Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 20 de dezembro de 2006 - nº 802 - Ano X - Edição Especial

Esta edição tem 60 páginas

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

- Proc. nº 23.550/06

LEI nº 3.563

de 14 de dezembro 2006

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Atibaia, para o exercício de 2007, no valor de R$ 167.550.000,00 (cento e sessenta e sete milhões e quinhentos e cinqüenta mil reais).-

.-.-.-.-.-.-

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

Artigo 1º - O Orçamento Geral do Município, para o exercício financeiro de 2007 estima a Receita e fixa a Despesa em **R$ 167.550.000,00 (cento e sessenta e sete milhões e quinhentos e cinqüenta mil reais)** neste total já computados os recursos próprios do Órgão da Administração Indireta, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Artigo 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação de Tributos, Rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor, das especificações constantes no anexo 2 da Lei nº 4.320/64, e da Portaria nº 340 de 26/04/2006, com o seguinte desdobramento.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1.0 - Receitas Correntes.....R$ 128.784.000,00

1.1 - Receita Tributária.....R$ 47.844.000,00

1.3- Receita Patrimonial.....R$ 3.639.000,00

1.7 - Transferências Correntes.....R$ 64.626.800,00

1.9 - Outras Receitas Correntes....R$ 12.674.200,00

2.0 - Receitas de Capital.....R$ 17.566.000,00

2.1 - Operações de Crédito.....R$ 9.220.000,00

2.4- Transferências de Capital.R$ 8.346.000,00

TOTAL DA RECEITA ADM. DIRETA R$ 146.350.000,00

3 - Receitas do Órgão da Administração Indireta

3.0 - S.A.A.E.

3.1 - Receitas Correntes....R$ 21.200.000,00

3.1.1 - Receita Tributária.....R$ 8.724.000,00

3.1.3 - Receita Patrimonial.....R$ 105.000,00

3.1.6 - Receita Serviços.....R$ 10.471.000,00

3.1.9 - Outras Receitas Correntes.....R$ 1.900.000,00

3.2 - Receitas de Capital.....R$ 0,00

TOTAL DA RECEITA DA ADM. INDIRETA.....R$ 21.200.000,00

TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO.....R$ **167.550.000,00**

Artigo 3º - As despesas dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional – programática e natureza econômica, na forma da Legislação em vigor, das especificações constantes do anexo 5 da Lei nº 4.320, das Portarias nº 42 de 14/04/99 e 163 de 04/05/01, distribuídas da seguinte maneira:

I - POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

01 – Legislativa.....R$ 5.600.000,00

02 – Judiciária.....R$ 2.527.000,00

04 - Administração.....R$ 17.288.600,00

06 - Segurança Pública.....R$ 6.450.500,00

08 - Assistência Social.....R$ 4.341.105,00

09 - Previdência Social.....R$ 2.044.000,00

10 - Saúde.....R$ 23.854.300,00

12 – Educação.....R$ 35.155.700,00

13 - Cultura.....R$ 1.128.400,00

14 - Direito da Cidadania.....R$ 35.000,00

15 - Urbanismo.....R$ 24.386.850,00

16 - Habitação.....R$ 7.319.145,00

17 - Saneamento.....R$ 5.246.000,00

18 - Gestão Ambiental.....R$ 33.500,00

20 - Agricultura.....R$ 1.201.100,00

22 - Indústria.....R$ 1.100.000,00

23 - Comércio e Serviços / Turismo.....R$ 4.983.000,00

27 - Desporto / lazer.....R$ 2.240.800,00

28 - Encargos Especiais.....R$ 1.415.000,00

TOTAL.....R$ 146.350.000,00

II - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS:

3.0- Despesas Correntes.....R$ 114.562.525,00

4.0- Despesas de Capital.....R$ 30.756.475,00

Poder Executivo

9.0- Reserva de Contingência.R$ 1.031.000,00

TOTAL.....**R$ 146.350.000,00**

III - POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

0001 - Câmara Municipal.....R$ 5.600.000,00

0100 - Prefeitura da Estância de Atibaia.....R$ 9.004.800,00

0200 - Secretaria de Planejamento e Finanças.....R$ 5.941.300,00

0300 - Secretaria de Administração.....R$ 2.267.700,00

0400 - Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania.....R$ 2.527.000,00

0500 - Secretaria de Educação e Cultura.....R$ 36.284.100,00

0600 - Secretaria de Saúde...R$ 23.854.300,00

0700 - Secretaria de Infra Estrutura.....R$ 13.421.100,00

0800 - Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.....R$ 18.389.995,00

0900 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico.....R$ 6.083.000,00

1000 - Secretaria de Esporte e Lazer.....R$ 2.240.800,00

1100 - Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social.....R$ 3.793.005,00

1200 - Secretaria de Segurança Pública.....R$ 6.450.500,00

1300 - Secretaria de Recursos Humanos.....R$ 5.120.100,00

1400 - Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.....R$ 1.201.100,00

1500 - Encargos Gerais do Município.....R$ 4.171.200,00

TOTAL.....R$ 146.350.000,00

S.A.A.E.

3.0 - Despesas Correntes.....R$ 19.471.400,00

4.0 - Despesas de Capital.....R$ 1.559.000,00

9.0 - Reserva de Contingência...R$ 169.600,00

TOTAL DA DESPESA DA ADM. INDIRETA.....R$ 21.200.000,00

TOTAL DESPESA DO MUNICÍPIO.....R$ 167.550.000,00

Artigo 4º - Os Programas de Governo priorizados na Lei nº 3540 de 29/06/06 (LDO) juntamente com os referentes às despesas anteriores já existentes são os contemplados no Anexo 7 – Programa de Trabalho por Projeto e Atividade, que fica fazendo parte integrante desta Lei.

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - 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 10 da Lei nº 3540 de 29/06/06 , publicada em 03/07/06;

IV – Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos, através de critérios a serem estabelecidos por Decreto Municipal, nos termos da Lei Complementar 101/00;

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

Artigo 7º - Os programas priorizados no Orçamento Participativo, decididos em assembléias populares regionais, de acordo com art. 22 da Lei 3540 de 29/06/06, ficam contemplados no Anexo VII, que faz parte integrante desta Lei.

Artigo 8º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2007.

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 14 de dezembro de 2006.

- José Roberto Tricoli -

PREFEITO MUNICIPAL

- Roberto Rolli -

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

- José Carlos Croth -

CHEFE DE GABINETE

Poder Executivo

ANEXO 1 - ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO
	Legislativo
0001	**Câmara Municipal**
0001.01.00	**Secretaria da Câmara**
	Executivo
0100	**Prefeitura da Estância de Atibaia**
0100.01.00	**Gabinete do Prefeito e Dependências**
0100.02.00	**Fundo Social de Solidariedade**
0100.03.00	**Ouvidoria Geral do Município**
0100.04.00	**Comissão de Defesa do Consumidor**
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**
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**

Poder Executivo

ANEXO 1 - ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO
0800	Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente
0800.01.00	**Secretaria e Dependências**
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	**Secretaria de Recursos Humanos**
1300.01.00	**Secretaria e Dependências**
1400	**Secretaria de Agropecuária e Abastecimento**
1400.01.00	**Secretaria e Dependências**
1500	**Encargos Gerais do Município**
1500.01.00	**Despesas Diversas da Administração**
1600	**SAAE**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2007

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Em R$

Especificação	2.007		2.008		2.009		2.010		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	49.315.250,00	454.000,00	53.852.842,00	499.400,00	58.851.924,00	549.340,00	64.351.076,00	604.272,00	228.478.104,00
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	1.389.000,00	105.000,00	1.409.900,00	100.000,00	1.432.900,00	100.000,00	1.458.300,00	100.000,00	6.095.100,00
1.3.3.0.00.00 - Receita de Conc. e Perm.	2.250.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375.000,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	18.741.000,00	0,00	20.615.100,00	0,00	22.676.610,00	0,00	24.944.271,00	86.976.981,00
1.7.0.0.00.00 - Transf. Correntes	70.852.000,00	0,00	76.931.800,00	0,00	84.014.100,00	0,00	91.754.520,00	0,00	323.552.420,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Rec. Correntes	12.674.200,00	1.900.000,00	12.175.800,00	2.090.000,00	13.200.800,00	2.299.000,00	14.329.700,00	2.528.900,00	61.198.400,00
Total Rec. Correntes	**136.480.450,00**	**21.200.000,00**	**145.495.342,00**	**23.304.500,00**	**157.499.724,00**	**25.624.950,00**	**171.893.596,00**	**28.177.443,00**	**709.676.005,00**
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	9.220.000,00	0,00	2.976.700,00	0,00	247.900,00	0,00	0,00	0,00	12.444.600,00
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	8.346.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.406.000,00
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	**17.566.000,00**	**0,00**	**2.996.700,00**	**0,00**	**267.900,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.850.600,00**
9.0.0.00.00 - Dedução da Rec. Corrente	7.696.450,00	0,00	8.463.042,00	0,00	9.306.324,00	0,00	10.233.896,00	0,00	**35.699.712,00**
Total das Receitas	**146.350.000,00**	**21.200.000,00**	**140.029.000,00**	**23.304.500,00**	**148.461.300,00**	**25.624.950,00**	**161.679.700,00**	**28.177.443,00**	**694.826.893,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.007

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

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.006	2.007	% Aum	2.008	% Aum	2.009	% Aum	2.010	% Aum
RECEITAS PRÓPRIAS	52.377.000,00	60.301.150,00	15,13	63.088.442,00	4,62	67.847.954,00	7,54	74.322.609,00	9,54
TRANSF. UNIÃO	23.320.000,00	25.735.000,00	10,36	28.307.500,00	10,00	31.137.300,00	10,00	34.250.120,00	10,00
TRANSF. ESTADO	39.107.500,00	44.526.000,00	13,86	48.418.600,00	8,74	52.650.500,00	8,74	57.255.450,00	8,75
TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO	517.500,00	525.000,00	1,45	133.100,00	0,00	146.400,00	9,99	161.000,00	9,97
TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO	60.000,00	66.000,00	10,00	72.600,00	10,00	79.900,00	10,06	87.950,00	10,08
RECEITA CORRENTE	**115.382.000,00**	**131.153.150,00**	**13,67**	**140.020.242,00**	**6,76**	**151.862.054,00**	**8,46**	**166.077.129,00**	**9,36**
PLANO DE OBRA	**4.503.000,00**	**5.327.300,00**	**18,31**	**5.475.100,00**	**2,77**	**5.637.670,00**	**2,97**	**5.816.467,00**	**3,17**
FINANCIAMENTOS	6.929.000,00	9.220.000,00	0,00	2.976.700,00	0,00	247.900,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CONVÊNIOS	4.848.500,00	8.346.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
RECEITA CAPITAL	**11.777.500,00**	**17.566.000,00**	**0,00**	**2.996.700,00**	**0,00**	**267.900,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
RECEITA TOTAL	**131.662.500,00**	**154.046.450,00**	**0,00**	**148.492.042,00**	**0,00**	**157.767.624,00**	**6,25**	**171.913.596,00**	**8,97**
(-) Ded. P/ Formação do Fundef	5.662.500,00	7.696.450,00	35,92	8.463.042,00	9,96	9.306.324,00	9,96	10.233.896,00	9,97
TOTAL	**126.000.000,00**	**146.350.000,00**		**140.029.000,00**		**148.461.300,00**		**161.679.700,00**	
RECEITA SAAE	19.600.000,00	21.200.000,00		23.304.500,00		25.624.950,00		28.177.443,00	
TOTAL	**145.600.000,00**	**167.550.000,00**		**163.333.500,00**		**174.086.250,00**		**189.857.143,00**	

Poder Executivo

RECEITAS PRÓPRIAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.006	2.007	%	2.008	%	2.009	%	2.010	%
IPTU	23.900.000,00	26.354.200,00	10,27	28.989.792,00	10,00	31.888.854,00	10,00	35.077.739,00	10,00
IRRF	2.300.000,00	2.530.000,00	10,00	2.780.000,00	10,00	3.060.000,00	10,00	3.370.000,00	10,00
ISTBI	2.400.000,00	2.650.000,00	10,00	2.915.000,00	10,00	3.207.000,00	10,00	3.527.700,00	10,00
ISS	9.600.000,00	10.977.050,00	14,34	12.073.750,00	10,00	13.282.270,00	10,00	14.610.437,00	10,00
TAXAS	2.640.000,00	2.904.000,00	10,00	3.194.300,00	10,00	3.513.800,00	10,00	3.865.200,00	10,00
CONTR.MELHORIA	3.600.000,00	3.900.000,00	8,33	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00
REC. PATRIMONIAIS	190.000,00	209.000,00	10,00	229.900,00	10,00	252.900,00	10,00	278.300,00	10,00
REC.VAL.MOBILIÁRIOS	1.200.000,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00
REC.OUTORGA TRANSP.COLETIVO	0,00	2.250.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS	6.083.000,00	6.639.800,00	0,00	5.588.400,00	0,00	6.006.830,00	0,00	6.467.683,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	4.534.000,00	5.521.400,00	21,78	6.074.400,00	10,00	6.680.970,00	10,00	7.349.017,00	10,00
RECEITAS DIVERSAS	433.000,00	513.000,00	18,48	513.000,00	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00	0,00
TOTAL	**56.880.000,00**	**65.628.450,00**	**15,38**	**68.563.542,00**	**4,47**	**73.485.624,00**	**4,47**	**80.139.076,00**	**7,18**
PLANO OBRAS/ILUM.	4.503.000,00	5.327.300,00	18,31	5.475.100,00	2,77	5.637.670,00	2,77	5.816.467,00	2,97
TOTAL GERAL	**52.377.000,00**	**60.301.150,00**	**15,13**	**63.088.442,00**	**4,62**	**67.847.954,00**	**4,62**	**74.322.609,00**	**7,54**

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.006	2.007	%	2.008	%	2.009	%	2.010	%
FPM	15.000.000,00	16.500.000,00	10,00	18.150.000,00	10,00	19.965.000,00	10,00	21.961.500,00	10,00
ITR	40.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	10,00	121.000,00	10,00	133.100,00	10,00
FUNDO ESPECIAL	150.000,00	165.000,00	10,00	181.500,00	10,00	199.650,00	10,00	219.600,00	10,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.600,00	10,00	29.300,00	10,00
SAÚDE SUS	2.600.000,00	2.860.000,00	10,00	3.146.000,00	10,00	3.460.600,00	10,00	3.806.700,00	10,00
SAÚDE PAB	2.300.000,00	2.530.000,00	10,00	2.783.000,00	10,00	3.061.300,00	10,00	3.367.430,00	10,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	270.000,00	297.000,00	10,00	326.700,00	10,00	359.400,00	10,00	395.300,00	10,00
AÇÕES ESTRAT. DA SAÚDE	280.000,00	308.000,00	10,00	338.800,00	10,00	372.700,00	10,00	410.000,00	10,00
PAM-FNS AIDS	80.000,00	88.000,00	10,00	96.800,00	10,00	106.500,00	10,00	117.100,00	10,00
ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
CENTROS DE ESPEC. ODONT. CEO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEÇÃO SOCIAL A INFÂNCIA	20.000,00	22.000,00	0,00	24.200,00	0,00	26.600,00	0,00	29.300,00	0,00
PETI-PROGR. ERRAD. TRAB. INFANTIL	40.000,00	44.000,00	10,00	48.400,00	10,00	53.250,00	10,00	58.580,00	10,00
PROT. SOCIAL BÁS. PESSOA PORT. DEF.	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.600,00	10,00	29.300,00	10,00
FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	900.000,00	990.000,00	10,00	1.089.000,00	10,00	1.198.000,00	10,00	1.317.800,00	10,00
PNAE-MERENDA ESCOLAR	700.000,00	770.000,00	10,00	847.000,00	10,00	931.700,00	10,00	1.024.860,00	10,00
PNATE-PROG.NAC.DE TRANSP. ESCOLAR	200.000,00	220.000,00	10,00	242.000,00	10,00	266.200,00	10,00	292.800,00	10,00
PNAC-PROG.NAC.ASSIST.A CRECHES	100.000,00	110.000,00	10,00	121.000,00	10,00	133.100,00	10,00	146.400,00	10,00
PEJA-PROGR.EDUC.JOVENS E ADULTOS	0,00	50.000,00	0,00	55.000,00	10,00	60.500,00	10,00	66.550,00	10,00
ICMS ADIANTAMENTO UNIÃO	550.000,00	605.000,00	10,00	665.500,00	10,00	732.000,00	10,00	805.200,00	10,00
FEX-AUX.FINANC. P/FOMENTO EXPORT.	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.600,00	10,00	29.300,00	10,00
TOTAL	**23.320.000,00**	**25.735.000,00**	**10,36**	**28.307.500,00**	**10,00**	**31.137.300,00**	**10,00**	**34.250.120,00**	**10,00**

Poder Executivo

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.006	2.007	%	2.008	%	2.009	%	2.010	%
ICMS	22.000.000,00	24.200.000,00	10,00	26.620.000,00	10,00	29.282.000,00	10,00	32.210.200,00	10,00
IPVA	7.000.000,00	9.000.000,00	28,57	9.900.000,00	10,00	10.890.000,00	10,00	11.979.000,00	10,00
IPI	200.000,00	220.000,00	10,00	242.000,00	10,00	266.200,00	10,00	292.800,00	10,00
CIDE-CONTR.INTERV. DOM. ECONÔMICO	1.347.500,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
SECRET. EST. INT. DE AGRIC. E ABASTEC.	10.000,00	11.000,00	10,00	12.100,00	10,00	13.300,00	10,00	14.650,00	10,00
MERENDA ESCOLAR	200.000,00	220.000,00	10,00	242.000,00	10,00	266.200,00	10,00	292.800,00	10,00
AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	250.000,00	275.000,00	10,00	302.500,00	10,00	332.800,00	10,00	366.000,00	10,00
PROGRAMA DE AÇÃO DE PARC. EDUC.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF	8.000.000,00	9.000.000,00	10,00	9.500.000,00	5,56	10.000.000,00	5,26	10.500.000,00	5,00
TOTAL	**39.107.500,00**	**44.526.000,00**	**13,86**	**48.418.600,00**	**8,74**	**52.650.500,00**	**8,74**	**57.255.450,00**	**8,75**

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

UNIÃO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.006	2.007	%	2.008	%	2.009	%	2.010	%
MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMAS SOCIAIS	110.000,00	121.000,00	0,00	133.100,00	10,00	146.400,00	10,00	161.000,00	10,00
MINISTÉRIO DESENV. SOCIAL COMBATE A FOME	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	251.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIDADE URBANA	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URB., REG.E INTEGR. DE ASSENT. PRECÁRIOS	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**517.500,00**	**525.000,00**	**1,45**	**133.100,00**	**10,00**	**146.400,00**	**9,99**	**161.000,00**	**9,97**

ESTADO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.006	2.007	%	2.008	%	2.009	%	2.010	%
CONV.BPC BENEFÍCIO DE PREST.CONT.	10.000,00	11.000,00	10,00	12.100,00	10,00	13.300,00	10,00	14.650,00	10,00
PROJETO GURI	25.000,00	27.500,00	10,00	30.250,00	10,00	33.300,00	10,00	36.650,00	10,00
SENAI	25.000,00	27.500,00	10,00	30.250,00	10,00	33.300,00	10,00	36.650,00	10,00
TOTAL	**60.000,00**	**66.000,00**	**10,00**	**72.600,00**	**10,00**	**79.900,00**	**10,06**	**87.950,00**	**10,08**

RECEITAS CAPITAL

FINANCIAMENTOS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.006	2.007	%	2.008	%	2.009	%	2.010	%
PRÓ-SANEAMENTO	5.929.000,00	5.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	0,00	2.972.000,00	0,00	2.976.700,00	0,00	247.900,00	0,00	0,00	0,00
PMAT	1.000.000,00	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**6.929.000,00**	**9.220.000,00**	**0,00**	**2.976.700,00**	**0,00**	**247.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONVÊNIOS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.006	2.007	%	2.008	%	2.009	%	2.010	%
Ministério Saúde - Investimentos	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANVISA-Taxa de Fiscalização-Equipamentos	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Regularização Fundiária	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade Urbana	340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revitalização de Praças	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Ação Coop. Escolares(Constr. Escolas)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urb. Reg. e Inregr. de Assent. Precários	0,00	5.566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minist. Desenv. Social e Combate a Fome	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV. DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias	1.918.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV.DADE- Constr. Centro de Convenções	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV. CDHU- Ecodesign	700.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.848.500,00**	**8.346.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**

DEDUÇÕES DA RECEITA

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.006	2.007	%	2.008	%	2.009	%	2.010	%
Renúncia IPTU	0,00	904.168,00	0,00	994.592,00	10,00	1.094.051,00	10,00	1.203.456,00	10,00
Renúncia ISS	0,00	380.000,00	0,00	418.000,00	10,00	459.800,00	10,00	505.780,00	10,00
Restituição IPTU	0,00	150.000,00	0,00	165.000,00	10,00	181.503,00	10,00	199.653,00	10,00
Restituição ISS	0,00	37.082,00	0,00	40.750,00	10,00	44.870,00	10,00	49.357,00	10,00
Deduções Cota Parte-FPM	2.250.000,00	2.475.000,00	10,00	2.722.500,00	10,00	2.994.700,00	10,00	3.294.150,00	10,00
Ded.de Transf.Fin.Lei Compl.	82.500,00	90.200,00	10,00	99.200,00	10,00	109.100,00	10,00	120.000,00	10,00
Deduções de ICMS	3.300.000,00	3.630.000,00	10,00	3.993.000,00	10,00	4.392.300,00	10,00	4.831.500,00	10,00
Deduções Cota Parte-IPI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL	**5.662.500,00**	**7.696.450,00**	**35,92**	**8.463.042,00**	**9,96**	**9.306.324,00**	**9,96**	**10.233.896,00**	**9,97**

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	%	2.010	%
PEA	86.940.869,54	97.732.594,76	12,41	108.320.000,00	10,83	119.885.000,00	10,68	135.009.200,00	12,62	143.877.000,00	6,57	155.719.500,00	8,23	169.935.350,00	9,13
(-) FUNDEF	4.093.435,92	4.756.555,04	16,20	5.045.000,00	6,06	5.662.500,00	12,24	6.225.200,00	9,94	6.844.700,00	9,95	7.526.100,00	9,96	8.275.650,00	9,96
SUBTOTAL	**82.847.433,62**	**92.976.039,72**	**12,23**	**103.275.000,00**	**11,08**	**114.222.500,00**	**10,60**	**128.784.000,00**	**12,75**	**137.032.300,00**	**6,40**	**148.193.400,00**	**8,14**	**161.659.700,00**	**9,09**
SAAE	15.519.090,03	18.917.523,17	21,90	20.076.000,00	6,12	19.600.000,00	-2,37	21.200.000,00	8,16	23.304.500,00	9,93	25.624.950,00	9,96	28.177.443,00	9,96
TOTAL GERAL	**98.366.523,65**	**111.893.562,89**	**13,75**	**123.351.000,00**	**10,24**	**133.822.500,00**	**8,49**	**149.984.000,00**	**12,08**	**160.336.800,00**	**6,90**	**173.818.350,00**	**8,41**	**189.837.143,00**	**9,22**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.007

(ART. 5º, inc. I da Lei Complementar Nº 101/00)

DESPESAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010
Despesas com Pessoal	66.119.900,00	74.291.522,00	78.006.057,00	81.906.400,00	86.001.722,00
Material de Consumo	7.354.000,00	7.303.714,00	8.035.000,00	8.838.500,00	9.722.350,00
Serv. Terc. e Encargos	1.637.000,00	1.728.989,00	1.901.890,00	2.092.080,00	2.301.285,00
Outros Serv. e Encargos	21.458.500,00	25.759.542,00	28.335.500,00	31.169.000,00	34.285.900,00
Desp. Trabalhistas/Desp. Exerc.Anteriores	1.750.000,00	597.300,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Transferências Interg. (Consórcio/IBAM)	440.100,00	631.458,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Transf. Inst. Privada (Subvenção)	2.045.000,00	3.845.000,00	4.229.500,00	4.652.450,00	5.117.700,00
Juros sobre Dívida por contrato	333.000,00	415.000,00	449.700,00	394.000,00	380.000,00
Investimentos	22.841.500,00	29.626.475,00	15.249.053,00	15.298.320,00	19.698.511,00
Sentenças Judiciais	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Transf.Interg.Capital- (Pró-PMAT-contra Partida)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Amortização da Dívida	952.000,00	1.000.000,00	1.296.000,00	1.495.000,00	1.448.952,00
TOTAL	**125.086.000,00**	**145.319.000,00**	**138.932.700,00**	**147.275.750,00**	**160.386.420,00**
Reserva de Contingência	**914.000,00**	**1.031.000,00**	**1.096.300,00**	**1.185.550,00**	**1.293.280,00**
TOTAL PEA	**126.000.000,00**	**146.350.000,00**	**140.029.000,00**	**148.461.300,00**	**161.679.700,00**
DESPESA SAAE	**19.600.000,00**	**21.200.000,00**	**23.304.500,00**	**25.624.950,00**	**28.177.443,00**
TOTAL GERAL (PEA + SAAE)	**145.600.000,00**	**167.550.000,00**	**163.333.500,00**	**174.086.250,00**	**189.857.143,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.007

ESTIMATIVA DOS RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

(Art.5º, inc. I da LC 101/00)

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2006	2007	2008	2009	2010
RECEITA	126.000.000,00	146.350.000,00	140.029.000,00	148.461.300,00	161.679.700,00
DESPESA	125.086.000,00	145.319.000,00	138.932.700,00	147.275.750,00	160.386.420,00
RESULTADO NOMINAL	**914.000,00**	**1.031.000,00**	**1.096.300,00**	**1.185.550,00**	**1.293.280,00**
RECEITA FINANCEIRA	1.200.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00
JUROS	328.000,00	405.000,00	439.700,00	384.000,00	370.000,00
AMORTIZAÇÃO	952.000,00	1.000.000,00	1.296.000,00	1.495.000,00	1.448.952,00
SUB TOTAL	**80.000,00**	**225.000,00**	**555.700,00**	**699.000,00**	**638.952,00**
RESULTADO PRIMÁRIO	**994.000,00**	**1.256.000,00**	**1.652.000,00**	**1.884.550,00**	**1.932.232,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.007

(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	Previsão para os quatro exercícios futuros				
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
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	4.759.862,94	4.565.156,19	4.435.618,91	4.503.261,06	4.293.530,81	4.035.366,32	3.662.366,32	3.289.366,32	2.916.366,32	2.596.366,32	2.276.366,32
FGTS	879.977,48	733.541,07	578.558,90	427.693,51	267.626,50	108.473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	1.813.041,22	2.582.955,44	3.197.812,82	3.146.856,91	2.682.016,24	2.212.951,76	1.742.951,76	1.262.951,76	782.951,76	302.951,76	0,00
ELEKTRO - (AQUISIÇÃO DE IMÓVEL)	0,00	3.384.793,78	1.644.793,78	0,00	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	1.000.000,00	1.002.000,00	802.000,00	468.000,00	134.000,00
PRÓ-SANEAMENTO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924.000,00	5.246.000,00	5.003.000,00	4.742.000,00	4.461.000,00
SANEAMENTO PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972.000,00	5.457.148,00	5.357.148,00	5.146.148,00
TOTAL	**7.452.881,64**	**11.266.446,48**	**9.856.784,41**	**8.077.811,48**	**7.243.173,55**	**6.356.791,81**	**12.329.318,08**	**13.772.318,08**	**14.961.466,08**	**13.466.466,08**	**12.017.514,32**
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	59.475,16	194.706,75	200.607,90	200.035,61	209.730,25	261.588,92	373.000,00	373.000,00	373.000,00	320.000,00	320.000,00
FGTS	130.892,38	146.436,41	154.982,17	150.865,39	160.067,01	159.152,77	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	0,00	0,00	0,00	290.566,83	464.840,67	469.064,48	470.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	302.952,00
ELEKTRO	0,00	279.150,00	1.740.000,00	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	0,00	100.000,00	200.000,00	334.000,00	334.000,00
PRÓ-SANEAMENTO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	47.000,00	243.000,00	261.000,00	281.000,00
SANEAMENTO PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	211.000,00
TOTAL	**190.367,54**	**620.293,16**	**2.095.590,07**	**2.286.261,61**	**834.637,93**	**889.806,17**	**952.000,00**	**1.000.000,00**	**1.296.000,00**	**1.495.000,00**	**1.448.952,00**
JUROS											
ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	6.141,39	32.293,34	49.590,91	67.326,78	91.700,07	170.241,42	223.000,00	265.000,00	223.000,00	180.000,00	180.000,00
FGTS	37.036,99	52.014,43	69.226,58	84.244,52	95.523,59	109.164,11	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	75.604,40	219.798,40	352.433,03	180.485,08	44.370,25	42.864,20	42.000,00	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
ELEKTRO	0,00	0,00	23.925,00	318.089,86	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	0,00	90.000,00	169.700,00	157.000,00	143.000,00
TOTAL	**118.782,78**	**304.106,17**	**495.175,52**	**650.146,24**	**231.593,91**	**322.269,73**	**328.000,00**	**400.000,00**	**434.700,00**	**379.000,00**	**365.000,00**
TOTAL GERAL	**309.150,32**	**924.399,33**	**2.590.765,59**	**2.936.407,85**	**1.066.231,84**	**1.212.075,90**	**1.280.000,00**	**1.400.000,00**	**1.730.700,00**	**1.874.000,00**	**1.813.952,00**

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

Endividamento
% sobre Receita Corrente Líquida PEA:
2004 - R$ 92.976.039,72 = 7,80%
2005 - R$ 108.889.550,82 = 5,84%
2006 - R$ 114.222.500,00 = 10,80%
2007 - R$ 128.784.000,00 = 10,70%
2008 - R$ 137.032.300,00 = 10,92%
2009 - R$ 148.193.400,00 = 9,09%
2010 - R$ 161.659.700,00 = 7,44%

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.007

(ART. 5º, inc. I da Lei Complementar Nº 101/00)

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EXERCÍCIO 2.005

RECEITAS

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS	REALIZAÇÃO 2.004	PREVISÃO 2.005	REALIZAÇÃO 2.005	COMPARATIVOS (DELTA) REALIZADO - 2005 / REALIZADO - 2004	COMPARATIVOS (DELTA) REALIZADO - 2005 / PREVISTO - 2005
RECEITAS PRÓPRIAS	44.193.303,97	51.318.617,38	49.485.864,79	11,98	-3,57
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
UNIÃO	19.871.907,95	20.682.021,82	23.455.136,28	18,03	13,41
ESTADO	33.590.138,03	36.252.894,89	41.557.305,58	23,72	14,63
TOTAL	53.462.045,98	56.934.916,71	65.012.441,86	21,60	14,19
DEDUÇÕES					
UNIÃO	-1.915.680,48	-2.025.196,91	-2.363.738,70	23,39	16,72
ESTADO	-2.840.874,56	-3.003.282,91	-3.389.350,03	19,31	12,85
TOTAL	-4.756.555,04	-5.028.479,82	-5.753.088,73	20,95	14,41
TOTAL RECEITAS + TRANSFERÊNCIAS - DEDUÇÕES	92.898.794,91	103.225.054,27	108.745.217,92	17,06	5,35
CONVÊNIOS	4.457.248,31	7.187.945,73	3.579.417,54	-19,69	-50,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNAS	0,00	2.000.000,00	0,00	-	-100,00
T O T A L G E R A L	97.356.043,22	112.413.000,00	112.324.635,46	15,38	-0,08

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.007

(ART. 5º, inc. I da Lei Complementar Nº 101/00)

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EXERCÍCIO 2.005

DESPESAS

DISCRIMINAÇÃO	REALIZAÇÃO 2.004	PREVISÃO 2.005	REALIZAÇÃO 2.005	COMPARATIVOS % (DELTA) REALIZADO 2.005 / 2.004	COMPARATIVOS % (DELTA) REALIZ./PREVIS. 2.005
Despesas com Pessoal	51.574.157,47	52.718.242,00	58.587.053,20	13,60	11,13
Sentenças Judiciais (Trabalhistas)	0,00	1.000.000,00	640.571,39	-	-35,94
Material de Consumo	6.129.798,67	7.253.000,00	7.177.124,35	17,09	-1,05
Outros Serviços de Terceiros	24.433.013,72	27.161.800,00	27.829.399,88	13,90	2,46
Despesas Judiciais/outros exercícios	84.237,17	155.000,00	135.724,00	61,12	-12,44
Transf. Intergovernamentais (Consórcios / IBAM)	648.917,19	428.958,00	790.584,00	21,83	84,30
Transferências a Instituições Privadas (Subvenção)	2.354.188,89	2.053.000,00	2.699.479,72	14,67	31,49
Encargos da Dívida Interna	231.593,91	418.000,00	322.269,73	39,15	-22,90
Despesas de Capital	14.524.698,69	19.223.000,00	12.972.731,00	-10,69	-32,51
Sentenças Judiciais (Desapropriação)	26.516,40	0,00	0,00	-100,00	-
Transf. Intergov. Capital (Contra Partida-Pró / PMAT)	46.310,77	220.000,00	0,00	-100,00	-100,00
Amortização da Dívida Interna	834.637,93	955.000,00	886.381,74	6,20	-7,19
TOTAL GERAL	100.888.070,81	111.586.000,00	112.041.319,01	11,06	0,41

PAGAMENTOS EFETIVADOS	**102.882.644,38**
RESTOS A PAGAR	**9.158.674,63**
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12	**12.284.753,39**

PREVISÃO= PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

REALIZAÇÃO= VALORES EMPENHADOS

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.007

(ART. 5º, inc. I da Lei Complementar Nº 101/00)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

Em R$

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
33.251.871,51	44.993.263,85	54.944.357,92	67.498.961,08	70.000.000,00	75.000.000,00	80.000.000,00	85.000.000,00	90.000.000,00

Poder Executivo

Anexo II

Metas Fiscais 2.007

Estimativa de Expansão das Despesas de Caráter Continuado -

(Art. 5º, inc.II da LC 101/00)

Em R$

Novas Metas	2007	2008	2009	2010
Reforma Administrativa do Plano de Cargos e Salários - até 3,0% da despesa com Pessoal	1.418.325,00	962.710,00	978.256,00	983.503,00
- Outras - 1,00 % da RCL	1.287.840,00	1.370.323,00	1.481.934,00	1.616.597,00
- Recuperação da Dívida Ativa de impostos e taxas através da inscrição de aproximadamente 11.500 devedores na Execução Fiscal e Programa REFIS Municipal	2.706.165,00	2.333.033,00	2.460.190,00	2.600.100,00

Poder Executivo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTALDE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2007
(Art. 5º, inc. I da Lei Complementar nº 101/00)
Estimativa das Receitas Orçamentárias

Em R$

	Receitas Previstas				
Discriminação	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**Total**
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	8.733.000,00	9.606.300,00	10.566.930,00	11.623.621,00	40.529.851,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	405.000,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	10.484.000,00	11.532.400,00	12.685.640,00	13.954.204,00	48.656.244,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Rec.Correntes	1.900.000,00	2.090.000,00	2.299.000,00	2.528.900,00	8.817.900,00
Total Recs.Correntes	**21.222.000,00**	**23.328.700,00**	**25.651.570,00**	**28.206.725,00**	**98.408.995,00**
9.2.0.0.00.00 - Dedução Rec.Corrente	22.000,00	24.200,00	26.620,00	29.282,00	102.102,00
Total das Receitas	**21.200.000,00**	**23.304.500,00**	**25.624.950,00**	**28.177.443,00**	**98.306.893,00**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2007
(Art. 5º, inc. I da Lei Complementar Nº 101/00)

RECEITAS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2006	2007	2008	%Aum	2009	%Aum	2010	%Aum
RECEITAS PRÓPRIAS	19.600.000,00	21.222.000,00	23.328.700,00	9,92	25.651.570,00	9,95	28.206.725,00	9,96
RECEITA CORRENTE	**19.600.000,00**	**21.222.000,00**	**23.328.700,00**	**9,92**	**25.651.570,00**	**9,95**	**28.206.725,00**	**9,96**
(-) DED.REC.CORRENTE - Restituições	-	22.000,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00	29.282,00	10,00
TOTAL	**19.600.000,00**	**21.200.000,00**	**23.304.500,00**	**9,92**	**25.624.950,00**	**9,95**	**28.177.443,00**	**9,96**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

RECEITAS PRÓPRIAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2006	2007	2008	%Aum	2009	%Aum	2010	%Aum
Taxas	3.976.000,00	8.733.000,00	9.606.300,00	10,00	10.566.930,00	10,00	11.623.621,00	10,00
Receita Patrimonial	340.000,00	105.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Tarifa de Consumo de Água	9.000.000,00	10.484.000,00	11.532.400,00	10,00	12.685.640,00	10,00	13.954.204,00	10,00
Tarifa de Utilização de Esgoto	4.926.000,00	-	-		-		-	
Multas e Juros	336.000,00	500.000,00	550.000,00	10,00	605.000,00	10,00	665.500,00	10,00
Dívida Ativa	640.000,00	900.000,00	990.000,00	10,00	1.089.000,00	10,00	1.197.900,00	10,00
Receitas Diversas	382.000,00	500.000,00	550.000,00	10,00	605.000,00	10,00	665.500,00	10,00
TOTAL	**19.600.000,00**	**21.222.000,00**	**23.328.700,00**	**9,92**	**25.651.570,00**	**9,95**	**28.206.725,00**	**9,96**
(-) Restituições	-	22.000,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00	29.282,00	10,00
TOTAL DAS RECEITAS	**19.600.000,00**	**21.200.000,00**	**23.304.500,00**	**9,92**	**25.624.950,00**	**9,95**	**28.177.443,00**	**9,96**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO SAAE

Em R$

Discriminação	Realizada	Realizada		Realizada		Realizada		Prevista		Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.002	2.003	%aum	2.004	%aum	2.005	%dim	2.006	%aum	2.007	%aum	2.008	%aum	2.009	%aum	2.010	%aum
SAAE	14.038.653,92	15.519.090,63	10,55	18.917.523,17	21,90	14.308.597,00	-24,36	19.600.000,00	36,98	21.200.000,00	8,16	23.304.500,00	9,92	25.624.950,00	9,95	28.177.443,00	9,96
TOTAL	**14.038.653,92**	**15.519.090,63**	**10,55**	**18.917.523,17**	**21,90**	**14.308.597,00**	**-24,36**	**19.600.000,00**	**36,98**	**21.200.000,00**	**8,16**	**23.304.500,00**	**9,92**	**25.624.950,00**	**9,95**	**28.177.443,00**	**9,96**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS 2007

(Art. 5º, inc. I da Lei Compl. 101/00)

DESPESAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2006	2007	2008	2009	2010
DESPESAS CORRENTES					
Venctos e Vant.fixas Pes.Civil	6.500.000,00	6.526.000,00	7.178.600,00	7.896.460,00	8.686.106,00
Obrigações Patronais	2.015.000,00	2.045.000,00	2.249.500,00	2.474.450,00	2.721.895,00
Juros s/a Dív.por Contrato	285.000,00	420.000,00	462.000,00	508.200,00	559.020,00
Material de Consumo	1.080.000,00	1.308.000,00	1.438.800,00	1.582.680,00	1.740.947,00
Outros Serv.Terc.-Pes.Física	45.000,00	54.000,00	59.400,00	65.340,00	71.872,00
Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	7.607.200,00	8.853.400,00	9.738.740,00	10.712.614,00	11.783.874,00
Contribuição p/o PASEP	205.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	292.820,00
Sentenças Judiciais	-	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00
Despesas de Exerc.Anteriores	20.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
Indenizações e Restituições	20.000,00	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00
Total das Desp.Correntes	**17.777.200,00**	**19.471.400,00**	**21.418.540,00**	**23.560.394,00**	**25.916.429,00**
DESPESAS DE CAPITAL					
Obras e Instalações	1.345.000,00	1.119.000,00	1.215.524,00	1.327.156,00	1.449.954,00
Equips.e Matl.Permanente	121.800,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
Sentenças Judiciais	10.000,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00
Principal da Dív.p/Contrato	150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00	219.615,00
Total das Desp.Capital	**1.626.800,00**	**1.559.000,00**	**1.699.524,00**	**1.859.556,00**	**2.035.594,00**
TOTAL	**19.404.000,00**	**21.030.400,00**	**23.118.064,00**	**25.419.950,00**	**27.952.023,00**
Reserva de Contingência	196.000,00	169.600,00	186.436,00	205.000,00	225.420,00
TOTAL GERAL	**19.600.000,00**	**21.200.000,00**	**23.304.500,00**	**25.624.950,00**	**28.177.443,00**

Poder Executivo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.007
(Art. 5º, inc. I, da Lei compl. nº 101/00)

Estimativa dos Resultados Nominal e Primário

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro Exercícios Futuros			
	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010
RECEITA	19.600.000,00	21.200.000,00	23.304.500,00	25.624.950,00	28.177.443,00
DESPESA	19.404.000,00	21.030.400,00	23.118.064,00	25.419.950,00	27.952.023,00
RESULTADO NOMINAL	**196.000,00**	**169.600,00**	**186.436,00**	**205.000,00**	**225.420,00**
RECEITA FINANCEIRA	340.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
JUROS	285.000,00	420.000,00	462.000,00	508.200,00	559.020,00
AMORTIZAÇÃO	160.000,00	190.000,00	209.000,00	229.900,00	252.890,00
SUB TOTAL	**105.000,00**	**505.000,00**	**571.000,00**	**638.100,00**	**711.910,00**
RESULTADO PRIMÁRIO	**301.000,00**	**674.600,00**	**757.436,00**	**843.100,00**	**937.330,00**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS 2007

(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			
	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010
SALDO DA DÍVIDA										
CEF - PRÓ - SANEAMENTO	941.941,35	922.386,43	912.996,56	870.041,71	830.865,05	805.357,00	780.633,01	756.667,00	733.437,00	710.920,48
PRECATÓRIO - CONSTR.ENG.	-	-	-	-	161.041,50	143.148,00	125.254,50	107.361,00	89.467,50	71.574,00
TOTAL	**941.941,35**	**922.386,43**	**912.996,56**	**870.041,71**	**991.906,55**	**948.505,00**	**905.887,51**	**864.028,00**	**822.904,50**	**782.494,48**
AMORTIZAÇÃO										
CEF - PRÓ - SANEAMENTO	116.926,49	119.894,03	124.760,00	128.478,91	131.440,92	150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00	219.615,00
PRECATÓRIO - CONSTR.ENG.	-	-	-	-	-	10.000,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00
TOTAL	**116.926,49**	**119.894,03**	**124.760,00**	**128.478,91**	**131.440,92**	**160.000,00**	**190.000,00**	**209.000,00**	**229.900,00**	**252.890,00**
JUROS										
CEF - PRÓ - SANEAMENTO I	9.515,21	9.322,52	9.210,68	8.941,00	8.542,03	15.000,00	24.000,00	26.400,00	29.040,00	31.944,00
CEF - PRÓ - SANEAMENTO II	-	-	-	-	-	-	245.000,00	269.500,00	296.450,00	326.095,00
CEF - SANEAMENTO P/TODOS	-	-	-	-	-	270.000,00	151.000,00	166.100,00	182.710,00	200.981,00
TOTAL	**9.515,21**	**9.322,52**	**9.210,68**	**8.941,00**	**8.542,03**	**285.000,00**	**420.000,00**	**462.000,00**	**508.200,00**	**559.020,00**
TOTAL GERAL	**126.441,70**	**129.216,55**	**133.970,68**	**137.419,91**	**139.982,95**	**445.000,00**	**610.000,00**	**671.000,00**	**738.100,00**	**811.910,00**

Total de Parcelas:

CEF = 180 meses

Precat. = 10 anos

Endividamento

% sobre Receita Corrente Líquida SAAE:

2.006 - 19.600.000,00 = 4,83

2.007 - 21.200.000,00 = 4,27

2.008 - 23.304.500,00 = 3,70

2.009 - 25.624.950,00 = 3,21

2.010 - 28.177.443,00 = 2,77

Poder Executivo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.007
(Art. 5º, inc. I da Lei compl. nº 101/00)

RECEITAS Em R$

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS				COMPARATIVOS	
	REALIZAÇÃO	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	REALIZADO/05	REALIZADO/05
DISCRIMINAÇÃO	2004	2005	2005	REALIZADO/04	PREVISTO/05
TAXAS	413.724,17	665.500,00	1.934.001,79	367,46%	190,61%
RECS.VRS.MOBILIÁRIOS	899.990,44	266.200,00	440.376,06	-51,07%	65,43%
TARIFA DE ÁGUA	7.659.157,30	8.300.000,00	8.739.178,93	14,10%	5,29%
TARIFA DE ESGOTO	3.883.642,78	5.324.000,00	1.632.866,59	-57,96%	-69,33%
TARIFA DE RES.SÓLIDOS	3.019.662,26	3.790.000,00	233.654,24	-92,26%	-93,83%
MULTAS E J.DE MORA	328.246,16	266.200,00	270.873,61	-17,48%	1,76%
INDENIZS.RESTITUIÇÕES	-	26.620,00		-	-100,00%
REC.DÍVIDA ATIVA	453.650,70	931.700,00	634.028,00	39,76%	-31,95%
RECEITAS DIVERSAS	2.259.449,36	505.780,00	423.617,78	-81,25%	-16,24%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	660.000,00	-	-	-100,00%
ALIENAÇÕES DE BENS	2.921,61	264.000,00	-	-	-100,00%
TOTAL	**18.920.444,78**	**21.000.000,00**	**14.308.597,00**	**-24,37%**	**-31,86%**

Poder Executivo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.007
(Art. 5º, inc. I da Lei compl. nº 101/00)

DESPESAS Em R$

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS				COMPARATIVOS	
	REALIZAÇÃO	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	REALIZADO/05	REALIZADO/05
DISCRIMINAÇÃO	2004	2005	2005	REALIZADO/04	PREVISTO/05
PESSOAL E ENCARGOS	7.216.722,43	8.059.730,00	7.535.080,33	4,41%	-6,51%
MATERIAL DE CONSUMO	1.134.691,51	2.114.186,13	932.299,66	-17,84%	-55,90%
OUTROS SERVS.P.JURÍDICA/FÍSICA	6.817.451,84	8.195.500,00	7.086.774,87	3,95%	-13,53%
JUROS/ENCARGOS DÍV.INT.	8.941,00	26.620,00	8.542,03	-4,46%	-67,91%
OUTRAS DESP. CORRENTES	19.908,43	66.550,00	17.864,27	-10,27%	-73,16%
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.375.647,65	1.418.100,00	124.787,61	-94,75%	-91,20%
EQUIPS.MATL.PERMANENTE	97.308,12	524.150,00	35.368,76	-63,65%	-93,25%
SENTENÇAS JUDICIAIS	-	148.513,87	17.893,49	-	-87,95%
AMORTIZ.DÍVIDA INTERNA	128.478,91	221.650,00	131.440,92	2,31%	-40,70%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	225.000,00	-	-	-100,00%
TOTAL	**17.799.149,89**	**21.000.000,00**	**15.890.051,94**	**-10,73%**	**-24,33%**

PAGAMENTOS EFETIVADOS	**13.953.748,96**

RESTOS DE 2.005 A PAGAR EM 2.006	**1.936.302,98**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2005	**2.369.982,62**

PREVISÃO = PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

REALIZAÇÃO = VALORES EMPENHADOS

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.007

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

Patrimônio Líquido

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

2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010
20.321.275,40	21.506.140,62	24.550.703,63	22.968.583,44	24.435.383,44	25.829.383,44	27.347.407,44	29.007.313,44	30.823.292,44

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.007

(Art. 5º, inc. II da Lei compl. nº 101/00)

Estimativa de Expansão das Despesas de Caráter Continuado

Novas Metas	2.007	2.008	2.009	2.010
- Outras 1% da RCL	212.000,00	233.045,00	256.250,00	281.774,00
TOTAL GERAL	**212.000,00**	**233.045,00**	**256.250,00**	**281.774,00**

Poder Executivo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2007

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercício futuros							Metodologia de Cálculo
		2.006	2.007	2.008	%	2.009	%	2.010	%	
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	214.740,00	241.000,00	265.100,00	10,00	291.610,00	10,00	320.771,00	10,00	estimado
1122.00.02	Taxa de Ligação de Esgoto	63.855,00	72.000,00	79.200,00	10,00	87.120,00	10,00	95.832,00	10,00	estimado
1122.00.03	Taxa de Religação de Água	50.310,00	45.800,00	50.380,00	10,00	55.418,00	10,00	60.959,00	10,00	estimado
1122.00.04	Taxa de Prolong.Rede Distrib.de Água	75.510,00	54.500,00	59.950,00	10,00	65.945,00	10,00	72.539,00	10,00	estimado
1122.00.05	Tx.Prolong.Rede Coletora de Esgoto	38.070,00	35.200,00	38.720,00	10,00	42.592,00	10,00	46.851,00	10,00	estimado
1122.00.06	Taxa de Aferição de Hidrômetro	7.515,00	5.500,00	6.050,00	10,00	6.655,00	10,00	7.320,00	10,00	estimado
1122.00.07	Taxa de Resíduos Sólidos	3.526.000,00	4.636.000,00	5.099.600,00	10,00	5.609.560,00	10,00	6.170.516,00	10,00	estimado
1122.00.08	Taxa de Esgoto	-	3.643.000,00	4.007.300,00	10,00	4.408.030,00	10,00	4.848.833,00	10,00	estimado
	SUBTOTAL	**3.976.000,00**	**8.733.000,00**	**9.606.300,00**	10,00	**10.566.930,00**	10,00	**11.623.621,00**	10,00	estimado
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL									
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS									
1325.00.00	Remuneração de Dep.Bancário	340.000,00	105.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	estimado de acordo c/aplic.financeira
	SUBTOTAL	**340.000,00**	**105.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	0,00	**100.000,00**	0,00	estimado de acordo c/aplic.financeira
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS									
1600.41.00	Tarifa de Consumo de Água	9.000.000,00	10.484.000,00	11.532.400,00	10,00	12.685.640,00	10,00	13.954.204,00	10,00	estimado
1600.42.00	Tarifa de Utilização de Esgoto	4.926.000,00	-	-		-		-		
	SUBTOTAL	**13.926.000,00**	**10.484.000,00**	**11.532.400,00**	10,00	**12.685.640,00**	10,00	**13.954.204,00**	10,00	estimado
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES									
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA									
1911.99.01	Multas e Juros de Mora	336.000,00	500.000,00	550.000,00	10,00	605.000,00	10,00	665.500,00	10,00	estimado
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA									
1930.01.00	Receita da Dívida Ativa	640.000,00	900.000,00	990.000,00	10,00	1.089.000,00	10,00	1.197.900,00	10,00	estimado
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS									
1990.99.00	Receitas Diversas	382.000,00	500.000,00	550.000,00	10,00	605.000,00	10,00	665.500,00	10,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.358.000,00**	**1.900.000,00**	**2.090.000,00**	10,00	**2.299.000,00**	10,00	**2.528.900,00**	10,00	estimado
9000.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE									
9200.00.00	Restituição	-	22.000,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00	29.282,00	10,00	estimado
	SUBTOTAL	**-**	**22.000,00**	**24.200,00**	**10,00**	**26.620,00**	**10,00**	**29.282,00**	10,00	**estimado**
	TOTAL REC. CORRENTES (próprias)	**19.600.000,00**	**21.200.000,00**	**23.304.500,00**	**9,92**	**25.624.950,00**	**9,95**	**28.177.443,00**	**9,96**	

Poder Executivo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	
1120.00.00	TAXAS	
1122.00.00	Taxas p/ Prestação de Serviços	LEI COMPLEMENTAR N° 381/01
1122.00.01	Taxa de Ligação de Água	LEI COMPLEMENTAR N° 381/01
1122.00.02	Taxa de Ligação de Esgoto	LEI COMPLEMENTAR N° 381/01
1122.00.03	Taxa de Religação de Esgoto	LEI COMPLEMENTAR N° 381/01
1122.00.04	Taxa de Prolong. Rede Distrib. de Água	LEI COMPLEMENTAR N° 381/01
1122.00.05	Taxa Prolong. Rede Coletora de Esgoto	LEI COMPLEMENTAR N° 381/01
1122.00.06	Taxa de Aferição de Hidrômetro	LEI COMPLEMENTAR N° 381/01
1122.00.07	Taxa de Resíduos Sólidos	LEI COMPLEMENTAR N° 486/05
1122.00.08	Taxa de Esgoto	LEI COMPLEMENTAR N° 487/05
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1325.00.00	Remuneração de Depósito Bancário	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.41.00	Tarifa de Consumo de Água	LEI COMPLEMENTAR N° 381/01
1600.42.00	Tarifa de Utilização de Esgoto	LEI COMPLEMENTAR N° 381/01
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.99.01	Multa e Juros de Mora	LEI COMPLEMENTAR N° 381/01
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1930.01.00	Receita da Dívida Ativa	LEI COMPLEMENTAR N° 381/01
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.00	Receitas Diversas	LEI COMPLEMENTAR N° 381/01
9000.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	
9200.00.00	Restituição	PORTARIA STN 406 DE 26/05/2006

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - ORÇAMENTO - 2007

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	
3000.00	DESPESAS CORRENTES						
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO						
3190.11	Venctos.e Vant.fixas Pes.Civil	6.500.000,00	6.526.000,00	7.178.600,00	7.896.460,00	8.686.106,00	Estimado
3190.13	Obrigações Patronais	2.015.000,00	2.045.000,00	2.249.500,00	2.474.450,00	2.721.895,00	Estimado
3290.21	Juros s/a Dív.por Contrato	285.000,00	420.000,00	462.000,00	508.200,00	559.020,00	Estimado
3390.30	Material de Consumo	1.080.000,00	1.308.000,00	1.438.800,00	1.582.680,00	1.740.947,00	Estimado
3390.36	Outros Servs.Terc.-Pes.Física	45.000,00	54.000,00	59.400,00	65.340,00	71.872,00	Estimado
3390.39	Outros Servs.Terc.-Pes.Jurídica	7.607.200,00	8.853.400,00	9.738.740,00	10.712.614,00	11.783.874,00	Estimado
3390.47	Contribuição p/o PASEP	205.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	292.820,00	Estimado
3390.91	Sentenças Judiciais	-	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00	Estimado
3390.92	Despesas de Exerc.Anteriores	20.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	Estimado
3390.93	Indenizações e Restituições	20.000,00	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00	Estimado
	Total das Desp.Correntes	**17.777.200,00**	**19.471.400,00**	**21.418.540,00**	**23.560.394,00**	**25.916.429,00**	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4400.00	INVESTIMENTOS						
4490.51	Obras e Instalações	1.345.000,00	1.119.000,00	1.215.524,00	1.327.156,00	1.449.954,00	Estimado
4490.52	Equips.e Matl.Permanente	121.800,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00	Estimado
4490.91	Sentenças Judiciais	10.000,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	Estimado
4690.71	Principal da Dív.p/Contrato	150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00	219.615,00	Estimado
	Total das Desp.Capital	**1.626.800,00**	**1.559.000,00**	**1.699.524,00**	**1.859.556,00**	**2.035.594,00**	
	TOTAL GERAL	**19.404.000,00**	**21.030.400,00**	**23.118.064,00**	**25.419.950,00**	**27.952.023,00**	
	Reserva de Contingência	196.000,00	169.600,00	186.436,00	205.000,00	225.420,00	0,80 % Rec. Corrente Líquida
	TOTAL GERAL	**19.600.000,00**	**21.200.000,00**	**23.304.500,00**	**25.624.950,00**	**28.177.443,00**	

Poder Executivo

SAAE- SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

	Receitas Arrecadadas						Receita
Discriminação	Seis Exercícios Anteriores						Realizada
	1.999	**2.000**	**2.001**	**2.002**	**2.003**	**2.004**	**2.005**
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS TRIBUTÁRIA							
TAXAS							
Taxas p/Prestação de Serviços							
Taxa de Ligação de Água	31.295,65	230.416,36	263.756,97	196.108,71	201.393,93	144.424,95	156.444,42
Taxa de Ligação de Esgoto	14.931,86	38.111,16	73.662,76	77.120,54	53.913,34	35.244,10	41.824,86
Taxa de Religação de Água	73.481,66	17.342,58	31.129,69	50.004,20	56.033,05	46.001,47	46.718,85
Taxa de Prolong.Rede Distrib.de Água	4.095,81	31.264,32	46.115,27	43.917,11	23.222,02	168.954,72	64.336,33
Tx.Prolong.Rede Coletora de Esgoto	6.044,63	81.551,14	64.322,00	49.534,17	22.264,64	11.375,23	11.274,99
Taxa de Aferição de Hidrômetro	2.092,16	4.533,20	4.949,67	6.002,21	8.639,12	7.723,70	5.207,22
Taxa de Resíduos Sólidos	-	-	-	-	-	-	1.608.195,12
SUBTOTAL	**131.941,77**	**403.218,76**	**483.936,36**	**422.686,94**	**365.466,10**	**413.724,17**	**1.934.001,79**
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	65,64	65,48	78,84	140,79	152,56	3.326,09	2.602,16
Remuneração de Dep.Bancário	172.298,73	138.108,90	190.739,61	556.711,68	455.847,75	896.664,35	437.773,90
SUBTOTAL	**172.364,37**	**138.174,38**	**190.818,45**	**556.852,47**	**456.000,31**	**899.990,44**	**440.376,06**
RECEITAS DE SERVIÇOS							
Tarifa de Consumo de Água	5.301.143,09	5.426.274,19	5.807.822,57	6.725.011,35	7.305.587,91	7.659.157,30	8.739.178,93
Tarifa de Utilização de Esgoto	2.571.922,17	2.966.315,07	3.073.703,13	3.480.917,77	3.642.089,18	3.883.642,78	1.632.866,59
Tarifa de Resíduos Sólidos	-	-	-	1.808.804,10	2.521.231,20	3.019.662,26	233.654,24
SUBTOTAL	**7.873.065,26**	**8.392.589,26**	**8.881.525,70**	**12.014.733,22**	**13.468.908,29**	**14.562.462,34**	**10.605.699,76**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
Multas e Juros de Mora	80.407,21	174.008,79	237.805,79	312.988,46	355.519,91	328.246,16	270.873,61
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
Receita da Dívida Ativa	216.767,48	500.967,37	522.938,15	372.913,93	520.268,92	453.650,70	634.028,00
RECEITAS DIVERSAS							
Receitas Diversas	316.125,50	331.635,59	272.681,15	335.672,76	347.758,94	2.259.449,36	423.617,78
SUBTOTAL	**613.300,19**	**1.006.611,75**	**1.033.425,09**	**1.021.575,15**	**1.223.547,77**	**3.041.346,22**	**1.328.519,39**
TOTAL REC. CORRENTES (próprias)	**8.790.671,59**	**9.948.937,09**	**10.654.680,24**	**14.038.653,92**	**15.519.090,63**	**18.917.523,17**	**14.308.597,00**
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	**9.705.277,85**	**9.994.330,83**	**10.654.680,24**	**14.038.653,92**	**15.519.090,63**	**18.920.444,78**	**14.308.597,00**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

Discriminação	Despesa Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Despesa Realizada
	1.999	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
DESPESAS CORRENTES							
Venctos e Vant.fixas Pes.Civil	3.042.551,33	3.512.660,41	3.678.776,95	4.254.582,68	4.917.262,96	5.391.782,05	5.686.885,67
Obrigações Patronais	907.379,82	1.072.860,78	1.097.411,60	1.287.222,36	1.514.372,84	1.665.003,06	1.696.485,08
Juros s/a Dív.por Contrato	-	7.223,62	9.515,21	9.322,52	9.210,68	8.941,00	8.542,03
Material de Consumo	865.049,67	1.263.568,52	816.071,33	1.715.253,52	1.560.781,94	1.134.691,51	932.299,66
Outros Serv.Terc.-Pes.Física	-	-	47.037,43	134.248,75	115.802,59	72.488,24	25.000,51
Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	1.898.971,59	2.293.290,00	1.909.598,86	5.562.458,61	5.614.697,04	6.744.963,60	7.061.774,36
Contribuição p/o PASEP	94.286,04	109.092,29	97.373,81	149.559,52	141.900,15	159.937,32	151.709,58
Despesas de Exerc.Anteriores	1.038,83	4.413,21	4.793,73	2.113,78	1.494,48	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	18.460,32	19.908,43	17.864,27
Total das Desp.Correntes	**6.809.277,28**	**8.263.108,83**	**7.660.578,92**	**13.114.761,74**	**13.893.983,00**	**15.197.715,21**	**15.580.561,16**
DESPESAS DE CAPITAL							
Obras e Instalações	1.059.117,45	1.607.997,10	152.057,22	800.454,83	3.349.519,46	2.375.647,65	124.787,61
Equips.e Matl.Permanente	442.473,56	408.809,32	143.232,61	439.573,57	265.474,90	97.308,12	35.368,76
Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-	17.893,49
Principal da Dív.p/Contrato	-	86.312,49	116.926,49	119.894,03	124.760,00	128.478,91	131.440,92
Total das Desp.Capital	**1.501.591,01**	**2.103.118,91**	**412.216,32**	**1.359.922,43**	**3.739.754,36**	**2.601.434,68**	**309.490,78**
TOTAL GERAL	**8.310.868,29**	**10.366.227,74**	**8.072.795,24**	**14.474.684,17**	**17.633.737,36**	**17.799.149,89**	**15.890.051,94**

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2.007

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Quatro Exercícios Futuros								Metodologia de Cálculo
		2006	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	
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	17.200.000,00	18.966.700,00	10,27	20.863.542,00	10,00	22.950.000,00	10,00	25.245.000,00	10,00	UVRM cresc. médio 7% a.a + cresc.cad 3%
1112.02.02	Imposto Territorial Urbano	6.700.000,00	7.387.500,00	10,26	8.126.250,00	10,00	8.938.854,00	10,00	9.832.739,00	10,00	UVRM cresc. médio 7% a.a + cresc.cad 3%
1112.04.01	Imposto de Renda Ret. na Fonte - IRRF	2.300.000,00	2.530.000,00	10,00	2.780.000,00	10,00	3.060.000,00	10,00	3.370.000,00	10,00	cresc. 10% a.a
1112.08.00	Imp. s/ Transm. Bens Imóveis "Inter Vivos"	2.400.000,00	2.650.000,00	10,00	2.915.000,00	10,00	3.207.000,00	10,00	3.527.700,00	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	9.100.000,00	10.427.050,00	14,58	11.468.750,00	10,00	12.616.770,00	10,00	13.878.437,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + cresc.cad. 1,5% + cresc. 2%
1113.05.02	Imp. s/ Serviços - Obras	500.000,00	550.000,00	10,00	605.000,00	10,00	665.500,00	10,00	732.000,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + cresc.cad. 1,5% + cresc. 2%
	SUBTOTAL	**38.200.000,00**	**42.511.250,00**	**10,00**	**46.758.542,00**	**10,00**	**51.438.124,00**	**10,00**	**56.585.876,00**	**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	440.000,00	10,00	484.000,00	10,00	532.400,00	10,00	585.650,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1121.25.00	Taxa de Licença de Funcionamento	600.000,00	660.000,00	10,00	726.000,00	10,00	798.600,00	10,00	878.500,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1121.26.00	Taxa de Licença de Publicidade	200.000,00	220.000,00	10,00	242.000,00	10,00	266.200,00	10,00	292.900,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1121.28.00	Taxa de Licença Func. em Horário Especial	5.000,00	5.500,00	10,00	6.000,00	10,00	6.600,00	10,00	7.300,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1121.29.00	Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	200.000,00	220.000,00	10,00	242.000,00	10,00	266.200,00	10,00	292.800,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1121.36.00	Taxa de Apreensão Bens e Animais	5.000,00	5.500,00	10,00	6.000,00	10,00	6.600,00	10,00	7.300,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1121.99.01	Taxa de Licença de Localização	95.000,00	104.500,00	10,00	115.000,00	10,00	126.500,00	10,00	139.150,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1121.99.02	Taxa de Embarque Estação Rodoviária	300.000,00	330.000,00	10,00	363.000,00	10,00	399.300,00	10,00	439.200,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1122.12.00	Taxa de Expedientes e Emolumentos	200.000,00	220.000,00	10,00	242.000,00	10,00	266.200,00	10,00	292.800,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1122.28.00	Taxa de Cemitérios	200.000,00	220.000,00	10,00	242.000,00	10,00	266.200,00	10,00	292.800,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1122.99.01	Taxa Alvará de Obras e Alinhamento	300.000,00	140.000,00	0,00	154.000,00	10,00	169.400,00	10,00	186.330,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1122.99.02	Taxa de Habite-se	0,00	190.000,00	0,00	209.000,00	10,00	229.900,00	10,00	252.870,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1122.99.03	Taxa de Numeração de Prédios	50.000,00	55.000,00	10,00	60.500,00	10,00	66.600,00	10,00	73.200,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1122.99.04	Taxa de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos	80.000,00	88.000,00	10,00	96.800,00	10,00	106.500,00	10,00	117.100,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1122.99.05	Taxa de Vistoria Prévia	5.000,00	5.500,00	10,00	6.000,00	10,00	6.600,00	10,00	7.300,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
	SUBTOTAL	**2.640.000,00**	**2.904.000,00**	**10,00**	**3.194.300,00**	**10,00**	**3.513.800,00**	**10,00**	**3.865.200,00**	**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	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	estimado
1130.04.01	Plano Extraordinário de Obras	3.500.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	estimado
1130.04.02	Plano Extraordinário de Obras - PCM	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**3.600.000,00**	**3.900.000,00**	**0,00**	**3.900.000,00**	**0,00**	**3.900.000,00**	**0,00**	**3.900.000,00**	**0,00**	estimado
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL										
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS										
1311.00.00	Renda de Aluguéis										
1311.01.00	Renda de Mercados e Feiras	60.000,00	66.000,00	10,00	72.600,00	10,00	79.900,00	10,00	87.900,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1312.01.00	Arrendamentos	60.000,00	66.000,00	10,00	72.600,00	10,00	79.900,00	10,00	87.900,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1315.00.00	Renda de Ocupação de Imóveis	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.600,00	10,00	29.300,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1319.01.01	Renda de Terrenos	30.000,00	33.000,00	10,00	36.300,00	10,00	39.900,00	10,00	43.900,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
1319.01.02	Receita de Utilização Próprios Municipais	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.600,00	10,00	29.300,00	10,00	cresc. médio hist.10% a.a
	SUBTOTAL	**190.000,00**	**209.000,00**	**10,00**	**229.900,00**	**10,00**	**252.900,00**	**10,00**	**278.300,00**	**10,00**	cresc. médio hist.10% a.a

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2.007

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Quatro Exercícios Futuros								Metodologia de Cálculo
		2006	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS										
1321.00.00	Juros e Títulos de Renda										
1321.01.01	Juros e Títulos de Renda - Impostos	480.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.01.02	Juros e Títulos de Renda - Convênios e Outras Receitas	720.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
	SUBTOTAL	**1.200.000,00**	**1.180.000,00**	**0,00**	**1.180.000,00**	**0,00**	**1.180.000,00**	**0,00**	**1.180.000,00**	**0,00**	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES										
1331.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES-SERVIÇOS										
1331.01.00	Receita de Concessões e Permissões-Serv. de Transporte										
1331.01.05	Rec.de Outorga dos Serv.de Transp.Coletivo Local e Interm.	0,00	2.250.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**0,00**	**2.250.000,00**	**0,00**	**1.125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	estimado
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES										
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA										
1911.35.00	Multas s/ Fiscalização Sanitária	10.000,00	11.000,00	10,00	12.100,00	10,00	13.300,00	10,00	14.650,00	10,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1911.38.01	Multas e Juros do IPTU do Exercício	165.000,00	181.500,00	10,00	199.700,00	10,00	219.600,00	10,00	241.600,00	10,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1911.38.02	Multas e Juros de Impostos	2.310.000,00	2.541.000,00	10,00	2.795.100,00	10,00	3.074.600,00	10,00	3.382.100,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + cresc.cad. 3,5%
1911.98.01	Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	385.000,00	423.500,00	10,00	465.900,00	10,00	512.500,00	10,00	563.800,00	10,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1911.98.02	Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	88.000,00	96.800,00	10,00	106.500,00	10,00	117.200,00	10,00	128.900,00	10,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1911.99.03	Multas, Juros e Correções	100.000,00	110.000,00	10,00	121.000,00	10,00	133.100,00	10,00	146.400,00	10,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1919.00.00	Multas de Outras Origens										
1919.15.00	Multas de Trânsito	600.000,00	1.332.500,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	estimado
1919.26.00	Multas - CONDECON	5.000,00	5.500,00	10,00	6.000,00	10,00	6.600,00	10,00	7.300,00	10,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1919.48.00	Multas Aplicadas pelo Tribunal de Contas	5.000,00	5.500,00	10,00	6.000,00	10,00	6.600,00	10,00	7.300,00	10,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1919.99.01	Multas s/ Fiscalização de Obras	5.000,00	5.500,00	10,00	6.000,00	10,00	6.600,00	10,00	7.300,00	10,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
1921.01.00	Indenizações	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	10,00	12.100,00	10,00	13.300,00	10,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1922.99.01	Restituições	210.000,00	417.000,00	0,00	459.100,00	10,00	504.630,00	10,00	555.033,00	10,00	cresc. médio hist. 10% a.a
1922.99.02	Comprev- Compensação Previdênciária	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1922.99.03	Pasep- Compensação de Tributos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**6.083.000,00**	**6.639.800,00**	**0,00**	**5.588.400,00**	**0,00**	**6.006.830,00**	**7,49**	**6.467.683,00**	**10,00**	cresc. médio hist. 10% a.a
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA										
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária										
1931.11.01	Dívida Ativa do Imposto Predial	2.100.000,00	2.310.000,00	10,00	2.541.000,00	10,00	2.795.100,00	10,00	3.074.600,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.11.02	Dívida Ativa de Imposto Territorial	900.000,00	990.000,00	10,00	1.090.000,00	10,00	1.198.000,00	10,00	1.317.800,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.12.00	Dívida Ativa do ISTBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	cresc. médio 10%
1931.13.01	Dívida Ativa do ISS	300.000,00	330.000,00	10,00	363.000,00	10,00	399.300,00	10,00	439.200,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.13.02	Dívida Ativa do ISS - Obras	70.000,00	77.000,00	10,00	84.700,00	10,00	93.200,00	10,00	102.550,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.35.00	Dívida Ativa da Vigilância Sanitária	22.000,00	24.200,00	10,00	26.600,00	10,00	29.300,00	10,00	32.200,00	10,00	cresc. médio 10%
1931.98.01	Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	20.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	10,00	60.500,00	10,00	66.550,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.98.02	Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	400.000,00	907.000,00	0,00	997.700,00	10,00	1.097.470,00	10,00	1.207.217,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.98.03	Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	10.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	10,00	60.500,00	10,00	66.550,00	10,00	cresc. médio 10%
1931.99.03	Dívida Ativa das Taxas	500.000,00	550.000,00	10,00	605.000,00	10,00	665.500,00	10,00	732.000,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.99.04	Dívida Ativa da Taxa de Cemitério	10.000,00	11.000,00	10,00	12.100,00	10,00	13.300,00	10,00	14.650,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.99.05	Dívida Ativa s/ Fiscalização de Obras	50.000,00	55.000,00	10,00	60.500,00	10,00	66.600,00	10,00	73.200,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.99.06	Dívida Ativa s/ Exec. de Obras Partic.	22.000,00	24.200,00	10,00	26.600,00	10,00	29.300,00	10,00	32.200,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais
1931.99.07	Dívida Ativa s/ Exp. de Alvará de Obras	50.000,00	55.000,00	10,00	60.500,00	10,00	66.600,00	10,00	73.200,00	10,00	cresc. médio 10% execuções fiscais

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2.007

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Quatro Exercícios Futuros								Metodologia de Cálculo
		2006	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	
1931.99.08	Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	5.000,00	5.500,00	10,00	6.000,00	10,00	6.600,00	10,00	7.300,00	10,00	cresc. médio 10%
1932.99.01	Dívida Ativa Não Tributária	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.600,00	10,00	29.300,00	10,00	cresc. médio 10%
1932.99.03	Dívida Ativa de Multa s/ Fiscalização - DRM	30.000,00	33.000,00	10,00	36.300,00	10,00	39.900,00	10,00	43.900,00	10,00	cresc. médio 10%
1932.99.04	Dívida Ativa - CONDECON	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.600,00	10,00	29.300,00	10,00	cresc. médio 10%
1932.99.05	Dívida Ativa s/ Multas de Trânsito	5.000,00	5.500,00	10,00	6.000,00	10,00	6.600,00	10,00	7.300,00	10,00	cresc. médio 10%
	SUBTOTAL	**4.534.000,00**	**5.521.400,00**	**21,78**	**6.074.400,00**	**10,00**	**6.680.970,00**	**10,00**	**7.349.017,00**	**10,00**	cresc. médio 10%
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS										
1990.99.01	Receitas Eventuais	10.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	estimado
1990.99.02	Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobil.	40.000,00	40.000,00	0,00	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	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	estimado
1990.99.04	Receita s/ Consignações em Folha de Pagamento	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	estimado
1990.99.05	Receitas Diversas de Correios	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	estimado
1990.99.06	Alvará Reg. Transp. Esp. e Certif. Aptidão	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	estimado
1990.99.07	F.M.C.A Imposto de Renda	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	estimado
1990.99.08	Funtur	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	estimado
1990.99.09	Publicações Oficiais-Prefeitura Perdões	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**433.000,00**	**513.000,00**	**0,00**	**513.000,00**	**0,00**	**513.000,00**	**0,00**	**513.000,00**	**0,00**	estimado
	RECEITAS PRÓPRIAS	**56.880.000,00**	**65.628.450,00**	**15,38**	**68.563.542,00**	**4,47**	**73.485.624,00**	**7,18**	**80.139.076,00**	**9,05**	cresc. médio 9%
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
1720.00.00	TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS										
1721.00.00	Transferências da União										
1721.01.00	Participação na Receita da União										
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo Part. dos Mun. - FPM	15.000.000,00	16.500.000,00	10,00	18.150.000,00	10,00	19.965.000,00	10,00	21.961.500,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.01.05	Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITR	40.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	10,00	121.000,00	10,00	133.100,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.22.70	Fundo Especial	150.000,00	165.000,00	10,00	181.500,00	10,00	199.650,00	10,00	219.600,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.22.90	Exploração de Recursos Minerais	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.600,00	10,00	29.300,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.33.01	FNS - Fundo Nacional de Saúde	2.600.000,00	2.860.000,00	10,00	3.146.000,00	10,00	3.460.600,00	10,00	3.806.700,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.33.02	PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	2.300.000,00	2.530.000,00	10,00	2.783.000,00	10,00	3.061.300,00	10,00	3.367.430,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.33.03	Vigilância Epidemiológica	270.000,00	297.000,00	10,00	326.700,00	10,00	359.400,00	10,00	395.300,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.33.04	Ações Estratégicas da Saúde	280.000,00	308.000,00	10,00	338.800,00	10,00	372.700,00	10,00	410.000,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.33.05	PAM-FNS Aids	80.000,00	88.000,00	10,00	96.800,00	10,00	106.500,00	10,00	117.100,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.33.06	ANVISA-Taxa de Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	estimado
1721.33.07	Centros de Spec. Odontológicas - Ceo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1721.34.01	Proteção Social a Infância	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.600,00	10,00	29.300,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.34.02	PETI- Progr. Errad. Trab. Infantil	40.000,00	44.000,00	10,00	48.400,00	10,00	53.250,00	10,00	58.580,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.34.03	Prot. Social Básica a Pessoa Portadora de Deficiência	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.600,00	10,00	29.300,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.35.01	FNDE - Salário Educação	900.000,00	990.000,00	10,00	1.089.000,00	10,00	1.198.000,00	10,00	1.317.800,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.35.03	PNAE - Merenda Escolar	700.000,00	770.000,00	10,00	847.000,00	10,00	931.700,00	10,00	1.024.860,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.35.04	PNATE-Progr. Nacional de Transporte Escolar	200.000,00	220.000,00	10,00	242.000,00	10,00	266.200,00	10,00	292.800,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.35.05	PNAC- Progr. Nacional Assist. a Creches	100.000,00	110.000,00	10,00	121.000,00	10,00	133.100,00	10,00	146.400,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.35.06	PEJA-Progr.de Educação de Jovens e Adultos	0,00	50.000,00	0,00	55.000,00	10,00	60.500,00	10,00	66.550,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.36.00	ICMS - Adiantamento (União)	550.000,00	605.000,00	10,00	665.500,00	10,00	732.000,00	10,00	805.200,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.99.00	Outras Transferências da União										
1721.99.01	Fex-Aux.Financ. p/ Fomento Exportações	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.600,00	10,00	29.300,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%
	SUBTOTAL	**23.320.000,00**	**25.735.000,00**	**10,00**	**28.307.500,00**	**10,00**	**31.137.300,00**	**10,00**	**34.250.120,00**	**10,00**	cresc. 6,5% IPCA + PIB 3,5%

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2.007

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Quatro Exercícios Futuros								Metodologia de Cálculo
		2006	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	
1722.00.00	Transferências dos Estados										
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados										
1722.01.01	Cota-Parte Imp. s/ Circ. Merc. e Serv.-ICMS	22.000.000,00	24.200.000,00	10,00	26.620.000,00	10,00	29.282.000,00	10,00	32.210.200,00	10,00	cresc. Ind. Participação 3,5% + cresc. 6,5% IPCA
1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veículos - IPVA	7.000.000,00	9.000.000,00	28,57	9.900.000,00	10,00	10.890.000,00	10,00	11.979.000,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% PIB
1722.01.04	Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	200.000,00	220.000,00	10,00	242.000,00	10,00	266.200,00	10,00	292.800,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% PIB
1722.01.13	CIDE-Contr. Interv. Domínio Econômico	1.347.500,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	estimado
1722.99.00	Outras Transferências dos Estados										
1722.99.01	Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	10.000,00	11.000,00	10,00	12.100,00	10,00	13.300,00	10,00	14.650,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% PIB
1722.99.02	Merenda Escolar	200.000,00	220.000,00	10,00	242.000,00	10,00	266.200,00	10,00	292.800,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% PIB
1722.99.03	Auxílio p/ Transporte de Alunos	250.000,00	275.000,00	10,00	302.500,00	10,00	332.800,00	10,00	366.000,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% PIB
1722.99.04	Programa de Ação de Parceria Educacional	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1724.01.00	Contrib. p/ Fundo Municipal de Ensino	8.000.000,00	9.000.000,00	12,50	9.500.000,00	5,56	10.000.000,00	5,26	10.500.000,00	5,00	cresc. Números de alunos
	SUBTOTAL	**39.107.500,00**	**44.526.000,00**	**13,86**	**48.418.600,00**	**8,74**	**52.650.500,00**	**8,74**	**57.255.450,00**	**8,75**	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% PIB
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS										
1761.01.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO- SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS										
1761.01.01	Ministério da Saúde	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1761.03.01	Programas Sociais	110.000,00	121.000,00	10,00	133.100,00	10,00	146.400,00	10,00	161.000,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% PIB
1761.04.00	Ministério Desenv. Social Combate a Fome	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO										
1761.99.01	Urbanização, Regul. e Integr. de Assentamentos Precários	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1761.99.02	Regularização Fundiária	251.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1761.99.03	Mobilidade Urbana	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**517.500,00**	**525.000,00**	**0,00**	**133.100,00**	**0,00**	**146.400,00**	**0,00**	**161.000,00**	**0,00**	estimado
1762.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS										
1762.99.01	Conv. BPC Benefício de Prestação Continuada	10.000,00	11.000,00	10,00	12.100,00	10,00	13.300,00	10,00	14.650,00	10,00	cresc. médio 10%
1762.99,02	Projeto Guri	25.000,00	27.500,00	10,00	30.250,00	10,00	33.300,00	10,00	36.650,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% PIB
1764.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INST. PRIVADAS										
1764.01.00	Convênio SENAI	25.000,00	27.500,00	10,00	30.250,00	10,00	33.300,00	10,00	36.650,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% PIB
	SUBTOTAL	**60.000,00**	**66.000,00**	**10,00**	**72.600,00**	**10,00**	**79.900,00**	**10,00**	**87.950,00**	**10,00**	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% PIB
	RECEITAS CORRENTES	**119.885.000,00**	**136.480.450,00**	**13,84**	**145.495.342,00**	**6,61**	**157.499.724,00**	**8,25**	**171.893.596,00**	**9,14**	cresc. Médio 9,5%
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL										
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
2114.03.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INT.P/PROGR. DE SANEAM.										
2114.03.01	Pró-Saneamento	5.929.000,00	5.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2114.03.02	Programa Saneamento para Todos	0,00	2.972.000,00	0,00	2.976.700,00	0,00	247.900,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2114.05.00	Programa PMAT	1.000.000,00	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS										
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS										
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
	SUBTOTAL	**6.929.000,00**	**9.220.000,00**	**0,00**	**2.976.700,00**	**0,00**	**247.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	estimado

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2.007

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Quatro Exercícios Futuros								Metodologia de Cálculo
		2006	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
2420.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS										
2471.01.00	TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS										
2471.01.01	Minist. Saúde - Investimentos	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.01.02	ANVISA-Taxa de Fiscalização Equipamentos	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	estimado
2471.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO										
2471.99.01	Urbanização, Regul. e Integr.de Assentamentos Precários	0,00	5.566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.02	Minist. Desenv.Social e Combate a Fome	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.03	Regularização Fundiária	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.04	Mobilidade Urbana	340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.05	Revitalização de Praças	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.02.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.EDUC.										
2472.02.01	Progr. Ação Coop. Escolares (Construção Escolas)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.99.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS										
2472.99.01	Conv.DADE-Fundo Melhoria das Estâncias	1.918.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.99.02	Conv.DADE-Constr. Centro Convenções	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.99.03	Convênio CDHU - Ecodesign	700.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**4.848.500,00**	**8.346.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	estimado
9000.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE										
9112.02.00	Renúncia IPTU	0,00	904.168,00	0,00	994.592,00	10,00	1.094.051,00	10,00	1.203.456,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% aum.de arrecadação
9113.05.00	Renúncia ISS	0,00	380.000,00	0,00	418.000,00	10,00	459.800,00	10,00	505.780,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% aum.de arrecadação
9212.02.00	Restituição IPTU	0,00	150.000,00	0,00	165.000,00	10,00	181.503,00	10,00	199.653,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% aum.de arrecadação
9213.05.00	Restituição ISS	0,00	37.082,00	0,00	40.750,00	10,00	44.870,00	10,00	49.357,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% aum.de arrecadação
	SUBTOTAL	**0,00**	**1.471.250,00**	**0,00**	**1.618.342,00**	**10,00**	**1.780.224,00**	**10,00**	**1.958.246,00**	**10,00**	**cresc. 6,5% IPCA + 3,5% aum.de arrecadação**
9721.01.00	Dedução de Rec.p/a Formação do Fundef-Transf.União										
9721.01.02	Deduções Cota Parte - FPM	2.250.000,00	2.475.000,00	10,00	2.722.500,00	10,00	2.994.700,00	10,00	3.294.150,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% aum.de arrecadação
9721.36.00	Deduções de Transf. Financ. Lei Complem.	82.500,00	90.200,00	10,00	99.200,00	10,00	109.100,00	10,00	120.000,00	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	3.300.000,00	3.630.000,00	10,00	3.993.000,00	10,00	4.392.300,00	10,00	4.831.500,00	10,00	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% aum.de arrecadação
9722.01.04	Deduções Cota Parte - IPI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**5.662.500,00**	**6.225.200,00**	**9,94**	**6.844.700,00**	**9,95**	**7.526.100,00**	**9,96**	**8.275.650,00**	**9,96**	cresc. 6,5% IPCA + 3,5% aum.de arrecadação
	SUBTOTAL S/ PLANO S/ FINANC.	**114.568.000,00**	**131.802.700,00**		**131.577.200,00**		**142.575.730,00**		**155.863.233,00**		
	TOTAL GERAL	**126.000.000,00**	**146.350.000,00**		**140.029.000,00**		**148.461.300,00**		**161.679.700,00**		

Poder Executivo

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.00	Imp. s/ a Propriedade Predial e Territorial	CF ART. 156 I; CTN L. 5172/66 (25/10/1966) ART. 32 A 34 E CTM
1112.02.01	Imposto Predial Urbano	LC. 280/98 ART. 12 A 45.
1112.02.02	Imposto Territorial Urbano	
1112.04.01	Imposto de Renda Ret. na Fonte - IRRF	CF, ART. 158 I
1112.08.00	Imp. s/ Transm. Bens Imóveis "Inter Vivos"	CF. ART 156 II E ART. 46 A 61 DO CTM LC 280/98
1113.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação	
1113.05.00	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-ISS	CF ART. 156 III E CTM LC. 280/98 ART. 62 A 96
1113.05.01	Imp. s/ Serviços - Homologação / Ofício	CF ART. 156 III E CTM LC. 280/98 ART. 62 A 96
1113.05.02	Imp. s/ Serviços - Obras	CF ART. 156 III E CTM LC. 280/98 ART. 62 A 96
1120.00.00	TAXAS	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	CTM LC. 280/98 ART. 97 A 140
1121.17.00	Taxa de Fiscalização - Alvará Sanitário	CTM LC. 280/98 ART. 149 e 150 A
1121.25.00	Taxa de Licença de Funcionamento	CTM LC. 280/98 ART. 115
1121.26.00	Taxa de Licença de Publicidade	CTM LC. 280/98 ART. 121 A 130
1121.28.00	Taxa de Licença Func. em Horário Especial	CTM LC. 280/98 ART. 115
1121.29.00	Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	CTM LC. 280/98 ART. 131 A 140
1121.36.00	Taxa de Apreensão Bens e Animais	CTM LC. 280/98 ART. 149
1121.99.01	Taxa de Licença de Localização	CTM LC. 280/98 ART. 111
1121.99.02	Taxa de Embarque Estação Rodoviária	DECRETO MUNICIPAL Nº2.859/92
1122.12.00	Taxa de Expedientes e Emolumentos	CTM LC. 280/98 ART. 149
1122.28.00	Taxa de Cemitérios	CTM LC. 280/98 ART. 149
1122.99.01	Taxa Alvará de Obras e Alinhamento	CTM LC. 280/98 ART. 149
1122.99.02	Taxa de Habite-se	
1122.99.03	Taxa de Numeração de Prédios	CTM LC. 280/98 ART. 149
1122.99.04	Taxa de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos	CTM LC. 280/98 ART. 149
1122.99.05	Taxa de Vistoria Prévia	CTM LC. 280/98 ART. 149
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1130.02.00	Plano Extraordinário de Iluminação	CF ART. 145 III DECRETO LEI FEDERAL Nº 195 DE 24/02/67
1130.04.01	Plano Extraordinário de Obras	E CTM LC 280/98 ART. 151 A 160 e § 2º Art. 183
1130.04.02	Plano Extraordinário de Obras-PCM	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.01.00	Renda de Mercados e Feiras	DECRETO MUNICIPAL Nº 4.329/2003, alt. c/ decreto nº 4376/03
1312.01.00	Arrendamentos	DECRETO MUNICIPAL Nº 4.329/2003, alt. c/ decreto nº 4376/03
1315.00.00	Renda de Ocupação de Imóveis	DECRETO MUNICIPAL Nº 4.329/2003, alt. c/ decreto nº 4376/03
1319.01.01	Renda de Terrenos	LC 190/96 - DECRETO 3370/97, alt. c/ decreto nº 4376/03
1319.01.02	Receita de Utilização Próprios Municipais	DECRETO MUNICIPAL Nº 4.329/2003, alt. c/ decreto nº 4376/03
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.00	Juros e Títulos de Renda	
1321.01.01	Juros e Títulos de Renda - Impostos	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
1321.01.02	Juros e Títulos de Renda - Outras Receitas	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	
1331.00.00	Receita de Concessões e Perm.- Serviços	
1331.01.00	Receita de Concessões e Perm. Serv.Transporte	
1331.01.05	Rec. de Outorga dos Serv. de Transp.Coletivo Local e Inter.	Lei 8.987/97, Concorrência Pública 10/05
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.35.00	Multas s/ Fiscalização Sanitária	CTM LC 280/98 ART. 222 e Lei 10083/98
1911.38.01	Multas e Juros do IPTU do Exercício	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
1911.38.02	Multas e Juros de Impostos	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
1911.98.01	Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
1911.98.02	Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
1911.99.03	Multas, Juros e Correções	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
1919.00.00	Multas de Outras Origens	
1919.15.00	Multas de Trânsito	LEI 2965/99 e LC 306/99
1919.26.00	Multas - CONDECON	LEI MUNICIPAL 2.751/97/LF 8078/90
1919.48.00	Multas Aplicadas pelo Tribunal de Contas	Inciso II e III do Art. 104 da LC 709/93
1919.99.01	Multas s/ Fiscalização de Obras	Art. 222 a 280 do CTM
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.00.00	Indenizações	
1921.01.00	Indenizações	
1922.99.01	Restituições	CTN.L. 5172/66 ART. 165 A 169 e CTM LC 280/98 ART. 193 A 197
1922.09.02	Comprev-Compensação Previdênciária	Lei Constitucional nº 20 e Lei 9796/99
1922.09.03	Pasep-Compensação de Tributos	Decreto 71.618 de 26/12/72

Poder Executivo

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
1931.99.03	Dívida Ativa das Taxas	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.99.04	Dívida Ativa da Taxa de Cemitério	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.99.05	Dívida Ativa s/ Fiscalização de Obras	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.99.06	Dívida Ativa s/ Exec. de Obras Partic.	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.99.07	Dívida Ativa s/ Exp. de Alvará de Obras	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.99.08	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
1932.99.03	Dívida Ativa de Multa s/ Fiscalização - DRM	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1932.99.04	Dívida Ativa - CONDECON	LEI MUNICIPAL 2.751/97 - CNT E CTM
1932.99.05	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
1721.22.70	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	Proteção Social a Infância	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
1721.35.06	PEJA-Progr. de Educação de Jovens e Adultos	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.36.00	ICMS - Adiantamento (União)	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.99.00	Outras Transferências da União	
1721.09.01	Fex-Aux.Financ.p/Fomento Exportações	Art. 155 CF, § 2º, X, a.
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 III
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

Poder Executivo

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Código	Discriminação	Legislação
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1761.01.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO-SIST. ÚNICO DE SAÚDE- SUS	
1761.01.01	Ministério da Saúde	
1761.03.01	Programas Sociais	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1761.04.00	Ministério Desenv. Social Combate a Fome	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO	
1761.99.01	Urbanização, Regul. e Integr. De Assentamentos Precários	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1761.99.02	Regularização Fundiária	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1761.99.03	Mobilidade Urbana	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1762.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS	
1762.99.01	Conv. BPC Benefício de Prestação Continuada	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1762.99.02	Projeto Guri	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1764.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INST. PRIVADAS	
1764.01.00	Convênio SENAI	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
	RECEITAS CORRENTES	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2114.03.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INT.P/PROGR. DE SANEAM.	
2114.03.01	Pró-Saneamento	LC 225/97
2114.03.02	Programa Saneamento para Todos	LC 494/06 e 497/06
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	
2471.01.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO SIST. ÚNICO SAÚDE-SUS	
2471.01.01	Minist. Saúde - Investimentos	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2471.01.02	ANVISA-Taxa de Fiscalização Equipamentos	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2471.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
2471.99.01	Urbanização,Regul., e Integr. de Assentamentos Precários	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2471.99.02	Minist. Desenv. Social e Combate a Fome	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2471.99.03	Regularização Fundiária	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2471.99.04	Mobilidade Urbana	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2471.99.05	Revitalização de Praças	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2472.02.00	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. PROGR. EDUC.	
2472.02.01	Progr. Ação Coop. Escol. (Construção Escolas)	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2472.99.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO	
2472.99.01	Conv. DADE- Fundo de Melhoria das Estâncias	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2472.99.02	Conv. DADE - Constr. Centro de Covenções	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2472.99.03	Convênio CDHU - Ecodesign	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
9000.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	
9112.02.00	Renúncia IPTU	Portaria STN nº 340/06
9113.05.00	Renúncia ISS	Portaria STN nº 340/06
9212.02.00	Restituição IPTU	Portaria STN nº 340/06
9213.05.00	Restituição ISS	Portaria STN nº 340/06
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
9721.36.00	Dedução de Transf. Financeira Lei Complementar	PORTARIA Nº 328 DE 27/08/2001
9722.01.00	DEDUÇÃO DE REC.P/A FORM. DO FUNDEF-TRANSF. ESTADO	
9722.01.01	Deduções de ICMS	PORTARIA Nº 328 DE 27/08/2001
9722.01.04	Deduções Cota Parte - IPI	PORTARIA Nº 328 DE 27/08/2001

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - ORÇAMENTO 2.007

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	de Cálculo
3000.00	DESPESAS CORRENTES						
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO						
3110.00	PESSOAL						
3190.11	Vencimentos e Vant.Fixas-Pessoal Civil	41.940.460,00	48.506.508,00	50.931.833,00	53.478.425,00	56.152.346,00	Cresc. 5,0 %
3190.13	Obrigações Patronais	12.864.540,00	14.602.119,00	15.332.225,00	16.098.836,00	16.903.778,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Auxílio-Alimentação/Cesta Básica	3.486.000,00	3.319.300,00	3.485.265,00	3.659.528,00	3.842.505,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Auxílio-Transporte	1.074.000,00	869.200,00	912.660,00	958.293,00	1.006.207,00	Cresc. 5,0 %
3190.01	Aposentadoria e Reformas	2.246.900,00	2.255.867,00	2.368.660,00	2.487.093,00	2.611.448,00	Cresc. 5,0 %
3190.03	Pensões	334.000,00	349.100,00	366.555,00	384.883,00	404.127,00	Cresc. 5,0 %
3190.09	Salário-Família	1.000,00	1.028,00	1.079,00	1.133,00	1.190,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Assistência Médico-Hospitalar	3.012.000,00	3.103.600,00	3.258.780,00	3.421.719,00	3.592.805,00	Cresc. 5,0 %
3390.47	Contribuições p/ Form. do Pasep	1.161.000,00	1.284.800,00	1.349.000,00	1.416.490,00	1.487.316,00	Cresc. 5,0 %
	SUBTOTAL	**66.119.900,00**	**74.291.522,00**	**78.006.057,00**	**81.906.400,00**	**86.001.722,00**	**Cresc. 5,0 %**
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO						
3390.30	Combustivel	1.132.500,00	1.033.400,00	1.136.740,00	1.250.414,00	1.375.455,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Carga de Gás	83.700,00	38.300,00	42.130,00	46.343,00	50.980,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Material de Escritório e Informática	526.800,00	632.200,00	695.420,00	764.962,00	841.458,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Material de Limpeza	307.350,00	380.000,00	418.000,00	459.800,00	505.780,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Água Mineral	42.802,00	16.800,00	18.480,00	20.328,00	22.360,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Café/Açucar/Chá	85.500,00	84.800,00	93.280,00	102.608,00	112.870,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Consumo (Diversos)	5.175.348,00	5.118.214,00	5.630.950,00	6.194.045,00	6.813.447,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	**7.354.000,00**	**7.303.714,00**	**8.035.000,00**	**8.838.500,00**	**9.722.350,00**	**Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB**
3390.36	SERVIÇOS DE TERC. E ENCARGOS						
3390.36	Pessoa Física	1.637.000,00	1.728.989,00	1.901.890,00	2.092.080,00	2.301.285,00	Cresc. 6,5% IPCA + cresc.3,5%
	SUBTOTAL	**1.637.000,00**	**1.728.989,00**	**1.901.890,00**	**2.092.080,00**	**2.301.285,00**	**Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB**
3390.39	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS						
3390.39	Telefone	1.220.250,00	1.306.200,00	1.436.820,00	1.580.500,00	1.738.552,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Telefone Celular	50.255,00	80.400,00	80.440,00	97.285,00	107.012,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Energia Elétrica	3.358.437,00	1.397.100,00	1.536.810,00	1.690.490,00	1.859.540,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Correio	468.206,00	349.800,00	384.780,00	423.258,00	465.580,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Aluguéis	311.202,00	131.100,00	144.200,00	158.630,00	174.495,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Xerox Locação	510.687,00	722.900,00	795.190,00	874.710,00	962.180,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Softwares (Selectron/Coral/Prescon/Fatran)	243.306,00	348.500,00	383.350,00	421.685,00	463.853,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Confecção de Impressos	202.500,00	78.400,00	86.240,00	94.865,00	104.350,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Editais/Publicidade	587.000,00	767.000,00	843.700,00	928.000,00	1.020.877,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Tarifas Bancárias	320.000,00	393.800,00	433.180,00	476.500,00	524.150,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Passe Escolar	1.442.000,00	1.575.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	estimado
3390.39	Outros Serviços (Diversos)	12.744.657,00	18.609.342,00	20.610.790,00	22.773.077,00	25.165.311,00	Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	**21.458.500,00**	**25.759.542,00**	**28.335.500,00**	**31.169.000,00**	**34.285.900,00**	**Cresc. 6,5% IPCA+3,5% PIB**

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - ORÇAMENTO 2.007

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	de Cálculo
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO						
3190.91	Sentenças Judiciárias(Trabalhista)	1.570.000,00	467.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	estimado
3190.91	Sentenças Judiciárias(Diversas)	10.000,00	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	130.000,00	80.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.750.000,00**	**597.300,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**estimado**
3370.00	CONTRIBUIÇÕES						
3370.41	Contribuições (IBAM/Consórcios)	440.100,00	631.458,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**440.100,00**	**631.458,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**estimado**
3350.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
3350.43	Subvenções Sociais	2.045.000,00	3.845.000,00	4.229.500,00	4.652.450,00	5.117.700,00	Cresc. 10%
	SUBTOTAL	**2.045.000,00**	**3.845.000,00**	**4.229.500,00**	**4.652.450,00**	**5.117.700,00**	**Cresc. 10%**
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	298.000,00	400.000,00	434.700,00	379.000,00	365.000,00	estimado
3290.22	Outros Encarg.s/ a Dív. por Contrato	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**328.000,00**	**405.000,00**	**439.700,00**	**384.000,00**	**370.000,00**	**estimado**
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.061.500,00	20.699.935,00	5.823.953,00	5.315.650,00	9.102.544,00	estimado
4490.51	PLANO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	4.503.000,00	5.327.300,00	5.475.100,00	5.637.670,00	5.816.467,00	estimado
4490.52	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	3.277.000,00	3.599.240,00	3.950.000,00	4.345.000,00	4.779.500,00	estimado
4490.91	Sentenças Judiciárias (Desapropriações)	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**22.871.500,00**	**29.646.475,00**	**15.279.053,00**	**15.328.320,00**	**19.728.511,00**	**estimado**
4400.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
4470.00	TRANSFER. INST. MULT. GOVERN. NACIONAL						
4470.42	Transf. a Instit. Multg.Nac.(Contra Part. PMAT)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**estimado**
4590.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4590.61	Aquisição de Imóveis	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**estimado**
4600.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA						
4690.71	Amortização de Dívida Contratada	952.000,00	1.000.000,00	1.296.000,00	1.495.000,00	1.448.952,00	estimado
4690.75	Juros s/ Op. Crédito por Antec. de Receita	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**957.000,00**	**1.010.000,00**	**1.306.000,00**	**1.505.000,00**	**1.458.952,00**	**estimado**
	TOTAL GERAL	**125.086.000,00**	**145.319.000,00**	**138.932.700,00**	**147.275.750,00**	**160.386.420,00**	
9999.99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**914.000,00**	**1.031.000,00**	**1.096.300,00**	**1.185.550,00**	**1.293.280,00**	0,80 da Receita Corrente Líquida
	TOTAL GERAL	**126.000.000,00**	**146.350.000,00**	**140.029.000,00**	**148.461.300,00**	**161.679.700,00**	

Poder Executivo

PESSOAL - ORÇAMENTO/2007

Conforme Lei Complementar Nº 101/00

(PREFEITURA E SAAE)

Em R$

	EXECUTIVO	LEGISLATIVO
Pessoal Civil	52.152.700,00	2.879.808,00
Obrigações Patronais	15.959.100,00	688.019,00
Inativos	1.694.900,00	560.967,00
Pensionistas	349.100,00	0,00
Vale Transporte	876.700,00	0,00
Pasep	1.504.800,00	0,00
Total Geral	**72.537.300,00**	**4.128.794,00**

Receita Corrente Líquida Prefeitura	**R$ 149.984.000,00**
Percentual Executivo	**48,36%**
Percentual Legislativo	**2,75%**

Poder Executivo

ORÇAMENTO/2007

SAÚDE - 15%

Receita	Valor em R$
Impostos	48.249.500,00
Transferências	50.625.000,00
Subtotal	**98.874.500,00**
Deduções	6.225.200,00
Total Base	**92.649.300,00**
Receitas 100%	6.843.700,00
Total Geral	**99.493.000,00**
Aplic. Obrig. 15,00%	13.897.395,00
+ 100%	6.843.700,00
Total Aplic. Obrig. (15% + 100%)	**20.741.095,00**

Despesa	15% + 100%
Pessoal e Encargos	11.904.600,00
Consumo	919.000,00
Assist.Médica Hospitalar/Pasep/V.Transporte/Cesta Básica	891.700,00
Medicamentos/Órteses e Próteses	705.000,00
Serviços de Terceiros	2.845.700,00
Saúde (Gestão Plena)	2.000.000,00
Subvenção a Sta. Casa (Rec. Próp)	3.800.000,00
Convênio Proteção ao Animal	10.000,00
Equip. Mat. Permanente	283.000,00
Obras e Instalações	473.000,00
Consórcio	22.300,00
Total Geral (15% + 100%)	**23.854.300,00**

Resumo Aplicação	Valor em R$
Total Geral	23.854.300,00
Aplicação Obrigatória (15% +100%)	20.741.095,00
A maior	3.113.205,00
Percentual	18,36%

Poder Executivo

ORÇAMENTO/2007

EDUCAÇÃO -25%

A- Receitas de Impostos	
(MJC+D.A+JTR)	R$ 48.249.500,00
Transferências	R$ 50.625.000,00
Total das Rec. de Imp. e Transf.	**R$ 98.874.500,00**
B- Valor da Aplic. Mínima Obrigat.	
(Art. 212 da CF)	R$ 24.718.625,00
C- Recursos Adicionais (100%)	R$ 1.535.000,00
Total Geral das Receitas (B+C)	R$ 26.253.625,00
Educação Fundamental 15%	R$ 14.831.175,00
Educação Infantil 10%	R$ 9.887.450,00
Total 25%	**R$ 24.718.625,00**
Recursos 100% (Fund.)	R$ 1.535.000,00
Total Geral (25% + 100%)	**R$ 26.253.625,00**

D- Aplicação na Manutenção do Ensino (Despesa Orçada)	
D1- Aplicação na Educação Infantil	R$ 10.303.000,00
Percentual	10,42%
A maior (aplic. em R$)	R$ 415.550,00
Em percentual	0,42%
D2-Aplicação no Ensino Fundamental	R$ 23.661.000,00
(-) Plus Aplicado -ganho líquido Fundef	R$ 6.225.200,00
(-) Recursos 100%	R$ 1.535.000,00
Total da Aplicação	**R$ 15.900.800,00**
Percentual	16,08%
A maior (aplic. em R$)	R$ 1.069.625,00
Em percentual	1,08%
Aplicação 25% (D1+D2)	**R$ 26.203.800,00**
Aplicação Total (25% + 100%)	**R$ 27.738.800,00**
Em percentual	**26,50%**

E-Fundef	
E1- Recursos do Fundef	R$ 9.000.000,00
E2-Despesas com o Fundef	
Profissionais do Magistério 60%	R$ 5.400.000,00
Demais Despesas 40%	R$ 3.600.000,00
Total Geral	**R$ 9.000.000,00**

ORÇAMENTO/2007

Apuração Repasse Legislativo Segundo a Emenda Constitucional Nº 25

Base Exercício/2006

Receita Tributária	44.035.000,00
Receita Transf. Constitucionais	39.127.500,00
Multas e Juros e Dívida Ativa Tributária	7.507.000,00
Total Geral	**90.669.500,00**
Total do Repasse ao Poder Legislativo	**5.600.000,00**

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
IMPOSTOS							
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda							
Imp. s/ a Propriedade Predial e Territorial							
Imposto Predial Urbano	7.717.737,52	8.349.272,80	9.265.027,34	11.131.878,27	12.998.035,14	14.410.610,55	15.778.001,87
Imposto Territorial Urbano	4.269.728,67	3.541.163,64	3.743.488,46	4.814.528,43	5.554.445,22	6.029.625,55	5.947.070,01
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	1.159.005,01	1.523.261,97	1.988.525,48	2.507.170,86
Imposto s/ Veículos - IPVA	0,00	0,00	0,00	4.739.193,51	5.180.796,43	6.011.209,65	0,00
Imp. s/ Transm. Bens Imóveis “Inter Vivos”	1.238.078,87	1.594.259,12	1.585.519,27	2.103.136,48	2.137.290,70	2.034.487,95	2.370.612,44
Imposto sobre a Produção e a Circulação							
Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-ISS							
Imp. s/ Serviços - Homologação / Ofício	2.275.264,23	2.966.361,11	3.318.598,35	4.041.299,44	6.011.525,78	8.173.168,61	8.951.549,73
Imp. s/ Serviços - Obras	194.359,90	241.944,50	268.235,28	484.546,70	310.780,43	531.179,82	567.965,53
SUBTOTAL	**15.695.169,19**	**16.693.001,17**	**18.180.868,70**	**28.473.587,84**	**33.716.135,67**	**39.178.807,61**	**36.122.370,44**
TAXAS							
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia							
Taxa de Fiscalização - Alvará Sanitário	222.664,54	257.303,37	291.390,01	339.189,61	378.233,15	275.742,65	323.118,90
Taxa de Licença de Funcionamento	357.366,81	399.121,02	437.061,41	536.684,28	712.597,28	831.054,01	944.911,13
Taxa de Licença de Publicidade	118.203,22	126.943,48	139.963,70	164.754,04	207.073,36	236.296,57	270.808,61
Taxa de Licença Func. em Horário Especial	24.661,92	26.734,48	22.594,70	487,47	569,70	804,39	655,41
Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	64.484,11	71.307,48	83.586,09	156.445,97	133.313,97	182.285,43	176.016,22
Taxa Dec. Aprensão de Bens e Animais	0,00	0,00	3.420,97	5.220,58	4.218,88	2.581,90	5.893,20
Taxa de Licença de Localização	48.992,14	53.036,83	54.458,64	54.896,77	62.653,34	69.896,21	73.590,62
Taxa Embarque Estação Rodoviária	194.504,07	172.210,05	182.865,21	191.972,33	242.439,04	236.610,88	251.407,26
Taxa de Expedientes e Emolumentos	0,00	0,00	80.806,64	156.817,55	131.643,24	122.977,43	153.128,65
Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	97.763,35	121.493,58	156.195,39	176.020,57	202.868,00
Taxa Alv. De Obras, Habite-se e Alinhamento	0,00	0,00	165.360,91	204.942,99	225.733,09	226.018,97	224.659,45
Taxa de Numeração de Prédios	0,00	0,00	42.228,71	41.641,25	42.757,27	42.795,88	42.253,94
Taxa de Ocup. Solo- Vias e Logr. Publico	0,00	0,00	40.988,97	32.387,28	64.271,96	63.303,05	53.352,81
Taxa de Vistoria Prévia	0,00	0,00	0,00	4.365,40	1.067,19	567,24	0,00
Taxa de Limpeza Pública	50.417,00	1.503.052,30	1.682.782,67	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**1.081.293,81**	**2.609.709,01**	**3.325.271,98**	**2.011.299,10**	**2.362.766,86**	**2.466.955,18**	**2.722.664,20**

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
Plano Extraordinário de Iluminação	28.084,76	24.819,81	10.976,05	2.567,14	0,00	0,00	0,00
Pavimentação Asfáltica - Prefeitura	6.774,57	2.118,00	2.067,05	19,47	0,00	0,00	0,00
Plano Extraordinário de Obras	2.279.461,45	1.457.122,69	690.606,79	1.035.571,08	844.292,06	312.185,06	158.855,42
Plano Extraordinário de Obras - PCM	0,00	441.697,57	259.135,82	41.213,44	1.204.031,84	43.770,36	5.632,94
SUBTOTAL	**2.314.320,78**	**1.925.758,07**	**962.785,71**	**1.079.371,13**	**2.048.323,90**	**355.955,42**	**164.488,36**
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
Renda de Mercados e Feiras	131.594,62	137.155,89	118.406,34	109.262,67	52.619,16	60.602,65	71.612,18
Arrendamentos	45.109,91	51.251,25	52.656,90	61.927,46	45.070,73	54.326,98	63.024,18
Renda de Ocupação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00
Renda de Terrenos	44.565,35	43.562,23	39.839,73	52.109,54	57.164,77	59.544,73	74.407,19
Rec.de Utilização de Próprios Municipais	0,00	0,00	0,00	16.625,43	14.509,59	13.422,12	13.576,70
SUBTOTAL	**221.269,88**	**231.969,37**	**210.902,97**	**239.925,10**	**207.864,25**	**187.896,48**	**222.620,25**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
Juros e Títulos de Renda							
Juros e Títulos de Renda - Aplicações	89.960,07	239.349,65	535.459,45	592.548,93	1.029.292,11	458.211,73	652.115,55
Juros e Títulos de Renda - Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	69.933,44	7.310,98	37.251,18
Juros e Títulos de Renda - Educação	50.951,12	97.120,60	385.639,41	474.032,72	1.261.752,24	510.742,36	501.285,89
Juros e Títulos de Renda - Saúde	54.897,61	40.933,29	154.283,54	202.177,88	365.322,23	183.149,60	290.206,39
Juros e Títulos de Renda - PEO	0,00	0,00	21.107,39	4.356,13	14.845,27	1.572,29	992,07
Juros e Títulos de Renda - PEI	0,00	0,00	987,42	994,71	1.728,50	206,21	0,00
Dividendos e Ações							
Dividendos e Ações	0,00	0,00	104,87	2.193,38	4.252,81	2.516,75	4.250,52
SUBTOTAL	**195.808,80**	**377.403,54**	**1.097.582,08**	**1.276.303,75**	**2.747.126,60**	**1.163.709,92**	**1.486.101,60**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
Multas s/ Fiscalização Sanitária	14.760,91	6.219,29	5.087,43	1.371,42	5.419,16	3.583,07	4.595,89
Multas e Juros do IPTU do Exercício	81.081,46	93.503,47	108.040,16	123.078,14	129.661,91	151.348,82	172.301,85
Multas e Juros de Impostos	650.506,95	1.103.134,77	1.289.378,74	1.539.170,10	1.979.727,03	1.805.879,27	1.664.558,33
Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	85.740,88	158.352,47	240.323,78	274.585,51	244.298,41	219.891,88	249.607,03
Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	259,98	5.770,23	58.157,48	80.692,59	68.089,43	65.489,35	63.784,42
Multas, Juros e Correções	99.045,78	151.671,25	79.996,22	41.047,69	53.000,24	32.448,64	54.834,17

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Multas de Outras Origens							
Multas de Trânsito	64.291,79	389.725,67	519.469,66	539.393,15	492.910,48	541.515,74	1.130.753,46
Multas - COMDECON	14,75	0,00	2.051,35	246,44	4.005,80	2.791,15	2.810,44
Multas Previstas em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.261,22	35,20
Multas s/ Fiscalização de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,87	202,63
Multa sobre Fiscalização - Obras	0,00	0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Aplicadas pelo Tribunal de Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
Indenizações	91,32	467,48	616,42	0,00	683,32	290,00	0,00
Indenizações - COMDECON	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	760.838,31	104.394,31	85.992,24	103.957,46	140.893,20	78.450,67	69.244,08
Pasep - Compensação de Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
COMPREV - Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de Subsídios dos Vereadores 2001/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.931,05
SUBTOTAL	**1.756.632,13**	**2.013.238,94**	**2.389.340,79**	**2.703.542,50**	**3.119.828,98**	**2.917.190,68**	**4.444.658,55**
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
Receita da Dívida Ativa Tributária							
Dívida Ativa do Imposto Predial	528.007,71	1.232.651,83	999.181,59	1.313.910,89	1.453.881,30	1.613.059,45	1.766.389,31
Dívida Ativa de Imposto Territorial	506.447,09	784.457,00	908.403,48	734.948,81	664.442,62	730.552,94	855.423,41
Dívida Ativa do ISS	199.223,28	172.006,66	193.333,41	165.293,90	167.510,28	152.825,01	184.709,85
Dívida Ativa do ISS - Obras	0,00	4.093,00	84.507,48	70.114,97	42.168,08	50.195,69	70.111,02
Dívida Ativa da Vigilancia Sanitária	0,00	1.717,10	7.761,05	9.122,36	15.197,79	19.755,57	24.791,90
Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	34.532,67	84.962,20	24.052,01	492,30	172,68	0,00	0,00
Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	97.663,33	538.503,65	225.894,27	260.544,05	266.986,08	273.629,46	409.593,04
Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	0,00	5.448,62	119.867,13	103.088,32	37.675,46	17.777,08	12.649,71
Dívida Ativa das Taxas	199.057,37	264.815,49	457.073,80	565.554,53	399.844,30	345.823,90	412.274,33
Dívida Ativa Taxa de Cemitérios	1.327,00	79,05	2.110,25	3.792,31	5.094,00	5.225,86	5.176,78
Dívida Ativa s/Fiscalização Obras	0,00	1.536,18	5.448,92	8.515,95	41.946,88	35.649,07	28.858,62
Dívida Ativa Taxa s/ Lic. Exec. Obras PAR	0,00	704,06	22.795,06	29.841,84	18.677,31	18.201,31	26.458,68
Dívida Ativa Expedição Alvara de Obras	0,00	5.487,15	26.771,42	46.808,76	31.241,33	31.552,78	25.813,00
Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	637,23	4.470,98	3.742,90
Dívida Ativa Não Tributária	29.627,93	23.767,93	12.250,28	12.767,76	8.755,12	8.310,71	11.138,41
Dívida Ativa s/Fiscalização - DRM	0,00	2.185,59	19.576,28	19.763,72	16.701,15	17.657,53	23.872,20
Dívida Ativa - COMDECON	488,50	34,62	3.025,51	2.451,21	6.174,60	28.078,62	28.282,38
Dívida Ativa de Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	2.174,86	2.888,70	2.629,30	1.473,72
Dívida Ativa do ISTBI	0,00	0,00	0,00	0,00	384,21	0,00	0,00

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Dívida Ativa do IVV	22,28	0,00	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	820,40	6.784,00
Dívida Ativa de Multas e Juros Previstos em Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00
Dívida Ativa Multas ISS - Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,88
SUBTOTAL	**1.596.397,16**	**3.122.450,13**	**3.112.051,94**	**3.349.186,54**	**3.180.379,12**	**3.356.215,66**	**3.899.237,14**
RECEITAS DIVERSAS							
Receitas Eventuais	116.991,79	106.784,08	120.415,33	100.093,60	80.917,85	280.812,06	72.576,51
Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobil.	98.561,33	113.611,41	115.883,38	134.669,23	10.112,52	14.378,31	25.850,01
Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	19.320,00	170.848,00	223.605,40	305.209,00	260.313,00	199.350,60	179.295,00
Receita s/ Consig. em Folha de Pagto.	0,00	0,00	0,00	13.951,61	25.147,51	29.404,28	29.373,51
Receitas Diversas - Correios	0,00	0,00	2.446,50	7.338,98	5.087,76	4.111,41	2.121,32
Alvará de Reg.Esp. e Cert. Aptidão	0,00	0,00	0,00	3.474,88	9.652,06	7.318,48	8.332,24
F.M.C.A - Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	1.254,15	1.450,00	2.800,00	29.040,00
Funtur	0,00	0,00	3.693,65	2.719,40	18.752,07	37.087,53	7.644,00
Publicações Oficiais- Pref. Perdões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	3.561,60
Devolução - P.E.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.598,08
Receitas de Cemitérios	68.934,25	89.514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Alvará de Obras e Habite-se	115.807,60	156.392,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Expedientes e Emolumentos	129.340,86	128.269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Dec. Apreensão Bens e Animais	223,74	444,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Numeração de Prédios	29.954,80	36.795,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos	31.961,21	49.537,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concurso Público	0,00	16.970,00	0,00	0,00	81.765,00	0,00	1.185,00
Receita do Trato Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00
Depósitos Judiciais do CVIJ - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.660,98
SUBTOTAL	**611.095,58**	**869.167,50**	**466.044,26**	**568.710,85**	**493.197,77**	**577.782,67**	**423.724,25**
RECEITAS PRÓPRIAS	**23.471.987,33**	**27.842.697,73**	**29.744.848,43**	**39.701.926,81**	**47.875.623,15**	**50.204.513,62**	**49.485.864,79**

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS							
Transferências da União							
Participação na Receita da União							
Cota-Parte do Fundo Part. dos Mun. - FPM	6.056.355,43	6.668.155,72	8.277.039,56	10.175.150,01	11.215.028,47	12.332.149,66	14.935.706,17
Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITR	90.460,64	81.610,61	70.964,31	102.374,24	92.413,18	94.805,32	124.871,17
Transf. Imp. de Renda Ret. na Fonte - IRRF	874.193,51	1.100.066,35	1.146.322,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências da União							
ICMS - Adiantamento (União)	706.037,21	446.014,24	435.166,92	489.646,32	495.880,15	439.057,20	471.178,32
FEX- Aux. Financ. p/ Fomento Exportações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.111,59	56.811,06
Regularização Fundiária - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.125,00
Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial	25.308,21	45.705,97	60.324,88	85.972,14	125.397,41	142.919,65	177.940,92
Exploração de Recursos Minerais	771,93	3.589,26	5.345,44	17.281,82	20.533,22	21.164,74	21.340,06
FNS - Fundo Nacional de Saúde	1.732.906,60	1.837.852,20	1.878.766,20	1.927.112,90	2.103.441,53	2.311.371,98	2.375.535,63
PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	1.172.322,24	1.077.834,00	1.116.768,84	1.225.462,56	1.494.382,85	1.887.886,62	2.128.915,98
Centro de Espec. Odontológicas CEO - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
Vigilancia Epidemiologica	0,00	65.440,55	170.145,43	157.057,32	159.613,84	188.230,59	202.575,60
Ações Estratégicas da Saúde	0,00	0,00	2.550,40	48.965,78	182.387,68	114.998,39	66.013,62
PAM - FNS Aids	0,00	0,00	0,00	0,00	45.813,80	70.015,64	90.829,44
ANVISA - Taxa de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.555,69	14.671,10
Preoteção Básica a Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Programa Serviço de Ação Continuada	0,00	3.000,00	13.000,00	0,00	42.185,00	46.020,00	7.670,00
Prot. Social Básica a Pesoa Portadora de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00
PETI - Progr. Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	11.475,00	15.390,00	11.880,00	10.125,00	25.905,00
Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,00
FNDE - Prog. Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.992,25
FNDE - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.795,94	1.722.069,56
FNDE - Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.192,00
PNAE - Merenda Escolar	456.132,54	478.670,00	482.032,50	467.196,00	463.671,00	535.854,00	684.684,00
FNDE - Programa Dinheiro Direto às Escolas	0,00	9.800,00	2.200,00	0,00	5.900,00	5.530,00	2.049,40
PNAC - Progr. Nacional Assist. a Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.639,26	48.285,00
PNATE - Progr. Nacional de Transp. do escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.298,68	202.880,00
Restos a Receber da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.378,00	0,00
Combate à Dengue	0,00	16.463,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Prevenção HSH	0,00	0,00	0,00	10.018,80	0,00	0,00	0,00
DST-Aids	0,00	0,00	0,00	8.810,00	0,00	0,00	0,00
Projeto Olho no Olho	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merenda Escolar - FNDE (União)	71.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUS - Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oficinas de Artes	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**11.189.502,31**	**11.834.202,73**	**13.672.102,05**	**14.760.437,89**	**16.458.528,13**	**19.871.907,95**	**23.555.415,28**
Transferências do Estado							
Participação na Receita do Estado							
Cota-Parte Imp. s/ Circ. Merc. e Serv. - ICMS	8.797.466,66	11.245.855,02	13.104.956,04	14.685.651,11	15.591.861,67	18.949.001,84	22.606.533,72
Cota-Parte Imp. s/ Propr. Veíc. Autom.-IPVA	3.084.639,94	3.392.258,32	4.102.231,15	0,00	0,00	0,00	7.352.896,63
Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	93.326,05	111.547,86	126.575,64	126.211,23	117.513,47	146.898,59	183.916,27
CIDE - Cide Contr. Interv. Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.070,26	255.962,63
Outras Transferências do Estado							
Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	11.230,00	37.300,00	21.500,00	21.500,00	18.500,00	18.500,00	20.000,00
Merenda Escolar	194.580,00	170.256,00	160.644,00	150.108,00	143.136,00	133.692,00	176.742,00
Auxílio p/ Transporte de Alunos	157.861,40	192.436,20	178.183,57	199.458,94	215.200,00	565.200,00	527.600,00
Secret. Educ. - Quota Estadual Salário Educ.	289.456,99	518.571,77	701.536,50	1.089.682,05	1.410.868,54	391.207,92	0,00
Progr. de Ação de Parc. Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.315,72	94.714,71
Contrib. p/ Fundo Municipal do Ensino Fundef	918.002,68	2.254.315,43	3.135.509,65	4.235.580,54	4.988.046,02	6.088.894,95	9.915.029,57
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
S.A.D.S. - P.P.D. (APAE)	0,00	13.200,00	21.915,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
S.A.D.S. - CRIANÇA E ADOLESC. (CURUMIM)	0,00	28.080,00	42.120,00	26.040,00	18.000,00	1.500,00	0,00
Conv. SOS Bombeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	4.800,00	0,00
Termo Aditivo 01/01 - Santa Casa	0,00	0,00	150.000,00	332.820,00	5.860,00	525.440,00	315.569,34
Conv. BPC/ Benef. de Prestação Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00	3.294,00
FEHIDRO- Plano Diret. Rec. Florestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.552,10	17.468,71
Programas Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.655,00	90.872,00
Convênio Proteção Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Projeto Guri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.440,65	18.535,50
Convênio SENAI	12.338,32	11.931,96	11.983,00	12.174,72	12.727,56	13.268,16	12.224,40
Conv.Renda Cidadã/Fortalecendo e Família	0,00	0,00	2.080,00	0,00	27.405,00	0,00	0,00

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Outras Transferências do Estado							
Conv. Dade - Fundo Melhorias Estâncias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812.674,01	435.000,00
Conv. Construção Centro de Convenção	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.578.565,71	300.000,00
Conv. CDHU Ecodesign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.319,99	579.030,53
Programa Ação Coop. Escolares	0,00	0,00	0,00	517.425,09	674.209,00	809.468,79	32.807,05
Petrobrás - Restauro de Prédios Históricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.205,51
Termo Aditivo Santa Casa- Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	196.000,00
Recursos Fin. Dest. Reforma do Est. Salvador Russani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Convênio Casa da Congada	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Ampliação Unidade Básica da Saúde	0,00	0,00	0,00	250.666,64	125.333,36	0,00	0,00
Reforma Unidade Básica da Saúde	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Equip. p/ Informatização do SUS	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
Cosntr. Quadra Poliesportiva	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODESA- Minist. Agricultura c/c 038	0,00	0,00	0,00	47.184,00	0,00	0,00	0,00
Centro de Lazer Jardim dos Pinheiros	100.111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Represa da Usina	68.986,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. P. Alfredo	0,00	102.533,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. Pav. P. Grande	0,00	117.798,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Centro Cultural Atibaia Jardim	0,00	252.170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio - Jardim dos Pinheiros Turismo	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio - Praça do Lago	0,00	66.720,52	66.720,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio - Centro Cultural Jardim Imperial	0,00	144.790,00	285.436,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv.Dren. Cerej.	0,00	59.578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODESA- Minist. Agricultura c/c 037	0,00	0,00	0,00	180.000,00	22.816,00	0,00	0,00
Conv.Ref.C.Com Atib.	0,00	3.135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Empregos e Rel. Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - Aquisição de Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquis. Ambulância p/ Plano Combate Dengue	0,00	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	200.000,00	0,00	0,00
Conv.Dade - Reestr. Da Entrada da Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00	467.453,18	0,00	0,00
Conv. Dade - Pavimento e Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	259.036,20	0,00	0,00
SUBTOTAL	**259.217,75**	**816.727,35**	**352.157,36**	**1.292.775,73**	**2.068.847,74**	**4.380.003,50**	**3.435.084,64**

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Camp. Futebol Dente de Leite Sec. Espt. Est.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
BPC/FEAS e Idoso	0,00	0,00	2.592,00	2.214,00	0,00	0,00	0,00
BPC/FEAS-PPD	0,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00
S.E.E.T - JOGOS ABERTOS BRASILEIROS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**13.558.902,04**	**18.015.752,56**	**21.761.826,55**	**20.886.921,59**	**22.606.718,26**	**27.656.173,19**	**41.601.359,48**
RECEITA CORRENTE	**24.748.404,35**	**29.849.955,29**	**35.433.928,60**	**35.647.359,48**	**39.065.246,39**	**47.528.081,14**	**65.156.774,76**
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Pró-Saneamento (Drenagem Urbana)	52.067,96	1.760.868,92	769.914,22	614.857,38	239.610,92	0,00	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	2.920,00	0,00	0,00	2.327,00	605,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**54.987,96**	**1.760.868,92**	**769.914,22**	**617.184,38**	**240.215,92**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS							
Transferências da União							
Pró-Infra Drenagem Atibaia Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	340.000,00
Minist. Saúde Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.975,00	15.995,00
FUNASA - Fundação Nacional da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.836,50
ANVISA- Taxa de Fiscalização - Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	21.210,05
Regularização Fundiária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revitalização de Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro de Esp. Odontológicas CEO - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Conv.2940/98 - Aquis. Equip. Hospitalares	90.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
Conv.Dade- Fundo de Melhorias do Estado	0,00	0,00	66.700,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Esp. Des. Urb. - Progr. Morar Melhor	0,00	0,00	48.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
Sec. da Justiça e Defesa da Cidadania	0,00	0,00	0,00	615.868,58	1.769.518,05	0,00	0,00
Dade- Obras Infraestrutura Pav. CDHU	0,00	0,00	0,00	115.963,80	131.218,13	0,00	0,00
Dade-Infra Estrut. Pav. Jd. Imperial	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**114.700,24**	**1.823.832,38**	**1.900.736,18**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF							
Deduções de Participação da União							
Deduções Cota Parte-FPM	0,00	0,00	0,00	-1.526.271,94	-1.682.253,68	-1.849.821,96	-2.293.062,06
Deduções de Transf. Financ. Lei Complementar	0,00	0,00	0,00	-73.446,84	-74.651,91	-65.858,52	-70.676,64
Deduções ICMS	0,00	0,00	0,00	-2.202.673,23	-2.336.530,33	-2.840.874,56	-3.389.350,03
Deduções Cota Parte - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.802.392,01**	**-4.093.435,92**	**-4.756.555,04**	**-5.753.088,73**
SUBTOTAL S/ PLANO E S/ FINANCIAMENTO	**46.067.625,32**	**56.039.670,03**	**64.314.992,71**	**73.215.148,05**	**84.447.458,33**	**96.706.902,76**	**111.736.912,28**
TOTAL GERAL	**48.534.597,39**	**60.270.249,29**	**66.415.548,85**	**75.280.686,77**	**87.057.233,46**	**97.356.043,22**	**112.324.635,46**

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

Discriminação	Despesa Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Despesa Realizada em
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
DESPESAS CORRENTES							
DESPESAS DE CUSTEIO							
PESSOAL							
Venc.e Vant. Fixas-Pessoal Civil	18.606.908,01	21.734.285,80	22.987.331,16	27.070.305,94	30.878.274,45	36.485.456,12	41.691.281,05
Obrigações Patronais	5.216.742,36	6.109.529,47	6.520.635,61	7.809.824,76	9.219.704,80	11.106.587,91	12.591.184,17
Auxílio Alim./Cesta - Básica	1.508.620,30	1.638.102,00	1.600.707,84	1.919.440,41	2.726.166,08	3.115.319,90	3.424.643,20
Auxílio - Transporte	132.915,20	270.384,30	316.697,00	343.295,02	548.983,85	679.063,50	859.064,52
Inativos	1.552.739,72	1.632.833,16	1.645.639,45	1.708.430,81	1.878.932,04	2.070.141,38	2.116.265,61
Pensionistas	175.974,59	191.803,37	221.931,86	248.730,80	260.681,65	282.282,06	330.365,31
Salário-família	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Assis.Médico-Hospitalar	1.209.888,88	1.506.742,19	1.677.012,86	1.821.063,05	2.161.154,48	2.402.023,82	2.915.772,53
Contr.p/ Form. do PASEP	471.173,24	562.500,00	612.193,95	731.731,00	840.163,88	949.626,50	998.892,54
Reciclagem	0,00	0,00	29.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**28.874.989,45**	**33.646.180,29**	**35.612.149,70**	**41.652.821,79**	**48.514.061,23**	**57.091.501,19**	**64.927.468,93**
MATERIAL DE CONSUMO							
Combustivel	509.869,66	542.250,95	871.816,47	894.758,80	881.377,98	697.411,32	1.064.335,50
Material p/ maq. Xerox	6.838,59	560,89	175,56	637,69	154,20	0,00	0,00
Carga de Gás	24.475,38	60.573,64	32.965,74	19.303,05	38.661,88	21.526,96	11.197,42
Materiais de Infor./Esc.	65.481,47	172.419,42	136.692,28	183.284,76	280.003,07	272.330,99	272.194,64
Material de Limpeza	34.890,44	90.299,48	115.604,40	164.870,72	150.674,67	213.935,99	254.260,73
Água Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.603,35	62.326,36
Impresso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Café/Açucar/Chá	36.602,90	84.946,88	27.862,10	25.057,80	51.504,00	49.759,94	55.982,58
Consumo (Diversos)	2.591.956,91	2.666.905,24	2.506.370,49	3.432.937,02	3.989.987,03	4.834.230,12	5.456.827,12
SUBTOTAL	**3.270.115,35**	**3.617.956,50**	**3.691.487,04**	**4.720.849,84**	**5.392.362,83**	**6.129.798,67**	**7.177.124,35**
SERV. DE TERC. ENC.							
Pessoa Física	29.261,98	28.288,84	32.453,00	443.431,26	700.495,75	1.021.563,68	801.790,58
SUBTOTAL	**29.261,98**	**28.288,84**	**32.453,00**	**443.431,26**	**700.495,75**	**1.021.563,68**	**801.790,58**

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

Discriminação	Despesa Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Despesa Realizada em
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
OUTROS SERV. PES. JURÍD.							
Telefone	369.459,97	449.826,37	621.224,54	731.751,90	880.377,98	1.037.775,77	1.206.408,62
Telefone celular						0,00	59.788,12
Energia Elétrica	1.587.947,76	1.374.812,06	1.758.214,16	2.115.802,01	2.522.429,89	3.231.254,85	3.336.825,82
Correio	73.376,70	66.740,22	104.506,95	191.495,60	169.305,95	215.274,40	308.271,26
Coleta de Lixo	1.173.895,02	950.000,00	1.670.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Reciclagem (Transbordo)	1.065.908,12	1.214.025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	463.745,31	385.380,68	369.183,94	271.280,29	241.322,41	281.531,07	322.418,37
Xerox Locação	287.070,75	193.137,41	315.216,51	446.152,84	536.159,45	632.501,71	465.148,01
Softwares	126.063,64	76.541,03	109.838,69	115.093,36	105.687,99	145.944,75	263.693,35
Impressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.537,96	84.391,37
Editais/Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.046,99	214.947,26
Tarifas Bancárias	216.119,52	337.522,86	316.557,61	321.266,58	331.906,84	317.430,04	362.734,13
Passe Escolar	392.490,00	391.500,00	503.000,00	547.000,00	841.750,00	1.060.624,50	1.484.999,25
Outros Serviços (Diversos)	3.072.639,17	4.966.350,14	5.244.557,12	5.029.377,28	7.864.323,22	10.673.184,28	12.577.568,01
SUBTOTAL	**8.828.715,96**	**10.405.836,46**	**11.012.517,91**	**9.769.219,86**	**13.493.263,73**	**17.894.106,32**	**20.687.193,57**
DIVER. DESP. DE CUSTEIO							
Sent. Judiciárias (trabalhista)	106,80	11.455,67	255.340,33	10.098,09	25.254,04	0,00	640.571,39
Sent. Judiciárias (Diversos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.298,23	1.122,88
Desp. de Exerc. Anteriores	228.258,65	58.207,25	53.368,59	23.065,69	7.025,56	22.919,16	18.812,59
Inde. e Restitui.(Dev. de Imp.)	16.387,48	19.343,61	21.699,72	24.993,27	33.736,74	61.318,01	115.788,53
SUBTOTAL	**244.752,93**	**89.006,53**	**330.408,64**	**58.157,05**	**66.016,34**	**102.535,40**	**776.295,39**
TRANSF. CORRENTES							
TRANSF. INTERG.							
TRANSF. A EST.E AO DIS. FEDERAL							
Transf. Est. Dist. Fed.(Fundef)	2.316.793,67	2.751.000,00	3.272.460,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições (IBAM,Consór.)	12.010,00	17.152,00	12.048,00	16.980,00	432.628,00	648.917,19	790.584,00
SUBTOTAL	**2.328.803,67**	**2.768.152,00**	**3.284.508,58**	**16.980,00**	**432.628,00**	**648.917,19**	**790.584,00**

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

Discriminação	Despesa Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Despesa Realizada em
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
TRANSF. A INST. PRIV.							
Subvenções Sociais	152.000,00	292.000,00	420.548,69	2.111.800,08	2.011.398,04	2.354.188,89	2.699.479,72
SUBTOTAL	**152.000,00**	**292.000,00**	**420.548,69**	**2.111.800,08**	**2.011.398,04**	**2.354.188,89**	**2.699.479,72**
ENC. DA DÍVIDA INTERNA							
Juros s/ a Dívida por Contrato	320.928,63	24.252,42	56.156,12	461.646,18	610.833,18	187.493,91	272.525,78
Outros Enc.s/ a Dívida p/ Cont.	0,00	94.530,36	247.950,05	33.529,34	39.313,06	44.100,00	49.743,95
SUBTOTAL	**320.928,63**	**118.782,78**	**304.106,17**	**495.175,52**	**650.146,24**	**231.593,91**	**322.269,73**
DESPESAS DE CAPITAL							
Obras e Instalações	1.185.626,32	4.442.055,17	1.839.348,87	5.988.760,65	7.418.643,11	9.189.007,84	9.189.934,00
Plano de Obras	2.692.335,26	2.001.859,23	2.942.462,03	3.376.957,32	3.437.451,38	3.507.523,08	2.128.095,66
Equip. e Mat. Permanente	1.036.118,50	914.515,23	1.289.798,96	1.763.947,83	2.201.360,86	1.828.167,77	1.654.701,34
Sent. Judiciárias (Desapropriações)	307.000,00	155.755,42	50.183,82	174.784,56	124.375,72	8.218,17	0,00
SUBTOTAL	**5.221.080,08**	**7.514.185,05**	**6.121.793,68**	**11.304.450,36**	**13.181.831,07**	**14.532.916,86**	**12.972.731,00**
TRANSF. DE CAPITAL							
Transf. Inst. Mult. Governo Nac.							
Transf. Instit. Mult. Nac.(Com.Part. Pró e PMAT)	13.043,08	471.499,83	467.984,83	456.231,35	293.825,75	46.310,77	0,00
SUBTOTAL	**13.043,08**	**471.499,83**	**467.984,83**	**456.231,35**	**293.825,75**	**46.310,77**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INT.							
Amortiz.de Dívida Contratada	612.136,15	190.367,54	620.293,16	2.095.590,07	2.286.261,61	834.637,93	886.381,74
Corr. Mon. s/ Op.de Créd. p/ Ant. da Receita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**622.136,15**	**190.367,54**	**620.293,16**	**2.095.590,07**	**2.286.261,61**	**834.637,93**	**886.381,74**
TOTAL GERAL	**49.905.827,28**	**59.142.255,82**	**61.898.251,40**	**73.124.707,18**	**87.022.290,59**	**100.888.070,81**	**112.041.319,01**

Poder Executivo

ANEXO VII ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2007

Artigo 22 da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2007 – N° 3.540

Região 1				
Ação	**Orgão**	**Progr.**	**Despesa**	**Valor**
Projetos Regionais				
Pav. c/ Dren. Jd. Pinheiros	Coord. de Obras	0010	4.490.51	220.000,00
Urbanização Parques do Centro	Secr. Urb/M.Amb.	0048	4.490.51	140.000,00
C. Comunit. Jd. dos Pinheiros	Secr. Urb/M.Amb.	0048	4.490.51	40.000,00
Patrulhamento Urbano	Secr. Segurança	0073	4.490.52	120.000,00
Equip. Méd. Unid. de Saúde	Secr. da Saúde	0038	4.490.52	14.000,00
C. Conv. do Idoso - Pq. das Águas	Coord. Fundo Social	0006	4.490.51	20.000,00
			Total	**554.000,00**
Atividades Regionais				
Acessib. Calçadas e Praças	Secr.Infraestrutura	0044	3.390.30	35.000,00
Controle de Cães e Gatos	Secr. da Saúde	0041	3.390.39	10.000,00
Cursos Prof. OP Jovem	Secr. Des. Econ.	0056	3.390.39	15.000,00
Cursos Prof. OP Jovem	Secr. Des. Social	0071	3.390.39	15.000,00
Circuito Cultural no Centro	Secr. Educ. e Cult.	0037	3.390.39	40.000,00
Apoio a Eventos Cult. de Atibaia	Secr. Educ. e Cult.	0037	3.390.39	20.000,00
Apoio a Proj. Art. de Atibaia	Secr. Educ. e Cult.	0037	3.390.39	10.000,00
Proj. Histórico Cultural - OP Jovem	Secr. Educ. e Cult.	0037	3.390.36	6.000,00
Cozinha Comunitária	Coord. Fundo Social	0006	3.390.39	15.000,00
			Total	**166.000,00**
			Total da Região	**720.000,00**

Região 2				
Ação	**Orgão**	**Progr.**	**Despesa**	**Valor**
Projetos Regionais				
Pav. c/ Drenagem Jd. do Trevo	Coord. de Obras	0010	4.490.51	220.000,00
Pav. c/ Drenagem da Região 2	Coord. de Obras	0010	4.490.51	80.000,00
C. de Atenção Psico-Social Inf.	Secr. da Saúde	0038	4.490.51	80.000,00
C. de Atenção Psico-Social Inf.	Secr. da Saúde	0038	4.490.52	70.000,00
Equip. Méd. para Unid. de Saúde	Secr. da Saúde	0038	4.490.52	10.000,00
Patrulhamento Urbano	Secr. Segurança	0073	4.490.52	40.000,00
			Total	**500.000,00**
Atividades Regionais				
Manut. Vias Sem Pavimentação	Secr.Infraestrutura	0047	3.390.39	35.000,00
Acessib. Calçadas e Praças	Secr.Infraestrutura	0044	3.390.30	24.000,00
Capacitação Profissional	Secr. Des. Econ.	0056	3.390.39	20.000,00
Cursos Prof. OP Jovem	Secr. Des. Econ.	0056	3.390.39	15.000,00
Capacitação Profissional Desempr.	Secr. Des. Social	0071	3.390.39	20.000,00
Cursos Prof. OP Jovem	Secr. Des. Social	0071	3.390.39	15.000,00
Criança e Adolescente	Secr. Des. Social	0069	3.390.39	20.000,00
Judô Sócio Educativo	Secr. Educ. e Cult.	0035	3.390.36	20.000,00
PAN Educativo	Secr. Educ. e Cult.	0035	3.390.36	20.000,00
Oficinas de Arte	Coord. Fundo Social	0006	3.390.39	25.000,00
Escola de Comunidade - OP Jovem	Intersetorial	***	3.390.36	6.000,00
			Total	**220.000,00**
			Total da Região	**720.000,00**

Região 3				
Ação	**Orgão**	**Progr.**	**Despesa**	**Valor**
Projetos Regionais				
Pav. c/ Dren. Jd. Maristela II	Coord. De Obras	0010	4.490.51	140.000,00
Pav. c/ Dren. Jd. Maristela I	Coord. De Obras	0010	4.490.51	80.000,00
Unidade de Saúde para a Região	Secr. da Saúde	0038	4.490.51	130.000,00
Unidade de Saúde para a Região	Secr. da Saúde	0038	4.490.52	50.000,00
Patrulhamento Urbano	Secr. Segurança	0073	4.490.52	40.000,00
			Total	**440.000,00**
Atividades Regionais				
Educ. Amb. Serra Viva – OP Jovem	Secr. Urb/M.Amb.	0052	3.390.39	12.000,00
Controle de Cães e Gatos	Secr. da Saúde	0041	3.390.39	3.000,00
Próteses Odontológicas	Secr. da Saúde	0038	3.390.30	4.000,00
Acessib. Calçadas e Praças	Secr.Infraestrutura	0044	3.390.30	35.000,00
Manut. de Praças e Parques	Secr.Infraestrutura	0046	3.390.30	35.000,00
Manut. Vias Sem Pavimentação	Secr.Infraestrutura	0047	3.390.39	80.000,00
Pista de Cam. Pq Jd. Paulista	Secr. Esport. E Laz.	0056	3.390.30	10.000,00
Custeio C. Comunitário Itapetinga	Secr. Administr.	0017	3.390.39	12.000,00
Circuito Cultural nos Bairros	Secr. Educ. e Cult.	0037	3.390.39	20.000,00
Cursinho Comunitário – OP Jovem	Secr. Educ. e Cult.	0035	3.390.36	18.000,00
Oficinas de Arte	Coord. Fundo Social	0006	3.390.39	25.000,00
Ação Comunitária Idoso	Coord. Fundo Social	0006	3.390.39	20.000,00
Monit. Comunitários – OP Jovem	Coord. Fundo Social	0006	3.390.36	6.000,00
			Total	**280.000,00**
			Total da Região	**720.000,00**

Região 4				
Ação	**Orgão**	**Progr.**	**Despesa**	**Valor**
Projetos Regionais				

Poder Executivo

Pav. c/ Drenagem da Região 4	Coord. de Obras	0010	4.490.51	140.000,00
Habitação Vila S. José /S. Clara	Secr. Des. Social	0070	4.490.51	140.000,00
Equip. Méd. para Unid. de Saúde	Secr. da Saúde	0038	4.490.52	14.000,00
Patrulhamento Urbano	Secr. Segurança	0073	4.490.52	120.000,00
Q. Poliesportiva – Jd. São Felipe	Secr. Esport. e Laz.	0056	4.490.51	100.000,00
			Total	**514.000,00**
Atividades Regionais				
Urgência e Emergência Médica	Secr. da Saúde	0039	3.390.39	40.000,00
Controle de Cães e Gatos	Secr. da Saúde	0041	3.390.39	10.000,00
Capacitação Profissional	Secr. Des. Econ.	0056	3.390.39	20.000,00
Cursos Prof. - OP Jovem	Secr. Des. Econ.	0056	3.390.39	15.000,00
Capacitação Profissional Desempr.	Secr. Des. Social	0071	3.390.39	20.000,00
Criança e Adolescente	Secr. Des. Social	0069	3.390.39	20.000,00
Atenção à Família	Secr. Des. Social	0069	3.390.39	20.000,00
Cursos Prof. OP Jovem	Secr. Des. Social	0071	3.390.39	15.000,00
Judô Sócio Educativo	Secr. Educ. e Cult.	0035	3.390.36	20.000,00
PAN Educativo	Secr. Educ. e Cult.	0035	3.390.36	20.000,00
Escola de Comunidade - OP Jovem	Intersetorial	***	3.390.36	6.000,00
			Total	**206.000,00**
			Total da Região	**720.000,00**

Região 5

Ação	Orgão	Progr.	Despesa	Valor
Projetos Regionais				
Pav. c/ Dren. I - Jd. Imperial	Coord. de Obras	0010	4.490.51	220.000,00
Acessib. para Unidades de Saúde	Secr. da Saúde	0038	4.490.51	10.000,00
Campo de Futebol – Jd. Imperial	Secr. Esport. e Laz.	0061	4.490.51	140.000,00
Patrulhamento Urbano	Secr. Segurança	0073	4.490.52	120.000,00
			Total	**490.000,00**
Atividades Regionais				
Urgência e Emergência Médica	Secr. da Saúde	0039	3.390.39	40.000,00
Controle de Cães e Gatos	Secr. da Saúde	0041	3.390.39	5.000,00
Saúde Bucal Escolares	Secr. da Saúde	0038	3.390.30	2.000,00
Acessibilidade Calçadas e Praças	Secr. Infraestrutura	0044	3.390.30	35.000,00
Cursos Prof. - OP Jovem	Secr. Des. Econ.	0056	3.390.39	15.000,00
Cursos Prof. - OP Jovem	Secr. Des. Social	0071	3.390.39	15.000,00
Custeio C. Comunit. Jd. Imperial	Secr. Administr.	0017	3.390.39	12.000,00
Circuito Cultural nos Bairros	Secr. Educ. e Cult.	0037	3.390.39	20.000,00
Programa Melhoria da Educação	Secr. Educ. e Cult.	0035	3.390.39	40.000,00
Judô Sócio Educativo	Secr. Educ. e Cult.	0035	3.390.36	20.000,00
Ação Comunitária Idoso	Coord. Fundo Social	0006	3.390.39	20.000,00
Escola de Comunidade - OP Jovem	Intersetorial	***	3.390.36	6.000,00
			Total	**230.000,00**
			Total da Região	**720.000,00**

Região 6

Ação	Orgão	Progr.	Despesa	Valor
Projetos Regionais				
Pav. c/ Dren. Tanque	Coord. de Obras	0010	4.490.51	220.000,00
Pav. Estrada Agro-Flora	Coord. de Obras	0010	4.490.51	220.000,00
Farmácia – UBS Tanque	Secr. da Saúde	0038	4.490.51	25.000,00
Consult. Odonto - UBS Tanque	Secr. da Saúde	0038	4.490.52	12.000,00
			Total	**477.000,00**
Atividades Regionais				
Urgência e Emergência Médica	Secr. da Saúde	0039	3.390.39	40.000,00
Estradas Rurais da Região	Secr.Infraestrutura	0047	3.390.39	40.000,00
Criança e Adolescente	Secr. Des. Social	0069	3.390.39	20.000,00
Atenção à Família	Secr. Des. Social	0069	3.390.39	20.000,00
Cursinho Comunit. - OP Jovem	Secr. Educ. e Cult.	0035	3.390.36	18.000,00
Oficinas de Arte	Coord. Fundo Social	0006	3.390.39	25.000,00
Ação Comunitária Idoso	Coord. Fundo Social	0006	3.390.39	12.000,00
Escola de Comunidade - OPJ	Intersetorial	***	3.390.36	12.000,00
Gincana da Cidadania -OPJ	Coord. Fundo Social	0006	3.390.39	6.000,00
Consórcio Pró-Estrada	Agrop/Abastec.	0079	3.390.30	30.000,00
Cursos - Trabalhadores Rurais	Agrop/Abastec.	0080	3.390.39	20.000,00
			Total	**243.000,00**
			Total da Região	**720.000,00**

Região 7

Ação	Orgão	Progr.	Despesa	Valor
Projetos Regionais				
Pav. c/ Dren. Portão	Coord. De Obras	0010	4.490.51	140.000,00
Urbanização Bairro do Portão	Secr. Urb/M.Amb.	0048	4.490.51	140.000,00
Centro Comunitário do Portão	Secr. Urb/M.Amb.	0048	4.490.51	80.000,00
Veículo para UBS – Portão	Secr. da Saúde	0037	4.490.52	49.000,00
Farmácia – UBS Portão	Secr. da Saúde	0037	4.490.51	25.000,00
Consult. Odonto – UBS Portão	Secr. da Saúde	0037	4.490.52	12.000,00
Equip. de Seg. Unid. de Saúde	Secr. da Saúde	0037	4.490.52	10.000,00
Patrulhamento Urbano	Secr. Segurança	0073	4.490.52	35.000,00
			Total	**491.000,00**
Atividades Regionais				
Urgência e Emergência Médica	Secr. da Saúde	0039	3.390.39	120.000,00
Educ. Amb. Rib. Ônofre – OP Jovem	Secr. Urb/M.Amb.	0052	3.390.39	6.000,00

Poder Executivo

Controle de Cães e Gatos	Secr. da Saúde	0041	3.390.39	3.000,00
Acessib. Calçadas e Praças	Secr.Infraestrutura	0044	3.390.30	25.000,00
Cursos Prof. – OP Jovem	Secr. Des. Econ.	0056	3.390.39	15.000,00
Cursos Prof. – OP Jovem	Secr. Des. Social	0071	3.390.39	15.000,00
Ação Comunitária Idoso	Coord. Fundo Social	0006	3.390.39	20.000,00
Oficinas de Arte	Coord. Fundo Social	0006	3.390.39	25.000,00
			Total	**229.000,00**
			Total da Região	**720.000,00**

Região 8-1

Ação	Órgão	Progr.	Despesa	Valor
Projetos Regionais				
Equip. de Seg. para Unid. de Saúde	Secr. da Saúde	0038	4.490.52	10.000,00
Vestiário Campo de Fut.- Boa Vista	Esportes/Lazer	0061	4.490.51	30.000,00
Iluminação	Secr. Urb/M.Amb.	0048	4.490.52	45.000,00
			Total	**85.000,00**
Atividades Regionais				
Manut. de Vias s/ Pavim – Região	Secr. Infraestrutura	0047	3.390.39	45.000,00
Drenagem – Jd. Brogotá	Secr. Infraestrutura	0047	3.390.30	30.000,00
Consórcio Pró-Estrada	Agrop/Abastec.	0079	3.390.30	30.000,00
Projeto Especial – M. Amb. Rural	Secr. Urb/M.Amb	0052	3.390.39	2.000,00
Cursos Profissionalizantes	Secr. Des. Econ.	0056	3.390.39	5.000,00
Cursos Profissionalizantes	Secr. Des. Social	0071	3.390.39	5.000,00
Criança e Adolescente	Secr. Des. Social	0069	3.390.39	10.000,00
Atenção à Família	Secr. Des. Social	0069	3.390.39	10.000,00
Oficinas de Arte	F. S. Solidariedade	0006	3.390.39	12.000,00
Cozinha Comunitária	F. S. Solidariedade	0006	3.390.39	6.000,00
			Total	**155.000,00**
			Total da Região	**240.000,00**

Região 8-2

Ação	Órgão	Progr.	Despesa	Valor
Projetos Regionais				
Urbanização Entradas da Região	Secr. Urb/M.Amb.	0048	4.490.51	45.000,00
Patrulhamento Rural	Secr. Segurança	0073	4.490.52	20.000,00
			Total	**65.000,00**
Atividades Regionais				
Manutenção de Estradas – Região	Secr.Infraestrutura	0047	3.390.39	45.000,00
Manut. Estradas Usina, Rio Abaixo	Secr.Infraestrutura	0047	3.390.30	30.000,00
Manut. de Estradas – Sul Brasil	Secr.Infraestrutura	0047	3.390.30	30.000,00
Custeio Centro Comunitário Usina	Secr. Administr.	0017	3.390.39	13.000,00
Controle de Cães e Gatos	Secr. da Saúde	0041	3.390.39	5.000,00
Feira do Produtor	Agrop/Abastec.	0080	3.390.39	10.000,00
Festa do Morango	Agrop/Abastec.	0080	3.390.39	10.000,00
Festa do Pêssego	Agrop/Abastec.	0080	3.390.39	10.000,00
Festa da Uva	Agrop/Abastec.	0080	3.390.39	10.000,00
Escola de Comunidade	Intersetorial	***	3.390.36	4.000,00
M. Ambiente Rural - OP Jovem	Secr. Urb/M.Amb.	0052	3.390.39	2.000,00
Cursos Profissionalizantes	Secr. Des. Econ.	0056	3.390.39	3.000,00
Cursos Profissionalizantes	Secr. Des. Social	0071	3.390.39	3.000,00
			Total	**175.000,00**
			Total da Região	**240.000,00**

Região 8-3

Ação	Órgão	Progr.	Despesa	Valor
Projetos Regionais				
Melhoria Posto de Saúde Maracanã	Secr. da Saúde	0036	4.490.51	10.000,00
Vestiário - Campo Fut. Maracanã	Esportes e Lazer	0061	4.490.51	30.000,00
Iluminação	Secr. Urb/M.Amb.	0048	4.490.52	45.000,00
Patrulhamento Rural	Secr. Segurança	0073	4.490.52	20.000,00
			Total	**105.000,00**
Atividades Regionais				
Manut. vias sem Pav. - Região	Secr.Infraestrutura	0047	3.390.39	45.000,00
Manut. de Estradas – Vitória Régia	Infraestrutura	0047	3.390.30	30.000,00
Custeio C. Comunitário Maracanã	Secr. Administr.	0017	3.390.30	12.000,00
Circuitos Culturais nos Bairros	Depto de Cultura	0037	3.390.39	10.000,00
Escola de Comunidade	Intersetorial	***	3.390.36	4.000,00
Projeto Especial – M. Amb. Rural	M. Ambiente	0052	3.390.39	2.000,00
Criança e Adolescente	Secr. Des. Social	0069	3.390.39	4.000,00
Cursos Profissionalizantes	Secr. Des. Econ.	0056	3.390.39	3.000,00
Cursos Profissionalizantes	Secr. Des. Social	0071	3.390.39	3.000,00
Oficinas de Arte	F. S. Solidariedade	0006	3.390.39	12.000,00
Ação Comunitária Idoso	F. S. Solidariedade	0006	3.390.39	10.000,00
			Total	**135.000,00**
			Total da Região	**240.000,00**

AÇÕES OP 2007

Ação		%	Valor
Total Projetos		**64,60**	**3.721.000,00**
Total Atividades		**35,40**	**2.039.000,00**
		Total OP 2007	**5.760.000,00**