313,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Auxílio-Alimentação/Cesta Básica	3.526.000,00	3.486.000,00	3.660.300,00	3.843.315,00	4.035.480,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Auxílio-Transporte	794.000,00	1.074.000,00	1.127.700,00	1.184.085,00	1.243.289,00	Cresc. 5,0 %
3190.01	Aposentadoria e Reformas	2.088.000,00	2.246.900,00	2.359.245,00	2.477.207,00	2.601.068,00	Cresc. 5,0 %
3190.03	Pensões	276.000,00	334.000,00	350.700,00	368.235,00	386.647,00	Cresc. 5,0 %
3190.09	Salário-Família	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Assistência Médico-Hospitalar	2.827.000,00	3.012.000,00	3.162.600,00	3.320.730,00	3.486.766,00	Cresc. 5,0 %
3390.47	Contribuições p/ Form. do Pasep	1.000.000,00	1.161.000,00	1.219.050,00	1.280.003,00	1.344.003,00	Cresc. 5,0 %
	SUBTOTAL	**59.071.242,00**	**66.119.900,00**	**69.425.895,00**	**72.897.189,00**	**76.542.049,00**	**Cresc. 5,0 %**
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO						
3390.30	Combustivel	1.355.130,00	1.132.500,00	1.245.750,00	1.370.325,00	1.507.357,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Carga de Gás	122.355,00	83.700,00	92.070,00	101.277,00	111.405,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Material de Escritório e Informática	650.730,00	526.800,00	579.480,00	637.428,00	701.170,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Material de Limpeza	313.090,00	307.350,00	338.085,00	371.893,00	409.083,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Água Mineral	36.256,00	42.802,00	47.082,00	51.790,00	56.970,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Café/Açucar/Chá	54.600,00	85.500,00	94.050,00	103.455,00	113.800,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Consumo (Diversos)	4.750.839,00	5.175.348,00	5.692.883,00	6.262.172,00	6.888.390,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	**7.283.000,00**	**7.354.000,00**	**8.089.400,00**	**8.898.340,00**	**9.788.175,00**	**Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB**
3390.36	SERVIÇOS DE TERC. E ENCARGOS						
3390.36	Pessoa Física	1.500.000,00	1.637.000,00	1.776.145,00	1.927.118,00	2.090.922,00	Cresc. 6,5% IPCA + cresc. 2%
	SUBTOTAL	**1.500.000,00**	**1.637.000,00**	**1.776.145,00**	**1.927.118,00**	**2.090.922,00**	**Cresc. 6,5% IPCA+2% PIB**
3390.39	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS						
3390.39	Telefone	1.117.741,00	1.220.250,00	1.342.275,00	1.476.502,00	1.624.152,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Telefone Celular	44.514,00	50.255,00	55.280,00	60.808,00	66.889,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Energia Elétrica	3.136.435,00	3.358.437,00	3.694.280,00	4.063.708,00	4.470.079,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Correio	202.500,00	468.206,00	515.026,00	566.529,00	623.183,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Aluguéis	144.448,00	311.202,00	342.322,00	376.555,00	414.210,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Xerox Locação	638.781,00	510.687,00	561.756,00	617.932,00	679.725,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Softwares (Selectron/Coral/Prescon/Fatran)	193.536,00	243.306,00	267.637,00	294.400,00	323.840,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Confecção de Impressos	224.570,00	202.500,00	222.750,00	245.025,00	269.528,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Editais/Publicidade	529.000,00	587.000,00	645.700,00	710.270,00	781.297,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Tarifas Bancárias	371.000,00	320.000,00	352.000,00	387.200,00	425.920,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Passe Escolar	1.260.000,00	1.442.000,00	1.442.000,00	1.442.000,00	1.442.000,00	estimado
3390.39	Outros Serviços (Diversos)	11.426.275,00	12.744.657,00	14.019.123,00	15.421.036,00	16.963.040,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	**19.288.800,00**	**21.458.500,00**	**23.460.149,00**	**25.661.965,00**	**28.083.863,00**	**2.005-Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB**
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO						
3190.91	Sentenças Judiciárias(Trabalhista)	1.000.000,00	1.570.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	estimado
3190.91	Sentenças Judiciárias(Diversas)	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.155.000,00**	**1.750.000,00**	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**estimado**

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA- ORÇAMENTO - 2006

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	de Cálculo
3370.00	CONTRIBUIÇÕES						
3370.41	Contribuições (IBAM/Consórcios)	428.958,00	440.100,00	440.100,00	440.100,00	440.100,00	estimado
	SUBTOTAL	**428.958,00**	**440.100,00**	**440.100,00**	**440.100,00**	**440.100,00**	**estimado**
3350.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
3350.43	Subvenções Sociais	2.053.000,00	2.045.000,00	2.249.500,00	2.474.450,00	2.721.895,00	Cresc. 10%
	SUBTOTAL	**2.053.000,00**	**2.045.000,00**	**2.249.500,00**	**2.474.450,00**	**2.721.895,00**	**Cresc. 10%**
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	358.000,00	298.000,00	290.000,00	310.000,00	262.000,00	estimado
3290.22	Outros Encarg.s/ a Dív. por Contrato	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**418.000,00**	**328.000,00**	**320.000,00**	**340.000,00**	**292.000,00**	**estimado**
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.445.000,00	15.061.500,00	6.838.461,00	10.595.653,00	15.326.173,00	estimado
4490.51	PLANO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	4.600.000,00	4.503.000,00	4.591.300,00	4.700.530,00	4.795.273,00	estimado
4490.52	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	4.128.000,00	3.277.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	estimado
4490.91	Sentenças Judiciárias (Desapropriações)	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**19.213.000,00**	**22.871.500,00**	**14.959.761,00**	**19.326.183,00**	**24.651.446,00**	**estimado**
4400.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
4470.00	TRANSFER. INST. MULT. GOVERN. NACIONAL						
4470.42	Transf. a Instit. Multg.Nac.(Contra Part. PMAT)	220.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**220.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**estimado**
4600.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA						
4690.71	Amortização de Dívida Contratada	950.000,00	952.000,00	1.134.000,00	1.431.000,00	1.391.000,00	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	**955.000,00**	**957.000,00**	**1.139.000,00**	**1.436.000,00**	**1.396.000,00**	**estimado**
	TOTAL GERAL	**111.586.000,00**	**125.086.000,00**	**123.039.950,00**	**134.581.345,00**	**147.186.450,00**	
9999.99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**827.000,00**	**914.000,00**	**977.000,00**	**1.069.200,00**	**1.170.850,00**	0,80 da Receita Corrente Líquida
	TOTAL GERAL	**112.413.000,00**	**126.000.000,00**	**124.016.950,00**	**135.650.545,00**	**148.357.300,00**	

PESSOAL - ORÇAMENTO/2006

Conforme Lei Complementar Nº 101/00

(Prefeitura e Saae)

Em R$

	EXECUTIVO	LEGISLATIVO
Pessoal Civil	45.638.000,00	2.802.460,00
Obrigações Patronais	14.210.000,00	669.540,00
Inativos	1.701.000,00	545.900,00
Pensionistas	334.000,00	0,00
Vale Transporte	1.084.000,00	0,00
Pasep	1.366.000,00	0,00
Total Geral	**64.333.000,00**	**4.017.900,00**

Receita Corrente Líquida do Município	**R$ 133.822.500,00**
Percentual Executivo	**48,07%**
Percentual Legislativo	**3,00%**

ORÇAMENTO/2006

SAÚDE - 15%

Receita	Valor em R$
Impostos	44.525.000,00
Transferências	44.790.000,00
Subtotal	**89.315.000,00**
Deduções	5.662.500,00
Total Base	**83.652.500,00**
Receitas 100%	6.357.000,00
Total Geral	**90.009.500,00**
Aplic. Obrig. 15%	12.547.875,00
+ 100%	6.357.000,00
Total Aplic. Obrig. (15% + 100%)	**18.904.875,00**

Despesa	15% + 100%
Pessoal e Encargos	9.749.000,00
Consumo	990.000,00
Assist.Médica Hospitalar/Pasep/V.Transporte/Cesta Básica	996.000,00
Medicamentos/Órteses e Próteses	680.000,00
Serviços de Terceiros	2.164.000,00
Saúde (Gestão Plena)	2.000.000,00
Subvenção a Sta. Casa (Rec. Próp)	2.000.000,00
Convênio Proteção ao Animal	10.000,00
Equip. Mat. Permanente	345.000,00
Obras e Instalações	302.000,00
Consórcio	21.000,00
Total Geral (15% + 100%)	**19.257.000,00**

Resumo Aplicação	Valor em R$
Total Geral	19.257.000,00
Aplicação Obrigatória (15% +100%)	18.904.875,00
A maior	352.125,00
Percentual	15,42

ORÇAMENTO/2006

EDUCAÇÃO - 25%

Receita	Valor em R$
Impostos (+ MJC + D.A. + JTR)	44.525.000,00
Transferências	44.790.000,00
Sub Total	89.315.000,00
(-) Deduções	5.662.500,00
Total Base	**83.652.500,00**
Receitas 100%	10.170.000,00
Total Geral	**93.822.500,00**
Aplic. Obrig. 25%	20.913.125,00
+ 100%	10.170.000,00
Total Aplic. Obrig. (25% + 100%)	**31.083.125,00**

Despesa	25% + 100%
Pessoal e Encargos	17.204.000,00
Consumo	1.595.000,00
Serviços Terceiros (P. Física e Jurídica)	5.281.000,00
Assistência Médica Hospitalar/Pasep/Vale Transporte/Cesta Básica	3.252.000,00
Equipamento Material Permanente	1.335.000,00
Obras	3.135.000,00
Total Geral	**31.802.000,00**

	RECEITA			DESPESA	
	25%	100%	Total Obrigatório	Orçamento	%
Fundamental (15%)	12.547.875,00	10.170.000,00	22.717.875,00	22.720.000,00	15,01%
Infantil (10%)	8.365.250,00	0,00	8.365.250,00	9.082.000,00	10,86%
Total	**20.913.125,00**	**10.170.000,00**	**31.083.125,00**	**31.802.000,00**	**25,87%**

Resumo Aplicação	Valor - R$
Total Geral + 100%	31.802.000,00
Aplicação Obrigatória (25% + 100%)	31.083.125,00
A maior	718.875,00
Percentual	**25,87%**

ORÇAMENTO/2006

Apuração Repasse Legislativo Segundo a Emenda Constitucional Nº 25

Base Exercício/2005:

Receita Tributária	40.895.000,00
Receita Transf. Constitucionais	34.985.000,00
Multas e Juros e Dívida Ativa Tributária	7.217.000,00
Total Geral	**83.097.000,00**
Total do Repasse ao Poder Legislativo	**5.450.000,00**

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

EM R$

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
IMPOSTOS							
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda							
Imp. s/ a Propriedade Predial e Territorial							
Imposto Predial Urbano	7.014.929,07	7.717.737,52	8.349.272,80	9.265.027,34	11.131.878,27	12.998.035,14	14.410.610,55
Imposto Territorial Urbano	3.384.032,92	4.269.728,67	3.541.163,64	3.743.488,46	4.814.528,43	5.554.445,22	6.029.625,55
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.005,01	1.523.261,97	1.988.525,48
Imposto s/ Veículos - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739.193,51	5.180.796,43	6.011.209,65
Imp. s/ Transm. Bens Imóveis "Inter Vivos"	1.256.256,40	1.238.078,87	1.594.259,12	1.585.519,27	2.103.136,48	2.137.290,70	2.034.487,95
Imposto sobre a Produção e a Circulação							
Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-ISS							
Imp. s/ Serviços - Homologação / Ofício	2.702.575,69	2.275.264,23	2.966.361,11	3.318.598,35	4.041.299,44	6.011.525,78	8.173.168,61
Imp. s/ Serviços - Obras	183.812,19	194.359,90	241.944,50	268.235,28	484.546,70	310.780,43	531.179,82
SUBTOTAL	**14.541.606,27**	**15.695.169,19**	**16.693.001,17**	**18.180.868,70**	**28.473.587,84**	**33.716.135,67**	**39.178.807,61**
TAXAS							
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia							
Taxa de Fiscalização - Alvará Sanitário	206.308,95	222.664,54	257.303,37	291.390,01	339.189,61	378.233,15	275.742,65
Taxa de Licença de Funcionamento	312.071,04	357.366,81	399.121,02	437.061,41	536.684,28	712.597,28	831.054,01
Taxa de Licença de Publicidade	199.843,57	118.203,22	126.943,48	139.963,70	164.754,04	207.073,36	236.296,57
Taxa de Licença Func. em Horário Especial	29.106,59	24.661,92	26.734,48	22.594,70	487,47	569,70	804,39
Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	56.221,37	64.484,11	71.307,48	83.586,09	156.445,97	133.313,97	182.285,43
Taxa Dec. Aprensão de Bens e Animais	0,00	0,00	0,00	3.420,97	5.220,58	4.218,88	2.581,90
Taxa de Licença de Localização	45.714,10	48.992,14	53.036,83	54.458,64	54.896,77	62.653,34	69.896,21
Taxa Embarque Estação Rodoviária	176.550,46	194.504,07	172.210,05	182.865,21	191.972,33	242.439,04	236.610,88
Taxa de Expedientes e Emolumentos	0,00	0,00	0,00	80.806,64	156.817,55	131.643,24	122.977,43
Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	97.763,35	121.493,58	156.195,39	176.020,57
Taxa Alv. De Obras, Habite-se e Alinhamento	0,00	0,00	0,00	165.360,91	204.942,99	225.733,09	226.018,97
Taxa de Numeração de Prédios	0,00	0,00	0,00	42.228,71	41.641,25	42.757,27	42.795,88
Taxa de Ocup. Solo- Vias e Logr. Publico	0,00	0,00	0,00	40.988,97	32.387,28	64.271,96	63.303,05
Taxa de Vistoria Prévia	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,40	1.067,19	567,24
Taxa de Limpeza Pública	0,00	50.417,00	1.503.052,30	1.682.782,67	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**1.025.816,08**	**1.081.293,81**	**2.609.709,01**	**3.325.271,98**	**2.011.299,10**	**2.362.766,86**	**2.466.955,18**

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

EM R$

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
Plano Extraordinário de Iluminação	77.001,29	28.084,76	24.819,81	10.976,05	2.567,14	0,00	0,00
Pavimentação Asfáltica - Prefeitura	10.603,78	6.774,57	2.118,00	2.067,05	19,47	0,00	0,00
Plano Extraordinário de Obras	2.782.809,04	2.279.461,45	1.457.122,69	690.606,79	1.035.571,08	844.292,06	312.185,06
Plano Extraordinário de Obras - PCM	0,00	0,00	441.697,57	259.135,82	41.213,44	1.204.031,84	43.770,36
SUBTOTAL	**2.870.414,11**	**2.314.320,78**	**1.925.758,07**	**962.785,71**	**1.079.371,13**	**2.048.323,90**	**355.955,42**
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
Renda de Mercados e Feiras	158.082,10	131.594,62	137.155,89	118.406,34	109.262,67	52.619,16	60.602,65
Arrendamentos	83.034,58	45.109,91	51.251,25	52.656,90	61.927,46	45.070,73	54.326,98
Renda de Ocupação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
Renda de Terrenos	53.535,30	44.565,35	43.562,23	39.839,73	52.109,54	57.164,77	59.544,73
Rec.de Utilização de Próprios Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	16.625,43	14.509,59	13.422,12
SUBTOTAL	**294.651,98**	**221.269,88**	**231.969,37**	**210.902,97**	**239.925,10**	**207.864,25**	**187.896,48**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
Juros e Títulos de Renda							
Juros e Títulos de Renda - Aplicações	69.997,43	89.960,07	239.349,65	535.459,45	592.548,93	1.029.292,11	458.211,73
Juros e Títulos de Renda - Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.933,44	7.310,98
Juros e Títulos de Renda - Educação	0,00	50.951,12	97.120,60	385.639,41	474.032,72	1.261.752,24	510.742,36
Juros e Títulos de Renda - Saúde	8.396,04	54.897,61	40.933,29	154.283,54	202.177,88	365.322,23	183.149,60
Juros e Títulos de Renda - PEO	0,00	0,00	0,00	21.107,39	4.356,13	14.845,27	1.572,29
Juros e Títulos de Renda - PEI	0,00	0,00	0,00	987,42	994,71	1.728,50	206,21
Dividendos e Ações							
Dividendos e Ações	250,56	0,00	0,00	104,87	2.193,38	4.252,81	2.516,75
SUBTOTAL	**78.644,03**	**195.808,80**	**377.403,54**	**1.097.582,08**	**1.276.303,75**	**2.747.126,60**	**1.163.709,92**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
Multas, Juros e Correções	127.186,84	99.045,78	151.671,25	79.996,22	41.047,69	53.000,24	32.448,64
Multas s/ Fiscalização Sanitária	3.017,85	14.760,91	6.219,29	5.087,43	1.371,42	5.419,16	3.583,07
Multas e Juros do IPTU do Exercício	26.598,85	81.081,46	93.503,47	108.040,16	123.078,14	129.661,91	151.348,82
Multas e Juros de Impostos	530.231,31	650.506,95	1.103.134,77	1.289.378,74	1.539.170,10	1.979.727,03	1.805.879,27
Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	17.282,06	85.740,88	158.352,47	240.323,78	274.585,51	244.298,41	219.891,88
Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	483,12	259,98	5.770,23	58.157,48	80.692,59	68.089,43	65.489,35
Multas de Outras Origens							
Multas de Trânsito	0,00	64.291,79	389.725,67	519.469,66	539.393,15	492.910,48	541.515,74

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

EM R$

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Multas - COMDECON	0,00	14,75	0,00	2.051,35	246,44	4.005,80	2.791,15
Multas Previstas em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.261,22
Multas s/ Fiscalização de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,87
Multa sobre Fiscalização - Obras	0,00	0,00	0,00	225,60	0,00	0,00	0,00
Multas Aplicadas pelo Tribunal de Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
Indenizações	0,00	91,32	467,48	616,42	0,00	683,32	290,00
Indenizações - COMDECON	25,63	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00
Restituições	119.817,93	760.838,31	104.394,31	85.992,24	103.957,46	140.893,20	78.450,67
	824.643,59	**1.756.632,13**	**2.013.238,94**	**2.389.340,79**	**2.703.542,50**	**3.119.828,98**	**2.917.190,68**
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
Receita da Dívida Ativa Tributária							
Dívida Ativa do Imposto Predial	625.419,93	528.007,71	1.232.651,83	999.181,59	1.313.910,89	1.453.881,30	1.613.059,45
Dívida Ativa de Imposto Territorial	594.390,20	506.447,09	784.457,00	908.403,48	734.948,81	664.442,62	730.552,94
Dívida Ativa do ISS	128.904,35	199.223,28	172.006,66	193.333,41	165.293,90	167.510,28	152.825,01
Dívida Ativa do ISS - Obras	0,00	0,00	4.093,00	84.507,48	70.114,97	42.168,08	50.195,69
Dívida Ativa da Vigilancia Sanitária	0,00	0,00	1.717,10	7.761,05	9.122,36	15.197,79	19.755,57
Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	16.370,52	34.532,67	84.962,20	24.052,01	492,30	172,68	0,00
Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	23,97	97.663,33	538.503,65	225.894,27	260.544,05	266.986,08	273.629,46
Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	0,00	0,00	5.448,62	119.867,13	103.088,32	37.675,46	17.777,08
Dívida Ativa das Taxas	176.441,82	199.057,37	264.815,49	457.073,80	565.554,53	399.844,30	345.823,90
Dívida Ativa Taxa de Cemitérios	0,00	1.327,00	79,05	2.110,25	3.792,31	5.094,00	5.225,86
Dívida Ativa s/Fiscalização Obras	0,00	0,00	1.536,18	5.448,92	8.515,95	41.946,88	35.649,07
Dívida Ativa Taxa s/ Lic. Exec. Obras PAR	0,00	0,00	704,06	22.795,06	29.841,84	18.677,31	18.201,31
Dívida Ativa Expedição Alvara de Obras	0,00	0,00	5.487,15	26.771,42	46.808,76	31.241,33	31.552,78
Dívida Ativa Não Tributária	22.736,84	29.627,93	23.767,93	12.250,28	12.767,76	8.755,12	8.310,71
Dívida Ativa s/Fiscalização - DRM	0,00	0,00	2.185,59	19.576,28	19.763,72	16.701,15	17.657,53
Dívida Ativa - COMDECON	0,00	488,50	34,62	3.025,51	2.451,21	6.174,60	28.078,62
Dívida Ativa de Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,86	2.888,70	2.629,30
Dívida Ativa do ISTBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,21	0,00
Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,23	4.470,98
Dívida Ativa do IVV	0,00	22,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Public. Ofic. Pref. Perdões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,40
SUBTOTAL	**1.564.287,63**	**1.596.397,16**	**3.122.450,13**	**3.112.051,94**	**3.349.186,54**	**3.180.379,12**	**3.356.215,66**

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

EM R$

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
RECEITAS DIVERSAS							
Receitas Eventuais	97.848,25	116.991,79	106.784,08	120.415,33	100.093,60	80.917,85	280.812,06
Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobil.	72.569,97	98.561,33	113.611,41	115.883,38	134.669,23	10.112,52	14.378,31
Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	0,00	19.320,00	170.848,00	223.605,40	305.209,00	260.313,00	199.350,60
Receita s/ Consig. em Folha de Pagto.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.951,61	25.147,51	29.404,28
Receitas Diversas - Correios	0,00	0,00	0,00	2.446,50	7.338,98	5.087,76	4.111,41
Alvará de Reg.Esp. e Cert. Aptidão	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,88	9.652,06	7.318,48
F.M.C.A - Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,15	1.450,00	2.800,00
Funtur	0,00	0,00	0,00	3.693,65	2.719,40	18.752,07	37.087,53
Publicações Oficiais- Pref. Perdões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
Receitas de Cemitérios	47.332,34	68.934,25	89.514,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Alvará de Obras e Habite-se	97.462,37	115.807,60	156.392,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Expedientes e Emolumentos	123.074,20	129.340,86	128.269,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Dec. Apreensão Bens e Animais	1.544,37	223,74	444,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Numeração de Prédios	28.729,41	29.954,80	36.795,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos	32.382,73	31.961,21	49.537,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Concurso Público	0,00	0,00	16.970,00	0,00	0,00	81.765,00	0,00
SUBTOTAL	**500.943,64**	**611.095,58**	**869.167,50**	**466.044,26**	**568.710,85**	**493.197,77**	**577.782,67**
RECEITAS PRÓPRIAS	**21.701.007,33**	**23.471.987,33**	**27.842.697,73**	**29.744.848,43**	**39.701.926,81**	**47.875.623,15**	**50.204.513,62**
TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS							
Transferências da União							
Participação na Receita da União							
Cota-Parte do Fundo Part. dos Mun. - FPM	5.411.471,03	6.056.355,43	6.668.155,72	8.277.039,56	10.175.150,01	11.215.028,47	12.332.149,66
Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITR	112.097,45	90.460,64	81.610,61	70.964,31	102.374,24	92.413,18	94.805,32
Transf. Imp. de Renda Ret. na Fonte - IRRF	781.616,95	874.193,51	1.100.066,35	1.146.322,57	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências da União							
ICMS - Adiantamento (União)	48.772,60	706.037,21	446.014,24	435.166,92	489.646,32	495.880,15	439.057,20
Exploração de Recursos Minerais	622,73	771,93	3.589,26	5.345,44	17.281,82	20.533,22	21.164,74
PNAE - Merenda Escolar	0,00	456.132,54	478.670,00	482.032,50	467.196,00	463.671,00	535.854,00
Fundo Especial	6.393,13	25.308,21	45.705,97	60.324,88	85.972,14	125.397,41	142.919,65
PNAC - Progr. Nacional Assist. a Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.639,26
PNAT - Progr. Nacional de Transp. do escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.298,68
CID - Cide Contr. Interv. Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.070,26
FEX- Aux. Financ. p/ Fomento Exportações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.111,59

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

EM R$

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Restos a Receber da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.378,00
FNS - Fundo Nacional de Saúde	822.197,92	1.732.906,60	1.837.852,20	1.878.766,20	1.927.112,90	2.103.441,53	2.311.371,98
PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	522.060,78	1.172.322,24	1.077.834,00	1.116.768,84	1.225.462,56	1.494.382,85	1.887.886,62
Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	65.440,55	170.145,43	157.057,32	159.613,84	188.230,59
Ações Estratégicas da Saúde	0,00	0,00	0,00	2.550,40	48.965,78	182.387,68	114.998,39
PAM Fns Aids	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.813,80	70.015,64
ANVISA - Taxa de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.555,69
Programa Serviço de Ação Continuada	0,00	0,00	3.000,00	13.000,00	0,00	42.185,00	46.020,00
PETi - Progr. Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	0,00	11.475,00	15.390,00	11.880,00	10.125,00
FNDE - Dinheiro Direto às escolas	0,00	0,00	9.800,00	2.200,00	0,00	5.900,00	5.530,00
FNDE - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.795,94
Combate à Dengue	24.301,50	0,00	16.463,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Prevenção HSH	0,00	0,00	0,00	0,00	10.018,80	0,00	0,00
DST-Aids	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810,00	0,00	0,00
Projeto Olho no Olho	0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merenda Escolar - FNDE (União)	457.157,00	71.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUS - Sistema Único de Saúde	316.833,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oficinas de Artes	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**8.503.524,91**	**11.189.502,31**	**11.834.202,73**	**13.672.102,05**	**14.760.437,89**	**16.458.528,13**	**20.029.978,21**
Transferências do Estado							
Participação na Receita do Estado							
Cota-Parte Imp. s/ Circ. Merc. e Serv. - ICMS	8.176.348,95	8.797.466,66	11.245.855,02	13.104.956,04	14.685.651,11	15.591.861,67	18.949.001,84
Cota-Parte Imp. s/ Propr. Veíc. Autom.-IPVA	3.084.405,87	3.084.639,94	3.392.258,32	4.102.231,15	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	93.251,12	93.326,05	111.547,86	126.575,64	126.211,23	117.513,47	146.898,59
Outras Transferências do Estado							
Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	3.440,00	11.230,00	37.300,00	21.500,00	21.500,00	18.500,00	18.500,00
Merenda Escolar	181.271,62	194.580,00	170.256,00	160.644,00	150.108,00	143.136,00	133.692,00
Auxílio p/ Transporte de Alunos	118.308,72	157.861,40	192.436,20	178.183,57	199.458,94	215.200,00	565.200,00
Secret. Educ. - Quota Estadual Salário Educ.	282.277,54	289.456,99	518.571,77	701.536,50	1.089.682,05	1.410.868,54	391.207,92
Progr. de Ação de Parc. Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.315,72
Contrib. p/ Fundo Municipal do Ensino Fundef	255.098,13	918.002,68	2.254.315,43	3.135.509,65	4.235.580,54	4.988.046,02	6.088.894,95
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
S.A.D.S. - P.P.D. (APAE)	0,00	0,00	13.200,00	21.915,00	4.005,00	0,00	0,00

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

EM R$

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
S.A.D.S. - CRIANÇA E ADOLESC. (CURUMIM)	0,00	0,00	28.080,00	42.120,00	26.040,00	18.000,00	1.500,00
Conv. SOS Bombeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	4.800,00
Conv.Randa Cidadã/Fortalecendo e Família	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	27.405,00	0,00
Conv. BPC/ Benef. de Prestação Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00
FEHIDRO- Plano Diret. Rec. Florestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.552,10
Termo Aditivo 01/01 - Santa Casa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	332.820,00	5.860,00	525.440,00
Programas Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.655,00
Projeto Guri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.440,65
Camp. Futebol Dente de Leite Sec. Espt. Est.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Convênio SENAI	27.655,80	12.338,32	11.931,96	11.983,00	12.174,72	12.727,56	13.268,16
BPC/FEAS e Idoso	0,00	0,00	0,00	2.592,00	2.214,00	0,00	0,00
BPC/FEAS-PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00	0,00
S.E.E.T - JOGOS ABERTOS BRASILEIROS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**12.222.057,75**	**13.558.902,04**	**18.015.752,56**	**21.761.826,55**	**20.886.921,59**	**22.606.718,26**	**27.498.102,93**
RECEITA CORRENTE	**42.426.589,99**	**48.220.391,68**	**57.692.653,02**	**65.178.777,03**	**75.349.286,29**	**86.940.869,54**	**97.732.594,76**
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Pró-Saneamento (Drenagem Urbana)	0,00	52.067,96	1.760.868,92	769.914,22	614.857,38	239.610,92	0,00
Programa PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.028,00	2.920,00	0,00	0,00	2.327,00	605,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.440.059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**2.480.087,71**	**54.987,96**	**1.760.868,92**	**769.914,22**	**617.184,38**	**238.212,92**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS							
Transferências da União							
Conv.2940/98 - Aquis. Equip. Hospitalares	0,00	90.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do Estado							
Convênio Casa da Congada	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Ampliação Unidade Básica da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	250.666,64	125.333,36	0,00
Reforma Unidade Básica da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

EM R$

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Equip. p/ Informatização do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
Cosntr. Quadra Poliesportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
Programa Nacional Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00
PRODESA- Minist. Agricultura c/c 038	0,00	0,00	0,00	0,00	47.184,00	0,00	0,00
Centro de Lazer Jardim dos Pinheiros	0,00	100.111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Represa da Usina	0,00	68.986,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. P. Alfredo	0,00	0,00	102.533,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. Pav. P. Grande	0,00	0,00	117.798,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Centro Cultural Atibaia Jardim	0,00	0,00	252.170,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio - Jardim dos Pinheiros Turismo	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio - Praça do Lago	0,00	0,00	66.720,52	66.720,51	0,00	0,00	0,00
Convênio - Centro Cultural Jardim Imperial	0,00	0,00	144.790,00	285.436,85	0,00	0,00	0,00
Conv.Dren. Cerej.	0,00	0,00	59.578,62	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODESA- Minist. Agricultura c/c 037	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	22.816,00	0,00
Conv.Ref.C.Com Atib.	0,00	0,00	3.135,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Empregos e Rel. Trabalho	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - Aquisição de Ambulância	18.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquis. Ambulância p/ Plano Combate Dengue	15.000,00	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	200.000,00	0,00
Pró-Infra Drenagem Atibaia Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
Conv.Dade - Reestr. Da Entrada da Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.453,18	0,00
ANVISA- Taxa de Fiscalização - Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Minist. Saúde Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.975,00
Conv. Dade - Pavimento e Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.036,20	0,00
SUBTOTAL	**133.840,00**	**259.217,75**	**816.727,35**	**352.157,36**	**745.350,64**	**1.394.638,74**	**89.975,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
Conv.Dade- Fundo de Melhorias do Estado	0,00	0,00	0,00	66.700,24	0,00	0,00	0,00
Sec. Esp. Des. Urb. - Progr. Morar Melhor	0,00	0,00	0,00	48.000,00	92.000,00	0,00	0,00
Sec. da Justiça e Defesa da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	615.868,58	1.769.518,05	0,00
Programa Ação Coop. Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	517.425,09	674.209,00	809.468,79
Dade- Obras Infraestrutura Pav. CDHU	0,00	0,00	0,00	0,00	115.963,80	131.218,13	0,00
Conv. Construção Centro de Convenção	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.578.565,71
Conv. CDHU Ecodesign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.319,99
Conv. Dade - Fundo Melhorias Estâncias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812.674,01

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

EM R$

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Termo Aditivo Santa Casa- Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Dade-Infra Estrut. Pav. Jd. Imperial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.700,24**	**2.371.257,47**	**2.576.948,18**	**4.290.028,50**
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF							
Deduções de Participação da União							
Deduções Cota Parte-FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.526.271,94	-1.682.253,68	-1.849.821,96
Deduções de Transf. Financ. Lei Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.446,84	-74.651,91	-65.858,52
Deduções ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.202.673,23	-2.336.530,33	-2.840.874,56
Deduções Cota Parte - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.802.392,01**	**-4.093.435,92**	**-4.756.555,04**
SUBTOTAL S/ PLANO E S/ FINANCIAMENTO	**42.162.918,22**	**45.991.319,03**	**55.877.665,33**	**64.018.578,50**	**72.862.216,42**	**84.135.675,49**	**96.421.521,53**
TOTAL GERAL	**45.040.517,70**	**48.534.597,39**	**60.270.249,29**	**66.415.548,85**	**75.280.686,77**	**87.057.233,46**	**97.356.043,22**

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

EM R$

Discriminação	Despesa Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Despesa Realizada em
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
DESPESAS CORRENTES							
DESPESAS DE CUSTEIO							
PESSOAL							
Venc.e Vant. Fixas-Pessoal Civil	17.481.688,63	18.606.908,01	21.734.285,80	22.987.331,16	27.070.305,94	30.878.274,45	36.485.456,12
Obrigações Patronais	3.822.201,64	5.216.742,36	6.109.529,47	6.520.635,61	7.809.824,76	9.219.704,80	11.106.587,91
Auxílio Alim./Cesta - Básica	1.348.759,02	1.508.620,30	1.638.102,00	1.600.707,84	1.919.440,41	2.726.166,08	3.115.319,90
Auxílio - Transporte	102.901,00	132.915,20	270.384,30	316.697,00	343.295,02	548.983,85	679.063,50
Inativos	1.446.191,41	1.552.739,72	1.632.833,16	1.645.639,45	1.708.430,81	1.878.932,04	2.070.141,38
Pensionistas	162.753,50	175.974,59	191.803,37	221.931,86	248.730,80	260.681,65	282.282,06
Salário-família	428,06	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Assis.Médico-Hospitalar	1.120.185,11	1.209.888,88	1.506.742,19	1.677.012,86	1.821.063,05	2.161.154,48	2.402.023,82
Contr.p/ Form. do PASEP	440.381,81	471.173,24	562.500,00	612.193,95	731.731,00	840.163,88	949.626,50
Reciclagem	0,00	0,00	0,00	29.999,97	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**25.925.490,18**	**28.874.989,45**	**33.646.180,29**	**35.612.149,70**	**41.652.821,79**	**48.514.061,23**	**57.091.501,19**
MATERIAL DE CONSUMO							
Combustivel	379.377,30	509.869,66	542.250,95	871.816,47	894.758,80	881.377,98	697.411,32
Material p/ maq. Xerox	11.211,15	6.838,59	560,89	175,56	637,69	154,20	0,00
Carga de Gás	1.817,40	24.475,38	60.573,64	32.965,74	19.303,05	38.661,88	21.526,96
Materiais de Infor./Esc.	35.663,90	65.481,47	172.419,42	136.692,28	183.284,76	280.003,07	272.330,99
Material de Limpeza	47.900,17	34.890,44	90.299,48	115.604,40	164.870,72	150.674,67	213.935,99
Água Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.603,35
Impresso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Café/Açucar/Chá	17.571,48	36.602,90	84.946,88	27.862,10	25.057,80	51.504,00	49.759,94
Consumo (Diversos)	1.823.957,33	2.591.956,91	2.666.905,24	2.506.370,49	3.432.937,02	3.989.987,03	4.834.230,12
SUBTOTAL	**2.317.498,73**	**3.270.115,35**	**3.617.956,50**	**3.691.487,04**	**4.720.849,84**	**5.392.362,83**	**6.129.798,67**
SERV. DE TERC. ENC.							
Pessoa Física	917.195,50	29.261,98	28.288,84	32.453,00	443.431,26	700.495,75	1.021.563,68
SUBTOTAL	**917.195,50**	**29.261,98**	**28.288,84**	**32.453,00**	**443.431,26**	**700.495,75**	**1.021.563,68**

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

EM R$

Discriminação	Despesa Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Despesa Realizada em
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
OUTROS SERV. PES. JURÍD.							
Telefone	343.006,17	369.459,97	449.826,37	621.224,54	731.751,90	880.377,98	1.037.775,77
Telefone celular							0,00
Energia Elétrica	1.528.692,67	1.587.947,76	1.374.812,06	1.758.214,16	2.115.802,01	2.522.429,89	3.231.254,85
Correio	100.807,67	73.376,70	66.740,22	104.506,95	191.495,60	169.305,95	215.274,40
Coleta de Lixo	1.201.616,17	1.173.895,02	950.000,00	1.670.218,39	0,00	0,00	0,00
Reciclagem (Transbordo)	463.848,00	1.065.908,12	1.214.025,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	540.069,11	463.745,31	385.380,68	369.183,94	271.280,29	241.322,41	281.531,07
Xerox Locação	212.267,10	287.070,75	193.137,41	315.216,51	446.152,84	536.159,45	632.501,71
Softwares	57.002,42	126.063,64	76.541,03	109.838,69	115.093,36	105.687,99	145.944,75
Impressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.537,96
Editais/Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.046,99
Tarifas Bancárias	179.291,02	216.119,52	337.522,86	316.557,61	321.266,58	331.906,84	317.430,04
Passe Escolar	178.312,50	392.490,00	391.500,00	503.000,00	547.000,00	841.750,00	1.060.624,50
Outros Serviços (Diversos)	1.830.375,16	3.072.639,17	4.966.350,14	5.244.557,12	5.029.377,28	7.864.323,22	10.673.184,28
SUBTOTAL	**6.635.287,99**	**8.828.715,96**	**10.405.836,46**	**11.012.517,91**	**9.769.219,86**	**13.493.263,73**	**17.894.106,32**
DIVER. DESP. DE CUSTEIO							
Sent. Judiciárias (trabalhista)	6.055,02	106,80	11.455,67	255.340,33	10.098,09	25.254,04	0,00
Sent. Judiciárias (Diversos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.298,23
Desp. de Exerc. Anteriores	436.594,12	228.258,65	58.207,25	53.368,59	23.065,69	7.025,56	22.919,16
Inde. e Restitui.(Dev. de Imp.)	11.454,70	16.387,48	19.343,61	21.699,72	24.993,27	33.736,74	61.318,01
SUBTOTAL	**454.103,84**	**244.752,93**	**89.006,53**	**330.408,64**	**58.157,05**	**66.016,34**	**102.535,40**
TRANSF. CORRENTES							
TRANSF. INTERG.							
TRANSF. A EST.E AO DIS. FEDERAL							
Transf. Est. Dist. Fed.(Fundef)	2.005.000,00	2.316.793,67	2.751.000,00	3.272.460,58	0,00	0,00	0,00
Contribuições (IBAM,Consór.)	13.935,00	12.010,00	17.152,00	12.048,00	16.980,00	432.628,00	648.917,19
SUBTOTAL	**2.018.935,00**	**2.328.803,67**	**2.768.152,00**	**3.284.508,58**	**16.980,00**	**432.628,00**	**648.917,19**

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

EM R$

Discriminação	Despesa Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Despesa Realizada em
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
TRANSF. A INST. PRIV.							
Subvenções Sociais	468.560,00	152.000,00	292.000,00	420.548,69	2.111.800,08	2.011.398,04	2.354.188,89
SUBTOTAL	**468.560,00**	**152.000,00**	**292.000,00**	**420.548,69**	**2.111.800,08**	**2.011.398,04**	**2.354.188,89**
ENC. DA DÍVIDA INTERNA							
Juros s/ a Dívida por Contrato	143.757,60	320.928,63	24.252,42	56.156,12	461.646,18	610.833,18	187.493,91
Outros Enc.s/ a Dívida p/ Cont.	0,00	0,00	94.530,36	247.950,05	33.529,34	39.313,06	44.100,00
SUBTOTAL	**143.757,60**	**320.928,63**	**118.782,78**	**304.106,17**	**495.175,52**	**650.146,24**	**231.593,91**
DESPESAS DE CAPITAL							
Obras e Instalações	2.397.604,04	1.185.626,32	4.442.055,17	1.839.348,87	5.988.760,65	7.418.643,11	9.189.007,84
Plano de Obras	2.342.136,95	2.692.335,26	2.001.859,23	2.942.462,03	3.376.957,32	3.437.451,38	3.507.523,08
Equip. e Mat. Permanente	552.964,06	1.036.118,50	914.515,23	1.289.798,96	1.763.947,83	2.201.360,86	1.828.167,77
Sent. Judiciárias (Desapropriações)	880.000,00	307.000,00	155.755,42	50.183,82	174.784,56	124.375,72	8.218,17
SUBTOTAL	**6.172.705,05**	**5.221.080,08**	**7.514.185,05**	**6.121.793,68**	**11.304.450,36**	**13.181.831,07**	**14.532.916,86**
TRANSF. DE CAPITAL							
Transf. Inst. Mult. Governo Nac.							
Transf. Instit. Mult. Nac.(Com.Part. Pró e PMAT)	0,00	13.043,08	471.499,83	467.984,83	456.231,35	293.825,75	46.310,77
SUBTOTAL	**0,00**	**13.043,08**	**471.499,83**	**467.984,83**	**456.231,35**	**293.825,75**	**46.310,77**
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INT.							
Amortiz.de Dívida Contratada	381.521,70	612.136,15	190.367,54	620.293,16	2.095.590,07	2.286.261,61	834.637,93
Corr. Mon. s/ Op.de Créd. p/ Ant. da Receita	432.738,27	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**814.259,97**	**622.136,15**	**190.367,54**	**620.293,16**	**2.095.590,07**	**2.286.261,61**	**834.637,93**
TOTAL GERAL	**45.867.793,86**	**49.905.827,28**	**59.142.255,82**	**61.898.251,40**	**73.124.707,18**	**87.022.290,59**	**100.888.070,81**

ANEXO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Artigo 20 da Lei 3.488 de 08 de Julho de 2005

REGIÃO 1 - CENTRO						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ÓRGÃO	UN. ORÇ.	PROG.	C.E.D	VALOR EM R$
1.1	Cobertura Calçadão	Secr. Desenv. Econômico	0900.01	0092	4490.51	150.000,00
1.2	Reforma do Mercado Municipal	Secr. Desenv. Econômico	0900.01	0092	4490.51	150.000,00
1.3	Curso para Desempregados	Secr. Desenv. Social	1100.01	0091	3390.39	60.000,00
1.4	Promoção de Eventos Culturais	Secr. Educação e Cultura	0500.08	0091	3390.39	60.000,00
1.5	Centro de Informações Turísticas	Secr. Desenv. Econômico	0900.02	0092	4490.51	40.000,00
1.6	Contratação de Shows	Secr. Desenv. Econômico	0900.02	0091	3390.39	20.000,00
1.7	Clube Educativo	Secr. Educação e Cultura	0500.02	0091	3390.36	15.000,00
1.8	Oficinas de Arte	F. S. Solidariedade	0100.02	0091	3390.39	25.000,00
1.9	Promoção de Eventos Culturais	Secr. Educação e Cultura	0500.08	0091	3390.39	20.000,00
1.10	Projetos e Eventos p/ Terceira Idade	F. S. Solidariedade	0100.02	0091	3390.39	30.000,00
1.11	Manut. de Praças e Áreas Públicas	Secret. de Infraestrutura	0700.01	0091	3390.30	30.000,00
1.12	Melhoria de Praças	Secret. de Infraestrutura	0700.01	0091	3390.30	30.000,00
1.13	Cursos e Oficinas de Informática - OPJ	Secr. Educação e Cultura	1100.01	0091	3390.39	15.000,00
1.14	Eventos Culturais - OPJ	Secr. Educação e Cultura	0500.08	0091	3390.39	10.000,00
1.15	Oficinas de Cidadania - OPJ	F. S. Solidariedade	0100.02	0091	3390.36	5.000,00
					TOTAL	660.000,00

REGIÃO 2 - ALVINÓPOLIS						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ÓRGÃO	UN. ORÇ.	PROG.	C.E.D	VALOR EM R$
2.1	Construção de Escola Técnica	Secr. Educação e Cultura	0500.07	0092	4490.51	100.000,00
2.2	Pavimentação com Drenagem	Fundo Obras Melhoria	0100.05	0092	4490.51	200.000,00
2.3	Recapeamento Asfáltico	Fundo Obras Melhoria	0100.05	0092	4490.51	100.000,00
2.4	Ampl. e Constr. Sanitarios em Quadras	Secr. Esportes e Lazer	1000.01	0092	4490.51	75.000,00
2.5	Melhoria de Praças	Secret. de Infraestrutura	0700.01	0091	3390.30	50.000,00
2.6	Judô - Ação Sócio-Educativa	Secr. Educação e Cultura	0500.02	0091	3390.36	20.000,00
2.7	Oficinas de Arte	F. S. Solidariedade	0100.02	0091	3390.39	25.000,00
2.8	Promoção de Eventos Culturais	Secr. Educação e Cultura	0500.08	0091	3390.39	20.000,00
2.9	Reforma / Ampl. de Prédio Público	Secr. Urban. e M. Amb.	0800.01	0092	4490.51	40.000,00
2.10	Cursos de Capac. Profissional - OPJ	Secr. Desenv. Social	1100.01	0091	3390.39	15.000,00
2.11	Eventos Esportivos e de Lazer - OPJ	Secr. Esportes e Lazer	1000.01	0091	3390.39	10.000,00
2.12	Oficinas de Cidadania - OPJ	F. S. Solidariedade	0100.02	0091	3390.36	5.000,00
					TOTAL	660.000,00

REGIÃO 3 - ITAPETINGA, LUCAS						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ÓRGÃO	UN. ORÇ.	PROG.	C.E.D	VALOR EM R$
3.1	Construção de Escola Técnica	Secr. Educação e Cultura	0500.07	0092	4490.51	100.000,00
3.2	Parques, Praças e Áreas verdes	Secret. de Infraestrutura	0700.01	0091	3390.30	100.000,00
3.3	Constr. / Reforma - Campo de Futebol	Secr. Esportes e Lazer	1000.01	0092	4490.51	60.000,00
3.4	Pavimentação com Drenagem	Fundo Obras Melhoria	0100.05	0092	4490.51	80.000,00
3.5	Iluminação Pública	Secr. Urban. e M. Amb.	0800.01	0092	4490.51	80.000,00
3.6	Oficinas de Arte	F. S. Solidariedade	0100.02	0091	3390.39	25.000,00
3.7	Cozinha Comunitária	F. S. Solidariedade	0100.02	0091	3390.36	15.000,00
3.8	Conserv. de Vias Públicas - Material	Secret. de Infraestrutura	0700.01	0091	3390.30	20.000,00
	Conserv. de Vias Públicas - Serv. Terc	Secret. de Infraestrutura	0700.01	0091	3390.39	20.000,00
3.9	Recup. de Trechos Críticos - Material	Secret. de Infraestrutura	0700.01	0091	3390.30	20.000,00
	Recup. de Trechos Críticos - Serv. Terc.	Secret. de Infraestrutura	0700.01	0091	3390.39	20.000,00
3.10	Pavimentação - Projetos	Fundo Obras Melhoria	0100.05	0092	4490.51	35.000,00
3.11	Ação Especial de Saúde	Secr. da Saúde	0600.01	0091	3390.39	15.000,00
3.12	Reforma / Ampl. Prédios Públicos	Secr. Urban. e M. Amb.	0800.01	0092	4490.51	40.000,00
3.13	Cursos de Capac. Profissional - OPJ	Secr. Desenv. Social	1100.01	0091	3390.39	15.000,00
3.14	Eventos Esportivos e de Lazer - OPJ	Secr. Esportes e Lazer	1000.01	0091	3390.39	10.000,00
3.15	Oficinas de Cidadania - OPJ	F. S. Solidariedade	0100.02	0091	3390.36	5.000,00
					TOTAL	660.000,00

REGIÃO 4 - CAETETUBA						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ÓRGÃO	UN. ORÇ.	PROG.	C.E.D	VALOR EM R$
4.1	Construção de Escola Técnica	Secr. Educação e Cultura	0500.07	0092	4490.51	100.000,00
4.2	Pavimentação com Drenagem	Fundo Obras Melhoria	0100.05	0092	4490.51	200.000,00
4.3	Geração de Trabalho e Renda	Secr. Desenv. Social	1100.01	0091	3390.39	80.000,00
4.4	Pavimentação com Drenagem	Fundo Obras Melhoria	0100.05	0092	4490.51	80.000,00
4.5	Curso para Desempregados	Secr. Desenv. Social	1100.01	0091	3390.39	10.000,00
4.6	Frentes de Trabalho	Secr. Desenv. Social	1100.05	0091	3390.36	30.000,00
4.7	Proteção Social - Crianças e Adolesc.	Secr. Desenv. Social	1100.01	0091	3390.39	30.000,00
4.8	Judô - Ação Sócio-Educativa	Secr. Educação e Cultura	0500.02	0091	3390.36	20.000,00
4.9	Oficinas de Arte	F. S. Solidariedade	0100.02	0091	3390.39	25.000,00
4.10	Cozinha Comunitária	F. S. Solidariedade	0100.02	0091	3390.36	15.000,00
4.11	Reforma / Ampl. Prédios Públicos	Secr. Urban. e M. Amb.	0800.01	0092	4490.51	40.000,00
4.12	Cursos de Capac. Profissional - OPJ	Secr. Desenv. Social	1100.01	0091	3390.39	15.000,00
4.13	Eventos Esportivos e de Lazer - OPJ	Secr. Esportes e Lazer	1000.01	0091	3390.39	10.000,00
4.14	Oficinas de Cidadania - OPJ	F. S. Solidariedade	0100.02	0091	3390.36	5.000,00
				TOTAL		660.000,00

REGIÃO 5 - JARDIM IMPERIAL						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ÓRGÃO	UN. ORÇ.	PROG.	C.E.D	VALOR EM R$
5.1	Construção de Escola Técnica	Secr. Educação e Cultura	0500.07	0092	4490.51	100.000,00
5.2	Pavimentação com Drenagem	Fundo Obras Melhoria	0100.05	0092	4490.51	200.000,00
5.3	Curso para Desempregados	Secr. Desenv. Social	1100.01	0091	3390.39	60.000,00
5.4	Pavimentação com Drenagem	Fundo Obras Melhoria	0100.05	0092	4490.51	80.000,00
5.5	Frente de Trabalho	Secr. Desenv. Social	1100.05	0091	3390.36	30.000,00
5.6	Oficinas de Arte	F. S. Solidariedade	0100.02	0091	3390.39	25.000,00
5.7	Conserv. de Vias Públicas - Material	Secret. de Infraestrutura	0700.01	0091	3390.30	20.000,00
	Conserv. de Vias Públicas - Serv. Terc.	Secret. de Infraestrutura	0700.01	0091	3390.39	20.000,00
5.8	Pavimentação - Projetos	Fundo Obras Melhoria	0100.05	0092	4490.51	40.000,00
5.9	Ação Especial de Saúde	Secr. da Saúde	0600.01	0091	3390.39	15.000,00
5.10	Feira do Produtor	Secr. De Agropec. e Abast.	1600.01	0091	3390.39	40.000,00
5.11	Cursos de Capac. Profissional - OPJ	Secr. Desenv. Social	1100.01	0091	3390.39	15.000,00
5.12	Eventos Esportivos e de Lazer - OPJ	Secr. Esportes e Lazer	1000.01	0091	3390.39	10.000,00
5.13	Oficinas de Cidadania - OPJ	F. S. Solidariedade	0100.02	0091	3390.36	5.000,00
					TOTAL	660.000,00

REGIÃO 6 - TANQUE						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ÓRGÃO	UN. ORÇ.	PROG.	C.E.D	VALOR EM R$
6.1	Pavimentação com Drenagem	Fundo Obras Melhoria	0100.05	0092	4490.51	200.000,00
6.2	Compra de Ambulância	Secr. da Saúde	0600.01	0092	4490.52	100.000,00
6.3	Pavimentação com Drenagem	Fundo Obras Melhoria	0100.05	0092	4490.51	80.000,00
6.4	Ambulância - Linha Saúde	Secr. da Saúde	0600.01	0092	4490.52	60.000,00
6.5	Cursos de Aperfeiçoamento	Secr. Agropec. e Abast.	1600.01	0091	3390.39	20.000,00
6.6	Oficinas de Arte	F. S. Solidariedade	0100.02	0091	3390.39	25.000,00
6.7	Conserv. de Vias Públicas - Material	Secret. de Infraestrutura	0700.01	0091	3390.30	20.000,00
	Conserv. de Vias Públicas - Serv. Terc.	Secret. de Infraestrutura	0700.01	0091	3390.39	20.000,00
6.8	Veículo para Patrulhamento	Secr. Segurança Pública	1200.01	0092	4490.52	40.000,00
6.9	Reforma / Ampl. Prédios Públicos	Secr. Urban. e M. Amb.	0800.01	0092	4490.51	25.000,00
6.10	Feira do Produtor	Secr. Agropec. e Abast.	1600.01	0091	3390.39	40.000,00
6.11	Cursos e Oficinas de Informática - OPJ	Secr. Desenv. Social	1100.01	0091	3390.39	15.000,00
6.12	Eventos Esportivos e de Lazer - OPJ	Secr. Esportes e Lazer	1000.01	0091	3390.39	10.000,00
6.13	Oficinas de Cidadania - OPJ	F. S. Solidariedade	0100.02	0091	3390.36	5.000,00
					TOTAL	660.000,00

REGIÃO 7 - PORTÃO						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ÓRGÃO	UN. ORÇ.	PROG.	C.E.D	VALOR EM R$
7.1	Pavimentação com Drenagem	Fundo Obras Melhoria	0100.05	0092	4490.51	200.000,00
7.2	Compra de Ambulância	Secr. da Saúde	0600.01	0092	4490.52	100.000,00
7.3	Geração de Trabalho e Renda	Secr. Desenv. Social	1100.01	0091	3390.39	80.000,00
7.4	Iluminação Pública	Secr. Urban. e M. Amb.	0800.01	0092	4490.51	80.000,00
7.5	Frentes de Trabalho	Secr. Desenv. Social	1100.05	0091	3390.36	30.000,00
7.6	Oficinas de Arte	F. S. Solidariedade	0100.02	0091	3390.39	25.000,00
7.7	Alambrado Campo de Futebol	Secr. Esportes e Lazer	1000.01	0091	3390.39	10.000,00
7.8	Cozinha Comunitária	F. S. Solidariedade	0100.02	0091	3390.36	15.000,00
7.9	Projetos e Eventos p/ Terceira Idade	F. S. Solidariedade	0100.02	0091	3390.39	5.000,00
7.10	Conserv. de Vias Públicas - Material	Secret. de Infraestrutura	0700.01	0091	3390.30	15.000,00
	Conserv. de Vias Públicas - Serv. Terc.	Secret. de Infraestrutura	0700.01	0091	3390.39	15.000,00
7.11	Ação Especial de Saúde	Secr. da Saúde	0600.01	0091	3390.39	15.000,00
7.12	Veículo para Patrulhamento	Secr. Segurança Pública	1200.01	0092	4490.52	40.000,00
7.13	Cursos e Oficinas de Informática - OPJ	Secr. Educação e Cultura	1100.01	0091	3390.39	15.000,00
7.14	Eventos Esportivos e de Lazer - OPJ	Secr. Esportes e Lazer	1000.01	0091	3390.39	10.000,00
7.15	Oficinas de Cidadania - OPJ	F. S. Solidariedade	0100.02	0091	3390.36	5.000,00
					TOTAL	660.000,00

REGIÃO 8 - RURAL						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ÓRGÃO	UN. ORÇ.	PROG.	C.E.D	VALOR EM R$
SETOR 1 - BOA VISTA						
8.1	Construção de Quadra Poliesportiva	Secr. Esportes e Lazer	1000.01	0092	4490.51	65.000,00
8.2	Ampl. / Reforma de Posto de Saúde	Secr. da Saúde	0600.01	0092	4490.51	50.000,00
8.3	Oficinas de Arte	F. S. Solidariedade	0100.02	0091	3390.39	25.000,00
8.4	Equip. e Moveis para Unidade de Saúde	Secr. da Saúde	0600.01	0092	4490.52	30.000,00
8.5	Feira do Produtor	Secr. Agropec. e Abast.	1600.01	0091	3390.39	40.000,00
8.6	Cursos de Capac. Profissional - OPJ	Secr. Desenv. Social	1100.01	0091	3390.39	5.000,00
8.7	Eventos Esportivos e de Lazer - OPJ	Secr. Esportes e Lazer	1000.01	0091	3390.39	3.000,00
8.8	Oficinas Culturais - OPJ	F. S. Solidariedade	0100.02	0091	3390.36	2.000,00
					SUBTOTAL	220.000,00
SETOR 2 - USINA						
8.9	Construção de Vestiários	Secr. Esportes e Lazer	1000.01	0092	4490.51	30.000,00
8.10	Conserv. de Vias Públicas - Material	Secret. de Infraestrutura	0700.01	0091	3390.30	15.000,00
	Conserv. de Vias Públicas - Serv. Terc.	Secret. de Infraestrutura	0700.01	0091	3390.39	15.000,00
8.11	Recup. de Trechos Críticos - Material	Secret. de Infraestrutura	0700.01	0091	3390.30	20.000,00
	Recup. de Trechos Críticos - Serv. Terc.	Secret. de Infraestrutura	0700.01	0091	3390.39	20.000,00
8.12	Pavimentação - Projetos	Fundo Obras Melhoria	0100.05	0092	4490.51	40.000,00
8.13	Veículo para Patrulhamento	Secr. Segurança Pública	1200.01	0092	4490.52	40.000,00
8.14	Feira do Produtor	Secr. Agropec. e Abast.	1600.01	0091	3390.39	30.000,00
8.15	Cursos de Capac. Profissional - OPJ	Secr. Desenv. Social	1100.05	0091	3390.39	5.000,00
8.16	Eventos Esportivos e de Lazer - OPJ	Secr. Esportes e Lazer	1000.01	0091	3390.39	3.000,00
8.17	Oficinas de Cidadania - OPJ	F. S. Solidariedade	0100.02	0091	3390.36	2.000,00
					SUBTOTAL	220.000,00
SETOR 3 - MARACANÃ						
8.18	Ampl. / Reforma de Posto de Saúde	Secr. da Saúde	0600.01	0092	4490.51	50.000,00
8.19	Iluminação Pública	Secr. Urban. e M. Amb.	0800.01	0092	4490.51	80.000,00
8.20	Frentes de Trabalho	Secr. Desenv. Social	1100.05	0091	3390.36	30.000,00
8.21	Judô - Ação Sócio-Educativa	Secr. Educação e Cultura	0500.02	0091	3390.36	20.000,00
8.22	Oficinas de Arte	F. S. Solidariedade	0100.02	0091	3390.39	25.000,00
8.23	Feira do Produtor	Secr. De Agropec. e Abast.	1600.01	0091	3390.39	5.000,00
8.24	Cursos de Capac. Profissional - OPJ	Secr. Desenv. Social	1100.05	0091	3390.39	5.000,00
8.25	Eventos Esportivos e de Lazer - OPJ	Secr. Esportes e Lazer	1000.01	0091	3390.39	3.000,00
8.26	Oficinas Culturais - OPJ	F. S. Solidariedade	0100.02	0091	3390.36	2.000,00
					SUBTOTAL	220.000,00
					TOTAL	660.000,00

TOTAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	5.280.000,00