Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Sábado, 6 de outubro de 2007 - nº 891 - Ano XI - Caderno C
www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html
esta edição tem 66 páginas

A CÂMARA MUNICIPAL PUBLICA nesta edição o Projeto de Lei nº 0071/2007, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, **QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2008, NO VALOR DE R$186.000.000,00 (cento e oitenta e seis milhões de reais)**. A partir desta segunda-feira, dia 08 de outubro, o projeto estará à disposição dos vereadores e da comunidade para apresentação de ***EMENDAS***, pelo prazo de 20 dias úteis. O prazo para tal procedimento termina no dia ***06 de novembro de 2.007.***

PROJETO DE LEI Nº 019
De 24 de setembro 2007

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Atibaia, para o exercício de 2008, no valor de R$ 186.000.000,00 (cento e oitenta e seis milhões de reais).

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

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município, para o exercício financeiro de 2008 estima a Receita e fixa a Despesa em **R$ 186.000.000,00 (cento e oitenta e seis milhões de reais)** neste total já computados os recursos próprios do Órgão da Administração Indireta, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação de Tributos, Rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor, das especificações constantes no anexo 2 da Lei nº 4.320/64, e da Portaria Conjunta nº 02 da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão, de 08/08/2007 , com o seguinte desdobramento:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1.0 - Receitas Correntes....R$ 146.211.470,00
1.1 - Receita Tributária.....R$ 50.771.000,00
1.2 – Receitas de Contribuições.....R$ 2.260.000,00
1.3- Receita Patrimonial.....R$ 3.460.000,00
1.7 - Transferências Correntes.....R$ 78.714.005,00
1.9 - Outras Receitas Correntes.....R$ 11.006.465,00
2.0 - Receitas de Capital.....R$ 16.788.530,00
2.1 - Operações de Crédito.....R$ 7.479.530,00
2.2 – Alienação de Bens .....R$ 100.000,00
2.4- Transferências de Capital.R$ 9.209.000,00
TOTAL DA RECEITA ADM. DIRETA**.....R$ 163.000.000,00**

3 - Receitas do Órgão da Administração Indireta.

3.0 - S.A.A.E.
3.1 - Receitas Correntes.....R$ 23.000.000,00
3.1.1 - Receita Tributária.....R$ 9.490.000,00
3.1.3 - Receita Patrimonial.....R$ 10.000,00
3.1.6 - Receita Serviços.....R$ 12.115.000,00
3.1.9 - Outras Receitas Correntes.....R$ 1.385.000,00
3.2 - Receitas de Capital.....R$ 0,00
TOTAL DA RECEITA DA ADM. INDIRETA**.....R$ 23.000.000,00**
TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO.....R$ **186.000.000,00**

Art. 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 nº 163 de 04/05/01, distribuídas da seguinte maneira:

I - POR FUNÇÕES DE GOVERNO:
01 – Legislativa.....R$ 5.994.000,00
02 – Judiciária.....R$ 2.504.082,00
04 - Administração.....R$ 20.892.360,00
06 - Segurança Pública.....R$ 6.311.426,00
08 - Assistência Social.....R$ 5.332.940,00
09 - Previdência Social.....R$ 2.125.056,00
10 - Saúde.....R$ 28.878.080,00
12 – Educação.....R$ 36.914.906,00
13 - Cultura.....**R$** 3.084.274,00
14 - Direito da Cidadania.....R$ 100.000,00
15 - Urbanismo.....R$ 24.172.162,00
16 - Habitação.....R$ 4.219.000,00
17 - Saneamento.....R$ 8.114.000,00
18 - Gestão Ambiental.....R$ 24.000,00
20 - Agricultura.....R$ 2.637.798,00
22 - Indústria.....R$ 1.500.000,00
23 - Comércio e Serviços / Turismo.....R$ 5.728.352,00
27 - Desporto / lazer.....R$ 2.566.564,00
28 - Encargos Especiais.....R$ 1.901.000,00
TOTAL.....R$ 163.000.000,00

II - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS:

3.0-Despesas Correntes.....R$ 132.010.870,00
4.0- Despesas de Capital.....R$ 29.524.130,00
9.0- Reserva de Contingência.R$ 1.465.000,00
TOTAL.....R$ 163.000.000,00

Poder Legislativo

III - POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO
PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

1 - Legislativo:
1 - Câmara Municipal
2 - Executivo:.....R$ 5.994.000,00
1 - Gabinete do Prefeito.....R$ 9.177.096,00
2 - Secretaria de Governo.....R$ 325.504,00
3 - Ouvidoria Geral do Município.....R$ 236.448,00
4 - Secretaria de Planejamento e Finanças.....R$ 6.662.314,00
5 – Secretaria de Administração.....R$ 2.845.116,00
6 - Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania.....R$ 2.604.082,00
7 - Secretaria de Educação e Cultura.....R$ 36.914.906,00
8- Secretaria de Saúde.....R$ 28.878.080,00
9 - Secretaria de Infra Estrutura.....R$ 13.633.702,00
10 - Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.....R$ 17.872.460,00
11 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico.....R$ 2.627.744,00
12 - Secretaria de Esporte e Lazer.....R$ 2.566.564,00
13 - Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social.....R$ 4.703.584,00
14 - Secretaria de Segurança Pública.....**R$** 6.311.426,00
15 - Secretaria de Recursos Humanos.....R$ 6.355.918,00
16 - Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.....R$ 2.637.798,00
17 - Secretaria de Cultura e Eventos.....R$ 3.084.274,00
18 - Secretaria de Turismo.....R$ 4.600.608,00
19 - Encargos Gerais do Município.....**R$** 4.968.376,00
TOTAL.....R$ 163.000.000,00

S.A.A.E.
3.0 - Despesas Correntes.....R$ 21.707.500,00
4.0 - Despesas de Capital.....R$ 1.062.500,00
9.0 - Reserva de Contingência...R$ 230.000,00

TOTAL DA DESPESA DA ADM. INDIRETA.....R$ 23.000.000,00
TOTAL DESPESA DO MUNICÍPIO.....R$ 186.000.000,00

Art. 4º - Os Programas de Governo priorizados na Lei nº 3.603, de 16/07/2007 (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.

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

I - realizar operações de crédito por Antecipação da Receita, nos termos da legislação em vigor;

II – realizar Operações de Crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

III - abrir créditos suplementares, até os limites estabelecidos nos incisos III e IV do Art. 10 da Lei nº 3603 de 16/07/2007, publicada em 01/09/07;

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;

Parágrafo único: Os créditos suplementares abertos de acordo com o inciso IV, do Art. 10, da Lei nº 3.603 de 16/07/07, das despesas para transferências não compulsórias do Estado e da União, através de convênios e recursos vinculados, que vierem a ser repassados durante a execução, poderão ser criadas as rubricas orçamentárias próprias bem como suas fontes de recursos.

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

Art. 7º - Os programas priorizados no Orçamento Participativo, decididos em assembléias populares regionais, de acordo com art. 21 da Lei 3.603, de 16/07/2007, ficam contemplados no Anexo VII, que faz parte integrante desta Lei.

Art. 8º – Os programas e projetos contidos na proposta orçamentária do Município, relativos à Execução do Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA, ficam contemplados no Anexo VIII, que também faz parte integrante desta Lei.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2008.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 24 de setembro de 2007.

- José Roberto Tricoli -
PREFEITO MUNICIPAL

Poder Legislativo

ANEXO 1 - ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - 2008	
ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO
1	Legislativo
1	**Câmara Municipal**
1.1	**Secretaria da Câmara**
2	Executivo
1	**Gabinete do Prefeito e Coordenadorias Especiais**
1.1	**Gabinete do Prefeito**
1.2	**Coordenadoria Especial – Plano de Obras**
1.3	**Coordenadoria Especial – Ação Comunitária**
1.4	**Coord. Especiais- Planej. Estr., Comunicação Social e Tecn. Inform.**
2	**Secretaria de Governo**
2.1	**Secretaria e Dependências**
3	**Ouvidoria Geral do Município**
3.1	**Ouvidoria Geral**
4	**Secretaria de Planejamento e Finanças**
4.1	**Secretaria e Dependências**
5	**Secretaria de Administração**
5.1	**Secretaria e Dependências**
6	**Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania**
6.1	**Secretaria e Dependências**
6.2	**Comissão Municipal de Defesa do Consumidor**
7	**Secretaria de Educação**
7.1	**Departamento de Administração da Educação**
7.2	**Divisão de Ensino Fundamental/EJA**
7.3	**Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica/FUNDEB**
7.4	**Divisão de Educação Infantil**
7.5	**Educação Inclusiva**
7.6	**Fundo de Capacitação da Educação**
7.7	**Ensino Profissionalizante**
8	**Secretaria de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde**
8.1	**Secretaria e Dependências**
8.2	**Departamento de Vigilância Epidemiológica**
8.3	**Departamento de Vigilância em Saúde**
9	**Secretaria da Infra Estrutura**
9.1	**Secretaria e Dependências**
10	**Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente**
10.1	**Secretaria e Dependências**

Poder Legislativo

ANEXO 1 - ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - 2008	
ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO
11	**Secretaria de Desenvolvimento Econômico**
11.1	**Secretaria e Dependências**
12	**Secretaria de Esportes e Lazer**
12.1	**Secretaria e Dependências**
13	**Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social**
13.1	**Secretaria e Dependências**
13.2	**Fundo Municipal de Assistência Social**
13.3	**Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**
13.4	**Conselho Tutelar**
13.5	**Fundo de Combate ao Desemprego**
13.6	**Fundo Municipal de Habitação**
13.7	**Fundo Municipal do Idoso**
14	**Secretaria de Segurança Pública**
14.1	**Departamento de Segurança Pública**
14.2	**Fundo de Assistência ao Trânsito**
14.3	**Corpo de Bombeiros**
15	**Secretaria de Recursos Humanos**
15.1	**Secretaria e Dependências**
16	**Secretaria de Agropecuária e Abastecimento**
16.1	**Secretaria e Dependências**
17	**Secretaria de Cultura e Eventos**
17.1	**Departamento de Cultura**
17.2	**Departamento de Eventos**
18	**Secretaria de Turismo e Dependências**
18.1	**Secretaria e Dependências / Funtur**
19	**Encargos Gerais do Município**
19.1	**Despesas Diversas da Administração**
3	**Autarquia – Administração Indireta**
3.1	**SAAE**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2008

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

PEA E SAAE

Em R$

Especificação	2.008		2.009		2.010		2.011		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	52.411.000,00	9.513.000,00	55.732.550,00	10.178.910,00	59.277.560,00	10.891.431,00	63.059.940,00	11.653.830,00	272.718.221,00
1.2.0.0.00.00 - Receita Contribuições	2.260.000,00	0,00	2.223.000,00	0,00	2.226.150,00	0,00	2.229.460,00	0,00	8.938.610,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	3.460.000,00	10.000,00	2.181.000,00	10.000,00	2.187.300,00	10.000,00	2.193.920,00	10.000,00	10.062.220,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	12.115.000,00	0,00	12.963.050,00	0,00	13.870.463,00	0,00	14.841.395,00	53.789.908,00
1.7.0.0.00.00 - Transf. Correntes	89.492.750,00	0,00	95.467.250,00	0,00	102.159.669,00	0,00	109.267.662,00	0,00	396.387.331,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Rec. Correntes	11.006.465,00	1.385.000,00	10.401.100,00	1.481.950,00	10.915.557,00	1.585.686,00	11.450.870,00	1.696.682,00	49.923.310,00
Total Rec. Correntes	**158.630.215,00**	**23.023.000,00**	**166.004.900,00**	**24.633.910,00**	**176.766.236,00**	**26.357.580,00**	**188.201.852,00**	**28.201.907,00**	**791.819.600,00**
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	7.479.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.479.530,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00
2.4.0.0.00.00 - Transf. De Capital	9.209.000,00	0,00	3.057.000,00	0,00	3.057.000,00	0,00	3.057.000,00	0,00	18.380.000,00
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
Total Rec. Capital	**16.788.530,00**	**0,00**	**3.157.000,00**	**0,00**	**3.157.000,00**	**0,00**	**3.157.000,00**	**0,00**	**26.259.530,00**
9.0.0.00.00 - Dedução da Rec. Corrente	12.418.745,00	23.000,00	15.161.900,00	24.610,00	16.223.236,00	26.332,00	17.358.852,00	28.175,00	**61.264.850,00**
Total das Receitas	**163.000.000,00**	**23.000.000,00**	**154.000.000,00**	**24.609.300,00**	**163.700.000,00**	**26.331.248,00**	**174.000.000,00**	**28.173.732,00**	**756.814.280,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.008

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

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.007	2.008	% Aum	2.009	% Aum	2.010	% Aum	2.011	% Aum
RECEITAS PRÓPRIAS	60.301.150,00	65.632.465,00	0,00	66.991.650,00	2,07	71.017.517,00	6,00	75.299.950,00	6,00
TRANSF. UNIÃO	25.735.000,00	30.394.070,00	0,00	32.502.440,00	7,00	34.756.658,00	7,00	37.167.175,00	7,00
TRANSF. ESTADO	44.526.000,00	58.696.900,00	0,00	62.798.190,00	7,00	67.224.684,00	7,00	71.909.738,00	7,00
TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO	404.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO	159.500,00	122.780,00	0,00	109.910,00	0,00	117.657,00	7,00	125.819,00	7,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS	27.500,00	53.000,00	0,00	56.710,00	7,00	60.670,00	7,00	64.930,00	7,00
RECEITA CORRENTE	**131.153.150,00**	**155.125.215,00**	**0,00**	**162.458.900,00**	**4,73**	**173.177.186,00**	**6,60**	**184.567.612,00**	**6,58**
PLANO DE OBRA	**5.327.300,00**	**3.505.000,00**	**0,00**	**3.546.000,00**	**1,17**	**3.589.050,00**	**1,21**	**3.634.240,00**	**1,26**
FINANCIAMENTOS	9.220.000,00	7.579.530,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
RECEITAS CONVÊNIOS	8.346.000,00	9.209.000,00	0,00	3.057.000,00	0,00	3.057.000,00	0,00	3.057.000,00	0,00
RECEITA CAPITAL	**17.566.000,00**	**16.788.530,00**	**0,00**	**3.157.000,00**	**0,00**	**3.157.000,00**	**0,00**	**3.157.000,00**	**0,00**
RECEITA TOTAL	**154.046.450,00**	**175.418.745,00**	**0,00**	**169.161.900,00**	**0,00**	**179.923.236,00**	**6,36**	**191.358.852,00**	**6,36**
(-) Dedução da Receita	7.696.450,00	12.418.745,00	0,00	15.161.900,00	0,00	16.223.236,00	7,00	17.358.852,00	7,00
TOTAL	**146.350.000,00**	**163.000.000,00**		**154.000.000,00**		**163.700.000,00**		**174.000.000,00**	
RECEITA SAAE	21.200.000,00	23.000.000,00		24.609.300,00		26.331.248,00		28.173.732,00	
TOTAL	**167.550.000,00**	**186.000.000,00**		**178.609.300,00**		**190.031.248,00**		**202.173.732,00**	

Poder Legislativo

RECEITAS PRÓPRIAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.007	2.008	2.009	%	2.010	%	2.011	%
IPTU	26.354.200,00	29.000.000,00	31.030.000,00	7,00	33.202.100,00	7,00	35.526.200,00	7,00
IRRF	2.530.000,00	2.900.000,00	3.050.000,00	5,17	3.202.500,00	5,00	3.362.630,00	5,00
ISTBI	2.650.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	5,00	3.307.500,00	5,00	3.472.870,00	5,00
ISS	10.977.050,00	12.600.000,00	13.480.000,00	6,98	14.425.750,00	7,00	15.435.550,00	7,00
TAXAS	2.904.000,00	2.231.000,00	2.342.550,00	5,00	2.459.710,00	5,00	2.582.690,00	5,00
CONTR.MELHORIA	3.900.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.260.000,00	2.223.000,00	0,00	2.226.150,00	0,00	2.229.460,00	0,00
REC. PATRIMONIAIS	209.000,00	120.000,00	126.000,00	5,00	132.300,00	5,00	138.920,00	5,00
REC.VAL.MOBILIÁRIOS	1.180.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	0,00	1.855.000,00	0,00	1.855.000,00	0,00
REC.OUTORGA TRANSP.COLETIVO	2.250.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONC.ONEROSA EXPL.TERM.RODOV.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
MULTAS E JUROS	6.639.800,00	5.616.465,00	4.763.100,00	0,00	5.017.127,00	0,00	5.278.930,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	5.521.400,00	4.960.000,00	5.208.000,00	5,00	5.468.430,00	5,00	5.741.940,00	5,00
RECEITAS DIVERSAS	513.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00
TOTAL	**65.628.450,00**	**69.137.465,00**	**70.537.650,00**	**2,03**	**74.606.567,00**	**2,03**	**78.934.190,00**	**5,77**
PLANO OBRAS/ILUM.	5.327.300,00	3.505.000,00	3.546.000,00	1,17	3.589.050,00	1,17	3.634.240,00	1,21
TOTAL GERAL	**60.301.150,00**	**65.632.465,00**	**66.991.650,00**	**2,07**	**71.017.517,00**	**2,07**	**75.299.950,00**	**6,01**

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros					
	2.007	2.008	2.009	%	2.010	%	2.011	%
FPM	16.500.000,00	20.000.000,00	21.400.000,00	0,00	22.898.000,00	7,00	24.500.860,00	7,00
ITR	100.000,00	100.000,00	107.000,00	7,00	114.500,00	7,00	122.500,00	7,00
FUNDO ESPECIAL	165.000,00	200.000,00	214.000,00	7,00	228.980,00	7,00	245.010,00	7,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	22.000,00	30.000,00	32.100,00	7,00	34.350,00	7,00	36.750,00	7,00
SAÚDE SUS	2.860.000,00	2.800.000,00	2.996.000,00	7,00	3.205.720,00	7,00	3.430.120,00	7,00
SAÚDE PAB	2.530.000,00	2.800.000,00	2.996.000,00	7,00	3.205.720,00	7,00	3.430.120,00	7,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES ESTRAT. DA SAÚDE	308.000,00	100.000,00	107.000,00	7,00	114.500,00	7,00	122.500,00	7,00
PAM-FNS AIDS	88.000,00	60.000,00	64.200,00	7,00	68.700,00	7,00	73.500,00	7,00
ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
CENTROS DE ESPEC. ODONT. CEO	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MEDIC. GRUPOS DE HD - AR	0,00	262.000,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00
PROTEÇÃO SOCIAL A INFÂNCIA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETI-PROGR. ERRAD. TRAB. INFANTIL	44.000,00	8.820,00	9.440,00	7,00	10.098,00	7,00	10.805,00	7,00
PROT. SOCIAL BÁS. PESSOA PORT. DEF.	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD - BOLSA FAMÍLIA	0,00	30.630,00	35.000,00	0,00	40.000,00	0,00	45.000,00	0,00
PISO BÁSICO FIXO	0,00	108.000,00	120.000,00	0,00	130.000,00	0,00	140.000,00	0,00
PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA (APAE-ASA)	0,00	46.020,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	60.000,00	0,00
FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	990.000,00	2.100.000,00	2.247.000,00	7,00	2.404.300,00	7,00	2.572.590,00	7,00
FNDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
PNAE-MERENDA ESCOLAR	770.000,00	900.000,00	963.000,00	7,00	1.030.400,00	7,00	1.102.540,00	7,00
PNATE-PROG.NAC.DE TRANSP. ESCOLAR	220.000,00	130.000,00	139.100,00	7,00	148.840,00	7,00	159.260,00	7,00
PNAC-PROG.NAC.ASSIST.A CRECHES	110.000,00	50.000,00	53.500,00	7,00	57.250,00	7,00	61.250,00	7,00
PEJA-PROGR.EDUC.JOVENS E ADULTOS	50.000,00	20.000,00	21.400,00	7,00	22.900,00	7,00	24.500,00	7,00
ICMS ADIANTAMENTO UNIÃO	605.000,00	300.000,00	321.000,00	7,00	343.470,00	7,00	367.510,00	7,00
FEX-AUX.FINANC. P/FOMENTO EXPORT.	22.000,00	230.000,00	246.100,00	7,00	263.330,00	7,00	281.760,00	7,00
TOTAL	**25.735.000,00**	**30.394.070,00**	**32.502.440,00**	**7,00**	**34.756.658,00**	**7,00**	**37.167.175,00**	**7,00**

Poder Legislativo

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.007	2.008	2.009	%	2.010	%	2.011	%
ICMS	24.200.000,00	28.000.000,00	29.960.000,00	7,00	32.057.200,00	7,00	34.301.200,00	7,00
IPVA	9.000.000,00	14.000.000,00	14.980.000,00	7,00	16.028.600,00	7,00	17.150.600,00	7,00
IPI	220.000,00	250.000,00	267.500,00	7,00	286.230,00	7,00	306.260,00	7,00
CIDE-CONTR.INTERV. DOM. ECONÔMICO	1.600.000,00	298.400,00	291.800,00	0,00	292.844,00	0,00	289.678,00	0,00
SECRET. EST. INT. DE AGRIC. E ABASTEC.	11.000,00	29.500,00	31.560,00	0,00	33.770,00	7,00	36.140,00	7,02
MERENDA ESCOLAR	220.000,00	290.000,00	310.300,00	7,00	332.020,00	7,00	355.260,00	7,00
AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	275.000,00	1.513.000,00	1.618.910,00	7,00	1.732.230,00	7,00	1.853.490,00	7,00
AUXÍLIO TRANSP. DE ALUNOS-ENS.MÉDIO	0,00	316.000,00	338.120,00	7,00	361.790,00	7,00	387.110,00	7,00
FUNDEB	9.000.000,00	14.000.000,00	15.000.000,00	7,14	16.100.000,00	7,33	17.230.000,00	7,02
TOTAL	**44.526.000,00**	**58.696.900,00**	**62.798.190,00**	**6,99**	**67.224.684,00**	**7,05**	**71.909.738,00**	**6,97**

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

UNIÃO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.007	2.008	2.009	%	2.010	%	2.011	%
MINISTÉRIO DA SAÚDE	90.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO DESENV. SOCIAL COMBATE A FOME	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URB., REG.E INTEGR. DE ASSENT. PRECÁRIOS	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEHIDRO-IMPL.DO SIST.MUNIC.INFOR.AMBIENTAL	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**404.000,00**	**226.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.007	2.008	2.009	%	2.010	%	2.011	%
CONV.BPC BENEFÍCIO DE PREST.CONT.	11.000,00	1.800,00	1.890,00	5,00	1.980,00	5,00	2.080,00	5,00
PROJETO GURI	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	12.000,00	12.840,00	7,00	13.740,00	7,00	14.700,00	7,00
CORRIDA DA FOGUEIRA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMAS SOCIAIS	121.000,00	88.980,00	95.180,00	7,00	101.937,00	7,00	109.039,00	7,00
TOTAL	**159.500,00**	**122.780,00**	**109.910,00**	**7,00**	**117.657,00**	**7,00**	**125.819,00**	**7,00**

INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.007	2.008	2.009	%	2.010	%	2.011	%
SENAI	27.500,00	13.000,00	13.910,00	7,00	14.880,00	7,00	15.930,00	7,00
SENAR	0,00	40.000,00	42.800,00	7,00	45.790,00	7,00	49.000,00	7,00
TOTAL	**27.500,00**	**53.000,00**	**56.710,00**	**7,00**	**60.670,00**	**7,00**	**64.930,00**	**7,00**

RECEITAS CAPITAL

FINANCIAMENTOS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.007	2.008	%	2.009	%	2.010	%	2.011	%
PRÓ-SANEAMENTO	5.246.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	2.972.000,00	5.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAT	1.002.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOB	0,00	441.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**9.220.000,00**	**7.479.530,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.007	2.008	%	2.009	%	2.010	%	2.011	%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**

CONVÊNIOS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.007	2.008	%	2.009	%	2.010	%	2.011	%
Ministério Saúde - Investimentos	160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANVISA-Taxa de Fiscalização-Equipamentos	20.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
Urb. Reg. e Inregr. de Assent. Precários	5.566.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minist. Desenv. Social e Combate a Fome	180.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNASA- Fundação Nacional da Saúde	0,00	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO DOS ESPORTES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. AÇÃO COOPERATIVAS ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV. DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias	2.400.000,00	4.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
CONV. CDHU- Ecodesign	20.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8.346.000,00**	**9.209.000,00**	**0,00**	**3.057.000,00**	**0,00**	**3.057.000,00**	**0,00**	**3.057.000,00**	**0,00**

DEDUÇÕES DA RECEITA

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.007	2.008	%	2.009	%	2.010	%	2.011	%
Renúncia IPTU	904.168,00	995.300,00	0,00	1.064.950,00	7,00	1.139.500,00	7,00	1.219.260,00	7,00
Renúncia ISS	380.000,00	436.800,00	0,00	467.376,00	7,00	500.092,00	7,00	535.205,00	7,00
Restituição IPTU	150.000,00	164.700,00	0,00	176.250,00	7,00	188.584,00	7,00	201.788,00	7,00
Restituição ISS	37.082,00	43.200,00	0,00	46.224,00	7,00	49.460,00	7,00	52.815,00	7,00
Total Renúncia	**1.471.250,00**	**1.640.000,00**	**0,00**	**1.754.800,00**	**7,00**	**1.877.636,00**	**7,00**	**2.009.068,00**	**7,00**
Deduções Cota Parte-FPM	2.475.000,00	3.666.000,00	0,00	4.280.000,00	0,00	4.579.600,00	0,00	4.900.170,00	0,00
Deduções - ITR	0,00	13.330,00	0,00	21.400,00	0,00	22.900,00	0,00	24.500,00	0,00
Ded.de Transf.Fin.Lei Compl.	90.200,00	54.990,00	0,00	64.200,00	0,00	68.694,00	0,00	73.502,00	0,00
Deduções de ICMS	3.630.000,00	5.132.400,00	0,00	5.992.000,00	0,00	6.411.440,00	0,00	6.860.240,00	0,00
Deduções - IPVA	0,00	1.866.200,00	0,00	2.996.000,00	0,00	3.205.720,00	0,00	3.430.120,00	0,00
Deduções Cota Parte-IPI	30.000,00	45.825,00	0,00	53.500,00	0,00	57.246,00	0,00	61.252,00	0,00
Total Deduções Fundeb	**6.225.200,00**	**10.778.745,00**	**0,00**	**13.407.100,00**	**0,00**	**14.345.600,00**	**0,00**	**15.349.784,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**7.696.450,00**	**12.418.745,00**	**0,00**	**15.161.900,00**	**0,00**	**16.223.236,00**	**0,00**	**17.358.852,00**	**0,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PEA E SAAE

Em R$

Discriminação	Realizada	Realizada		Realizada		Prevista		Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.004	2.005	%	2.006	%	2.007	%	2.008	%	2.009	%	2.010	%	2.011	%
PEA	97.732.594,76	114.642.639,55	17,30	133.216.939,71	16,20	136.480.450,00	2,45	158.630.215,00	16,23	166.004.900,00	4,65	176.766.236,00	6,48	188.201.852,00	6,47
(-) DEDUÇÕES DA REC.	4.756.555,04	5.753.088,73	20,95	6.493.868,81	12,88	7.696.450,00	18,52	12.418.745,00	61,36	15.161.900,00	22,09	16.223.236,00	7,00	17.358.852,00	7,00
SUBTOTAL	**92.976.039,72**	**108.889.550,82**	**17,12**	**126.723.070,90**	**16,38**	**128.784.000,00**	**1,63**	**146.211.470,00**	**13,53**	**150.843.000,00**	**3,17**	**160.543.000,00**	**6,43**	**170.843.000,00**	**6,42**
SAAE	18.917.523,17	14.308.597,00	-24,36	17.242.655,83	20,51	21.200.000,00	22,95	23.000.000,00	8,49	24.609.300,00	7,00	26.331.248,00	7,00	28.173.732,00	7,00
TOTAL GERAL	**111.893.562,89**	**123.198.147,82**	**10,10**	**143.965.726,73**	**16,86**	**149.984.000,00**	**4,18**	**169.211.470,00**	**12,82**	**175.452.300,00**	**3,69**	**186.874.248,00**	**6,51**	**199.016.732,00**	**6,50**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.008

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

DESPESAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011
Despesas com Pessoal	74.291.522,00	81.478.640,00	85.552.570,00	89.830.200,00	94.321.710,00
Material de Consumo	7.303.714,00	7.775.200,00	8.319.470,00	8.901.830,00	9.524.955,00
Serv. Terc. e Encargos	1.728.989,00	2.493.360,00	2.667.895,00	2.854.648,00	3.054.473,00
Outros Serv. e Encargos	25.759.542,00	36.429.170,00	38.827.550,00	41.433.980,00	44.213.150,00
Desp. Trabalhistas/Desp. Exerc.Anteriores	597.300,00	544.500,00	344.500,00	344.500,00	344.500,00
Transferências Interg. (Consórcio/IBAM)	631.458,00	1.683.000,00	1.683.000,00	1.683.000,00	1.683.000,00
Transf. Inst. Privada (Subv., Auxílios e Contr.)	3.845.000,00	545.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Juros sobre Dívida por contrato	415.000,00	1.067.000,00	731.000,00	716.000,00	701.000,00
Investimentos	29.626.475,00	28.575.130,00	12.099.585,00	13.930.412,00	16.048.782,00
Sentenças Judiciais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aquisição de Imóveis	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Amortização da Dívida	1.000.000,00	834.000,00	956.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
TOTAL	**145.319.000,00**	**161.535.000,00**	**152.491.570,00**	**162.094.570,00**	**172.291.570,00**
Reserva de Contingência	**1.031.000,00**	**1.465.000,00**	**1.508.430,00**	**1.605.430,00**	**1.708.430,00**
TOTAL PEA	**146.350.000,00**	**163.000.000,00**	**154.000.000,00**	**163.700.000,00**	**174.000.000,00**
DESPESA SAAE	**21.200.000,00**	**23.000.000,00**	**24.609.300,00**	**26.331.248,00**	**28.173.732,00**
TOTAL GERAL (PEA + SAAE)	**167.550.000,00**	**186.000.000,00**	**178.609.300,00**	**190.031.248,00**	**202.173.732,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.008

ESTIMATIVA DOS RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

(Art. 5º, inc. I da LC 101/00)

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011
RECEITA	146.350.000,00	163.000.000,00	154.000.000,00	163.700.000,00	174.000.000,00
DESPESA	145.319.000,00	161.535.000,00	152.491.570,00	162.094.570,00	172.291.570,00
RESULTADO NOMINAL	**1.031.000,00**	**1.465.000,00**	**1.508.430,00**	**1.605.430,00**	**1.708.430,00**
RECEITA FINANCEIRA	1.180.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00
JUROS	405.000,00	1.062.000,00	726.000,00	711.000,00	696.000,00
AMORTIZAÇÃO	1.000.000,00	834.000,00	956.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
SUB TOTAL	**225.000,00**	**41.000,00**	**(173.000,00)**	**(54.000,00)**	**(69.000,00)**
RESULTADO PRIMÁRIO	**1.256.000,00**	**1.506.000,00**	**1.335.430,00**	**1.551.430,00**	**1.639.430,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.008

(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	Previsão para os quatro exercícios futuros				
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
SALDO DÍVIDA PÚBLICA (PRINCIPAL)										
INSS	4.435.618,91	4.503.261,06	4.293.530,81	4.035.366,32	3.760.404,46	3.387.404,46	3.379.935,00	2.863.935,00	2.347.935,00	1.831.935,00
FGTS	578.558,90	427.693,51	267.626,50	108.473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	3.197.812,82	3.146.856,91	2.682.016,24	2.212.951,76	3.131.845,17	2.651.845,17	2.902.685,00	2.662.685,00	2.422.685,00	2.182.685,00
ELEKTRO - (AQUISIÇÃO DE IMÓVEL)	1.644.793,78	0,00	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	505.698,32	1.002.000,00	2.173.698,00	1.973.698,00	1.639.698,00	1.305.698,00
PRÓ-SANEAMENTO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246.000,00	5.659.000,00	5.463.000,00	5.220.300,00	4.959.545,00
SANEAMENTO PARA TODOS(I e II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972.000,00	8.777.000,00	8.777.000,00	8.677.650,00	8.467.400,00
PROMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.530,00	441.530,00	441.530,00	441.530,00
TOTAL	**9.856.784,41**	**8.077.811,48**	**7.243.173,55**	**6.356.791,81**	**7.397.947,95**	**15.259.249,63**	**23.333.848,00**	**22.181.848,00**	**20.749.798,00**	**19.188.793,00**
AMORTIZAÇÃO										
INSS	200.607,90	200.035,61	209.730,25	261.588,92	274.961,86	373.000,00	460.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
FGTS	154.982,17	150.865,39	160.067,01	159.152,77	108.473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	0,00	290.566,83	464.840,67	469.064,48	480.936,50	480.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
ELEKTRO	1.740.000,00	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	100.000,00	134.000,00	200.000,00	334.000,00	334.000,00
PRÓ-SANEAMENTO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO PARA TODOS(I e II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.095.590,07**	**2.286.261,61**	**834.637,93**	**889.806,17**	**864.372,09**	**1.000.000,00**	**834.000,00**	**956.000,00**	**1.090.000,00**	**1.090.000,00**
JUROS										
INSS	49.590,91	67.326,78	91.700,07	170.241,42	218.544,52	265.000,00	340.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
FGTS	69.226,58	84.244,52	95.523,59	109.164,11	81.399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	352.433,03	180.485,08	44.370,25	42.864,20	41.212,66	45.000,00	548.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
ELEKTRO	23.925,00	318.089,86	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	90.000,00	169.000,00	157.000,00	142.000,00	127.000,00
SANEAMENTO PARA TODOS(I e II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**495.175,52**	**650.146,24**	**231.593,91**	**322.269,73**	**341.156,42**	**400.000,00**	**1.057.000,00**	**721.000,00**	**706.000,00**	**691.000,00**
TOTAL GERAL	**2.590.765,59**	**2.936.407,85**	**1.066.231,84**	**1.212.075,90**	**1.205.528,51**	**1.400.000,00**	**1.891.000,00**	**1.677.000,00**	**1.796.000,00**	**1.781.000,00**

Total Parcelas:
- INSS = 240 meses aproxim.
- FGTS = 80 meses
- CEF = 180 meses
- PMAT = 72 meses aproxim.
- Pró II = 180 meses
- Saneamento p/ Todos (I e II) = 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$ 126.723.070,90 = 5,84%
2007 - R$ 128.784.000,00 = 11,85%
2008 - R$ 146.211.470,00 = 15,95%
2009 - R$ 150.843.000,00 = 14,70%
2010 - R$ 160.543.000,00 = 12,92%
2011 - R$ 170.843.000,00 = 11,23%

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.008

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

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EXERCÍCIO 2.006

RECEITAS

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS	REALIZAÇÃO 2.005	PREVISÃO 2.006	REALIZAÇÃO 2.006	COMPARATIVOS (DELTA) REALIZADO - 2006 / REALIZADO - 2005	COMPARATIVOS (DELTA) REALIZADO - 2006 / PREVISTO - 2006
RECEITAS PRÓPRIAS	49.485.864,79	52.170.889,07	57.050.083,23	15,29	9,35
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
UNIÃO	23.356.349,28	24.623.627,59	26.543.509,84	13,65	7,80
ESTADO	41.133.395,53	42.790.003,61	48.628.457,51	18,22	13,64
TOTAL	64.489.744,81	67.413.631,20	75.171.967,35	16,56	11,51
DEDUÇÕES					
UNIÃO	-2.363.738,70	-2.491.991,43	-2.567.508,66	8,62	3,03
ESTADO	-3.389.350,03	-3.573.250,77	-3.926.360,15	15,84	9,88
TOTAL	-5.753.088,73	-6.065.242,20	-6.493.868,81	12,88	7,07
TOTAL RECEITAS + TRANSFERÊNCIAS - DEDUÇÕES	108.222.520,87	113.519.278,07	125.728.181,77	16,18	10,75
CONVÊNIOS	4.102.114,59	5.551.721,93	7.909.365,97	92,81	42,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNAS	0,00	6.929.000,00	851.933,00	-	-87,70
T O T A L G E R A L	112.324.635,46	126.000.000,00	134.489.480,74	19,73	6,74

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.008

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

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EXERCÍCIO 2.006

DESPESAS

				COMPARATIVOS % (DELTA)	
DISCRIMINAÇÃO	REALIZAÇÃO 2.005	PREVISÃO 2.006	REALIZAÇÃO 2.006	REALIZADO 2.006 / 2.005	REALIZ./PREVIS. 2.006
Despesas com Pessoal	58.587.053,20	59.621.900,00	65.178.931,45	11,25	9,32
Sentenças Judiciais (Trabalhistas)	640.571,39	1.570.000,00	1.514.788,76	-	-3,52
Material de Consumo	7.177.124,35	7.354.000,00	7.013.865,20	-2,27	-4,63
Outros Serviços de Terceiros	27.829.399,88	29.623.500,00	33.651.356,43	20,92	13,60
Despesas Judiciais/outros exercícios	135.724,00	180.000,00	193.616,17	42,65	7,56
Transf. Intergovernamentais (Consórcios / IBAM)	790.584,00	440.100,00	832.194,00	5,26	89,09
Transferências a Instituições Privadas (Subvenção)	2.699.479,72	2.045.000,00	4.139.859,06	53,36	102,44
Encargos da Dívida Interna	322.269,73	328.000,00	341.156,42	5,86	4,01
Reserva de Contingência	0,00	0,00	8.585,45	0,00	0,00
Despesas de Capital	12.952.731,00	22.822.500,00	16.871.406,88	30,25	-26,08
Sentenças Judiciais (Desapropriação)	20.000,00	24.000,00	25.270,00	26,35	-
Transf. Intergov. Capital (Contra Partida-Pró / PMAT)	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-100,00
Amortização da Dívida Interna	886.381,74	952.000,00	864.372,09	-2,48	-9,20
TOTAL GERAL	112.041.319,01	125.086.000,00	130.635.401,91	16,60	4,44

PAGAMENTOS EFETIVADOS	**119.206.304,87**
RESTOS A PAGAR	**11.429.097,04**
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12	**18.105.674,99**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.008

(ART. 5º, Inciso I da Lei Complementar nº 101/00)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Resultado Patrimonial	54.944.357,92	67.498.961,08	83.645.020,30	85.000.000,00	90.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00

ALIENAÇÃO DE ATIVOS

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	346.234,68	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Anexo II

Metas Fiscais 2.008

Estimativa de Expansão das Despesas de Caráter Continuado -

(Art. 5º, inc.II da LC 101/00)

Em R$

Novas Metas	2007	2008	2009	2010	2011
Reforma Administrativa do					
Plano de Cargos e Salários					
- até 3,0% da despesa					
com Pessoal	1.418.325,00	1.659.440,00	1.061.000,00	927.600,00	780.700,00
- Outras - 1,00 % da RCL	1.287.840,00	1.462.115,00	1.508.430,00	1.605.430,00	1.708.430,00
- Recuperação da Dívida					
Ativa de impostos e taxas					
através da sua inscrição	2.800.000,00	3.200.000,00	2.600.000,00	2.550.000,00	2.500.000,00

Poder Legislativo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTALDE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2008
(Art. 5º, inc. I da Lei Complementar nº 101/00)
Estimativa das Receitas Orçamentárias

Em R$

	Receitas Previstas				
Discriminação	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**Total**
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	9.513.000,00	10.178.910,00	10.891.431,00	11.653.830,00	42.237.171,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	12.115.000,00	12.963.050,00	13.870.463,00	14.841.395,00	53.789.908,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Rec.Correntes	1.385.000,00	1.481.950,00	1.585.686,00	1.696.682,00	6.149.318,00
Total Recs.Correntes	**23.023.000,00**	**24.633.910,00**	**26.357.580,00**	**28.201.907,00**	**102.216.397,00**
9.2.0.0.00.00 - Dedução Rec.Corrente	23.000,00	24.610,00	26.332,00	28.175,00	102.117,00
Total das Receitas	**23.000.000,00**	**24.609.300,00**	**26.331.248,00**	**28.173.732,00**	**102.114.280,00**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2008
(Art. 5º, inc. I da Lei Complementar Nº 101/00)

RECEITAS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2007	2008	2009	%Aum	2010	%Aum	2011	%Aum
RECEITAS PRÓPRIAS	21.222.000,00	23.023.000,00	24.633.910,00	6,99	26.357.580,00	6,99	28.201.907,00	6,99
RECEITA CORRENTE	**21.222.000,00**	**23.023.000,00**	**24.633.910,00**	**6,99**	**26.357.580,00**	**6,99**	**28.201.907,00**	**6,99**
(-) DED.REC.CORRENTE - Restituições	22.000,00	23.000,00	24.610,00	7,00	26.332,00	7,00	28.175,00	7,00
TOTAL	**21.200.000,00**	**23.000.000,00**	**24.609.300,00**	**6,99**	**26.331.248,00**	**6,99**	**28.173.732,00**	**6,99**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

RECEITAS PRÓPRIAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2007	2008	2009	%Aum	2010	%Aum	2011	%Aum
Taxas	8.733.000,00	9.513.000,00	10.178.910,00	7,00	10.891.431,00	7,00	11.653.830,00	7,00
Receita Patrimonial	105.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-
Tarifa de Consumo de Água	10.484.000,00	12.115.000,00	12.963.050,00	7,00	13.870.463,00	7,00	14.841.395,00	7,00
Multas e Juros	500.000,00	300.000,00	321.000,00	7,00	343.470,00	7,00	367.512,00	7,00
Dívida Ativa	900.000,00	600.000,00	642.000,00	7,00	686.940,00	7,00	735.025,00	7,00
Receitas Diversas	500.000,00	485.000,00	518.950,00	7,00	555.276,00	7,00	594.145,00	7,00
TOTAL	**21.222.000,00**	**23.023.000,00**	**24.633.910,00**	**6,99**	**26.357.580,00**	**6,99**	**28.201.907,00**	**6,99**
(-) Restituições	22.000,00	23.000,00	24.610,00	7,00	26.332,00	7,00	28.175,00	7,00
TOTAL DAS RECEITAS	**21.200.000,00**	**23.000.000,00**	**24.609.300,00**	**6,99**	**26.331.248,00**	**6,99**	**28.173.732,00**	**6,99**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO SAAE

Em R$

Discriminação	Realizada	Realizada		Realizada		Realizada		Prevista		Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.003	2.004	%aum	2.005	%dim	2.006	%aum	2.007	%aum	2.008	%aum	2.009	%aum	2.010	%aum	2.011	%aum
SAAE	15.519.090,63	18.917.523,17	21,90	14.308.597,00	-24,36	17.242.655,83	20,50	21.200.000,00	22,95	23.000.000,00	8,49	24.609.300,00	6,99	26.331.248,00	6,99	28.173.732,00	6,99
TOTAL	**15.519.090,63**	**18.917.523,17**	**21,90**	**14.308.597,00**	**-24,36**	**17.242.655,83**	20,50	**21.200.000,00**	22,95	**23.000.000,00**	**8,49**	**24.609.300,00**	**6,99**	**26.331.248,00**	**6,99**	**28.173.732,00**	**6,99**

Poder Legislativo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2008
(Art. 5º, inc. I da Lei Compl. 101/00)

DESPESAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2007	2008	2009	2010	2011
DESPESAS CORRENTES					
Venctos e Vant.fixas Pes.Civil	6.526.000,00	6.961.500,00	7.309.575,00	7.675.053,00	8.058.806,00
Obrigações Patronais	2.045.000,00	2.138.500,00	2.245.425,00	2.357.696,00	2.475.581,00
Juros s/a Dív.por Contrato	420.000,00	287.258,00	725.367,00	830.603,00	799.300,00
Outros Encargos s/Dív.por Contrato	-	132.742,00	387.717,00	442.200,00	425.216,00
Material de Consumo	1.308.000,00	1.476.000,00	1.549.861,00	1.650.601,00	1.757.891,00
Outros Serv.Terc.-Pes.Física	54.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	8.853.400,00	10.400.000,00	10.920.000,00	11.629.800,00	12.385.737,00
Contribuição p/o PASEP	220.000,00	230.000,00	246.100,00	263.400,00	281.800,00
Sentenças Judiciais	21.000,00	17.500,00	18.725,00	20.190,00	21.438,00
Despesas de Exerc.Anteriores	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,00
Indenizações e Restituições	14.000,00	14.000,00	14.980,00	16.028,00	17.150,00
Total das Desp.Correntes	**19.471.400,00**	**21.707.500,00**	**23.470.450,00**	**24.941.120,00**	**26.281.474,00**
DESPESAS DE CAPITAL					
Obras e Instalações	1.119.000,00	670.000,00	300.000,00	300.000,00	560.000,00
Equips.e Matl.Permanente	250.000,00	200.000,00	207.000,00	275.953,00	349.856,00
Sentenças Judiciais	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	36.602,00
Principal da Dív.p/Contrato	165.000,00	165.000,00	355.500,00	517.500,00	664.000,00
Total das Desp.Capital	**1.559.000,00**	**1.062.500,00**	**892.750,00**	**1.126.728,00**	**1.610.458,00**
TOTAL	**21.030.400,00**	**22.770.000,00**	**24.363.200,00**	**26.067.848,00**	**27.891.932,00**
Reserva de Contingência	169.600,00	230.000,00	246.100,00	263.400,00	281.800,00
TOTAL GERAL	**21.200.000,00**	**23.000.000,00**	**24.609.300,00**	**26.331.248,00**	**28.173.732,00**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 6 de outubro de 2007 - nº 891 - Ano XI - Caderno C www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.008

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

Estimativa dos Resultados Nominal e Primário

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro Exercícios Futuros			
	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011
RECEITA	21.200.000,00	23.000.000,00	24.609.300,00	26.331.248,00	28.173.732,00
DESPESA	21.030.400,00	22.770.000,00	24.363.200,00	26.067.848,00	27.891.932,00
RESULTADO NOMINAL	**169.600,00**	**230.000,00**	**246.100,00**	**263.400,00**	**281.800,00**
RECEITA FINANCEIRA	105.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
JUROS	420.000,00	420.000,00	1.113.084,00	1.272.803,00	1.224.516,00
AMORTIZAÇÃO	190.000,00	192.500,00	385.750,00	550.775,00	700.602,00
SUB TOTAL	**505.000,00**	**602.500,00**	**1.488.834,00**	**1.813.578,00**	**1.915.118,00**
RESULTADO PRIMÁRIO	**674.600,00**	**832.500,00**	**1.734.934,00**	**2.076.978,00**	**2.196.918,00**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS 2008

(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 paraos 04 exercícios futuros			
	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011
SALDO DA DÍVIDA										
CEF - PRÓ - SANEAMENTO	922.386,43	912.996,56	870.041,71	830.865,05	777.710,30	745.435,32	714.499,75	684.848,01	656.426,82	629.185,11
PRECATÓRIO - CONSTR.ENG.	-	-	-	161.041,50	164.475,96	143.916,48	123.357,00	102.797,52	82.238,04	61.678,56
TOTAL	**922.386,43**	**912.996,56**	**870.041,71**	**991.906,55**	**942.186,26**	**889.351,80**	**837.856,75**	**787.645,53**	**738.664,86**	**690.863,67**
AMORTIZAÇÃO										
CEF - PRÓ - SANEAMENTO	119.894,03	124.760,00	128.478,91	131.440,92	134.767,68	165.000,00	145.000,00	159.500,00	175.450,00	192.995,00
PRECATÓRIO - CONSTR.ENG.	-	-	-	-	20.559,48	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	36.602,00
CEF - PRÓ - SANEAMENTO II	-	-	-	-	-	-	20.000,00	196.000,00	242.700,00	260.755,00
CEF SANEAMENTO P/TODOS	-	-	-	-	-	-	-	-	99.350,00	210.250,00
TOTAL	**119.894,03**	**124.760,00**	**128.478,91**	**131.440,92**	**155.327,16**	**190.000,00**	**192.500,00**	**385.750,00**	**550.775,00**	**700.602,00**
JUROS/ENCARGOS										
CEF - PRÓ - SANEAMENTO	9.322,52	9.210,68	8.941,00	8.542,03	8.087,49	24.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
CEF - PRÓ - SANEAMENTO II	-	-	-	-	-	245.000,00	269.665,00	657.176,00	631.447,00	603.346,00
CEF SANEAMENTO P/TODOS	-	-	-	-	-	151.000,00	142.335,00	447.908,00	633.356,00	613.170,00
TOTAL	9.322,52	9.210,68	8.941,00	8.542,03	8.087,49	420.000,00	420.000,00	1.113.084,00	1.272.803,00	1.224.516,00
TOTAL GERAL	**129.216,55**	**133.970,68**	**137.419,91**	**139.982,95**	**163.414,65**	**610.000,00**	**612.500,00**	**1.498.834,00**	**1.823.578,00**	**1.925.118,00**

Total de Parcelas:

CEF = 180 meses

Precat. = 10 anos

Endividamento

% sobre Receita Corrente Líquida SAAE:

2.008 - 23.000.000,00 = 3,64

2.009 - 24.609.300,00 = 3,20

2.010 - 26.331.248,00 = 2,80

2.011 - 28.173.732,00 = 2,45

Poder Legislativo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.008
(Art. 5º, inciso I da Lei Compl. Nº 101/00)

RECEITAS — **VRS.EM R$**

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS				COMPARATIVOS	
EXERCÍCIO 2.006	REALIZAÇÃO	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	REALIZADO/06	REALIZADO/06
DISCRIMINAÇÃO	**2005**	**2006**	**2006**	**REALIZADO/05**	**PREVISTO/06**
TAXAS	1.934.001,79	3.976.000,00	5.783.363,58		
Taxas Diversas	**325.806,67**	**450.000,00**	**234.917,50**	**-27,90%**	**-47,80%**
Taxa de Lixo	**1.608.195,12**	**3.526.000,00**	**3.556.898,62**	**9,74%**	**0,88%**
Taxa de Esgoto	**-**	**-**	**1.991.547,46**	**755,46%**	**-59,42%**
RECS.VRS.MOBILIÁRIOS	440.376,06	340.000,00	277.884,80	-36,90%	-18,27%
RECS.DE SERVIÇOS:	10.605.699,76	13.926.000,00	9.968.241,77		
Tarifa de Água	**8.739.178,93**	**9.000.000,00**	**9.960.978,80**	**13,98%**	**10,68%**
Tarifa de Lixo	**1.632.866,59**	**-**	**-**		
Tarifa de Esgoto	**233.654,24**	**4.926.000,00**	**7.262,97**		
MULTAS E J.DE MORA	270.873,61	336.000,00	266.324,93	-1,68%	-20,74%
REC.DÍVIDA ATIVA	634.028,00	640.000,00	440.715,67	-30,49%	-31,14%
RECEITAS DIVERSAS	423.617,78	382.000,00	506.125,08	19,48%	32,49%
TRANSF.DE CAPITAL	-	-	68.967,57		
TOTAL	**14.308.597,00**	**19.600.000,00**	**17.311.623,40**	**20,99%**	**-11,68%**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.008
(Art. 5º, inciso I da Lei Compl. Nº 101/00)

DESPESAS — **VRS.EM R$**

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS				COMPARATIVOS	
EXERCÍCIO 2.006	REALIZAÇÃO	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	REALIZADO/06	REALIZADO/06
DISCRIMINAÇÃO	**2005**	**2006**	**2006**	**REALIZADO/05**	**PREVISTO/06**
PESSOAL E ENCARGOS	7.535.080,33	8.472.000,00	8.142.165,75	8,06%	-3,89%
MATERIAL DE CONSUMO	932.299,66	1.535.000,00	1.181.402,00	26,72%	-23,04%
OUTROS SERVS.P.JUR/FÍS.	7.086.774,87	8.773.200,00	8.400.912,53	18,54%	-4,24%
JUROS/ENCARGOS DÍV.INT.	8.542,03	25.000,00	8.087,49	-5,32%	-67,65%
OUTRAS DESP. CORRENTES	17.864,27	25.000,00	16.213,34	-9,24%	-35,15%
OBRAS E INSTALAÇÕES	124.787,61	289.000,00	163.969,00	31,40%	-43,26%
EQUIPS.MATL.PERMANENTE	35.368,76	299.800,00	202.559,02	472,71%	-32,44%
SENTENÇAS JUDICIAIS	17.893,49	25.000,00	22.065,33	23,31%	-11,74%
AMORTIZ.DÍVIDA INTERNA	131.440,92	150.000,00	134.767,68	2,53%	-10,15%
TOTAL	**15.890.051,94**	**19.594.000,00**	**18.272.142,14**	**14,99%**	**-6,75%**

PAGAMENTOS EFETIVADOS	**16.256.100,42**
RESTOS A PAGAR	**2.016.041,72**
DISPONIB.FINANCEIRA EM 31/12	**1.769.931,27**

PREVISÃO = PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

REALIZAÇÃO = VALORES EMPENHADOS

Poder Legislativo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.008
(Art. 5º, inciso I da Lei compl. nº 101/00)

2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009
24.550.703,63	22.968.583,44	21.934.996,86	22.300.000,00	22.500.000,00	22.800.000,00

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.008
(Art. 5º, inciso II da Lei compl. nº 101/00)

Estimativa de Expansão das Despesas de Caráter Continuado

Novas Metas	2.008	2.009	2.010	2.011
Reforma administrativa do Plano de Cargos e Salários - até 1,5% da despesa c/ pessoal	97.890,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
- Outras 0,5% da RCL	115.000,00	123.046,00	131.656,00	140.868,00
- Redução em despesas de serviços e material de consumo	212.890,00	213.046,00	221.656,00	230.868,00

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2008

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercício futuros							Metodologia de Cálculo
		2.007	2.008	2.009	%	2.010	%	2.011	%	
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	241.000,00	150.000,00	160.500,00	7%	171.735,00	7%	183.756,00	7%	estimado
1122.00.02	Taxa de Ligação de Esgoto	72.000,00	120.000,00	128.400,00	7%	137.388,00	7%	147.005,00	7%	estimado
1122.00.03	Taxa de Religação de Água	45.800,00	46.000,00	49.220,00	7%	52.665,00	7%	56.351,00	7%	estimado
1122.00.04	Taxa de Prolong.Rede Distrib.de Água	54.500,00	83.000,00	88.810,00	7%	95.026,00	7%	101.678,00	7%	estimado
1122.00.05	Tx.Prolong.Rede Coletora de Esgoto	35.200,00	16.000,00	17.120,00	7%	18.318,00	7%	19.600,00	7%	estimado
1122.00.06	Taxa de Aferição de Hidrômetro	5.500,00	10.000,00	10.700,00	7%	11.449,00	7%	12.250,00	7%	estimado
1122.00.07	Taxa de Resíduos Sólidos	4.636.000,00	4.982.500,00	5.331.275,00	7%	5.704.464,00	7%	6.103.776,00	7%	estimado
1122.00.08	Taxa de Esgoto	3.643.000,00	4.105.500,00	4.392.885,00	7%	4.700.386,00	7%	5.029.414,00	7%	estimado
	SUBTOTAL	**8.733.000,00**	**9.513.000,00**	**10.178.910,00**	7%	**10.891.431,00**	7%	**11.653.830,00**	7%	estimado
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL									
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS									
1325.00.00	Remuneração de Dep.Bancário	105.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	estimado de acordo c/aplic.financeira
	SUBTOTAL	**105.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	estimado de acordo c/aplic.financeira
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS									
1600.41.00	Tarifa de Consumo de Água	10.484.000,00	12.115.000,00	12.963.050,00	7%	13.870.463,00	7%	14.841.395,00	7%	estimado
	SUBTOTAL	**10.484.000,00**	**12.115.000,00**	**12.963.050,00**	**7%**	**13.870.463,00**	**7%**	**14.841.395,00**	**7%**	estimado
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES									
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA									
1911.99.01	Multas e Juros de Mora	500.000,00	300.000,00	321.000,00	7%	343.470,00	7%	367.512,00	7%	estimado
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA									
1930.01.00	Receita da Dívida Ativa	900.000,00	600.000,00	642.000,00	7%	686.940,00	7%	735.025,00	7%	estimado
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS									
1990.99.00	Receitas Diversas	500.000,00	485.000,00	518.950,00	7%	555.276,00	7%	594.145,00	7%	estimado
	SUBTOTAL	**1.900.000,00**	**1.385.000,00**	**1.481.950,00**	**7%**	**1.585.686,00**	**7%**	**1.696.682,00**	**7%**	estimado
9000.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE									
9200.00.00	Restituição	22.000,00	23.000,00	24.610,00	7%	26.332,00	7%	28.175,00	7%	estimado
	SUBTOTAL	**22.000,00**	**23.000,00**	**24.610,00**	**7%**	**26.332,00**	**7%**	**28.175,00**	**7%**	**estimado**
	TOTAL REC. CORRENTES (próprias)	**21.200.000,00**	**23.000.000,00**	**24.609.300,00**	**6,99**	**26.331.248,00**	**6,99**	**28.173.732,00**	**6,99**	

Poder Legislativo

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 - 2008

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	
3000.00	DESPESAS CORRENTES						
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO						
3190.11	Venctos.e Vant.fixas Pes.Civil	6.526.000,00	6.961.500,00	7.309.575,00	7.675.053,00	8.058.806,00	Estimado
3190.13	Obrigações Patronais	2.045.000,00	2.138.500,00	2.245.425,00	2.357.696,00	2.475.581,00	Estimado
3290.21	Juros s/a Dív.por Contrato	420.000,00	287.258,00	725.367,00	830.603,00	799.300,00	Estimado
3290.22	Outros Encargos s/Dív.por Contrato	-	132.742,00	387.717,00	442.200,00	425.216,00	Estimado
3390.30	Material de Consumo	1.308.000,00	1.476.000,00	1.549.861,00	1.650.601,00	1.757.891,00	Estimado
3390.36	Outros Servs.Terc.-Pes.Física	54.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	Estimado
3390.39	Outros Servs.Terc.-Pes.Jurídica	8.853.400,00	10.400.000,00	10.920.000,00	11.629.800,00	12.385.737,00	Estimado
3390.47	Contribuição p/o PASEP	220.000,00	230.000,00	246.100,00	263.400,00	281.800,00	Estimado
3390.91	Sentenças Judiciais	21.000,00	17.500,00	18.725,00	20.190,00	21.438,00	Estimado
3390.92	Despesas de Exerc.Anteriores	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,00	Estimado
3390.93	Indenizações e Restituições	14.000,00	14.000,00	14.980,00	16.028,00	17.150,00	Estimado
	Total das Desp.Correntes	**19.471.400,00**	**21.707.500,00**	**23.470.450,00**	**24.941.120,00**	**26.281.474,00**	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4400.00	INVESTIMENTOS						
4490.51	Obras e Instalações	1.119.000,00	670.000,00	300.000,00	300.000,00	560.000,00	Estimado
4490.52	Equips.e Matl.Permanente	250.000,00	200.000,00	207.000,00	275.953,00	349.856,00	Estimado
4490.91	Sentenças Judiciais	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	36.602,00	Estimado
4690.71	Principal da Dív.p/Contrato	165.000,00	165.000,00	355.500,00	517.500,00	664.000,00	Estimado
	Total das Desp.Capital	**1.559.000,00**	**1.062.500,00**	**892.750,00**	**1.126.728,00**	**1.610.458,00**	
	TOTAL GERAL	**21.030.400,00**	**22.770.000,00**	**24.363.200,00**	**26.067.848,00**	**27.891.932,00**	
	Reserva de Contingência	169.600,00	230.000,00	246.100,00	263.400,00	281.800,00	1 % Rec.Corrente Líquida
	TOTAL GERAL	**21.200.000,00**	**23.000.000,00**	**24.609.300,00**	**26.331.248,00**	**28.173.732,00**	

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 6 de outubro de 2007 - nº 891 - Ano XI - Caderno C www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

SAAE- SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

	Receitas Arrecadadas						Receita
Discriminação	Seis Exercícios Anteriores						Realizada
	2.000	**2.001**	**2.002**	**2.003**	**2.004**	**2.005**	**2.006**
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS TRIBUTÁRIA							
TAXAS							
Taxas p/Prestação de Serviços							
Taxa de Ligação de Água	230.416,36	263.756,97	196.108,71	201.393,93	144.424,95	156.444,42	129.429,99
Taxa de Ligação de Esgoto	38.111,16	73.662,76	77.120,54	53.913,34	35.244,10	41.824,86	27.230,01
Taxa de Religação de Água	17.342,58	31.129,69	50.004,20	56.033,05	46.001,47	46.718,85	42.420,24
Taxa de Prolong.Rede Distrib.de Água	31.264,32	46.115,27	43.917,11	23.222,02	168.954,72	64.336,33	8.818,06
Tx.Prolong.Rede Coletora de Esgoto	81.551,14	64.322,00	49.534,17	22.264,64	11.375,23	11.274,99	13.244,20
Taxa de Aferição de Hidrômetro	4.533,20	4.949,67	6.002,21	8.639,12	7.723,70	5.207,22	13.775,00
Taxa de Coleta de Lixo	-	-	-	-	-	1.608.195,12	3.556.898,62
Taxa de Esgoto	-	-	-	-	-	-	1.991.547,46
SUBTOTAL	**403.218,76**	**483.936,36**	**422.686,94**	**365.466,10**	**413.724,17**	**1.934.001,79**	**5.783.363,58**
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	65,48	78,84	140,79	152,56	3.326,09	2.602,16	-
Remuneração de Dep.Bancário	138.108,90	190.739,61	556.711,68	455.847,75	896.664,35	437.773,90	277.884,80
SUBTOTAL	**138.174,38**	**190.818,45**	**556.852,47**	**456.000,31**	**899.990,44**	**440.376,06**	**277.884,80**
RECEITAS DE SERVIÇOS							
Tarifa de Consumo de Água	5.426.274,19	5.807.822,57	6.725.011,35	7.305.587,91	7.659.157,30	8.739.178,93	9.960.978,80
Tarifa de Utilização de Esgoto	2.966.315,07	3.073.703,13	3.480.917,77	3.642.089,18	3.883.642,78	1.632.866,59	7.262,97
Tarifa de Resíduos Sólidos	-	-	1.808.804,10	2.521.231,20	3.019.662,26	233.654,24	-
SUBTOTAL	**8.392.589,26**	**8.881.525,70**	**12.014.733,22**	**13.468.908,29**	**14.562.462,34**	**10.605.699,76**	**9.968.241,77**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
Multas e Juros de Mora	174.008,79	237.805,79	312.988,46	355.519,91	328.246,16	270.873,61	266.324,93
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
Receita da Dívida Ativa	500.967,37	522.938,15	372.913,93	520.268,92	453.650,70	634.028,00	440.715,67
RECEITAS DIVERSAS							
Receitas Diversas	331.635,59	272.681,15	335.672,76	347.758,94	2.259.449,36	423.617,78	506.125,08
SUBTOTAL	**1.006.611,75**	**1.033.425,09**	**1.021.575,15**	**1.223.547,77**	**3.041.346,22**	**1.328.519,39**	**1.213.165,68**
TOTAL REC. CORRENTES (próprias)	**9.948.937,09**	**10.654.680,24**	**14.038.653,92**	**15.519.090,63**	**18.917.523,17**	**14.308.597,00**	**17.242.655,83**
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÃO DE CRÉDITO							
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS							
Operação de Crédito	45.393,74	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienações de Bens Móveis	-	-	-	-	2.921,61	-	-
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL							
Outras Transferências do Estado	-	-	-	-	-	-	68.967,57
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	**45.393,74**	**-**	**-**	**-**	**2.921,61**	**-**	**68.967,57**
TOTAL GERAL	**9.994.330,83**	**10.654.680,24**	**14.038.653,92**	**15.519.090,63**	**18.920.444,78**	**14.308.597,00**	**17.311.623,40**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

Discriminação	Despesa Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Despesa Realizada
	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
DESPESAS CORRENTES							
Venctos e Vant.fixas Pes.Civil	3.512.660,41	3.678.776,95	4.254.582,68	4.917.262,96	5.391.782,05	5.686.885,67	6.068.081,34
Obrigações Patronais	1.072.860,78	1.097.411,60	1.287.222,36	1.514.372,84	1.665.003,06	1.696.485,08	1.879.234,35
Juros s/a Dív.por Contrato	7.223,62	9.515,21	9.322,52	9.210,68	8.941,00	8.542,03	8.087,49
Material de Consumo	1.263.568,52	816.071,33	1.715.253,52	1.560.781,94	1.134.691,51	932.299,66	1.181.402,00
Outros Serv.Terc.-Pes.Física	-	47.037,43	134.248,75	115.802,59	72.488,24	25.000,51	34.722,70
Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	2.293.290,00	1.909.598,86	5.562.458,61	5.614.697,04	6.744.963,60	7.061.774,36	8.366.189,83
Contribuição p/o PASEP	109.092,29	97.373,81	149.559,52	141.900,15	159.937,32	151.709,58	194.850,06
Despesas de Exerc.Anteriores	4.413,21	4.793,73	2.113,78	1.494,48	-	-	1.646,94
Indenizações e Restituições	-	-	-	18.460,32	19.908,43	17.864,27	14.566,40
Total das Desp.Correntes	**8.263.108,83**	**7.660.578,92**	**13.114.761,74**	**13.893.983,00**	**15.197.715,21**	**15.580.561,16**	**17.748.781,11**
DESPESAS DE CAPITAL							
Obras e Instalações	1.607.997,10	152.057,22	800.454,83	3.349.519,46	2.375.647,65	124.787,61	163.969,00
Equips.e Matl.Permanente	408.809,32	143.232,61	439.573,57	265.474,90	97.308,12	35.368,76	202.559,02
Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	17.893,49	22.065,33
Principal da Dív.p/Contrato	86.312,49	116.926,49	119.894,03	124.760,00	128.478,91	131.440,92	134.767,68
Total das Desp.Capital	**2.103.118,91**	**412.216,32**	**1.359.922,43**	**3.739.754,36**	**2.601.434,68**	**309.490,78**	**523.361,03**
TOTAL GERAL	**10.366.227,74**	**8.072.795,24**	**14.474.684,17**	**17.633.737,36**	**17.799.149,89**	**15.890.051,94**	**18.272.142,14**

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2008

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Quatro Exercícios Futuros						Metodologia de Cálculo
		2007	2008	2009	%	2010	%	2011	%	
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	18.966.700,00	21.000.000,00	22.470.000,00	7,00	24.042.900,00	7,00	25.725.900,00	7,00	UVRM cresc. médio 4% a.a + cresc.cad 3%
1112.02.02	Imposto Territorial Urbano	7.387.500,00	8.000.000,00	8.560.000,00	7,00	9.159.200,00	7,00	9.800.300,00	7,00	UVRM cresc. médio 4% a.a + cresc.cad 3%
1112.04.01	Imposto de Renda Ret. na Fonte - IRRF	2.530.000,00	2.900.000,00	3.050.000,00	5,00	3.202.500,00	5,00	3.362.630,00	5,00	cresc. 5% a.a
1112.08.00	Imp. s/ Transm. Bens Imóveis "Inter Vivos"	2.650.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	5,00	3.307.500,00	5,00	3.472.870,00	5,00	crec. médio 5% 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	10.427.050,00	12.000.000,00	12.840.000,00	7,00	13.738.800,00	7,00	14.700.510,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + cresc.cad. 1,5% + cresc. 2%
1113.05.02	Imp. s/ Serviços - Obras	550.000,00	600.000,00	640.000,00	7,00	686.950,00	7,00	735.040,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + cresc.cad. 1,5% + cresc. 2%
	SUBTOTAL	**42.511.250,00**	**47.500.000,00**	**50.710.000,00**	**6,76**	**54.137.850,00**	**6,76**	**57.797.250,00**	**6,76**	**cresc. médio no período 6,70% a.a**
1120.00.00	TAXAS									
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia									
1121.17.00	Taxa de Fiscalização - Alvará Sanitário	440.000,00	300.000,00	315.000,00	5,00	330.750,00	5,00	347.290,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.25.00	Taxa de Licença de Funcionamento	660.000,00	600.000,00	630.000,00	5,00	661.500,00	5,00	694.580,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.26.00	Taxa de Licença de Publicidade	220.000,00	240.000,00	252.000,00	5,00	264.600,00	5,00	277.830,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.28.00	Taxa de Licença Func. em Horário Especial	5.500,00	6.000,00	6.300,00	5,00	6.620,00	5,00	6.950,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.29.00	Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	220.000,00	240.000,00	252.000,00	5,00	264.600,00	5,00	277.830,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.36.00	Taxa de Apreensão Bens e Animais	5.500,00	6.000,00	6.300,00	5,00	6.620,00	5,00	6.950,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.99.01	Taxa de Licença de Localização	104.500,00	100.000,00	105.000,00	5,00	110.250,00	5,00	115.760,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.99.02	Taxa de Embarque Estação Rodoviária	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1122.12.00	Taxa de Expedientes e Emolumentos	220.000,00	100.000,00	105.000,00	5,00	110.250,00	5,00	115.760,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.28.00	Taxa de Cemitérios	220.000,00	250.000,00	262.500,00	5,00	275.630,00	5,00	289.400,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.01	Taxa Alvará de Obras e Alinhamento	140.000,00	160.000,00	168.000,00	5,00	176.400,00	5,00	185.220,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.02	Taxa de Habite-se	190.000,00	70.000,00	73.500,00	5,00	77.180,00	5,00	81.050,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.03	Taxa de Numeração de Prédios	55.000,00	50.000,00	52.500,00	5,00	55.130,00	5,00	57.890,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.04	Taxa de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos	88.000,00	100.000,00	105.000,00	5,00	110.250,00	5,00	115.760,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.05	Taxa de Vistoria Prévia	5.500,00	9.000,00	9.450,00	5,00	9.930,00	5,00	10.420,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
	SUBTOTAL	**2.904.000,00**	**2.231.000,00**	**2.342.550,00**	**5,00**	**2.459.710,00**	**5,00**	**2.582.690,00**	**5,00**	**cresc. médio hist.5% a.a**
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA									
1130.02.00	Plano Extraordinário de Iluminação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1130.04.01	Plano Extraordinário de Obras	3.800.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	0,00	estimado
1130.04.02	Plano Extraordinário de Obras - PCM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**3.900.000,00**	**2.680.000,00**	**2.680.000,00**	**0,00**	**2.680.000,00**	**0,00**	**2.680.000,00**	**0,00**	**estimado**
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES									
1210.30.99	Contr. Previd. p/ Serv. Inativos e Pensionistas	0,00	60.000,00	63.000,00	5,00	66.150,00	5,00	69.460,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1220.00.00	Contribuições Econômicas									
1220.29.00	Contr. p/ Custeio de Serv. Ilumin. Pública	0,00	2.200.000,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**0,00**	**2.260.000,00**	**2.223.000,00**	**0,00**	**2.226.150,00**	**0,00**	**2.229.460,00**	**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	66.000,00	50.000,00	52.500,00	5,00	55.120,00	5,00	57.880,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1312.01.00	Arrendamentos	66.000,00	50.000,00	52.500,00	5,00	55.120,00	5,00	57.880,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1315.00.00	Renda de Ocupação de Imóveis	22.000,00	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1319.01.01	Renda de Terrenos	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	cresc. médio hist.5% a.a
1319.01.02	Receita de Utilização Próprios Municipais	22.000,00	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
	SUBTOTAL	**209.000,00**	**120.000,00**	**126.000,00**	**5,00**	**132.300,00**	**5,00**	**138.920,00**	**5,00**	**cresc. médio hist.5% a.a**

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2008

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Quatro Exercícios Futuros						Metodologia de Cálculo
		2007	2008	2009	%	2010	%	2011	%	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS									
1321.00.00	Juros e Títulos de Renda									
1321.01.01	Juros e Títulos de Renda - Impostos	780.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.01.02	Juros e Títulos de Renda - Convênios e Outras Receitas	400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.01.03	Juros e Títulos de Renda - Educação	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.01.04	Juros e Títulos de Renda - Saúde	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.01.05	Juros e Títulos de Renda - PEO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
	SUBTOTAL	**1.180.000,00**	**1.855.000,00**	**1.855.000,00**	**0,00**	**1.855.000,00**	**0,00**	**1.855.000,00**	**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.	2.250.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**2.250.000,00**	**1.285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	estimado
1339.00.00	Receita de Contrato e Permissão de Uso									
1339.01.00	Concessão Onerosa p/ Exploração do Terminal Rodoviário	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**estimado**
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES									
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA									
1911.35.00	Multas s/ Fiscalização Sanitária	11.000,00	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.38.01	Multas e Juros do IPTU do Exercício	181.500,00	160.000,00	168.000,00	5,00	176.400,00	5,00	185.220,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.38.02	Multas e Juros de Impostos	2.541.000,00	1.800.000,00	1.890.000,00	5,00	1.984.500,00	5,00	2.083.730,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + cresc.cad. 1,5%
1911.98.01	Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	423.500,00	350.000,00	367.500,00	5,00	385.870,00	5,00	405.160,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.98.02	Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	96.800,00	100.000,00	105.000,00	5,00	110.250,00	5,00	115.760,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.99.03	Multas, Juros e Correções	110.000,00	200.000,00	210.000,00	5,00	220.500,00	5,00	231.520,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1919.00.00	Multas de Outras Origens									
1919.15.00	Multas de Trânsito	1.332.500,00	1.600.000,00	1.700.000,00	6,25	1.800.000,00	5,88	1.900.000,00	5,56	estimado
1919.26.00	Multas - CONDECON	5.500,00	60.000,00	63.000,00	5,00	66.150,00	5,00	69.460,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1919.48.00	Multas Aplicadas pelo Tribunal de Contas	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1919.99.01	Multas s/ Fiscalização de Obras	5.500,00	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1919.99.02	Multas s/ Fiscalização - DRM	0,00	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1921.01.00	Indenizações	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	estimado
1922.99.01	Restituições	417.000,00	206.465,00	218.100,00	5,64	230.367,00	5,62	243.340,00	5,63	cresc. médio hist. 5% a.a
1922.99.02	Comprev- Compensação Previdênciária	1.500.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**6.639.800,00**	**5.616.465,00**	**4.763.100,00**	**0,00**	**5.017.127,00**	**5,33**	**5.278.930,00**	**5,22**	**cresc. médio hist. 5% 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	2.310.000,00	2.600.000,00	2.730.000,00	5,00	2.866.500,00	5,00	3.009.830,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.11.02	Dívida Ativa de Imposto Territorial	990.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	5,00	1.102.500,00	5,00	1.157.630,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.13.01	Dívida Ativa do ISS	330.000,00	200.000,00	210.000,00	5,00	220.500,00	5,00	231.520,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.13.02	Dívida Ativa do ISS - Obras	77.000,00	60.000,00	63.000,00	5,00	66.150,00	5,00	69.460,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.35.00	Dívida Ativa da Vigilância Sanitária	24.200,00	30.000,00	31.500,00	5,00	33.070,00	5,00	34.730,00	5,00	cresc. médio 5%
1931.98.01	Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	50.000,00	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.98.02	Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	907.000,00	350.000,00	367.500,00	5,00	385.870,00	5,00	405.160,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.98.03	Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	50.000,00	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	cresc. médio 5%

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2008

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Quatro Exercícios Futuros						Metodologia de Cálculo
		2007	2008	2009	%	2010	%	2011	%	
1931.99.03	Dívida Ativa das Taxas	550.000,00	500.000,00	525.000,00	5,00	551.250,00	5,00	578.810,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.04	Dívida Ativa da Taxa de Cemitério	11.000,00	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.05	Dívida Ativa s/ Fiscalização de Obras	55.000,00	30.000,00	31.500,00	5,00	33.070,00	5,00	34.730,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.06	Dívida Ativa s/ Exec. de Obras Partic.	24.200,00	20.000,00	21.000,00	5,00	22.050,00	5,00	23.150,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.07	Dívida Ativa s/ Exp. de Alvará de Obras	55.000,00	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.08	Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	5.500,00	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	cresc. médio 5%
1932.99.01	Dívida Ativa Não Tributária	22.000,00	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	cresc. médio 5%
1932.99.03	Dívida Ativa de Multa s/ Fiscalização - DRM	33.000,00	50.000,00	52.500,00	5,00	55.130,00	5,00	57.980,00	5,00	cresc. médio 5%
1932.99.04	Dívida Ativa - CONDECON	22.000,00	40.000,00	42.000,00	5,00	44.100,00	5,00	46.300,00	5,00	cresc. médio 5%
1932.99.05	Dívida Ativa s/ Multas de Trânsito	5.500,00	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	cresc. médio 5%
1932.99.06	Dívida Ativa das Restituições	0,00	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	cresc. médio 5%
	SUBTOTAL	**5.521.400,00**	**4.960.000,00**	**5.208.000,00**	**5,00**	**5.468.430,00**	**5,00**	**5.741.940,00**	**5,00**	**cresc. médio 5%**
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS									
1990.99.01	Receitas Eventuais	90.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	estimado
1990.99.02	Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobil.	40.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	estimado
1990.99.03	Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	estimado
1990.99.04	Receita s/ Consignações em Folha de Pagamento	30.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	estimado
1990.99.05	Receitas Diversas de Correios	8.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	estimado
1990.99.06	Alvará Reg. Transp. Esp. e Certif. Aptidão	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	estimado
1990.99.07	F.M.C.A Imposto de Renda	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	estimado
1990.99.08	Funtur	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	estimado
1990.99.09	Publicações Oficiais-Prefeitura de Perdões	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	estimado
1990.99.10	Receita de Trator Agrícola	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	estimado
1990.99.11	FMS - Depósito Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	estimado
1990.99.12	Depósitos Judiciais do CVIJ - FMDCA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	estimado
1990.99.13	Publicações Oficiais-Prefeitura de Nazaré	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	estimado
1990.99.14	Alvará Reg. de Transporte Moto Taxi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**513.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**0,00**	**430.000,00**	**0,00**	**430.000,00**	**0,00**	**estimado**
	RECEITAS PRÓPRIAS	**65.628.450,00**	**69.137.465,00**	**70.537.650,00**	**2,03**	**74.606.567,00**	**5,77**	**78.934.190,00**	**5,80**	**cresc. médio 6%**
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	16.500.000,00	20.000.000,00	21.400.000,00	7,00	22.898.000,00	7,00	24.500.860,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.01.05	Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITR	100.000,00	100.000,00	107.000,00	7,00	114.500,00	7,00	122.500,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.22.70	Fundo Especial	165.000,00	200.000,00	214.000,00	7,00	228.980,00	7,00	245.010,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.22.90	Exploração de Recursos Minerais	22.000,00	30.000,00	32.100,00	7,00	34.350,00	7,00	36.750,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.33.01	FNS - Fundo Nacional de Saúde	2.860.000,00	2.800.000,00	2.996.000,00	7,00	3.205.720,00	7,00	3.430.120,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.33.02	PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	2.530.000,00	2.800.000,00	2.996.000,00	7,00	3.205.720,00	7,00	3.430.120,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.33.03	Vigilância Epidemiológica	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1721.33.04	Ações Estratégicas da Saúde	308.000,00	100.000,00	107.000,00	7,00	114.500,00	7,00	122.500,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.33.05	PAM-FNS Aids	88.000,00	60.000,00	64.200,00	7,00	68.700,00	7,00	73.500,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.33.06	ANVISA-Taxa de Fiscalização	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	estimado
1721.33.07	Centros de Espec. Odontológicas - Ceo	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00	estimado
1721.33.09	Aquisição de Medic. Grupos de HD - AR	0,00	262.000,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	estimado

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2008

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Quatro Exercícios Futuros						Metodologia de Cálculo
		2007	2008	2009	%	2010	%	2011	%	
1721.34.01	Proteção Social a Infância	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.34.02	PETI- Progr. Errad. Trab. Infantil	44.000,00	8.820,00	9.440,00	7,00	10.098,00	7,00	10.805,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.34.03	Prot. Social Básica a Pessoa Portadora de Deficiência	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.34.04	IGD-Bolsa Família	0,00	30.630,00	35.000,00	0,00	40.000,00	0,00	45.000,00	0,00	estimado
1721.34.05	Piso Básico Fixo	0,00	108.000,00	120.000,00	0,00	130.000,00	0,00	140.000,00	0,00	estimado
1721.34.06	Ministério da Ação e Desenv. Social	0,00	46.020,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	60.000,00	0,00	estimado
1721.35.01	FNDE - Salário Educação	990.000,00	2.100.000,00	2.247.000,00	7,00	2.404.300,00	7,00	2.572.590,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.35.02	FNDE-Progr. Dinheiro Direto nas Escolas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	estimado
1721.35.03	PNAE - Merenda Escolar	770.000,00	900.000,00	963.000,00	7,00	1.030.400,00	7,00	1.102.540,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.35.04	PNATE-Progr. Nacional de Transporte Escolar	220.000,00	130.000,00	139.100,00	7,00	148.840,00	7,00	159.260,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.35.05	PNAC- Progr. Nacional Assist. a Creches	110.000,00	50.000,00	53.500,00	7,00	57.250,00	7,00	61.250,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.35.06	PEJA-Progr.de Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	20.000,00	21.400,00	7,00	22.900,00	7,00	24.500,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.36.00	ICMS - Adiantamento (União)	605.000,00	300.000,00	321.000,00	7,00	343.470,00	7,00	367.510,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 3,5%
1721.99.00	Outras Transferências da União									
1721.99.01	Fex-Aux.Financ. p/ Fomento Exportações	22.000,00	230.000,00	246.100,00	7,00	263.330,00	7,00	281.760,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 3,5%
	SUBTOTAL	**25.735.000,00**	**30.394.070,00**	**32.502.440,00**	**7,00**	**34.756.658,00**	**6,94**	**37.167.175,00**	**6,94**	cresc. 3,5% IPCA + PIB 3,5%
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	24.200.000,00	28.000.000,00	29.960.000,00	7,00	32.057.200,00	7,00	34.301.200,00	7,00	cresc. Ind. Participação 3,5% + cresc. 3,5% IPCA
1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veículos - IPVA	9.000.000,00	14.000.000,00	14.980.000,00	7,00	16.028.600,00	7,00	17.150.600,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + 3,5% PIB
1722.01.04	Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	220.000,00	250.000,00	267.500,00	7,00	286.230,00	7,00	306.260,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + 3,5% PIB
1722.01.13	CIDE-Contr. Interv. Domínio Econômico	1.600.000,00	298.400,00	291.800,00	0,00	292.844,00	0,00	289.678,00	0,00	estimado
1722.99.00	Outras Transferências dos Estados									
1722.99.01	Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	11.000,00	29.500,00	31.560,00	7,00	33.770,00	7,00	36.140,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + 3,5% PIB
1722.99.02	Merenda Escolar	220.000,00	290.000,00	310.300,00	7,00	332.020,00	7,00	355.260,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + 3,5% PIB
1722.99.03	Auxílio p/ Transporte de Alunos	275.000,00	1.513.000,00	1.618.910,00	7,00	1.732.230,00	7,00	1.853.490,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + 3,5% PIB
1722.99.04	Auxílio p/ Transporte de Alunos - Ensino Médio	0,00	316.000,00	338.120,00	7,00	361.790,00	7,00	387.110,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + 3,5% PIB
1724.01.00	Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica-FUNDEB	9.000.000,00	14.000.000,00	15.000.000,00	0,00	16.100.000,00	0,00	17.230.000,00	0,00	cresc. Números de alunos
	SUBTOTAL	**44.526.000,00**	**58.696.900,00**	**62.798.190,00**	**6,99**	**67.224.684,00**	**7,00**	**71.909.738,00**	**7,00**	cresc. 3,5% 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	90.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1761.04.00	Ministério Desenv. Social Combate a Fome	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	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1761.99.02	FEHIDRO-Impl. Do Sist. Munic. Informação Ambiental	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**404.000,00**	**226.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	estimado
1762.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS									
1762.99.01	Conv. BPC Benefício de Prestação Continuada	11.000,00	1.800,00	1.890,00	5,00	1.980,00	5,00	2.080,00	5,00	cresc. médio 5%
1762.99.02	Projeto Guri	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1762.99.03	Proteção Social Especial	0,00	12.000,00	12.840,00	7,00	13.740,00	7,00	14.700,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + 3,5% PIB
1762.99.04	Sec. Esportes-Corrida da Fogueira	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1762.99.05	Programas Sociais	121.000,00	88.980,00	95.180,00	7,00	101.937,00	7,00	109.039,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + 3,5% PIB
1764.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INST. PRIVADAS									
1764.01.00	Convênio SENAI	27.500,00	13.000,00	13.910,00	7,00	14.880,00	7,00	15.930,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + 3,5% PIB
1764.02.00	Convênio SENAR - SP	0,00	40.000,00	42.800,00	7,00	45.790,00	7,00	49.000,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + 3,5% PIB
	SUBTOTAL	**187.000,00**	**175.780,00**	**166.620,00**	**0,00**	**178.327,00**	**7,03**	**190.749,00**	**6,97**	cresc. 3,5% IPCA + 3,5% PIB
	RECEITAS CORRENTES	**136.480.450,00**	**158.630.215,00**	**166.004.900,00**	**4,65**	**176.766.236,00**	**6,48**	**188.201.852,00**	**6,47**	cresc. Médio 6%

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2008

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Quatro Exercícios Futuros						Metodologia de Cálculo
		2007	2008	2009	%	2010	%	2011	%	
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	5.246.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2114.03.02	Programa Saneamento para Todos	2.972.000,00	5.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2114.05.00	Programa PMAT	1.002.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2114.99.01	PROMOB-Ministério das Cidades	0,00	441.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**9.220.000,00**	**7.479.530,00**	**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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	estimado
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS									
2471.01.00	TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS									
2471.01.01	Minist. Saúde - Investimentos	160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.01.02	ANVISA-Taxa de Fiscalização Equipamentos	20.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	estimado
2471.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO									
2471.99.01	Urbanização, Regul. e Integr.de Assentamentos Precários	5.566.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.02	Minist. Desenv.Social e Combate a Fome	180.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.03	FUNASA- Fundação Nacional da Saúde	0,00	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.04	Ministério dos Esportes	0,00	300.000,00	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	Programa Ação Cooperativas Escolares	0,00	100.000,00	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	2.400.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	estimado
2472.99.02	Convênio CDHU - Ecodesign	20.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**8.346.000,00**	**9.209.000,00**	**3.057.000,00**	**0,00**	**3.057.000,00**	**0,00**	**3.057.000,00**	**0,00**	estimado
9000.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE									
9112.02.00	Renúncia IPTU	904.168,00	995.300,00	1.064.950,00	7,00	1.139.500,00	7,00	1.219.260,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + 3,5% aum.de arrecadação
9113.05.00	Renúncia ISS	380.000,00	436.800,00	467.376,00	7,00	500.092,00	7,00	535.205,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + 3,5% aum.de arrecadação
9212.02.00	Restituição IPTU	150.000,00	164.700,00	176.250,00	7,00	188.584,00	7,00	201.788,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + 3,5% aum.de arrecadação
9213.05.00	Restituição ISS	37.082,00	43.200,00	46.224,00	7,00	49.460,00	7,00	52.815,00	7,00	cresc. 3,5% IPCA + 3,5% aum.de arrecadação
	SUBTOTAL	**1.471.250,00**	**1.640.000,00**	**1.754.800,00**	**7,00**	**1.877.636,00**	**7,00**	**2.009.068,00**	**7,00**	**cresc. 3,5% IPCA + 3,5% aum.de arrec.**
9721.01.00	Dedução de Rec.p/a Formação do FUNDEB-Transf.União									
9721.01.02	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- FPM	2.475.000,00	3.666.000,00	4.280.000,00	0,00	4.579.600,00	0,00	4.900.170,00	0,00	
9721.01.05	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- ITR	0,00	13.330,00	21.400,00	0,00	22.900,00	0,00	24.500,00	0,00	
9721.36.00	Deduções de Transf. Financ. Lei Complem.	90.200,00	54.990,00	64.200,00	0,00	68.694,00	0,00	73.502,00	0,00	
9722.01.00	Dedução de Rec.p/a Formação do FUNDEB-Transf.dos Est.									
9722.01.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- ICMS	3.630.000,00	5.132.400,00	5.992.000,00	0,00	6.411.440,00	0,00	6.860.240,00	0,00	
9722.01.02	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- IPVA	0,00	1.866.200,00	2.996.000,00	0,00	3.205.720,00	0,00	3.430.120,00	0,00	
9722.01.04	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- IPI	30.000,00	45.825,00	53.500,00	0,00	57.246,00	0,00	61.252,00	0,00	
	SUBTOTAL	**6.225.200,00**	**10.778.745,00**	**13.407.100,00**	**0,00**	**14.345.600,00**	**7,00**	**15.349.784,00**	**7,00**	
	SUBTOTAL S/ PLANO S/ FINANC.	**131.702.700,00**	**152.015.470,00**	**150.454.000,00**		**160.110.950,00**		**170.365.760,00**		
	TOTAL GERAL	**146.350.000,00**	**163.000.000,00**	**154.000.000,00**		**163.700.000,00**		**174.000.000,00**		

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 6 de outubro de 2007 - nº 891 - Ano XI - Caderno C
www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.00	Imp. s/ a Propriedade Predial e Territorial	CF ART. 156 I; CTN L. 5172/66 (25/10/1966) ART. 32 A 34 E CTM
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	CTM LC. 280/98 ART. 149
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	DECRETO MUNICIPAL Nº 5.238/2007
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	
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	
1210.30.99	Contr. Previd. p/ Serv. Inativos e Pensionistas	Lei Complementar nº 504/2006
1220.00.00	Contribuições Econômicas	
1220.29.00	Contr. p/ Custeio de Serv. Ilumin. Pública	Art. 149 da CF- LC nº 522/2006
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.01.00	Renda de Mercados e Feiras	DECRETO MUNICIPAL Nº 5.238/2007
1312.01.00	Arrendamentos	DECRETO MUNICIPAL Nº 5.238/2007
1315.00.00	Renda de Ocupação de Imóveis	DECRETO MUNICIPAL Nº 5.238/2007
1319.01.01	Renda de Terrenos	DECRETO MUNICIPAL Nº 5.238/2007
1319.01.02	Receita de Utilização Próprios Municipais	DECRETO MUNICIPAL Nº 5.238/2007
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
1321.01.03	Juros e Títulos de Renda – Educação	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
1321.01.04	Juros e Títulos de Renda – Saúde	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
1321.01.05	Juros e Títulos de Renda – PEO	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
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
1339.00.00	Receita de Contrato e Permissão de Uso	
1339.01.00	Concessão Onerosa p/ Exploração do Terminal Rodoviário	Lei Complementar nº 462/05
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	LC 306/99
1919.26.00	Multas - CONDECON	Lei Mun. 2751/97/LF 8078/90 e Decr. 3483/1997 e Decr. Fed. 2181/97
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 do CTM
1919.99.02	Multas s/ Fiscalização – DRM	Art. 222 do CTM
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
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

Poder Legislativo

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Código	Discriminação	Legislação
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.11.01	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
1931.13.01	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	Divida 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
1932.99.06	Dívida Ativa das Restituições	CTN.L. 5172/66 ART. 165 A 169 e CTM LC 280/98 ART. 193 A 197
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 4.452/2004
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 e 5.248/2002
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 de Perdões	CTM, LC 280/98 ART. 149
1990.99.10	Receita de Trator Agrícola	Decreto nº 5238/2007
1990.99.11	FMS – Depósitos Judiciais	Ministério Público
1990.99.12	Depósitos Judiciais do CVIJ – FMDCA	Lei nº 8069/90 Eca e LC nº 364/01
1990.99.13	Publicações Oficiais-Prefeitura de Nazaré	CTM e LC nº 280/99 - art. 149
1990.99.14	Alvará Reg. de Transporte Moto Táxi	Lei 3451/2005
	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
1721.33.09	Aquisição de Medicamentos Grupos de HD-AR	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
1721.34.04	IGD – Bolsa Família	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1721.34.05	Piso Básico Fixo	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1721.34.06	Programa Ação Continuada (Apae-Asa)	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1721.35.01	FNDE - Salário Educação	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.35.02	FNDE – Prog. Dinheiro Direto nas Escolas	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	
1721.99.01	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	Auxílio p/ Transporte de Alunos – Ensino Médio	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ESTADO
1724.01.00	Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica – FUNDEB	LEI 9424/96

Poder Legislativo

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	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	FEHIDRO – Impl. do Sist. Munic. Informação Ambiental	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
1762.99.03	Proteção Social Especial	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1762.99.04	Sec. Esportes – Corrida da Fogueira	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1762.99.05	Programas Sociais	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1764.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INST. PRIVADAS	
1764.01.00	Convênio SENAI	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1764.02.00	Convênio SENAR – SP	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
2114.99.01	PROMOB – Ministério das Cidades	Legislação Própria Conforme Financiamento
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Lei 8666/93
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Lei 8666/93
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
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	FUNASA – Fundação Nacional da Saúde	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2471.99.04	Ministério dos Esportes	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	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/ Formação do FUNDEB - Transf. União	
9721.01.02	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB – FPM	EC 53/2006
9721.01.05	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB – ITR	EC 53/2006
9721.36.00	Dedução de Transf. Financeira Lei Complementar	EC 53/2006
9722.01.00	Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB – Transf. dos Est.	
9722.01.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB – ICMS	EC 53/2006
9722.01.02	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB – IPVA	EC 53/2006
9722.01.04	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB – IPI	EC 53/2006

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - ORÇAMENTO 2008

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	de Cálculo
3000.00	DESPESAS CORRENTES						
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO						
3110.00	PESSOAL						
3190.11	Vencimentos e Vant.Fixas-Pessoal Civil	48.506.508,00	52.798.936,00	55.438.880,00	58.210.827,00	61.121.368,00	Cresc. 5,0 %
3190.13	Obrigações Patronais	14.602.119,00	15.548.008,00	16.325.408,00	17.141.678,00	17.998.763,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Auxílio-Alimentação/Cesta Básica	3.319.300,00	3.345.970,00	3.513.269,00	3.688.933,00	3.873.378,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Auxílio-Transporte	869.200,00	1.041.080,00	1.093.135,00	1.147.790,00	1.205.180,00	Cresc. 5,0 %
3190.01	Aposentadoria e Reformas	2.255.867,00	2.343.360,00	2.460.528,00	2.583.555,00	2.712.733,00	Cresc. 5,0 %
3190.03	Pensões	349.100,00	381.696,00	400.780,00	420.820,00	441.860,00	Cresc. 5,0 %
3190.09	Salário-Família	1.028,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Assistência Médico-Hospitalar	3.103.600,00	4.285.000,00	4.499.250,00	4.724.212,00	4.960.423,00	Cresc. 5,0 %
3390.47	Contribuições p/ Form. do Pasep	1.284.800,00	1.732.590,00	1.819.220,00	1.910.180,00	2.005.690,00	Cresc. 5,0 %
	SUBTOTAL	**74.291.522,00**	**81.478.640,00**	**85.552.570,00**	**89.830.200,00**	**94.321.710,00**	**Cresc. 5,0 %**
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO						
3390.30	Combustivel	1.033.400,00	1.300.000,00	1.391.000,00	1.488.370,00	1.592.556,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Carga de Gás	38.300,00	113.180,00	121.100,00	129.580,00	138.650,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Material de Escritório e Informática	632.200,00	348.120,00	372.490,00	398.562,00	426.462,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Material de Limpeza	380.000,00	346.300,00	370.540,00	396.480,00	424.233,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Água Mineral	16.800,00	25.780,00	27.590,00	29.520,00	31.582,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Café/Açucar/Chá	84.800,00	85.590,00	91.580,00	97.990,00	104.852,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Consumo (Diversos)	5.118.214,00	5.556.230,00	5.945.170,00	6.361.328,00	6.806.620,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	**7.303.714,00**	**7.775.200,00**	**8.319.470,00**	**8.901.830,00**	**9.524.955,00**	**Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB**
3390.36	SERVIÇOS DE TERC. E ENCARGOS						
3390.36	Pessoa Física	1.728.989,00	2.493.360,00	2.667.895,00	2.854.648,00	3.054.473,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	**1.728.989,00**	**2.493.360,00**	**2.667.895,00**	**2.854.648,00**	**3.054.473,00**	**Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB**
3390.39	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS						
3390.39	Telefone	1.306.200,00	1.317.680,00	1.409.918,00	1.508.612,00	1.614.215,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Telefone Celular	80.400,00	98.140,00	105.010,00	112.360,00	120.226,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Energia Elétrica	1.397.100,00	1.013.600,00	1.084.552,00	1.160.470,00	1.241.704,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Correio	349.800,00	435.750,00	466.252,00	498.890,00	533.813,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Aluguéis	131.100,00	154.250,00	165.048,00	176.600,00	188.963,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Xerox Locação	722.900,00	773.950,00	828.126,00	886.095,00	948.122,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Softwares (Selectron/Coral/Prescon/Fatran)	348.500,00	341.030,00	364.901,00	390.445,00	417.776,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Confecção de Impressos	78.400,00	53.240,00	56.967,00	60.955,00	65.220,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Editais/Publicidade	767.000,00	800.000,00	856.000,00	915.920,00	980.035,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Tarifas Bancárias	393.800,00	405.380,00	433.756,00	464.120,00	496.608,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Passe Escolar	1.575.000,00	2.338.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00	estimado
3390.39	Outros Serviços (Diversos)	18.609.342,00	28.698.150,00	30.707.020,00	32.859.513,00	35.156.468,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	**25.759.542,00**	**36.429.170,00**	**38.827.550,00**	**41.433.980,00**	**44.213.150,00**	**Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB**

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - ORÇAMENTO 2008

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	de Cálculo
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO						
3190.91	Sentenças Judiciárias(Trabalhista)	467.000,00	200.000,00				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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	estimado
3390.93	Indenizações e Restituições	80.300,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00	estimado
	SUBTOTAL	**597.300,00**	**544.500,00**	**344.500,00**	**344.500,00**	**344.500,00**	**estimado**
3370.00	CONTRIBUIÇÕES						
3370.41	Contribuições (IBAM/Consórcios)	631.458,00	1.683.000,00	1.683.000,00	1.683.000,00	1.683.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**631.458,00**	**1.683.000,00**	**1.683.000,00**	**1.683.000,00**	**1.683.000,00**	**estimado**
3350.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
3350.43	Subvenções Sociais/Auxílios e Contribuições	3.845.000,00	545.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**3.845.000,00**	**545.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**estimado**
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	400.000,00	1.057.000,00	721.000,00	706.000,00	691.000,00	estimado
3290.22	Outros Encarg.s/ a Dív. por Contrato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**405.000,00**	**1.062.000,00**	**726.000,00**	**711.000,00**	**696.000,00**	**estimado**
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4490.51	Obras e Instalações	20.699.935,00	23.039.530,00	6.453.585,00	8.141.362,00	10.114.542,00	estimado
4490.51	Plano de Obras e Instalações	5.327.300,00	3.505.000,00	3.546.000,00	3.589.050,00	3.634.240,00	estimado
4490.52	Equipamento e Material Permanente	3.599.240,00	2.030.600,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	estimado
4490.91	Sentenças Judiciárias (Desapropriações)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**29.646.475,00**	**28.595.130,00**	**12.119.585,00**	**13.950.412,00**	**16.068.782,00**	**estimado**
4590.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4590.61	Aquisição de Imóveis	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**100.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**estimado**
4600.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA						
4690.71	Amortização de Dívida Contratada	1.000.000,00	834.000,00	956.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	estimado
4690.75	Juros s/ Op. Crédito por Antec. de Receita	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.010.000,00**	**839.000,00**	**961.000,00**	**1.095.000,00**	**1.095.000,00**	**estimado**
	TOTAL GERAL	**145.319.000,00**	**161.535.000,00**	**152.491.570,00**	**162.094.570,00**	**172.291.570,00**	
9999.99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**1.031.000,00**	**1.465.000,00**	**1.508.430,00**	**1.605.430,00**	**1.708.430,00**	1,00% da Receita Corrente Líquida
	TOTAL GERAL	**146.350.000,00**	**163.000.000,00**	**154.000.000,00**	**163.700.000,00**	**174.000.000,00**	

Poder Legislativo

PESSOAL - ORÇAMENTO/2008

Conforme Lei Complementar Nº 101/00

(PREFEITURA E SAAE)

Em R$

	EXECUTIVO	LEGISLATIVO
Pessoal Civil	56.257.436,00	3.503.000,00
Obrigações Patronais	16.886.508,00	800.000,00
Inativos	1.743.360,00	600.000,00
Pensionistas	381.696,00	0,00
Vale Transporte	1.049.080,00	0,00
Pasep	1.962.590,00	0,00
Total Geral	**78.280.670,00**	**4.903.000,00**

Receita Corrente Líquida Prefeitura	**R$ 169.211.470,00**
Percentual Executivo	**46,26%**
Percentual Legislativo	**2,90%**

Poder Legislativo

ORÇAMENTO/2008

SAÚDE - 15%

Receita	Valor em R$
Impostos	52.580.000,00
Transferências	51.871.255,00
Total Base	**104.451.255,00**
Receitas 100%	6.900.600,00
Total Geral	**6.900.600,00**
Aplic. Obrig. 15,00%	15.667.688,00
+ 100%	6.900.600,00
Total Aplic. Obrig. (15% + 100%)	**22.568.288,00**

Despesa	15% + 100%
Pessoal e Encargos	12.826.280,00
Consumo	1.026.000,00
Assist.Médica Hospitalar/Pasep/V.Transporte/Cesta Básica	1.077.890,00
Medicamentos/Órteses e Próteses	1.005.600,00
Serviços de Terceiros	4.215.310,00
Saúde (Gestão Plena)	6.800.000,00
Subvenção a Sta. Casa (Rec. Próp)	500.000,00
Convênio Proteção ao Animal	10.000,00
Equip. Mat. Permanente	548.000,00
Obras e Instalações	845.000,00
Consórcio	24.000,00
Total Geral (15% + 100%)	**28.878.080,00**

Resumo Aplicação	Valor em R$
Total Geral	28.878.080,00
Aplicação Obrigatória (15% +100%)	22.568.288,00
A maior	6.309.792,00
Percentual	21,04%

Poder Legislativo

ORÇAMENTO/2008

EDUCAÇÃO BÁSICA -25%

Receitas Previstas	
A-Impostos e Transferências	
Impostos+MJC+D.A+JTR)	R$ 52.580.000,00
Transferências	R$ 51.871.255,00
Total das Rec. de Imp. e Transf.	**R$ 104.451.255,00**
B- Valor da Aplic. Mínima Obrigatória	
(Art. 212 da CF) 25%	R$ 26.113.000,00
C- Recursos Adicionais (100%)	**R$ 4.682.000,00**
Total Geral das Receitas (25%+100%)	**R$ 30.795.000,00**

D- Aplicação na Manutenção do Ensino (Despesa Orçada)	
BÁSICA	
D1- Aplicação na Educação Fund. e Infantil	R$ 35.596.906,00
D2 (-) Plus Aplicado -ganho líquido Fundeb	R$ 3.221.255,00
D3 (-) Recursos 100%	R$ 4.682.000,00
Total da Aplicação	**R$ 27.693.651,00**
Percentual	26,51%
A maior (aplic. em R$)	R$ 1.580.651,00
Em percentual	1,51%
Aplicação Total (25% + 100%)	**R$ 32.375.651,00**
Em percentual	**26,51%**

E-Fundeb	
E1- Recursos do Fundeb	R$ 14.000.000,00
E2-Despesas com Profissionais do Magistério	R$ 14.000.000,00
Em percentual	**100%**

Poder Legislativo

ORÇAMENTO/2008

Apuração Repasse Legislativo Segundo a Emenda Constitucional Nº 25

Base Orçamento Exercício/2007

Receita Tributária	47.398.500,00
Receita Transf. Constitucionais	35.399.800,00
Multas e Juros e Dívida Ativa Tributária	8.791.700,00
Total Geral	**91.590.000,00**
Total do Repasse ao Poder Legislativo	**5.994.000,00**

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
IMPOSTOS							
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda							
Imp. s/ a Propriedade Predial e Territorial							
Imposto Predial Urbano	8.349.272,80	9.265.027,34	11.131.878,27	12.998.035,14	14.410.610,55	15.778.001,87	17.319.488,64
Imposto Territorial Urbano	3.541.163,64	3.743.488,46	4.814.528,43	5.554.445,22	6.029.625,55	5.947.070,01	6.410.312,17
Imposto de Renda	0,00	0,00	1.159.005,01	1.523.261,97	1.988.525,48	2.507.170,86	2.998.770,15
Imposto s/ Veículos - IPVA	0,00	0,00	4.739.193,51	5.180.796,43	6.011.209,65	0,00	0,00
Imp. s/ Transm. Bens Imóveis “Inter Vivos”	1.594.259,12	1.585.519,27	2.103.136,48	2.137.290,70	2.034.487,95	2.370.612,44	2.863.732,82
Imposto sobre a Produção e a Circulação							
Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-ISS							
Imp. s/ Serviços - Homologação / Ofício	2.966.361,11	3.318.598,35	4.041.299,44	6.011.525,78	8.173.168,61	8.951.549,73	10.755.378,99
Imp. s/ Serviços - Obras	241.944,50	268.235,28	484.546,70	310.780,43	531.179,82	567.965,53	583.592,97
SUBTOTAL	**16.693.001,17**	**18.180.868,70**	**28.473.587,84**	**33.716.135,67**	**39.178.807,61**	**36.122.370,44**	**40.931.275,74**
TAXAS							
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia							
Taxa de Fiscalização - Alvará Sanitário	257.303,37	291.390,01	339.189,61	378.233,15	275.742,65	323.118,90	345.926,72
Taxa de Licença de Funcionamento	399.121,02	437.061,41	536.684,28	712.597,28	831.054,01	944.911,13	983.406,46
Taxa de Licença de Publicidade	126.943,48	139.963,70	164.754,04	207.073,36	236.296,57	270.808,61	297.074,31
Taxa de Licença Func. em Horário Especial	26.734,48	22.594,70	487,47	569,70	804,39	655,41	949,18
Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	71.307,48	83.586,09	156.445,97	133.313,97	182.285,43	176.016,22	285.128,73
Taxa Dec. Aprensão de Bens e Animais	0,00	3.420,97	5.220,58	4.218,88	2.581,90	5.893,20	4.823,22
Taxa de Licença de Localização	53.036,83	54.458,64	54.896,77	62.653,34	69.896,21	73.590,62	85.472,10
Taxa Embarque Estação Rodoviária	172.210,05	182.865,21	191.972,33	242.439,04	236.610,88	251.407,26	135.297,23
Taxa de Expedientes e Emolumentos	0,00	80.806,64	156.817,55	131.643,24	122.977,43	153.128,65	82.882,94
Taxa de Cemitérios	0,00	97.763,35	121.493,58	156.195,39	176.020,57	202.868,00	237.974,21
Taxa Alv. De Obras, Habite-se e Alinhamento	0,00	165.360,91	204.942,99	225.733,09	226.018,97	224.659,45	266.809,22
Taxa de Numeração de Prédios	0,00	42.228,71	41.641,25	42.757,27	42.795,88	42.253,94	50.396,29
Taxa de Ocup. Solo- Vias e Logr. Publico	0,00	40.988,97	32.387,28	64.271,96	63.303,05	53.352,81	55.276,31
Taxa de Vistoria Prévia	0,00	0,00	4.365,40	1.067,19	567,24	0,00	0,00
Taxa de Limpeza Pública	1.503.052,30	1.682.782,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**2.609.709,01**	**3.325.271,98**	**2.011.299,10**	**2.362.766,86**	**2.466.955,18**	**2.722.664,20**	**2.831.416,92**

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
Plano Extraordinário de Iluminação	24.819,81	10.976,05	2.567,14	0,00	0,00	0,00	240,42
Pavimentação Asfáltica - Prefeitura	2.118,00	2.067,05	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Extraordinário de Obras	1.457.122,69	690.606,79	1.035.571,08	844.292,06	312.185,06	158.855,42	124.408,80
Plano Extraordinário de Obras - PCM	441.697,57	259.135,82	41.213,44	1.204.031,84	43.770,36	5.632,94	5.937,01
SUBTOTAL	**1.925.758,07**	**962.785,71**	**1.079.371,13**	**2.048.323,90**	**355.955,42**	**164.488,36**	**130.586,23**
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
Renda de Mercados e Feiras	137.155,89	118.406,34	109.262,67	52.619,16	60.602,65	71.612,18	75.914,87
Arrendamentos	51.251,25	52.656,90	61.927,46	45.070,73	54.326,98	63.024,18	48.944,28
Renda de Ocupação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
Renda de Terrenos	43.562,23	39.839,73	52.109,54	57.164,77	59.544,73	74.407,19	6.903,08
Rec.de Utilização de Próprios Municipais	0,00	0,00	16.625,43	14.509,59	13.422,12	13.576,70	15.413,10
SUBTOTAL	**231.969,37**	**210.902,97**	**239.925,10**	**207.864,25**	**187.896,48**	**222.620,25**	**147.175,33**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
Juros e Títulos de Renda							
Juros e Títulos de Renda - Aplicações	239.349,65	535.459,45	592.548,93	1.029.292,11	458.211,73	652.115,55	833.758,49
Juros e Títulos de Renda - Convênios	0,00	0,00	0,00	69.933,44	7.310,98	37.251,18	136.504,79
Juros e Títulos de Renda - Educação	97.120,60	385.639,41	474.032,72	1.261.752,24	510.742,36	501.285,89	594.659,33
Juros e Títulos de Renda - Saúde	40.933,29	154.283,54	202.177,88	365.322,23	183.149,60	290.206,39	260.630,09
Juros e Títulos de Renda - PEO	0,00	21.107,39	4.356,13	14.845,27	1.572,29	992,07	1.122,33
Juros e Títulos de Renda - PEI	0,00	987,42	994,71	1.728,50	206,21	0,00	0,00
Dividendos e Ações							
Dividendos e Ações	0,00	104,87	2.193,38	4.252,81	2.516,75	4.250,52	4.173,03
Receita de Concessão e Permissão							
Concessão Onerosa p/ Exploração do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.543,75
SUBTOTAL	**377.403,54**	**1.097.582,08**	**1.276.303,75**	**2.747.126,60**	**1.163.709,92**	**1.486.101,60**	**1.909.391,81**

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
Multas s/ Fiscalização Sanitária	6.219,29	5.087,43	1.371,42	5.419,16	3.583,07	4.595,89	29.375,89
Multas e Juros do IPTU do Exercício	93.503,47	108.040,16	123.078,14	129.661,91	151.348,82	172.301,85	139.697,12
Multas e Juros de Impostos	1.103.134,77	1.289.378,74	1.539.170,10	1.979.727,03	1.805.879,27	1.664.558,33	1.879.646,96
Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	158.352,47	240.323,78	274.585,51	244.298,41	219.891,88	249.607,03	312.144,22
Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	5.770,23	58.157,48	80.692,59	68.089,43	65.489,35	63.784,42	105.722,08
Multas, Juros e Correções	151.671,25	79.996,22	41.047,69	53.000,24	32.448,64	54.834,17	101.941,30
Multas de Outras Origens							
Multas de Trânsito	389.725,67	519.469,66	539.393,15	492.910,48	541.515,74	1.130.753,46	2.038.281,97
Multas - COMDECON	0,00	2.051,35	246,44	4.005,80	2.791,15	2.810,44	13.866,02
Multas Previstas em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	14.261,22	35,20	107,75
Multas s/ Fiscalização de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,87	202,63	5.056,44
Multa sobre Fiscalização - Obras	0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Aplicadas pelo Tribunal de Contas	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
Indenizações	467,48	616,42	0,00	683,32	290,00	0,00	50,37
Indenizações - COMDECON	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Multas sobre Fiscalização - DRM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.766,56
Multas sobre Transp. Remunerado sem Autorização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,70
Restituições	104.394,31	85.992,24	103.957,46	140.893,20	78.450,67	69.244,08	110.868,19
Pasep - Compensação de Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	113.825,92
COMPREV - Compensação Previdenciária	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	111.931,05	87.899,70
SUBTOTAL	**2.013.238,94**	**2.389.340,79**	**2.703.542,50**	**3.119.828,98**	**2.917.190,68**	**4.444.658,55**	**4.975.479,19**
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
Receita da Dívida Ativa Tributária							
Dívida Ativa do Imposto Predial	1.232.651,83	999.181,59	1.313.910,89	1.453.881,30	1.613.059,45	1.766.389,31	2.282.282,93
Dívida Ativa de Imposto Territorial	784.457,00	908.403,48	734.948,81	664.442,62	730.552,94	855.423,41	989.116,44
Dívida Ativa do ISS	172.006,66	193.333,41	165.293,90	167.510,28	152.825,01	184.709,85	249.124,84
Dívida Ativa do ISS - Obras	4.093,00	84.507,48	70.114,97	42.168,08	50.195,69	70.111,02	76.031,53
Dívida Ativa da Vigilancia Sanitária	1.717,10	7.761,05	9.122,36	15.197,79	19.755,57	24.791,90	28.627,65
Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	84.962,20	24.052,01	492,30	172,68	0,00	0,00	202,98

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	538.503,65	225.894,27	260.544,05	266.986,08	273.629,46	409.593,04	390.152,87
Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	5.448,62	119.867,13	103.088,32	37.675,46	17.777,08	12.649,71	21.245,30
Dívida Ativa das Taxas	264.815,49	457.073,80	565.554,53	399.844,30	345.823,90	412.274,33	457.162,14
Dívida Ativa Taxa de Cemitérios	79,05	2.110,25	3.792,31	5.094,00	5.225,86	5.176,78	5.296,33
Dívida Ativa s/Fiscalização Obras	1.536,18	5.448,92	8.515,95	41.946,88	35.649,07	28.858,62	38.591,01
Dívida Ativa Taxa s/ Lic. Exec. Obras Particulares	704,06	22.795,06	29.841,84	18.677,31	18.201,31	26.458,68	21.933,44
Dívida Ativa Expedição Alvara de Obras	5.487,15	26.771,42	46.808,76	31.241,33	31.552,78	25.813,00	23.713,46
Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	0,00	0,00	0,00	637,23	4.470,98	3.742,90	10.162,76
Dívida Ativa Não Tributária	23.767,93	12.250,28	12.767,76	8.755,12	8.310,71	11.138,41	7.543,09
Dívida Ativa s/Fiscalização - DRM	2.185,59	19.576,28	19.763,72	16.701,15	17.657,53	23.872,20	46.568,54
Dívida Ativa - COMDECON	34,62	3.025,51	2.451,21	6.174,60	28.078,62	28.282,38	28.695,45
Dívida Ativa de Multas de Trânsito	0,00	0,00	2.174,86	2.888,70	2.629,30	1.473,72	5.252,82
Dívida Ativa do ISTBI	0,00	0,00	0,00	384,21	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Public. Ofic. Pref. Perdões	0,00	0,00	0,00	0,00	820,40	6.784,00	0,00
Dívida Ativa de Multas e Juros Previstos em Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00	8.250,72
Dívida Ativa Multas ISS - Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,88	125,27
SUBTOTAL	**3.122.450,13**	**3.112.051,94**	**3.349.186,54**	**3.180.379,12**	**3.356.215,66**	**3.899.237,14**	**4.690.079,57**
RECEITAS DIVERSAS							
Receitas Eventuais	106.784,08	120.415,33	100.093,60	80.917,85	280.812,06	72.576,51	1.130.232,36
Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobiliárias	113.611,41	115.883,38	134.669,23	10.112,52	14.378,31	25.850,01	43.198,43
Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	170.848,00	223.605,40	305.209,00	260.313,00	199.350,60	179.295,00	158.320,00
Receita s/ Consig. em Folha de Pagto.	0,00	0,00	13.951,61	25.147,51	29.404,28	29.373,51	15.646,74
Receitas Diversas - Correios	0,00	2.446,50	7.338,98	5.087,76	4.111,41	2.121,32	634,74
Alvará de Reg.Esp. e Cert. Aptidão	0,00	0,00	3.474,88	9.652,06	7.318,48	8.332,24	7.285,49
F.M.C.A - Imposto de Renda	0,00	0,00	1.254,15	1.450,00	2.800,00	29.040,00	23.060,00
Funtur	0,00	3.693,65	2.719,40	18.752,07	37.087,53	7.644,00	15.500,95
Publicações Oficiais- Prefeitura de Perdões	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	3.561,60	11.172,40
Devolução - P.E.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.598,08	0,00
Receitas de Cemitérios	89.514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Alvará de Obras e Habite-se	156.392,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Expedientes e Emolumentos	128.269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Dec. Apreensão Bens e Animais	444,14	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
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Receitas de Numeração de Prédios	36.795,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos	49.537,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concurso Público	16.970,00	0,00	0,00	81.765,00	0,00	1.185,00	0,00
Receita do Trator Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	7.078,97
FMS - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.790,00
Depósitos Judiciais do CVIJ - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.660,98	13.758,36
SUBTOTAL	**869.167,50**	**466.044,26**	**568.710,85**	**493.197,77**	**577.782,67**	**423.724,25**	**1.434.678,44**
RECEITAS PRÓPRIAS	**27.842.697,73**	**29.744.848,43**	**39.701.926,81**	**47.875.623,15**	**50.204.513,62**	**49.485.864,79**	**57.050.083,23**
TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS							
Transferências da União							
Participação na Receita da União							
Cota-Parte do Fundo Part. dos Mun. - FPM	6.668.155,72	8.277.039,56	10.175.150,01	11.215.028,47	12.332.149,66	14.935.706,17	16.840.098,09
Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITR	81.610,61	70.964,31	102.374,24	92.413,18	94.805,32	124.871,17	84.657,69
Transf. Imp. de Renda Ret. na Fonte - IRRF	1.100.066,35	1.146.322,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferências da União							
ICMS - Adiantamento (União)	446.014,24	435.166,92	489.646,32	495.880,15	439.057,20	471.178,32	276.629,63
FEX- Aux. Financ. p/ Fomento Exportações	0,00	0,00	0,00	0,00	13.111,59	56.811,06	153.139,61
Regularização Fundiária - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.125,00	42.375,00
Fundo Especial	45.705,97	60.324,88	85.972,14	125.397,41	142.919,65	177.940,92	223.713,29
Exploração de Recursos Minerais	3.589,26	5.345,44	17.281,82	20.533,22	21.164,74	21.340,06	25.950,60
FNS - Fundo Nacional de Saúde	1.837.852,20	1.878.766,20	1.927.112,90	2.103.441,53	2.311.371,98	2.375.535,63	2.572.566,72
PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	1.077.834,00	1.116.768,84	1.225.462,56	1.494.382,85	1.887.886,62	2.128.915,98	2.661.264,54
Centro de Espec. Odontológicas CEO - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	105.600,00
Vigilancia Epidemiologica	65.440,55	170.145,43	157.057,32	159.613,84	188.230,59	202.575,60	117.522,61
Ações Estratégicas da Saúde	0,00	2.550,40	48.965,78	182.387,68	114.998,39	66.013,62	58.156,76
PAM - FNS Aids	0,00	0,00	0,00	45.813,80	70.015,64	90.829,44	78.329,44
ANVISA - Taxa de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	36.555,69	14.671,10	0,00
Preoteção Básica a Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Programa Serviço de Ação Continuada	3.000,00	13.000,00	0,00	42.185,00	46.020,00	7.670,00	11.000,00
Prot. Social Básica a Pesoa Portadora de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	31.185,00
PETI - Progr. Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	11.475,00	15.390,00	11.880,00	10.125,00	25.905,00	12.335,00

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,00	34.719,91
FNDE - Prog. Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.992,25	58.051,91
FNDE - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	961.795,94	1.722.069,56	2.274.934,43
FNDE - Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.192,00	20.676,00
PNAE - Merenda Escolar	478.670,00	482.032,50	467.196,00	463.671,00	535.854,00	684.684,00	828.755,20
FNDE - Programa Dinheiro Direto às Escolas	9.800,00	2.200,00	0,00	5.900,00	5.530,00	2.049,40	2.865,40
PNAC - Progr. Nacional Assist. a Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	82.639,26	48.285,00	53.460,00
PNATE - Progr. Nacional de Transp. do escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	226.298,68	202.880,00	217.585,44
Restos a Receber da União	0,00	0,00	0,00	0,00	351.378,00	0,00	0,00
Combate à Dengue	16.463,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prevenção HSH	0,00	0,00	10.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00
DST-Aids	0,00	0,00	8.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oficinas de Artes	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurante Popular - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.088,00
Aquisição de Medic. Grupos de HD - AR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.857,52
Piso Básico Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
FNDE-Ações Educativas Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.828,48
SUBTOTAL	**11.834.202,73**	**13.672.102,05**	**14.760.437,89**	**16.458.528,13**	**19.871.907,95**	**23.555.415,28**	**27.053.346,27**
Transferências do Estado							
Participação na Receita do Estado							
Cota-Parte Imp. s/ Circ. Merc. e Serv. - ICMS	11.245.855,02	13.104.956,04	14.685.651,11	15.591.861,67	18.949.001,84	22.606.533,72	26.187.600,44
Cota-Parte Imp. s/ Propr. Veíc. Autom.-IPVA	3.392.258,32	4.102.231,15	0,00	0,00	0,00	7.352.896,63	8.837.345,45
Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	111.547,86	126.575,64	126.211,23	117.513,47	146.898,59	183.916,27	205.561,74
CIDE - Cide Contr. Interv. Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	158.070,26	255.962,63	261.122,82
Outras Transferências do Estado							
Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	37.300,00	21.500,00	21.500,00	18.500,00	18.500,00	20.000,00	36.500,00
Merenda Escolar	170.256,00	160.644,00	150.108,00	143.136,00	133.692,00	176.742,00	225.792,00
Auxílio p/ Transporte de Alunos	192.436,20	178.183,57	199.458,94	215.200,00	565.200,00	527.600,00	918.395,00
Secret. Educ. - Quota Estadual Salário Educ.	518.571,77	701.536,50	1.089.682,05	1.410.868,54	391.207,92	0,00	0,00
Progr. de Ação de Parc. Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00	331.315,72	94.714,71	0,00
Contrib. p/ Fundo Municipal do Ensino Fundef	2.254.315,43	3.135.509,65	4.235.580,54	4.988.046,02	6.088.894,95	9.915.029,57	11.956.140,06
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
S.A.D.S. - P.P.D. (APAE)	13.200,00	21.915,00	4.005,00	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
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
S.A.D.S. - CRIANÇA E ADOLESC. (CURUMIM)	28.080,00	42.120,00	26.040,00	18.000,00	1.500,00	0,00	0,00
Conv. SOS Bombeiros	0,00	0,00	0,00	57.600,00	4.800,00	0,00	0,00
Termo Aditivo 01/01 - Santa Casa	0,00	150.000,00	332.820,00	5.860,00	525.440,00	315.569,34	268.696,42
Conv. BPC/ Benef. de Prestação Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00	3.294,00	1.566,00
FEHIDRO- Plano Diret. Rec. Florestal	0,00	0,00	0,00	0,00	176.552,10	17.468,71	0,00
Programas Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	92.655,00	90.872,00	87.998,00
Convênio Proteção Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.000,00
Projeto Guri	0,00	0,00	0,00	0,00	26.440,65	18.535,50	6.178,50
Convênio SENAI	11.931,96	11.983,00	12.174,72	12.727,56	13.268,16	12.224,40	12.056,40
Conv.Renda Cidadã/Fortalecendo e Família	0,00	2.080,00	0,00	27.405,00	0,00	0,00	0,00
Camp. Futebol Dente de Leite Sec. Espt. Est.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
BPC/FEAS e Idoso	0,00	2.592,00	2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPC/FEAS-PPD	0,00	0,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.E.E.T - JOGOS ABERTOS BRASILEIROS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DER- Recuperação de Estradas Vacinais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
CONDECA-Conselho Estadual da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Convênio Senar - SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.557,38
Secret. Esporte Lazer- Corrida da Fogueira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL	**18.015.752,56**	**21.761.826,55**	**20.886.921,59**	**22.606.718,26**	**27.656.173,19**	**41.601.359,48**	**49.113.510,21**
RECEITA CORRENTE	**29.849.955,29**	**35.433.928,60**	**35.647.359,48**	**39.065.246,39**	**47.528.081,14**	**65.156.774,76**	**76.166.856,48**
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Pró-Saneamento (Drenagem Urbana)	1.760.868,92	769.914,22	614.857,38	239.610,92	0,00	0,00	0,00
Programa PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.698,32
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.327,00	605,00	0,00	0,00	346.234,68
SUBTOTAL	**1.760.868,92**	**769.914,22**	**617.184,38**	**240.215,92**	**0,00**	**0,00**	**851.933,00**

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS							
Transferências da União							
Pró-Infra Drenagem Atibaia Jardim	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	340.000,00	0,00
Minist. Saúde Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	79.975,00	15.995,00	0,00
FUNASA - Fundação Nacional da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.836,50	1.858.031,15
ANVISA- Taxa de Fiscalização - Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	21.210,05	46.292,26
Regularização Fundiária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.145,00
Centro de Esp. Odontológicas CEO - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Outras Transferências do Estado							
Conv. Dade - Fundo Melhorias Estâncias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812.674,01	435.000,00	435.000,00
Conv. Construção Centro do Centro de Convenções	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.578.565,71	300.000,00	345.000,00
Conv. CDHU Ecodesign	0,00	0,00	0,00	0,00	39.319,99	579.030,53	912.198,38
Programa Ação Coop. Escolares	0,00	0,00	517.425,09	674.209,00	809.468,79	32.807,05	80.055,11
Petrobrás - Restauro de Prédios Históricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.205,51	288.012,01
Termo Aditivo Santa Casa- Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	196.000,00	100.000,00
Recursos Fin. Dest. Reforma do Est. Salvador Russani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Convênio Casa da Congada	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliação Unidade Básica da Saúde	0,00	0,00	250.666,64	125.333,36	0,00	0,00	0,00
Reforma Unidade Básica da Saúde	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. p/ Informatização do SUS	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção Quadra Poliesportiva	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional Transporte Escolar	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODESA- Minist. Agricultura c/c 038	0,00	0,00	47.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. P. Alfredo	102.533,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. Pav. P. Grande	117.798,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Centro Cultural Atibaia Jardim	252.170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio - Jardim dos Pinheiros Turismo	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio - Praça do Lago	66.720,52	66.720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio - Centro Cultural Jardim Imperial	144.790,00	285.436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv.Dren. Cerej.	59.578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODESA- Minist. Agricultura c/c 037	0,00	0,00	180.000,00	22.816,00	0,00	0,00	0,00
Conv.Ref.C.Com Atib.	3.135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minist.Integr. Nac. Canal. Cor. Figueira	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Conv.Dade - Reestr. Da Entrada da Cidade	0,00	0,00	0,00	467.453,18	0,00	0,00	0,00

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Conv. Dade - Pavimento e Recapeamento	0,00	0,00	0,00	259.036,20	0,00	0,00	0,00
Restaurante Popular - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.613,00
Programas de Inclusão Digital - Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Ministério da Saúde - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
Programa Turismo no Brasil-Revit. De Praças e Constr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
FECOP- Fundo Est. Prevenção e Contr. Da Poluição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Convênio CDHU - Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.129,93
Conselho Est. Seg. Alimentar Sustentável - CONSEA-SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Revitalização do Centro Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL	**814.727,35**	**350.156,36**	**1.290.773,73**	**2.068.847,74**	**4.380.003,50**	**3.435.084,64**	**6.914.476,84**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
Conv.Dade- Fundo de Melhorias do Estado	0,00	66.700,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Esp. Des. Urb. - Progr. Morar Melhor	0,00	48.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. da Justiça e Defesa da Cidadania	0,00	0,00	615.868,58	1.769.518,05	0,00	0,00	0,00
Dade- Obras Infraestrutura Pav. CDHU	0,00	0,00	115.963,80	131.218,13	0,00	0,00	0,00
Dade-Infra Estrut. Pav. Jd. Imperial	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**0,00**	**114.700,24**	**1.823.832,38**	**1.900.736,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF							
Deduções de Participação da União							
Deduções Cota Parte-FPM	0,00	0,00	-1.526.271,94	-1.682.253,68	-1.849.821,96	-2.293.062,06	-2.526.014,22
Deduções de Transf. Financ. Lei Complementar	0,00	0,00	-73.446,84	-74.651,91	-65.858,52	-70.676,64	-41.494,44
Deduções ICMS	0,00	0,00	-2.202.673,23	-2.336.530,33	-2.840.874,56	-3.389.350,03	-3.926.360,15
Deduções Cota Parte - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**-3.802.392,01**	**-4.093.435,92**	**-4.756.555,04**	**-5.753.088,73**	**-6.493.868,81**
SUBTOTAL S/ PLANO E S/ FINANCIAMENTO	**56.037.670,03**	**64.312.991,71**	**73.213.146,05**	**84.447.458,33**	**96.706.902,76**	**111.736.912,28**	**133.094.441,01**
TOTAL GERAL	**60.268.249,29**	**66.413.547,85**	**75.278.684,77**	**87.057.233,46**	**97.356.043,22**	**112.324.635,46**	**134.489.480,74**

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

Discriminação	Despesa Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Despesa Realizada em
	2000	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**
DESPESAS CORRENTES							
DESPESAS DE CUSTEIO							
PESSOAL							
Venc.e Vant. Fixas-Pessoal Civil	21.734.285,80	22.987.331,16	27.070.305,94	30.878.274,45	36.485.456,12	41.691.281,05	46.987.219,41
Obrigações Patronais	6.109.529,47	6.520.635,61	7.809.824,76	9.219.704,80	11.106.587,91	12.591.184,17	14.381.191,18
Auxílio Alim./Cesta - Básica	1.638.102,00	1.600.707,84	1.919.440,41	2.726.166,08	3.115.319,90	3.424.643,20	3.150.254,80
Auxílio - Transporte	270.384,30	316.697,00	343.295,02	548.983,85	679.063,50	859.064,52	839.960,37
Inativos	1.632.833,16	1.645.639,45	1.708.430,81	1.878.932,04	2.070.141,38	2.116.265,61	2.182.177,01
Pensionistas	191.803,37	221.931,86	248.730,80	260.681,65	282.282,06	330.365,31	345.440,16
Salário-família	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Assis.Médico-Hospitalar	1.506.742,19	1.677.012,86	1.821.063,05	2.161.154,48	2.402.023,82	2.915.772,53	3.151.861,53
Contr.p/ Form. do PASEP	562.500,00	612.193,95	731.731,00	840.163,88	949.626,50	998.892,54	1.282.903,69
Reciclagem	0,00	29.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**33.646.180,29**	**35.612.149,70**	**41.652.821,79**	**48.514.061,23**	**57.091.501,19**	**64.927.468,93**	**72.321.008,15**
MATERIAL DE CONSUMO							
Combustivel	542.250,95	871.816,47	894.758,80	881.377,98	697.411,32	1.064.335,50	1.103.297,52
Material p/ maq. Xerox	560,89	175,56	637,69	154,20	0,00	0,00	0,00
Carga de Gás	60.573,64	32.965,74	19.303,05	38.661,88	21.526,96	11.197,42	9.158,30
Materiais de Infor./Esc.	172.419,42	136.692,28	183.284,76	280.003,07	272.330,99	272.194,64	242.844,11
Material de Limpeza	90.299,48	115.604,40	164.870,72	150.674,67	213.935,99	254.260,73	302.142,79
Água Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	40.603,35	62.326,36	40.066,55
Café/Açucar/Chá	84.946,88	27.862,10	25.057,80	51.504,00	49.759,94	55.982,58	50.912,86
Consumo (Diversos)	2.666.905,24	2.506.370,49	3.432.937,02	3.989.987,03	4.834.230,12	5.456.827,12	5.265.443,07
SUBTOTAL	**3.617.956,50**	**3.691.487,04**	**4.720.849,84**	**5.392.362,83**	**6.129.798,67**	**7.177.124,35**	**7.013.865,20**
SERV. DE TERC. ENC.							
Pessoa Física	28.288,84	32.453,00	443.431,26	700.495,75	1.021.563,68	801.790,58	1.197.386,58
SUBTOTAL	**28.288,84**	**32.453,00**	**443.431,26**	**700.495,75**	**1.021.563,68**	**801.790,58**	**1.197.386,58**

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

Discriminação	Despesa Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Despesa Realizada em
	2000	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**
OUTROS SERV. PES. JURÍD.							
Telefone	449.826,37	621.224,54	731.751,90	880.377,98	1.037.775,77	1.206.408,62	1.346.644,81
Telefone celular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.788,12	89.281,80
Energia Elétrica	1.374.812,06	1.758.214,16	2.115.802,01	2.522.429,89	3.231.254,85	3.336.825,82	3.727.842,23
Correio	66.740,22	104.506,95	191.495,60	169.305,95	215.274,40	308.271,26	328.265,50
Coleta de Lixo	950.000,00	1.670.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reciclagem (Transbordo)	1.214.025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	385.380,68	369.183,94	271.280,29	241.322,41	281.531,07	322.418,37	285.901,61
Xerox Locação	193.137,41	315.216,51	446.152,84	536.159,45	632.501,71	465.148,01	483.039,89
Softwares	76.541,03	109.838,69	115.093,36	105.687,99	145.944,75	263.693,35	28.058,04
Impressos	0,00	0,00	0,00	0,00	103.537,96	84.391,37	64.609,04
Editais/Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	195.046,99	214.947,26	317.269,39
Tarifas Bancárias	337.522,86	316.557,61	321.266,58	331.906,84	317.430,04	362.734,13	390.358,29
Passe Escolar	391.500,00	503.000,00	547.000,00	841.750,00	1.060.624,50	1.484.999,25	1.444.143,75
Outros Serviços (Diversos)	4.966.350,14	5.244.557,12	5.029.377,28	7.864.323,22	10.673.184,28	12.577.568,01	16.806.478,80
SUBTOTAL	**10.405.836,46**	**11.012.517,91**	**9.769.219,86**	**13.493.263,73**	**17.894.106,32**	**20.687.193,57**	**25.311.893,15**
DIVER. DESP. DE CUSTEIO							
Sent. Judiciárias (trabalhista)	11.455,67	255.340,33	10.098,09	25.254,04	0,00	640.571,39	1.514.788,76
Sent. Judiciárias (Diversos)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.298,23	1.122,88	13.957,95
Desp. de Exerc. Anteriores	58.207,25	53.368,59	23.065,69	7.025,56	22.919,16	18.812,59	37.869,40
Inde. e Restitui.(Dev. de Imp.)	19.343,61	21.699,72	24.993,27	33.736,74	61.318,01	115.788,53	141.788,82
SUBTOTAL	**89.006,53**	**330.408,64**	**58.157,05**	**66.016,34**	**102.535,40**	**776.295,39**	**1.708.404,93**
TRANSF. CORRENTES							
TRANSF. INTERG.							
TRANSF. A EST.E AO DIS. FEDERAL							
Transf. Est. Dist. Fed.(Fundef)	2.751.000,00	3.272.460,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições (IBAM,Consór.)	17.152,00	12.048,00	16.980,00	432.628,00	648.917,19	790.584,00	832.194,00
SUBTOTAL	**2.768.152,00**	**3.284.508,58**	**16.980,00**	**432.628,00**	**648.917,19**	**790.584,00**	**832.194,00**

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

Discriminação	Despesa Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Despesa Realizada em
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
TRANSF. A INST. PRIV.							
Subvenções Sociais	292.000,00	420.548,69	2.111.800,08	2.011.398,04	2.354.188,89	2.699.479,72	4.139.859,06
SUBTOTAL	**292.000,00**	**420.548,69**	**2.111.800,08**	**2.011.398,04**	**2.354.188,89**	**2.699.479,72**	**4.139.859,06**
ENC. DA DÍVIDA INTERNA							
Juros s/ a Dívida por Contrato	24.252,42	56.156,12	461.646,18	610.833,18	187.493,91	272.525,78	311.156,42
Outros Enc.s/ a Dívida p/ Cont.	94.530,36	247.950,05	33.529,34	39.313,06	44.100,00	49.743,95	30.000,00
SUBTOTAL	**118.782,78**	**304.106,17**	**495.175,52**	**650.146,24**	**231.593,91**	**322.269,73**	**341.156,42**
DESPESAS DE CAPITAL							
Obras e Instalações	4.442.055,17	1.839.348,87	5.988.760,65	7.418.643,11	9.189.007,84	9.189.934,00	12.416.741,36
Plano de Obras	2.001.859,23	2.942.462,03	3.376.957,32	3.437.451,38	3.507.523,08	2.128.095,66	2.059.526,12
Equip. e Mat. Permanente	914.515,23	1.289.798,96	1.763.947,83	2.201.360,86	1.828.167,77	1.654.701,34	2.395.139,40
Sent. Judiciárias (Desapropriações)	155.755,42	50.183,82	174.784,56	124.375,72	8.218,17	0,00	25.270,00
SUBTOTAL	**7.514.185,05**	**6.121.793,68**	**11.304.450,36**	**13.181.831,07**	**14.532.916,86**	**12.972.731,00**	**16.896.676,88**
TRANSF. DE CAPITAL							
Transf. Inst. Mult. Governo Nac.							
Transf. Instit. Mult. Nac.(Com.Part. Pró e PMAT)	471.499,83	467.984,83	456.231,35	293.825,75	46.310,77	0,00	0,00
SUBTOTAL	**471.499,83**	**467.984,83**	**456.231,35**	**293.825,75**	**46.310,77**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INT.							
Amortiz.de Dívida Contratada	190.367,54	620.293,16	2.095.590,07	2.286.261,61	834.637,93	886.381,74	864.372,09
Corr. Mon. s/ Op.de Créd. p/ Ant. da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**190.367,54**	**620.293,16**	**2.095.590,07**	**2.286.261,61**	**834.637,93**	**886.381,74**	**864.372,09**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,45
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.585,45**
TOTAL GERAL	**59.142.255,82**	**61.898.251,40**	**73.124.707,18**	**87.022.290,59**	**100.888.070,81**	**112.041.319,01**	**130.635.401,91**

Poder Legislativo

ANEXO VII

AÇÕES DO OP 2008 POR SECRETARIAS E PROGRAMAS

GABINETE DO PREFEITO - 2.			
		TOTAL OP	**R$ 2.291.000,00**
COORD. ESP. PLANO DE OBRAS 1.2.			
		APORTE AO FUNDO DE OBRAS DE MELHORIA - OP	**R$ 1.915.000,00**
PAVIMENTAÇÃO		**COD. LDO**	**0008**
		TOTAL - OP	**R$ 1.915.000,00**
Obras de Drenagem e Pavimentação - OP		**Nat. Desp.**	**4.490.51**
PROJ 1	Região 3	Obras de Drenagem - Ruas de acesso ao Jd. Maristela II	R$ 100.000,00
PROJ 2	Região 3	Obras de Drenagem - S. Fernando do Vale	R$ 50.000,00
PROJ 3	Região 4	Obras de Drenagem e Pavimentação- Jd. São Felipe	R$ 210.000,00
PROJ 4	Região 4	Obras de Drenagem - Jd. Alvinópolis II	R$ 75.000,00
PROJ 5	Região 5	Obras de Drenagem e Pavimentação - Jd. Imperial	R$ 285.000,00
PROJ 6	Região 5	Pavimentação de Trecho na cont. Av. Copacabana	R$ 150.000,00
	Região 8-3	Pavimentação Trecho I Estrada Maracanã	R$ 260.000,00
PROJ 7	Região 6	Obras de Drenagem e Pavimentação Estrada Agro Flora	R$ 390.000,00
PROJ 8	Região 6	Obras de Drenagem - Tanque	R$ 45.000,00
PROJ 9	Região 7	Obras de Drenagem - Jd. Shangri-la	R$ 75.000,00
PROJ 10	Região 7	Obras de Drenagem - Ribeirão (ruas no entorno da escola)	R$ 75.000,00
PROJ 11	Região 8-2	Pavimentação Estrada da Usina - Trecho I	R$ 200.000,00
COORD. ESP. DE AÇÃO COMUNITÁRIA 1.3.			
		TOTAL AÇÃO COMUNITÁRIA - OP	**R$ 376.000,00**
COMUNIDADES SAUDÁVEIS		**COD. LDO**	**0006**
		TOTAL - OP	**R$ 376.000,00**
ATIVIDADE 1	**Ação Comunitária do Idoso - OP**		**202.000,00**
Serviços de Terceiros PJ		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
	Região 1	Ação Comunitária Idoso	20.000,00
	Região 2	Ação Comunitária Idoso (VER)	60.000,00
	Região 3	Ação Comunitária Idoso	24.000,00
	Região 4	Ação Comunitária Idoso	20.000,00
	Região 5	Ação Comunitária Idoso	20.000,00
	Região 6	Ação Comunitária Idoso	20.000,00
	Região 7	Ação Comunitária Idoso	20.000,00
	Região 8-1	Ação Comunitária Idoso	6.000,00
	Região 8-3	Ação Comunitária Idoso	12.000,00
ATIVIDADE 2	**Ação Comunitária da Mulher - OP**		**70.000,00**
Serviços de Terceiros PJ		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
	Região 1	Ação Comunitária Mulher - Cozinha Comunitária	20.000,00
	Região 3	Ação Comunitária Mulher - Cozinha Comunitária	24.000,00
	Região 4	Ação Comunitária Mulher - Cozinha Comunitária	20.000,00
	Região 8-1	Ação Comunitária Mulher - Cozinha Comunitária	6.000,00

Poder Legislativo

ANEXO VII

AÇÕES DO OP 2008 POR SECRETARIAS E PROGRAMAS

ATIVIDADE 3	**Ação Comunitária Jovem - OP Jovem**		**104.000,00**
Serviços de Terceiros PJ		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 2	Fórum da Juventude - OP Jovem		12.000,00
Região 4	Fórum da Juventude - OP Jovem		12.000,00
Região 5	Fórum da Juventude - OP Jovem		12.000,00
Região 6	Fórum da Juventude - OP Jovem		12.000,00
Região 8-1	Fórum da Juventude - OP Jovem		4.000,00
Região 1	Jovem Multiplicador - OP Jovem		12.000,00
Região 3	Jovem Multiplicador - OP Jovem		12.000,00
Região 8-3	Jovem Multiplicador - OP Jovem		8.000,00
Região 7	Plantão Escolar Jovem - OP Jovem		12.000,00
Região 8-2	Plantão Escolar Jovem - OP Jovem		8.000,00

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - 5.			
		TOTAL OP	**R$ 78.000,00**
SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS - 5.1.			
ESTRUT. E MANUT. DA SECRETARIA		**COD. LDO**	**0016**
ATIVIDADE 1	**Manutenção de Centros Comunitários - OP**		**78.000,00**
Serviços de Terceiros PJ		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 2	Manut. Centro Comunitário Alvinópolis		12.000,00
Região 3	Manut. Espaços Comunit. do Itapetinga		18.000,00
Região 3	Manut. Espaços Comunit. Jd. Maristela II		12.000,00
Região 5	Custeio C. Comunit. Jd. Imperial		12.000,00
Região 8-2	Manut. Centro Com. Pedreira		12.000,00
Região 8-3	Manut. Centro Com. Maracanã		12.000,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 7.			
FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUC. BÁSICA - FUNDEB - 7.3.			
		APORTE AO FUNDEB - OP	**R$ 405.000,00**
FUNDO DE MANUT. E DESENV. ED. BÁSICA - FUNDEB		**COD. LDO**	**0028**
		APORTE AO FUNDEB - OP	**R$ 405.000,00**
Obras - OP		**Nat. Desp.**	**4.490.51**
PROJ 1	Região 2 Construção de Sala Esportiva Multiuso / Ed. Física - Ver Projeto		R$ 90.000,00
PROJ 2	Região 4 Complexo de Piscinas / Ed. Física - Ver Projeto		R$ 150.000,00
			R$ 240.000,00
ATIVIDADE 1	**Programa Melhoria da Educação - OP**		**R$ 80.000,00**
Serviços de Terceiros PJ		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 5	Programa Melhoria da Educação		R$ 80.000,00
ATIVIDADE 2	**Judô Sócio Educativo Comunitário - OP**		**R$ 65.000,00**
Serviços de Terceiros PF		**Nat. Desp.**	**3.390.36**
Região 4	Judô Sócio Educativo Comunitário		R$ 65.000,00
ATIVIDADE 3	**Jogos Olímpicos - Educativo - OP**		**R$ 20.000,00**
Serviços de Terceiros PF		**Nat. Desp.**	**3.390.36**
Região 4	Jogos Olímpicos - Educativo		R$ 20.000,00

Poder Legislativo

ANEXO VII

AÇÕES DO OP 2008 POR SECRETARIAS E PROGRAMAS

SECRETARIA DA SAÚDE - 8.			
SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS - 8.1.			
		APORTE AO FMS - OP	**R$ 1.353.000,00**
NOVO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE		**COD. LDO**	**0037**
		TOTAL - OP	**R$ 1.317.000,00**
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			**R$ 411.000,00**
Construção, ampliação e reforma da Santa Casa - OP		**Nat. Desp.**	**4.490.51**
PROJ 1	Região 1 Reforma do Centro Cirúrgico Santa Casa		R$ 150.000,00
PROJ 2	Região 2 Reforma da Maternidade da Santa Casa		R$ 150.000,00
			R$ 300.000,00
Aquisição de Equipamentos Santa Casa - 0P		**Nat. Desp.**	**4.490.52**
PROJ 1	Região 1 Aquisição de Equip. Urg. e Emerg. S. Casa		R$ 45.000,00
	Região 8.2. Aquisição de Equip. Urg. e Emerg. S. Casa		R$ 21.000,00
			R$ 66.000,00
ATIVIDADE 1	**Mutirão de Cirurgias - OP**		**R$ 45.000,00**
Serviços de Terceiros - PJ		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
	Região 2 Mutirão de Cirurgias		R$ 45.000,00
REDE MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DA SAÚDE			**R$ 906.000,00**
Construção, ampliação e reforma de Unidades de Saúde - OP		**Nat. Desp.**	**4.490.51**
PROJ 1	Região 2 Reforma do Posto de Saúde Antonio Alonso		R$ 90.000,00
PROJ 2	Região 6 Ampliação UBS Tanque		R$ 90.000,00
PROJ 3	Região 7 Ampliação Posto de Saúde do Portão		R$ 150.000,00
PROJ 4	Região 7 Reforma do Posto de Saúde do Rosário		R$ 45.000,00
PROJ 5	Região 8.1. Reforma para Instal. de Farmácia PSF Boa Vista		R$ 25.000,00
PROJ 6	Região 8.1. Reforma para Instal. de Farmácia PSF Cachoeira		R$ 25.000,00
			R$ 425.000,00
Aquisição de Equipamentos - OP		**Nat. Desp.**	**4.490.52**
PROJ 1	Região 3 Instalação de Posto de Saúde da Região - VER		R$ 150.000,00
PROJ 2	Região 4 Aquisição de Equipamentos Médicos		R$ 90.000,00
PROJ 3	Região 4 Aquisição de Equipamentos de Informática		R$ 20.000,00
PROJ 4	Região 7 Aquisição de Equipamentos Médicos		R$ 90.000,00
PROJ 5	Região 8.3. Aquisição de Equipamentos Médicos		R$ 60.000,00
			R$ 410.000,00
ATIVIDADE 1	**Exames Médicos Especializados - 0P**		**R$ 45.000,00**
Serviços de Terceiros		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
	Região 2 Exames Médicos Especializados		R$ 45.000,00
ATIVIDADE 2	**Material Educativo da Saúde - OP**		**R$ 20.000,00**
Serviços de Terceiros		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
	Região 5 Material Educativo da Saúde		R$ 20.000,00
ATIVIDADE 3	**Insumos e Materiais Médicos - OP**		**R$ 6.000,00**
Material de Consumo		**Nat. Desp.**	**3.390.30**
	Região 8.1. Insumos e Materiais Médicos		R$ 6.000,00

Poder Legislativo

ANEXO VII

AÇÕES DO OP 2008 POR SECRETARIAS E PROGRAMAS

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 8.3.			
		TOTAL OP	**R$ 36.000,00**
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		**COD. LDO**	**0039**
		TOTAL - OP	**R$ 36.000,00**
ATIVIDADE 1	**Controle da População de Cães e Gatos - 0P**		**R$ 36.000,00**
Serviços de Terceiros / Convênios		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 1	Controle de Cães e Gatos		18.000,00
Região 8.1.	Controle de Cães e Gatos		6.000,00
Região 8.2	Controle de Cães e Gatos		12.000,00

SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA - 9.			
		TOTAL OP	**R$ 555.000,00**
SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS - 9.1.			
ESTRUT. E MANUT. DA SECRETARIA		**COD. LDO**	**0042**
		TOTAL - OP	**R$ 360.000,00**
PAV. C/ PARALELEPÍPEDOS / OBRA DE MELHORIA			**R$ 90.000,00**
Pavimentação com paralelepípedos / Obra de Melhoria		**Nat. Desp.**	**4.490.51**
PROJ 1	Região 3 Pav. c/ paralelepípedo trecho Av. Zézico Peçanha		R$ 90.000,00
			R$ 90.000,00
ATIVIDADE 1	**Manutenção de Vias Públicas - OP**		**R$ 270.000,00**
Material de Consumo		**Nat. Desp.**	**3.390.30**
Região 6	Material para Pontos Críticos		R$ 45.000,00
Região 8.2.	Material para Pontos Críticos		R$ 30.000,00
Região 8.3.	Material para Pontos Críticos		R$ 30.000,00
			R$ 105.000,00
Serviços de Terceiros PJ - Locação de Máquinas		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 3	Manut. Vias Sem Pavimentação		R$ 45.000,00
Região 8.3.	Manut. Estradas Rurais		R$ 30.000,00
			R$ 75.000,00
Serviços de Terceiros - PJ Convênio com Associação de Bairro		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 3	Conserveiros de Estradas e Áreas Públicas		R$ 45.000,00
Região 5	Conserveiros de Vielas e Áreas Públicas		R$ 45.000,00
			R$ 90.000,00
PRÓ-VERDE		**COD. LDO**	**0044**
		TOTAL - OP	**R$ 195.000,00**
IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE PARQUES E PRAÇAS			
ATIVIDADE 1	**Manutenção de Vias Públicas**		**R$ 195.000,00**
Material de Consumo		**Nat. Desp.**	**3.390.30**
Região 2	Material para Reforma de Parque - R. Paulo Nabi Pires		R$ 80.000,00
Região 2	Material para Reforma de Parque - Jd. do Trevo		R$ 70.000,00
Região 5	Material para Construção de Escadaria		R$ 45.000,00

Poder Legislativo

ANEXO VII

AÇÕES DO OP 2008 POR SECRETARIAS E PROGRAMAS

SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE - 10.			
		TOTAL OP	R$ 389.000,00
SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS - 10.1.			
ESTRUT. E MANUT. DA SECRETARIA		COD. LDO	0046
		TOTAL - OP	R$ 365.000,00
Obras Centros Comunitários		Nat. Desp.	4.490.51
PROJ 1	Região 3 Ampliação Espaços Comunitários Maristela II		90.000,00
PROJ 2	Região 7 Reforma Centro Comum. do Rosario		45.000,00
PROJ 3	Região 7 Centro Comum. do Ribeirão		90.000,00
PROJ 4	Região 8.1 Reforma do Centro Rural – Boa Vista		50.000,00
PROJ 5	Região 8.1 Reforma Centro Comunitário – Cachoeira		30.000,00
PROJ 6	Região 8.2 Centro Comunitário Usina/Rio Abaixo		60.000,00
CIDADE VERDE		COD. LDO	0050
		TOTAL - OP	R$ 24.000,00
ATIVIDADE 1	Educação Ambiental - OP Jovem		R$ 24.000,00
Serviço de Terceiros - PJ		Nat. Desp.	3.390.39
	Região 1 Projeto Meio Ambiente - OP Jovem		6.000,00
	Região 3 Projeto Meio Ambiente - OP Jovem		6.000,00
	Região 5 Instal. de Lixeiras Coletivas - OP JOVEM		6.000,00
	Região 8.1. Projeto Meio Ambiente - OP Jovem		2.000,00
	Região 8.2. Projeto Meio Ambiente - OP Jovem		4.000,00

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - 12.			
		TOTAL OP	R$ 325.000,00
SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS - 12.1.			
ESTRUT. E MANUT. DA SECRETARIA		COD. LDO	0055
		TOTAL - OP	180.000,00
Obras		Nat. Desp.	4.490.51
PROJ 1	Região 1 Quadra Poliesportiva - Guaxinduva		90.000,00
PROJ 2	Região 7 Campo de Futebol do Rosário		90.000,00
JUVENTUDE ATIVA		COD. LDO	0056
		TOTAL - OP	28.000,00
ATIVIDADE 1	Projeto Esporte e Lazer - OP Jovem		28.000,00
Serviços de Terceiros - PF		Nat. Desp.	3.390.36
	Região 2 Projeto Esporte e Lazer		6.000,00
	Região 4 Projeto Esporte e Lazer		6.000,00
	Região 6 Projeto Esporte e Lazer		6.000,00
	Região 7 Projeto Esporte e Lazer		6.000,00
	Região 8.3. Projeto Esporte e Lazer		4.000,00

Poder Legislativo

ANEXO VII

AÇÕES DO OP 2008 POR SECRETARIAS E PROGRAMAS

PRATIQUE ESPORTE		**COD. LDO**	**0059**
		TOTAL - OP	**R$ 46.000,00**
ATIVIDADE 1	**Eventos Esportes e Lazer da Região**		**46.000,00**
Serviços de Terceiros - PJ		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 2	Eventos Esportes e Lazer da Região		12.000,00
Região 7	Eventos Esportes e Lazer da Região		19.000,00
Região 8.3.	Eventos Esportes e Lazer da Região		15.000,00
LAZER E RECREAÇÃO		**COD. LDO**	**0060**
		TOTAL - OP	**R$ 71.000,00**
Serviços de Terceiros - PF		**Nat. Desp.**	**3.390.36**
ATIVIDADE 1	**Esporte e Lazer Social**		**71.000,00**
Região 1	Esporte e Lazer Educativo		16.000,00
Região 6	Esporte e Lazer Social		20.000,00
Região 7	Esporte e Lazer Social		20.000,00
Região 8.3.	Esporte e Lazer Social		15.000,00

SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 13.			
		TOTAL OP	**R$ 464.000,00**
SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS - 13.1.			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13.1.			
		APORTE AO FMAS	**78.000,00**
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		**COD. LDO**	**0063**
		TOTAL - OP	**R$ 78.000,00**
ATIVIDADE 1	**Atenção Social à Família - OP**		**48.000,00**
Serviços de Terceiros PJ / Convênio		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 1	Atenção Social à Família		45.000,00
Região 8.1	Atenção Social à Família		3.000,00
ATIVIDADE 1	**Atenção Social ao Deficiente - OP**		**30.000,00**
Serviços de Terceiros PJ / Convênio		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 2	Atenção Social ao Port. de Deficiência		20.000,00
Região 3	Atenção Social ao Port. de Deficiência		10.000,00
FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO - 13.5.			
		APORTE AO FCD	**236.000,00**
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		**COD. LDO**	**0065**
		TOTAL - OP	**R$ 80.000,00**
ATIVIDADE 1	**Capacitação Profissional - OP**		**80.000,00**
Serviços de Terceiros PJ		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 2	Capacitação Profissional		20.000,00
Região 4	Capacitação Profissional		20.000,00
Região 6	Capacitação Profissional		20.000,00
Região 7	Capacitação Profissional		20.000,00

Poder Legislativo

ANEXO VII

AÇÕES DO OP 2008 POR SECRETARIAS E PROGRAMAS

ATIVIDADE 2	**Capacitação do Jovem - OP**		**156.000,00**
Serviços de Terceiros PJ		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 1	Capacitação do Jovem - OP Jovem		18.000,00
Região 2	Capacitação do Jovem - OP Jovem		18.000,00
Região 3	Capacitação do Jovem - OP Jovem		18.000,00
Região 4	Capacitação do Jovem - OP Jovem		18.000,00
Região 5	Capacitação do Jovem - OP Jovem		18.000,00
Região 6	Capacitação do Jovem - OP Jovem		18.000,00
Região 7	Capacitação do Jovem - OP Jovem		18.000,00
Região 8.1.	Capacitação do Jovem - OP Jovem		6.000,00
Região 8.2.	Capacitação do Jovem - OP Jovem		12.000,00
Região 8.3.	Capacitação do Jovem - OP Jovem		12.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - 13.6.			
		APORTE AO FMH	**150.000,00**
GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL		**COD. LDO**	**0064**
		TOTAL - OP	**R$ 150.000,00**
Infraestrutura Básica p/ Habitação Social - OP		**Nat. Desp.**	**4.490.51**
PROJ 1	Região 1 Habitação Social - Guaxinduva		150.000,00

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - 14.			
		TOTAL OP	**R$ 44.000,00**
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA - 14.1.			
ESTRUTURAÇÃO DO DEPTO SEG. PÚBLICA		**COD. LDO**	**0066**
		TOTAL - OP	**R$ 44.000,00**
Aquisição de Equipamentos		**Nat. Desp.**	**4.490.52**
PROJ 1	Região 4 Veículos p/ Patrulhamento Urbano		44.000,00
			44.000,00

SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - 16.			
		TOTAL OP	**R$ 233.000,00**
SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS - 16.1.			
AGRO NOVO		**COD. LDO**	**0074**
		TOTAL - OP	**R$ 233.000,00**
ATIVIDADE 1	**Manutenção de Estradas Rurais - OP**		**R$ 104.000,00**
Serviços de Terceiros - PJ Convênio Assoc. de Produtores		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 6	Conserveiros de Estradas Rurais		44.000,00
Região 8.1.	Conserveiro de Estradas Rurais		30.000,00
Região 8.3.	Conserveiro de Estradas Rurais		30.000,00
ATIVIDADE 2	**Assistência Técnica ao Produtor - OP**		**R$ 50.000,00**
Serviços de Terceiros - PJ		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 8.2.	Capacitação Produção de Morango		50.000,00
ATIVIDADE 3	**Festa do Pêssego - OP**		**R$ 27.000,00**
Serviços de Terceiros - PJ		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 8.1.	Festa do Pêssego		15.000,00
Região 8.2.	Festa do Pêssego		12.000,00

Poder Legislativo

ANEXO VII

AÇÕES DO OP 2008 POR SECRETARIAS E PROGRAMAS

ATIVIDADE 4	**Festa da Uva - OP**		**R$ 15.000,00**
Serviços de Terceiros - PJ		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 8.1.	Festa da Uva		15.000,00
ATIVIDADE 5	**Festa do Morango - OP**		**R$ 25.000,00**
Serviços de Terceiros - PJ		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 8.2.	Festa do Morango		25.000,00
ATIVIDADE 6	**Festa das Flores - OP**		**R$ 12.000,00**
Serviços de Terceiros - PJ		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 8.2.	Festa das Flores		12.000,00

SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS - 17.			
		TOTAL OP	**R$ 453.000,00**
DEPARTAMENTO DE CULTURA - 17.1.			
CULTURA PARA TODOS		**COD. LDO**	**0076**
		TOTAL - OP	**R$ 415.000,00**
ATIVIDADE 1	**Apoio a Projetos Artísticos - OP**		**R$ 104.000,00**
Serviços de Terceiros - PJ		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 1	Apoio a Projetos Artísticos		104.000,00
ATIVIDADE 2	**Circuito Cultural nos Bairros - OP**		**R$ 105.000,00**
Serviços de Terceiros - PJ Convênio Assoc. de Bairro		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 2	Circuito Cultural nos Bairros		20.000,00
Região 3	Circuito Cultural nos Bairros		20.000,00
Região 5	Circuito Cultural nos Bairros		20.000,00
Região 7	Circuito Cultural nos Bairros		45.000,00
ATIVIDADE 3	**Oficinas de Arte - OP**		**R$ 206.000,00**
Serviços de Terceiros - PJ		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 1	Oficinas de Arte nos Bairros		56.000,00
Região 3	Oficinas de Arte nos Bairros		36.000,00
Região 5	Oficinas de Arte nos Bairros		17.000,00
Região 6	Oficinas de Arte nos Bairros		20.000,00
Região 7	Oficinas de Arte nos Bairros		20.000,00
Região 8.1.	Oficinas de Arte nos Bairros		15.000,00
Região 8.2.	Oficinas de Arte nos Bairros		30.000,00
Região 8.3.	Oficinas de Arte nos Bairros		12.000,00
DEPARTAMENTO DE EVENTOS - 17.2.			
PROMOÇÃO DE EVENTOS		**COD. LDO**	**0077**
		TOTAL - OP	**R$ 38.000,00**
ATIVIDADE 1	**Promoção de Festas nos Bairros - OP**		**R$ 38.000,00**
Serviços de Terceiros - PJ		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 5	Festas nos Bairros		20.000,00
Região 8.1.	Festas nos Bairros		6.000,00
Região 8.2.	Festas nos Bairros		12.000,00

Projetos	**65,78**	**4.335.000,00**
Atividades	**34,22**	**2.255.000,00**
Total OP 2008	**100**	**6.590.000,00**

Poder Legislativo

ANEXO VIII
OCA / 2008
Orçamento da Criança e do Adolescente
Por Secretarias

TOTAL GERAL EXCLUSIVO	**R$37.216.446,00**

GABINETE DO PREFEITO - 1	**R$104.000,00**
COORD. ESP. DE AÇÃO COMUNITÁRIA 1.3.	**R$104.000,00**
Custeio	**Valor**
Ação Comunitária Jovem-OPJ/OCA	**R$104.000,00**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 7.	**R$36.242.546,00**
Departamento de Administração da Educação - 7.1	**R$457.000,00**
Custeio	**R$452.000,00**
Manutenção da Unidade	R$452.000,00
Ivestimento	**R$5.000,00**
Equipamento e Material Permanente	R$5.000,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO-7.2	**R$9.067.464,00**
Custeio	**R$8.467.464,00**
Manutenção da Unidade	R$4.530.464,00
Passe Escolar	R$2.022.000,00
Merenda Escolar	R$1.260.000,00
PAE-Progr. de Apoio ao Estudante	R$650.000,00
Rede Cidadã-Educação de Boa Qual. p/ Todos	R$5.000,00
Investimentos	**R$600.000,00**
Obras e Equipamentos	R$410.000,00
Aquisição de Imóveis	R$90.000,00
Cooperativas Escolares	R$100.000,00
FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB - 7.3	**R$22.498.920,00**
Custeio	**R$22.083.920,00**
Manutenção da Unidade	R$19.457.920,00
Creche Comunitária	R$780.000,00
Passe Escolar-Ensino Médio	R$316.000,00
Programa Escola Nota Dez	R$1.365.000,00
Orçamento Participativo	R$165.000,00
Investimento	**R$415.000,00**
Obras e Equipamentos	R$175.000,00
Orçamento Participativo	R$240.000,00

Poder Legislativo

ANEXO VIII

OCA / 2008

Orçamento da Criança e do Adolescente

Por Secretarias

Divisão de Educação Infantil- 7.4	**R$3.375.762,00**
Custeio	**R$3.325.762,00**
Manutenção da Unidade	R$2.850.762,00
Merenda Escolar	R$420.000,00
Rede Cidadã-Educação de Boa Qual. p/ Todos	R$5.000,00
PAE-Progr. de Apoio ao Estudante	R$50.000,00
Investimento	**R$50.000,00**
Obras e Equipamentos	R$50.000,00
Educação Inclusiva - 7.5	**R$173.400,00**
Custeio	**R$168.400,00**
Manutenção da Unidade	R$168.400,00
Investimento	**R$5.000,00**
Obras e Equipamentos	R$5.000,00
Fundo de Capacitação da Educação - 7.6	**R$650.000,00**
Custeio	**R$650.000,00**
Manutenção da Unidade	R$650.000,00
Ensino Profissionalizante - 7.7	**R$20.000,00**
Custeio	**R$20.000,00**
Manutenção da Unidade	R$20.000,00

SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**R$869.900,00**
Secretaria e Dependências - 13.1	**R$120.900,00**
Custeio	**R$120.900,00**
Manutenção da Unidade	R$120.900,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente-13.3	**R$493.000,00**
Custeio	**R$491.000,00**
Manutenção da Unidade	R$491.000,00
Investimento	**R$2.000,00**
Equipamento e Material Permanente	R$2.000,00
Conselho Tutelar - 13.4	**R$100.000,00**
Custeio	**R$99.000,00**
Manutenção da Unidade	R$99.000,00
Investimento	**R$1.000,00**
Equipamento e Material Permanente	R$1.000,00
Fundo de Combate ao Desemprego - 13.5	**R$156.000,00**
Custeio	**R$156.000,00**
Manutenção da Unidade	R$156.000,00

Poder Legislativo

ANEXO VIII
OCA / 2008
Orçamento da Criança e do Adolescente
Por Secretarias

TOTAL GERAL NÃO EXCLUSIVO	**R$11.725.939,00**

SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 8	**R$9.625.064,00**
Secretaria e Dependências - 8.1	**R$9.069.357,00**
Custeio	**R$8.627.402,00**
Manutenção da Unidade	R$8.588.740,00
Orçamento Participativo	R$38.662,00
Investimentos	**R$441.955,00**
Obras e Equipamentos	R$41.662,00
	R$400.293,00
Departamento de Vigilância Epidemiológica - 8.2	**R$157.462,00**
Custeio	**R$155.792,00**
Manutenção da Unidade	R$155.792,00
Investimentos	**R$1.670,00**
Equipamento e Material Permanente	R$1.670,00
Departamento de Vigilância em Saúde - 8.3	**R$398.245,00**
Custeio	**R$377.581,00**
Manutenção da Unidade	R$377.581,00
Investimentos	**R$20.664,00**
Equipamento e Material Permanente	R$20.664,00

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**R$1.796.595,00**
Secretaria e Dependências - 12.1	**R$1.796.595,00**
Custeio	**R$1.411.595,00**
Manutenção da Unidade	R$1.310.095,00
Orçamento Participativo	R$101.500,00
Investimento	**R$385.000,00**
Obras e Equipamentos	R$259.000,00
Orçamento Participativo	R$126.000,00

SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**R$98.280,00**
Secretaria e Dependências - 13.1	**R$98.280,00**
Custeio	**R$98.280,00**
Manutenção da Unidade	R$98.280,00

SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS	**R$206.000,00**
Secretaria e Dependências - 17.1	**R$206.000,00**
Custeio	**R$206.000,00**
Oficinas de Arte OP/OCA	R$206.000,00

TOTAL GERAL - EXCLUSIVO	R$37.216.446,00
TOTAL GERAL - NÃO EXCLUSIVO	R$11.725.939,00
TOTAL	R$48.942.385,00