Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Sábado, 4 de outubro de 2008 - nº 1004 - Ano XII - Caderno B
www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html
esta edição tem 68 páginas

A CÂMARA MUNICIPAL PUBLICA nesta edição o Projeto de Lei nº **112/08,** de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Atibaia, para o Exercício de 2.009, no valor de R$223.600.000,00 (duzentos e vinte e três milhões e seiscentos mil reais), e que a partir desta segunda-feira, dia 06 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 ***04 de novembro de 2.008.***

PROJETO DE LEI nº 017
de 23 de setembro 2008

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Atibaia, para o exercício de 2009, no valor de R$ 223.600.000,00 (duzentos e vinte e três milhões e seiscentos mil 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 2009 estima a Receita e fixa a Despesa em **R$ 223.600.000,00 (duzentos e vinte e três milhões e seiscentos mil 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$ 187.138.470,00
1.1 - Receita Tributária.....R$ 62.740.000,00
1.2 – Receitas de Contribuições.....
.....R$ 2.983.140,00
1.3- Receita Patrimonial.....R$ 3.211.000,00
1.7 - Transferências Correntes.....
.....R$ 105.038.205,00
1.9 - Outras Receitas Correntes.....
.....R$ 13.166.125,00
9.0 – Deduções de Receitas.....
.....R$ (-) 16.061.500,00
2.0 - Receitas de Capital....R$ 27.923.030,00
2.1 - Operações de Crédito....R$ 12.969.030,00
2.2 – Alienação de Bens Imóveis.....
.....R$ 100.000,00
2.4- Transferências de Capital.....
.....R$ 14.854.000,00
TOTAL DA RECEITA ADM. DIRETA.....
.....R$ 199.000.000,00

3 - Receitas do Órgão da Administração Indireta.

3.0 - S.A.A.E.
3.1 - Receitas Correntes...R$ 24.600.000,00
3.1.1 - Receita Tributária...R$ 10.066.500,00
3.1.3 - Receita Patrimonial...R$ 10.000,00
3.1.6 - Receita Serviços...R$ 12.873.500,00
3.1.9 - Outras Receitas Correntes...R$ 1.650.000,00

TOTAL DA RECEITA DA ADM. INDIRETA....R$ 24.600.000,00
TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO.....
R$ 223.600.000,00

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$ 6.500.000,00
02 – Judiciária.....R$ 2.878.890,00
04 - Administração.....R$ 26.049.330,00
06 - Segurança Pública.....R$ 6.462.740,00
08 - Assistência Social.....R$ 6.941.920,00
09 - Previdência Social.....R$ 2.174.200,00
10 - Saúde.....R$ 33.228.380,00
12 – Educação.....R$ 44.022.690,00
13 - Cultura.....R$ 2.948.340,00
14 - Direito da Cidadania.....R$ 102.000,00
15 - Urbanismo.....R$ 26.216.860,00
16 - Habitação.....R$ 12.206.200,00
17 - Saneamento.....R$ 12.569.100,00
20 - Agricultura.....R$ 2.676.860,00
22 - Indústria.....R$ 1.700.000,00
23 - Comércio e Serviços / Turismo.....R$ 6.542.800,00

27 - Desporto / lazer.....R$ 2.717.690,00
28 - Encargos Especiais.....R$ 3.062.000,00
TOTAL.....R$

II - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS:
3.0-Despesas Correntes.....R$ 152.501.415,00
4.0- Despesas de Capital.....R$ 44.787.585,00
9.0- Reserva de Contingência.R$ 1.711.000,00
TOTAL.....R$ 199.000.000,00

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

1 - Legislativo:
1 - Câmara Municipal.....R$ 6.500.000,00

2 - Executivo:
1 - Gabinete do Prefeito.....R$ 11.795.370,00
2. - Secretaria de Governo.....R$ 359.260,00
3 - Ouvidoria Geral do Município.....R$ 142.000,00
4 - Secretaria de Planejamento e Finanças.....R$ 8.580.190,00
5 – Secretaria de Administração.....
.....R$ 4.067.390,00
6 - Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania.....R$ 2.980.890,00
7 - Secretaria de Educação....R$ 44.022.690,00
8- Secretaria de Saúde.....R$ 33.228.380,00
9 - Secretaria de Infra Estrutura.....R$ 15.474.140,00
10 - Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.....R$ 29.214.020,00
11 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico.....R$ 3.166.120,00
12 - Secretaria de Esporte e Lazer.....
.....R$ 2.717.690,00
13 - Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social.....R$ 5.235.440,00
14 - Secretaria de Segurança Pública.....R$ 6.462.740,00
15 - Secretaria de Recursos Humanos.....R$ 7.621.330,00
16 - Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.....R$ 2.676.860,00
17 - Secretaria de Cultura e Eventos.....R$ 2.948.340,00

18 - Secretaria de Turismo R$ 5.076.680,00
19 - Encargos Gerais do Município.....R$ 6.730.470,00
TOTAL.....R$ 199.000.000,00

S.A.A.E.
3.0 - Despesas Correntes.....R$ 23.071.500,00
4.0 - Despesas de Capital.....R$ 1.282.500,00
9.0 - Reserva de Contingência...R$ 246.000,00

TOTAL DA DESPESA DA ADM. INDIRETA.....R$ 24.600.000,00
TOTAL DESPESA DO MUNICÍPIO.....R$ 223.600.000,00

Art. 4º - Os Programas de Governo priorizados na Lei nº 3.653, de 01/07/2008 (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 3.653 de 01/07/2008, publicada em 02/07/08;

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 3.653 de 01/07/08, 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 3.653, de 01/07/2008, 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 2009.

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 23 de setembro de 2008.

- José Roberto Tricoli -
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO 1 - ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - 2009

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
8.4	Fumbea – Fundo de Bem Estar Animal de Atibaia
9	Secretaria da Infra Estrutura
9.1	Secretaria e Dependências
10	Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente
10.1	Secretaria e Dependências

ANEXO 1 - ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - 2009	
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 2.009

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias
PEA E SAAE

Em R$

Especificação	2.009		2.010		2.011		2.012		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	62.740.000,00	10.066.500,00	65.877.000,00	10.569.825,00	69.170.867,00	11.098.314,00	72.629.423,00	11.653.227,00	313.805.156,00
1.2.0.0.00.00 - Receita Contribuições	2.983.140,00	0,00	2.999.370,00	0,00	2.999.370,00	0,00	2.999.370,00	0,00	11.981.250,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	3.211.000,00	10.000,00	3.226.000,00	10.000,00	3.241.760,00	10.000,00	3.258.300,00	10.000,00	12.977.060,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	12.873.500,00	0,00	13.517.175,00	0,00	14.193.033,00	0,00	14.902.684,00	55.486.392,00
1.7.0.0.00.00 - Transf. Correntes	105.038.205,00	0,00	110.085.560,00	0,00	115.579.805,00	0,00	121.298.735,00	0,00	452.002.305,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Rec. Correntes	13.166.125,00	1.650.000,00	13.446.650,00	1.732.500,00	14.033.570,00	1.819.125,00	14.644.697,00	1.910.080,00	62.402.747,00
Total Rec. Correntes	**187.138.470,00**	**24.600.000,00**	**195.634.580,00**	**25.829.500,00**	**205.025.372,00**	**27.120.472,00**	**214.830.525,00**	**28.475.991,00**	**908.654.910,00**
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	12.969.030,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.919.030,00
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	14.854.000,00	0,00	10.070.000,00	0,00	4.670.000,00	0,00	4.570.000,00	0,00	34.164.000,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Rec. Capital	**27.923.030,00**	**0,00**	**11.120.000,00**	**0,00**	**4.770.000,00**	**0,00**	**4.670.000,00**	**0,00**	48.483.030,00
9.0.0.00.00 - Dedução da Rec. Corrente	16.061.500,00	0,00	16.864.580,00	0,00	17.707.202,00	0,00	18.593.195,00	0,00	69.226.477,00
Total das Receitas	**199.000.000,00**	**24.600.000,00**	**189.890.000,00**	**25.829.500,00**	**192.088.170,00**	**27.120.472,00**	**200.907.330,00**	**28.475.991,00**	**887.911.463,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.009

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

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.008	2.009	2.010	% Aum	2.011	% Aum	2.012	% Aum
RECEITAS PRÓPRIAS	65.632.465,00	77.715.265,00	80.945.020,00	4,16	84.611.597,00	5,00	88.456.385,00	5,00
TRANSF. UNIÃO	30.394.070,00	36.877.425,00	38.684.970,00	5,00	40.570.175,00	5,00	42.549.655,00	5,00
TRANSF. ESTADO	58.696.900,00	67.687.000,00	71.161.350,00	5,00	74.759.430,00	5,00	78.487.390,00	5,00
TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO	226.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO	122.780,00	170.780,00	178.340,00	5,00	186.255,00	5,00	194.560,00	5,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS	53.000,00	53.000,00	60.900,00	14,91	63.945,00	5,00	67.130,00	5,00
RECEITA CORRENTE	**155.125.215,00**	**182.753.470,00**	**191.030.580,00**	**5,00**	**200.191.402,00**	5,00	**209.755.120,00**	5,00
PLANO DE OBRA	**3.505.000,00**	**4.385.000,00**	**4.604.000,00**	**5,00**	**4.833.970,00**	**5,00**	**5.075.405,00**	**5,00**
FINANCIAMENTOS	7.579.530,00	13.069.030,00	1.050.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
RECEITAS CONVÊNIOS	9.209.000,00	14.854.000,00	10.070.000,00	0,00	4.670.000,00	0,00	4.570.000,00	0,00
RECEITA CAPITAL	**16.788.530,00**	**27.923.030,00**	**11.120.000,00**	**0,00**	**4.770.000,00**	**0,00**	**4.670.000,00**	**0,00**
RECEITA TOTAL	**175.418.745,00**	**215.061.500,00**	**206.754.580,00**	**-3,86**	**209.795.372,00**	**1,47**	**219.500.525,00**	**4,63**
(-) Dedução da Receita	12.418.745,00	16.061.500,00	16.864.580,00	5,00	17.707.202,00	5,00	18.593.195,00	5,00
TOTAL	**163.000.000,00**	**199.000.000,00**	**189.890.000,00**		**192.088.170,00**		**200.907.330,00**	
RECEITA SAAE	23.000.000,00	24.600.000,00	25.829.500,00		27.120.472,00		28.475.991,00	
TOTAL	**186.000.000,00**	**223.600.000,00**	**215.719.500,00**		**219.208.642,00**		**229.383.321,00**	

RECEITAS PRÓPRIAS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.008	2.009	2.010	%	2.011	%	2.012	%
IPTU	29.000.000,00	32.000.000,00	33.600.000,00	5,00	35.280.000,00	5,00	37.044.000,00	5,00
IRRF	2.900.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	5,00	4.630.500,00	5,00	4.862.030,00	5,00
ISTBI	3.000.000,00	4.750.000,00	4.987.500,00	5,00	5.236.880,00	5,00	5.498.720,00	5,00
ISS	12.600.000,00	15.650.000,00	16.432.500,00	5,00	17.254.130,00	5,00	18.116.830,00	5,00
TAXAS	2.231.000,00	3.240.000,00	3.402.000,00	5,00	3.572.107,00	5,00	3.750.723,00	5,00
CONTR.MELHORIA	2.680.000,00	2.900.000,00	3.045.000,00	5,00	3.197.250,00	5,00	3.357.120,00	5,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.260.000,00	2.983.140,00	2.999.370,00	0,54	2.999.370,00	0,00	2.999.370,00	0,00
REC. PATRIMONIAIS	120.000,00	300.000,00	315.000,00	5,00	330.760,00	5,00	347.300,00	5,00
REC.VAL.MOBILIÁRIOS	1.855.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00	0,00
REC.OUTORGA TRANSP.COLETIVO	1.285.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
CONC.ONEROSA EXPL.TERM.RODOV.	200.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
MULTAS E JUROS	5.616.465,00	7.066.125,00	7.066.650,00	0,00	7.359.510,00	4,14	7.661.952,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	4.960.000,00	5.600.000,00	5.880.000,00	5,00	6.174.060,00	5,00	6.482.745,00	5,00
RECEITAS DIVERSAS	430.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
TOTAL	**69.137.465,00**	**82.100.265,00**	**85.549.020,00**	**4,20**	**89.445.567,00**	**4,55**	**93.531.790,00**	**4,55**
PLANO OBRAS/ILUM.	3.505.000,00	4.385.000,00	4.604.000,00	5,00	4.833.970,00	5,00	5.075.405,00	5,00
TOTAL GERAL	**65.632.465,00**	**77.715.265,00**	**80.945.020,00**	**4,16**	**84.611.597,00**	**4,53**	**88.456.385,00**	**4,53**

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.008	2.009	2.010	%	2.011	%	2.012	%
FPM	20.000.000,00	23.500.000,00	24.675.000,00	5,00	25.908.750,00	5,00	27.204.190,00	5,00
ITR	100.000,00	150.000,00	157.500,00	5,00	165.375,00	5,00	173.650,00	5,00
FUNDO ESPECIAL	200.000,00	300.000,00	315.000,00	5,00	330.750,00	5,00	347.290,00	5,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	30.000,00	30.000,00	31.500,00	5,00	33.080,00	5,00	34.730,00	5,00
SAÚDE SUS	2.800.000,00	3.800.000,00	3.990.000,00	5,00	4.189.500,00	5,00	4.398.980,00	5,00
SAÚDE PAB	2.800.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	5,00	3.307.500,00	5,00	3.472.875,00	5,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	226.000,00	230.000,00	1,77	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
AÇÕES ESTRAT. DA SAÚDE	100.000,00	100.000,00	105.000,00	5,00	110.250,00	5,00	115.760,00	5,00
PAM-FNS AIDS	60.000,00	106.000,00	111.300,00	5,00	116.860,00	5,00	122.700,00	5,00
ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	18.000,00	80,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
CENTROS DE ESPEC. ODONT. CEO	105.600,00	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	262.000,00	260.630,00	260.630,00	0,00	260.630,00	0,00	260.630,00	0,00
PROTEÇÃO SOCIAL A INFÂNCIA	0,00	12.000,00	12.600,00	5,00	13.230,00	5,00	13.890,00	5,00
PETI-PROGR. ERRAD. TRAB. INFANTIL	8.820,00	9.675,00	10.185,00	5,27	10.695,00	5,00	11.230,00	5,00
PROT. SOCIAL BÁS. PESSOA PORT. DEF.	0,00	34.020,00	35.805,00	5,25	37.595,00	5,00	39.475,00	5,00
IGD - BOLSA FAMÍLIA	30.630,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
PISO BÁSICO FIXO	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
MINISTÉRIO DA AÇÃO E DESENV. SOCIAL	46.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
PRÓ-JOVEM	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00	60.300,00	0,00	60.300,00	0,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE II	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.100.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	5,00	3.307.500,00	5,00	3.472.875,00	5,00
FNDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
PNAE-MERENDA ESCOLAR	900.000,00	860.500,00	903.525,00	5,00	948.700,00	5,00	996.140,00	5,00
PNATE-PROG.NAC.DE TRANSP. ESCOLAR	130.000,00	45.000,00	47.250,00	5,00	49.610,00	5,00	52.090,00	5,00
PNAC-PROG.NAC.ASSIST.A CRECHES	50.000,00	61.500,00	64.575,00	5,00	67.800,00	5,00	71.190,00	5,00
PEJA-PROGR.EDUC.JOVENS E ADULTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS ADIANTAMENTO UNIÃO	300.000,00	400.000,00	420.000,00	5,00	441.000,00	5,00	463.050,00	5,00
FEX-AUX.FINANC. P/FOMENTO EXPORT.	230.000,00	500.000,00	525.000,00	5,00	551.250,00	5,00	578.810,00	5,00
TOTAL	**30.394.070,00**	**36.877.425,00**	**38.684.970,00**	**5,00**	**40.570.175,00**	**5,00**	**42.549.655,00**	**5,00**

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.008	2.009	2.010	%	2.011	%	2.012	%
ICMS	28.000.000,00	32.500.000,00	34.125.000,00	5,00	35.831.250,00	5,00	37.622.810,00	5,00
IPVA	14.000.000,00	14.000.000,00	14.700.000,00	5,00	15.435.000,00	5,00	16.206.750,00	5,00
IPI	250.000,00	300.000,00	315.000,00	5,00	330.750,00	5,00	347.290,00	5,00
CIDE-CONTR.INTERV. DOM. ECONÔMICO	298.400,00	400.000,00	420.000,00	0,00	441.000,00	0,00	463.050,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
SECRET. EST. INT. DE AGRIC. E ABASTEC.	29.500,00	30.000,00	31.500,00	5,00	33.080,00	5,00	34.730,00	5,00
MERENDA ESCOLAR	290.000,00	290.000,00	304.500,00	5,00	319.730,00	5,00	335.710,00	5,00
AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	1.513.000,00	1.967.000,00	2.065.350,00	5,00	2.168.620,00	5,00	2.277.050,00	5,00
AUXÍLIO TRANSP. DE ALUNOS-ENS.MÉDIO	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QESE-QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
FUNDEB	14.000.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00	5,00	20.000.000,00	5,00	21.000.000,00	5,00
PROG. AÇÃO DE PARCERIA EDUCACIONAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL	**58.696.900,00**	**67.687.000,00**	**71.161.350,00**	**5,00**	**74.759.430,00**	**5,00**	**78.487.390,00**	**5,00**

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

UNIÃO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.008	2.009	2.010	%	2.011	%	2.012	%
MINISTÉRIO DA SAÚDE	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEHIDRO-IMPL.DO SIST.MUNIC.INFOR.AMBIENTAL	126.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**226.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.008	2.009	2.010	%	2.011	%	2.012	%
CONV.BPC BENEFÍCIO DE PREST.CONT.	1.800,00	1.800,00	1.890,00	5,00	1.985,00	5,00	2.080,00	5,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	12.000,00	12.000,00	12.600,00	5,00	13.230,00	5,00	13.890,00	5,00
CORRIDA DA FOGUEIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
PROGRAMAS SOCIAIS	88.980,00	89.000,00	93.450,00	5,00	98.120,00	5,00	103.030,00	5,00
FUNDAÇÃO CASA	0,00	48.000,00	50.400,00	5,00	52.920,00	5,00	55.560,00	5,00
TOTAL	**122.780,00**	**170.780,00**	**178.340,00**	**5,00**	**186.255,00**	**5,00**	**194.560,00**	**5,00**

INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.008	2.009	2.010	%	2.011	%	2.012	%
SENAI	13.000,00	18.000,00	18.900,00	5,00	19.845,00	5,00	20.830,00	5,00
SENAR	40.000,00	35.000,00	42.000,00	20,00	44.100,00	5,00	46.300,00	5,00
TOTAL	**53.000,00**	**53.000,00**	**60.900,00**	**14,91**	**63.945,00**	**5,00**	**67.130,00**	**5,00**

RECEITAS CAPITAL

FINANCIAMENTOS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.008	2.009	2.010	%	2.011	%	2.012	%
PRÓ-SANEAMENTO	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS II	5.805.000,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS III	0,00	10.297.500,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAT	800.000,00	1.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOB	441.530,00	441.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**7.479.530,00**	**12.969.030,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.008	2.009	2.010	%	2.011	%	2.012	%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**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						
	2.008	2.009	2.010	%	2.011	%	2.011	%
Ministério Saúde - Investimentos	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
ANVISA-Taxa de Fiscalização-Equipamentos	57.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Urb. Reg. e Inregr. de Assent. Precários	2.570.000,00	9.072.000,00	5.500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Minist. Desenv. Social e Combate a Fome	200.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNASA- Fundação Nacional da Saúde	1.182.000,00	598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério dos Esportes	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asfalto e Recapeamento de Vias Públicas	0,00	320.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Progr. Ação Cooperativas Escolares	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
CONV. DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
CONV. CDHU- Ecodesign	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asfalto e Recapeamento de Vias Públicas	0,00	450.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL	**9.209.000,00**	**14.854.000,00**	**10.070.000,00**	**0,00**	**4.670.000,00**	**0,00**	**4.570.000,00**	**0,00**

DEDUÇÕES DA RECEITA

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.008	2.009	2.010	%	2.011	%	2.012	%
Renúncia IPTU	995.300,00	1.093.900,00	1.148.595,00	5,00	1.206.025,00	5,00	1.266.326,00	5,00
Renúncia ISS	436.800,00	548.940,00	576.387,00	5,00	605.206,00	5,00	635.466,00	5,00
Restituição IPTU	164.700,00	186.100,00	195.405,00	5,00	205.175,00	5,00	215.434,00	5,00
Restituição ISS	43.200,00	51.060,00	53.613,00	5,00	56.294,00	5,00	59.109,00	5,00
Total Renúncia	**1.640.000,00**	**1.880.000,00**	**1.974.000,00**	**5,00**	**2.072.700,00**	**5,00**	**2.176.335,00**	**5,00**
Deduções Cota Parte-FPM	3.666.000,00	4.700.000,00	4.935.000,00	5,00	5.181.150,00	5,00	5.440.838,00	5,00
Deduções - ITR	13.330,00	30.000,00	31.500,00	5,00	33.075,00	5,00	34.720,00	5,00
Ded.de Transf.Fin.Lei Compl.	54.990,00	80.000,00	84.000,00	5,00	88.200,00	5,00	92.610,00	5,00
Deduções de ICMS	5.132.400,00	6.500.000,00	6.825.000,00	5,00	7.166.250,00	5,00	7.524.562,00	5,00
Deduções - IPVA	1.866.200,00	2.800.000,00	2.940.000,00	5,00	3.087.000,00	5,00	3.241.350,00	5,00
Deduções Cota Parte-IPI	45.825,00	60.000,00	63.000,00	5,00	66.150,00	5,00	69.458,00	5,00
Total Deduções Fundeb	**10.778.745,00**	**14.170.000,00**	**14.878.500,00**	**5,00**	**15.621.825,00**	**5,00**	**16.403.538,00**	**5,00**
Renúncia da Dívida Ativa-IPTU	0,00	10.000,00	10.500,00	5,00	11.027,00	5,00	11.585,00	5,00
Renúncia da Dívida Ativa-ISS	0,00	500,00	530,00	6,00	550,00	5,00	575,00	5,00
Renúncia da Dívida Ativa-Taxas	0,00	1.000,00	1.050,00	5,00	1.100,00	5,00	1.160,00	5,00
Total Renúncia Dívida Ativa	**0,00**	**11.500,00**	**12.080,00**	**5,00**	**12.677,00**	**5,00**	**13.322,00**	**5,00**
TOTAL GERAL	**12.418.745,00**	**16.061.500,00**	**16.864.580,00**	**5,00**	**17.707.202,00**	**5,00**	**18.593.195,00**	**5,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PEA E SAAE

Em R$

Discriminação	Realizada	Realizada		Realizada		Prevista		Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.005	2.006	%	2.007	%	2.008	%	2.009	%	2.010	%	2.011	%	2.012	%
PEA	114.642.639,55	133.216.939,71	16,20	162.272.722,02	21,81	158.630.215,00	-2,24	187.138.470,00	17,97	195.634.580,00	4,54	205.025.372,00	4,80	214.830.525,00	4,78
(-) DEDUÇÕES DA REC.	5.753.088,73	6.493.868,81	12,88	8.332.278,61	28,31	12.418.745,00	49,04	16.061.500,00	29,33	16.864.580,00	5,00	17.707.202,00	5,00	18.593.195,00	5,00
SUBTOTAL	**108.889.550,82**	**126.723.070,90**	**16,38**	**153.940.443,41**	**21,48**	**146.211.470,00**	**-5,02**	**171.076.970,00**	**17,01**	**178.770.000,00**	**4,50**	**187.318.170,00**	**4,78**	**196.237.330,00**	**4,76**
SAAE	14.308.597,00	17.242.655,83	20,51	21.378.305,88	23,98	23.000.000,00	7,59	24.600.000,00	6,96	25.829.500,00	5,00	27.120.472,00	5,00	28.475.991,00	5,00
TOTAL GERAL	**123.198.147,82**	**143.965.726,73**	**16,86**	**175.318.749,29**	**21,78**	**169.211.470,00**	**-3,48**	**195.676.970,00**	**15,64**	**204.599.500,00**	**4,56**	**214.438.642,00**	**4,81**	**224.713.321,00**	**4,79**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.009

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

DESPESAS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012
Despesas com Pessoal	81.478.640,00	92.899.960,00	99.403.100,00	106.361.400,00	113.811.000,00
Material de Consumo	7.775.200,00	10.432.700,00	11.163.400,00	11.945.100,00	12.776.900,00
Serv. Terc. e Encargos	2.493.360,00	2.728.385,00	2.919.400,00	3.123.800,00	3.342.500,00
Outros Serv. e Encargos	36.394.170,00	43.014.370,00	46.024.500,00	49.246.700,00	52.499.000,00
Desp. Trabalhistas/Desp. Exerc.Anteriores	544.500,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00
Transferências Interg. (Consórcio/IBAM)	1.683.000,00	1.530.500,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Transf. Inst. Privada (Subv., Auxílios e Contr.)	580.000,00	530.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Juros sobre Dívida por contrato	1.062.000,00	1.676.000,00	2.313.000,00	2.240.000,00	2.156.000,00
Investimentos	28.575.130,00	42.125.085,00	21.790.600,00	12.600.170,00	9.753.179,15
Sentenças Judiciais	20.000,00	525.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Aquisição de Imóveis	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Amortização da Dívida	834.000,00	1.381.000,00	1.692.000,00	1.851.000,00	1.759.750,85
Juros s/Operação Crédito por Antec. da Receita	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL	**161.535.000,00**	**197.289.000,00**	**188.102.000,00**	**190.214.170,00**	**198.944.330,00**
Reserva de Contingência	**1.465.000,00**	**1.711.000,00**	**1.788.000,00**	**1.874.000,00**	**1.963.000,00**
TOTAL PEA	**163.000.000,00**	**199.000.000,00**	**189.890.000,00**	**192.088.170,00**	**200.907.330,00**
DESPESA SAAE	**23.000.000,00**	**24.600.000,00**	**25.829.500,00**	**27.120.472,00**	**28.475.991,00**
TOTAL GERAL (PEA + SAAE)	**186.000.000,00**	**223.600.000,00**	**215.719.500,00**	**219.208.642,00**	**229.383.321,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.009

ESTIMATIVA DOS RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

(Art. 5º, inc. I da LC 101/00)

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012
RECEITA	163.000.000,00	199.000.000,00	189.890.000,00	192.088.170,00	200.907.330,00
DESPESA	161.535.000,00	197.289.000,00	188.102.000,00	190.214.170,00	198.944.330,00
RESULTADO NOMINAL	**1.465.000,00**	**1.711.000,00**	**1.788.000,00**	**1.874.000,00**	**1.963.000,00**
RECEITA FINANCEIRA	1.855.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00
JUROS	1.062.000,00	1.676.000,00	2.313.000,00	2.240.000,00	2.156.000,00
AMORTIZAÇÃO	834.000,00	1.381.000,00	1.692.000,00	1.851.000,00	1.759.750,85
SUB TOTAL	**41.000,00**	**502.000,00**	**1.450.000,00**	**1.536.000,00**	**1.360.750,85**
RESULTADO PRIMÁRIO	**1.506.000,00**	**2.213.000,00**	**3.238.000,00**	**3.410.000,00**	**3.323.750,85**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.009

(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				
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
SALDO DÍVIDA PÚBLICA (PRINCIPAL)										
INSS	4.503.261,06	4.293.530,81	4.035.366,32	3.760.404,46	3.321.108,73	2.861.108,73	2.201.108,73	1.543.108,73	885.108,73	227.108,73
FGTS	427.693,51	267.626,50	108.473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	3.146.856,91	2.682.016,24	2.212.951,76	3.131.845,17	2.946.891,75	2.706.891,75	2.466.891,75	2.226.891,75	1.986.891,75	1.746.891,75
PMAT	0,00	0,00	0,00	505.698,32	516.142,36	1.182.142,36	2.347.142,36	2.014.142,36	1.681.142,36	1.348.142,36
PRÓ-SANEAMENTO II	0,00	0,00	0,00	0,00	105.750,85	538.750,85	390.750,85	229.750,85	55.750,85	0,00
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	0,00	0,00	0,00	0,00	755.998,56	6.560.998,56	17.590.498,56	18.242.498,56	17.798.498,56	17.327.498,56
PROMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.530,00	441.530,00	441.530,00	441.530,00	441.530,00
TOTAL	**8.077.811,48**	**7.243.173,55**	**6.356.791,81**	**7.397.947,95**	**7.645.892,25**	**14.291.422,25**	**25.437.922,25**	**24.697.922,25**	**22.848.922,25**	**21.091.171,40**
AMORTIZAÇÃO										
INSS	200.035,61	209.730,25	261.588,92	274.961,86	439.295,73	460.000,00	660.000,00	658.000,00	658.000,00	658.000,00
FGTS	150.865,39	160.067,01	159.152,77	108.473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	290.566,83	464.840,67	469.064,48	480.936,50	229.161,60	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
ELEKTRO	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	0,00	134.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
PRÓ-SANEAMENTO II	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,03	0,00	148.000,00	161.000,00	174.000,00	55.750,85
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	444.000,00	471.000,00
PROMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL	**2.286.261,61**	**834.637,93**	**889.806,17**	**864.372,09**	**671.263,36**	**834.000,00**	**1.381.000,00**	**1.692.000,00**	**1.851.000,00**	**1.759.750,85**
JUROS										
INSS	67.326,78	91.700,07	170.241,42	218.544,52	250.152,25	345.000,00	365.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00
FGTS	84.244,52	95.523,59	109.164,11	81.399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	180.485,08	44.370,25	42.864,20	41.212,66	299.795,68	548.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
ELEKTRO	318.089,86	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	33.286,96	169.000,00	155.000,00	141.000,00	126.000,00	106.000,00
PRÓ-SANEAMENTO II	0,00	0,00	0,00	0,00	712,85	0,00	498.000,00	479.000,00	458.000,00	435.000,00
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.705,65	0,00	334.000,00	1.004.000,00	967.000,00	926.000,00
PROMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL	**650.146,24**	**231.593,91**	**322.269,73**	**341.156,42**	**599.653,39**	**1.062.000,00**	**1.676.000,00**	**2.313.000,00**	**2.240.000,00**	**2.156.000,00**
TOTAL GERAL	**2.936.407,85**	**1.066.231,84**	**1.212.075,90**	**1.205.528,51**	**1.270.916,75**	**1.896.000,00**	**3.057.000,00**	**4.005.000,00**	**4.091.000,00**	**3.915.750,85**

Total Parcelas:
- INSS = 240 meses aproxim.
- FGTS = 80 meses
- CEF = 180 meses
- PMAT = 72 meses aproxim.
- Pró II = 180 meses
- Saneamento p/ Todos (I,II e III) = 180 meses
- PROMOB - 24 meses

Endividamento
% sobre Receita Corrente Líquida PEA:
2006 - R$ 126.723.070,90 = 5,84 %
2007 - R$ 153.940.443,41 = 4,97 %
2008 - R$ 146.211.470,00 = 9,77 %
2009 - R$ 171.076.970,00 = 14,87 %
2010 - R$ 178.770.000,00 = 13,81 %
2011 - R$ 187.318.170,00 = 12,20 %
2012 - R$ 196.237.330,00 = 10,74 %

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.009

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

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EXERCÍCIO 2.007

RECEITAS

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS	REALIZAÇÃO 2.006	PREVISÃO 2.007	REALIZAÇÃO 2.007	COMPARATIVOS (DELTA) REALIZADO - 2.007 / REALIZADO - 2.006	COMPARATIVOS (DELTA) REALIZADO - 2.007 / PREVISTO - 2.007
RECEITAS PRÓPRIAS	57.050.083,23	58.196.069,25	71.735.685,04	25,74	23,27
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
UNIÃO	26.543.509,84	27.044.664,33	31.304.222,66	17,94	15,75
ESTADO	48.628.457,51	49.768.032,46	58.230.237,39	19,75	17,00
TOTAL	75.171.967,35	76.812.696,79	89.534.460,05	19,11	16,56
DEDUÇÕES					
UNIÃO	-2.567.508,66	-2.637.187,41	-3.509.966,20	36,71	33,10
ESTADO	-3.926.360,15	-4.032.916,38	-4.801.917,10	22,30	19,07
TOTAL	-6.493.868,81	-6.670.103,79	-8.311.883,30	28,00	24,61
TOTAL RECEITAS + TRANSFERÊNCIAS - DEDUÇÕES	125.728.181,77	128.338.662,25	152.958.261,79	21,66	19,18
CONVÊNIOS	7.563.131,29	8.791.337,75	6.757.346,36	-10,65	-23,14
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	346.234,68	0,00	385.183,29	11,25	-
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	212.545,00	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNAS	851.933,00	9.220.000,00	864.555,44	1,48	-90,62
TOTAL GERAL	134.489.480,74	146.350.000,00	161.177.891,88	19,84	10,13

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.009

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

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EXERCÍCIO 2.007

DESPESAS

DISCRIMINAÇÃO	REALIZAÇÃO 2.006	PREVISÃO 2.007	REALIZAÇÃO 2.007	REALIZADO 2.007 / 2.006	REALIZ./PREVIS. 2.007
Pessoal e Encargos	72.321.008,15	74.291.522,00	78.527.040,26	8,58	5,70
Material de Consumo	7.013.865,20	7.303.714,00	7.393.423,72	5,41	1,23
Outros Serviços	26.509.279,73	27.488.531,00	36.347.117,75	37,11	32,23
Reclamação Trabalhista	1.514.788,76	467.000,00	610.188,84	-59,72	30,66
Sentenças Judiciais Diversas	13.957,95	10.000,00	0,00	-100,00	-100,00
Outras Despesas de Custeio	179.658,22	120.300,00	192.061,00	6,90	59,65
Juros e Encargos da Dívida	341.156,42	405.000,00	599.653,39	75,77	48,06
Subvenções Sociais	45.000,00	45.000,00	35.000,00	-22,22	-22,22
Subvenção à Santa Casa	4.094.859,06	3.800.000,00	1.763.164,64	-56,94	-53,60
Contribuições (IBAM-Cons.Pró-Estr.)	832.194,00	631.458,00	1.312.172,65	57,68	107,80
Equipam. e Material Permanente	2.085.529,40	2.485.240,00	3.207.874,41	53,82	29,08
Programas (Mat. Permanente) PMAT	309.610,00	1.002.000,00	127.628,81	-58,78	-87,26
Contra Partida PMAT	0,00	112.000,00	0,00	0,00	-100,00
Obras e Instalações	11.239.207,93	8.646.090,00	14.886.006,88	32,45	72,17
Programas (Obras e Instalações)	3.118.682,41	7.986.000,00	5.563.888,04	78,41	-30,33
Contra Partida Convênios	118.377,14	1.177.145,00	791.780,16	568,86	-32,74
Sentenças Judiciais Desapropriação	25.270,00	20.000,00	64.132,39	153,79	220,66
Pró San. e Saneam. p/ Todos	0,00	8.218.000,00	3.756.890,64	0,00	-54,28
Principal Div. Contrat. Resgatado	864.372,09	1.000.000,00	671.263,36	-22,34	-32,87
Outras Despesas de Capital	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-100,00
Reserva de Contingência	8.585,45	1.031.000,00	0,00	-100,00	0,00
TOTAL GERAL	130.635.401,91	146.350.000,00	155.849.286,94	19,30	6,49

PAGAMENTOS EFETIVADOS	**133.489.951,63**
RESTOS A PAGAR	**22.359.335,31**
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/07	**36.218.811,37**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.009

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Resultado Patrimonial	67.498.961,08	83.645.020,30	104.653.855,57	105.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00

ALIENAÇÃO DE ATIVOS

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	346.234,68	597.728,29	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Anexo II

Metas Fiscais 2.009

Estimativa de Expansão das Despesas de Caráter Continuado -

(Art. 5º, inc.II da LC 101/00)

Em R$

Novas Metas	2009	2010	2011	2012
Reforma Administrativa do				
Plano de Cargos e Salários				
- até 2,0% da despesa				
com Pessoal	1.551.000,00	1.628.600,00	1.710.000,00	1.795.500,00
- Outras - 2,00 % da RCL	3.421.540,00	3.575.400,00	3.746.370,00	3.924.750,00
- Recuperação da Dívida				
Ativa de impostos e taxas				
através da sua inscrição	4.972.540,00	5.204.000,00	5.456.370,00	5.720.250,00

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTALDE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS 2009

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Em R$

	Receitas Previstas				
Discriminação	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**Total**
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	10.066.500,00	10.569.825,00	11.098.314,00	11.653.227,00	43.387.866,00
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	12.873.500,00	13.517.175,00	14.193.033,00	14.902.684,00	55.486.392,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Rec.Correntes	1.650.000,00	1.732.500,00	1.819.125,00	1.910.080,00	7.111.705,00
Total Recs.Correntes	**24.600.000,00**	**25.829.500,00**	**27.120.472,00**	**28.475.991,00**	**106.025.963,00**
					-
Total das Receitas	**24.600.000,00**	**25.829.500,00**	**27.120.472,00**	**28.475.991,00**	**106.025.963,00**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS DE 2009

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

RECEITAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2008	2009	2010	%Aum	2011	%Aum	2012	%Aum
RECEITAS PRÓPRIAS	23.000.000,00	24.600.000,00	25.829.500,00	5,00	27.120.472,00	5,00	28.475.991,00	5,00
RECEITA CORRENTE	**23.000.000,00**	**24.600.000,00**	**25.829.500,00**	**5,00**	**27.120.472,00**	**5,00**	**28.475.991,00**	**5,00**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

RECEITAS PRÓPRIAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2008	2009	2010	%Aum	2011	%Aum	2012	%Aum
Taxas	9.513.000,00	10.066.500,00	10.569.825,00	5,00	11.098.314,00	5,00	11.653.227,00	5,00
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Tarifa de Consumo de Água	12.115.000,00	12.873.500,00	13.517.175,00	5,00	14.193.033,00	5,00	14.902.684,00	5,00
Multas e Juros	300.000,00	350.000,00	367.500,00	5,00	385.875,00	5,00	405.168,00	5,00
Dívida Ativa	600.000,00	700.000,00	735.000,00	5,00	771.750,00	5,00	810.337,00	5,00
Receitas Diversas	485.000,00	600.000,00	630.000,00	5,00	661.500,00	5,00	694.575,00	5,00
(-) Restituição	23.000,00	-	-		-		-	
TOTAL DAS RECEITAS	**23.000.000,00**	**24.600.000,00**	**25.829.500,00**	5,00	**27.120.472,00**	5,00	**28.475.991,00**	5,00

SAAE -SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO SAAE

Em R$

Discriminação	Realizada	Realizada		Realizada		Realizada		Prevista		Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.004	2.005	%aum	2.006	%aum	2.007	%aum	2.008	%aum	2.009	%dim	2.010	%aum	2.011	%aum	2.012	%aum
SAAE	18.917.523,17	14.308.597,00	-24,36	17.242.655,83	20,50	21.378.305,88	23,98	23.000.000,00	7,58	24.600.000,00	**6,96**	25.829.500,00	**5,00**	27.120.472,00	5,00	28.475.991,00	5,00
TOTAL	**18.917.523,17**	**14.308.597,00**	-24,36	**17.242.655,83**	**20,50**	**21.378.305,88**	**23,98**	**23.000.000,00**	**7,58**	**24.600.000,00**	**6,96**	**25.829.500,00**	**5,00**	**27.120.472,00**	**5,00**	**28.475.991,00**	**5,00**

SAAE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2009
(Art. 5º, Inc. I da Lei Compl. 101/00)

DESPESAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2008	2009	2010	2011	2012
DESPESAS CORRENTES					
Venctos e Vant.fixas Pes.Civil	6.961.500,00	7.270.000,00	7.633.500,00	8.015.200,00	8.416.000,00
Obrigações Patronais	2.138.500,00	2.172.000,00	2.280.600,00	2.394.700,00	2.514.500,00
Juros s/a Dív.por Contrato	287.258,00	846.000,00	1.279.000,00	1.227.000,00	1.169.000,00
Outros Enc.s/Dív.por Contrato	132.742,00	392.000,00	592.000,00	567.000,00	541.000,00
Material de Consumo	1.476.000,00	1.670.000,00	1.750.000,00	1.837.000,00	1.929.000,00
Outros Serv.Terc.-Pes.Física	40.000,00	50.000,00	52.500,00	55.200,00	58.000,00
Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	10.400.000,00	10.384.000,00	10.830.000,00	11.370.000,00	11.940.000,00
Contribuição p/o PASEP	230.000,00	246.000,00	258.295,00	271.204,00	284.759,00
Sentenças Judiciais	17.500,00	17.500,00	18.400,00	19.300,00	20.300,00
Despesas de Exerc.Anteriores	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.100,00	11.600,00
Indenizações e Restituições	14.000,00	14.000,00	14.700,00	15.500,00	16.200,00
Total das Desp.Correntes	**21.707.500,00**	**23.071.500,00**	**24.719.495,00**	**25.783.204,00**	**26.900.359,00**
DESPESAS DE CAPITAL					
Obras e Instalações	670.000,00	690.000,00	25.210,00	36.564,00	155.373,00
Equips.e Matl.Permanente	200.000,00	180.000,00	20.000,00	50.000,00	100.000,00
Sentenças Judiciais	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Principal da Dív.p/Contrato	165.000,00	385.000,00	779.000,00	952.000,00	1.008.000,00
Total das Desp.Capital	**1.062.500,00**	**1.282.500,00**	**851.710,00**	**1.066.064,00**	**1.290.873,00**
TOTAL	**22.770.000,00**	**24.354.000,00**	**25.571.205,00**	**26.849.268,00**	**28.191.232,00**
Reserva de Contingência	230.000,00	246.000,00	258.295,00	271.204,00	284.759,00
TOTAL GERAL	**23.000.000,00**	**24.600.000,00**	**25.829.500,00**	**27.120.472,00**	**28.475.991,00**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.009

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

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

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro Exercícios Futuros			
	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012
RECEITA	23.000.000,00	24.600.000,00	25.829.500,00	27.120.472,00	28.475.991,00
DESPESA	22.770.000,00	24.354.000,00	25.571.205,00	26.849.268,00	28.191.232,00
RESULTADO NOMINAL	**230.000,00**	**246.000,00**	**258.295,00**	**271.204,00**	**284.759,00**
RECEITA FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
JUROS/ENCARGOS	420.000,00	1.238.000,00	1.871.000,00	1.794.000,00	1.710.000,00
AMORTIZAÇÃO	165.000,00	385.000,00	779.000,00	952.000,00	1.008.000,00
SUB TOTAL	**575.000,00**	**1.613.000,00**	**2.640.000,00**	**2.736.000,00**	**2.708.000,00**
RESULTADO PRIMÁRIO	**805.000,00**	**1.859.000,00**	**2.898.295,00**	**3.007.204,00**	**2.992.759,00**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS 2009

(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			
	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012
SALDO DA DÍVIDA										
CEF - PRÓ - SANEAMENTO	912.996,56	870.041,71	830.865,05	777.710,30	711.883,17	644.400,00	568.800,00	484.200,00	389.800,00	284.400,00
PRECATÓRIOS	-	-	161.041,50	164.475,96	138.216,00	118.882,33	99.548,66	80.214,99	60.881,32	41.547,65
TOTAL	**912.996,56**	**870.041,71**	**991.906,55**	**942.186,26**	**850.099,17**	**763.282,33**	**668.348,66**	**564.414,99**	**450.681,32**	**325.947,65**
AMORTIZAÇÃO										
CEF - PRÓ - SANEAMENTO	124.760,00	128.478,91	131.440,92	134.767,68	137.304,38	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
PRECATÓRIOS	-	-	-	20.559,48	33.877,25	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
CEF - PRÓ - SANEAMENTO II	-	-	-	-	-	20.000,00	159.000,00	172.000,00	184.000,00	198.000,00
CEF - PRÓ - SANEAMENTO III	-	-	-	-	-	-	-	297.000,00	444.000,00	472.000,00
CEF SANEAMENTO P/TODOS	-	-	-	-	-	-	81.000,00	165.000,00	179.000,00	193.000,00
TOTAL	**124.760,00**	**128.478,91**	**131.440,92**	**155.327,16**	**171.181,63**	**192.500,00**	**412.500,00**	**806.500,00**	**979.500,00**	**1.035.500,00**
JUROS/ENCARGOS										
CEF - PRÓ - SANEAMENTO	9.210,68	8.941,00	8.542,03	8.087,49	7.855,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
CEF - PRÓ - SANEAMENTO II	-	-	-	-	3.518,88	269.665,00	372.000,00	353.000,00	333.000,00	312.000,00
CEF - PRÓ - SANEAMENTO III	-	-	-	-	-	-	335.000,00	1.004.000,00	967.000,00	926.500,00
CEF SANEAMENTO P/TODOS	-	-	-	-	15.705,65	142.335,00	523.000,00	506.000,00	486.000,00	463.500,00
TOTAL	**9.210,68**	**8.941,00**	**8.542,03**	**8.087,49**	**27.110,19**	**420.000,00**	**1.238.000,00**	**1.871.000,00**	**1.794.000,00**	**1.710.000,00**
TOTAL GERAL	**133.970,68**	**137.419,91**	**139.982,95**	**163.414,65**	**198.291,82**	**612.500,00**	**1.650.500,00**	**2.677.500,00**	**2.773.500,00**	**2.745.500,00**

Total de Parcelas:

CEF = 180 meses

Precat. = 10 anos

Endividamento

% sobre Receita Corrente Líquida SAAE:

2.009 - 24.600.000,00 = 2,71

2.010 - 25.829.500,00 = 2,18

2.011 - 27.120.472,00 = 1,66

2.012 - 28.475.991,00 = 1,14

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.009
(Art. 5º, inciso I da LC Nº 101/00

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EXERCÍCO 2.007

RECEITAS

VRS.EM R$

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS	2007			COMPARATIVOS	
	REALIZAÇÃO	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	REALIZADO/07	REALIZADO/07
DISCRIMINAÇÃO	2006	2007	2007	REALIZADO/06	PREVISTO/07
TAXAS/TARIFAS	5.790.626,55	8.724.000,00	8.353.401,62		
Taxas Diversas	**234.917,50**	**454.000,00**	**275.259,96**	**17,17%**	**-39,37%**
Taxa de Lixo	**3.556.898,62**	**4.631.000,00**	**4.470.064,98**	**25,67%**	**-3,48%**
Taxa/Tarifa de Esgoto	**1.998.810,43**	**3.639.000,00**	**3.608.076,68**	**80,51%**	**-0,85%**
RECS.VRS.MOBILIÁRIOS	277.884,80	105.000,00	107.029,79	-61,48%	1,93%
RECS.DE SERVIÇOS:	9.960.978,80	10.471.000,00	11.180.737,73		
Tarifa de Água	**9.960.978,80**	**10.471.000,00**	**11.180.737,73**	**12,25%**	**6,78%**
TRANSF.CORRENTES	-	-	44.275,90		
OUTRAS RECS.CORRENTES	1.213.165,68	1.900.000,00	1.692.860,84	39,54%	-10,90%
TRANSF.DE CAPITAL	68.967,57	-	215.450,43	212,39%	
TOTAL	**17.311.623,40**	**21.200.000,00**	**21.593.756,31**	**24,74%**	**1,86%**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.009
(Art. 5º, inciso I da LC Nº 101/00

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EXERCÍCO 2.007

DESPESAS VRS.EM R$

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS	2007			COMPARATIVOS	
	REALIZAÇÃO	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	REALIZADO/07	REALIZADO/07
DISCRIMINAÇÃO	2006	2007	2007	REALIZADO/06	PREVISTO/07
PESSOAL E ENCARGOS	8.142.165,75	8.835.500,00	8.685.352,54	6,67%	-1,70%
MATERIAL DE CONSUMO	1.181.402,00	1.528.000,00	1.305.346,13	10,49%	-14,57%
OUTROS SERVS.P.JUR/FÍS.	8.400.912,53	9.385.400,00	9.034.123,72	7,54%	-3,74%
JUROS/ENCARGOS DÍV.INT.	8.087,49	44.500,00	7.855,66	-2,87%	-82,35%
OUTRAS DESP. CORRENTES	16.213,34	490.000,00	463.855,31	2760,95%	-5,34%
OBRAS E INSTALAÇÕES	163.969,00	935.450,43	901.577,04	449,85%	-3,62%
EQUIPS.MATL.PERMANENTE	202.559,02	114.000,00	65.229,33	-67,80%	-42,78%
SENTENÇAS JUDICIAIS	22.065,33	45.000,00	33.877,25	53,53%	-24,72%
AMORTIZ.DÍVIDA INTERNA	134.767,68	165.000,00	137.304,38	1,88%	-16,79%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	600,00	-		
TOTAL	**18.272.142,14**	**21.543.450,43**	**20.634.521,36**	**12,93%**	**-4,22%**

PREVISÃO =PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

REALIZAÇÃO = VALORES EMPENHADOS

PAGAMENTOS EFETUADOS	***19.202.277,26***
RESTOS A PAGAR	***1.432.244,10***
DISP.FINANCEIRA 31/12/07	***1.944.474,43***

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.009
(Art. 5º, inciso I da Lei compl. nº 101/00)

Patrimônio Líquido

2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010
22.968.583,44	21.934.996,86	23.577.114,45	23.600.000,00	23.700.000,00	23.800.000,00

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.009
(Art. 5º, inciso II da Lei compl. nº 101/00)

Estimativa de Expansão das Despesas de Caráter Continuado

Novas Metas	2.009	2.010	2.011	2.012
Reforma administrativa do Plano de Cargos e Salários - até 2% da despesa c/ pessoal	139.230,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
- Outras 0,5% da RCL	123.000,00	129.000,00	135.500,00	142.500,00
- Redução em despesas de serviços e material de consumo	262.230,00	259.000,00	265.500,00	272.500,00

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO - 2009

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercício futuros								Metodologia de Cálculo
		2.008	2.009	%	2.010	%	2.011	%	2.012	%	
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	150.000,00	158.500,00	*	166.425,00	5,00	174.746,00	5,00	183.483,00	5,00	estimado
1122.00.02	Taxa de Ligação de Esgoto	120.000,00	129.000,00	*	135.450,00	5,00	142.222,00	5,00	149.333,00	5,00	estimado
1122.00.03	Taxa de Religação de Água	46.000,00	48.500,00	*	50.925,00	5,00	53.471,00	5,00	56.144,00	5,00	estimado
1122.00.04	Taxa de Prolong.Rede Distrib.de Água	83.000,00	88.000,00	*	92.400,00	5,00	97.020,00	5,00	101.871,00	5,00	estimado
1122.00.05	Tx.Prolong.Rede Coletora de Esgoto	16.000,00	17.000,00	*	17.850,00	5,00	18.742,00	5,00	19.679,00	5,00	estimado
1122.00.06	Taxa de Aferição de Hidrômetro	10.000,00	10.500,00	*	11.025,00	5,00	11.576,00	5,00	12.154,00	5,00	estimado
1122.00.07	Taxa de Resíduo sólidos	4.982.500,00	5.270.000,00	*	5.533.500,00	5,00	5.810.175,00	5,00	6.100.683,00	5,00	estimado
1122.00.08	Taxa de Esgoto	4.105.500,00	4.345.000,00	*	4.562.250,00	5,00	4.790.362,00	5,00	5.029.880,00	5,00	estimado
	SUBTOTAL	**9.513.000,00**	**10.066.500,00**	*	**10.569.825,00**	5,00	**11.098.314,00**	5,00	**11.653.227,00**	5,00	estimado
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL										
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS										
1325.00.00	Remuneração de Dep.Bancário	10.000,00	10.000,00	*	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	estimado
	SUBTOTAL	**10.000,00**	**10.000,00**	*	**10.000,00**	-	**10.000,00**	-	**10.000,00**	-	estimado
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS										
1600.41.00	Tarifa de Consumo de Água	12.115.000,00	12.873.500,00	*	13.517.175,00	5,00	14.193.033,00	5,00	14.902.684,00	5,00	estimado
	SUBTOTAL	**12.115.000,00**	**12.873.500,00**	*	**13.517.175,00**	5,00	**14.193.033,00**	5,00	**14.902.684,00**	5,00	estimado
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES										
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA										
1911.99.00	Multas e Juros de Mora	300.000,00	350.000,00	*	367.500,00	5,00	385.875,00	5,00	405.168,00	5,00	estimado
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA										
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	600.000,00	700.000,00	*	735.000,00	5,00	771.750,00	5,00	810.337,00	5,00	estimado
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS										
1990.99.00	Receitas Diversas	485.000,00	600.000,00	*	630.000,00	5,00	661.500,00	5,00	694.575,00	5,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.385.000,00**	**1.650.000,00**	*	**1.732.500,00**	5,00	**1.819.125,00**	5,00	**1.910.080,00**	5,00	estimado
9000.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE										
9200.00.00	Restituição	**23.000,00**	-	*	-	*	-	*	-	*	estimado
	SUBTOTAL	**23.000,00**	**-**	*	**-**	*	**-**	*	**-**	*	
	TOTAL REC. CORRENTES (próprias)	**23.000.000,00**	**24.600.000,00**	**6,96**	**25.829.500,00**	**5,00**	**27.120.472,00**	**5,00**	**28.475.991,00**	**5,00**	

(*) Valores ajustados.

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 - 2009

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	
3000.00	DESPESAS CORRENTES						
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO						
3190.11	Venctos.e Vant.fixas Pes.Civil	6.961.500,00	7.270.000,00	7.633.500,00	8.015.200,00	8.416.000,00	Estimado
3190.13	Obrigações Patronais	2.138.500,00	2.172.000,00	2.280.600,00	2.394.700,00	2.514.500,00	Estimado
3290.21	Juros s/a Div.por Contrato	287.258,00	846.000,00	1.279.000,00	1.227.000,00	1.169.000,00	Estimado
3290.22	Outros Encargos s/Dívida por Contrato	132.742,00	392.000,00	592.000,00	567.000,00	541.000,00	Estimado
3390.30	Material de Consumo	1.476.000,00	1.670.000,00	1.750.000,00	1.837.000,00	1.929.000,00	Estimado
3390.36	Outros Servs.Terc.-Pes.Física	40.000,00	50.000,00	52.500,00	55.200,00	58.000,00	Estimado
3390.39	Outros Servs.Terc.-Pes.Jurídica	10.400.000,00	10.384.000,00	10.830.000,00	11.370.000,00	11.940.000,00	Estimado
3390.47	Contribuição p/o PASEP	230.000,00	246.000,00	258.295,00	271.204,00	284.759,00	Estimado
3390.91	Sentenças Judiciais	17.500,00	17.500,00	18.400,00	19.300,00	20.300,00	Estimado
3390.92	Despesas de Exerc.Anteriores	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.100,00	11.600,00	Estimado
3390.93	Indenizações e Restituições	14.000,00	14.000,00	14.700,00	15.500,00	16.200,00	Estimado
	Total das Desp.Correntes	**21.707.500,00**	**23.071.500,00**	**24.719.495,00**	**25.783.204,00**	**26.900.359,00**	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4400.00	INVESTIMENTOS						
4490.51	Obras e Instalações	670.000,00	690.000,00	25.210,00	36.564,00	155.373,00	Estimado
4490.52	Equips.e Matl.Permanente	200.000,00	180.000,00	20.000,00	50.000,00	100.000,00	Estimado
4490.91	Sentenças Judiciais	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	Estimado
4690.71	Principal da Div.p/Contrato	165.000,00	385.000,00	779.000,00	952.000,00	1.008.000,00	Estimado
	Total das Desp.Capital	**1.062.500,00**	**1.282.500,00**	**851.710,00**	**1.066.064,00**	**1.290.873,00**	
	TOTAL GERAL	**22.770.000,00**	**24.354.000,00**	**25.571.205,00**	**26.849.268,00**	**28.191.232,00**	
	Reserva de Contingência	230.000,00	246.000,00	258.295,00	271.204,00	284.759,00	1 % Rec.Corrente Líquida
	TOTAL GERAL	**23.000.000,00**	**24.600.000,00**	**25.829.500,00**	**27.120.472,00**	**28.475.991,00**	

SAAE- SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

	Receitas Arrecadadas						Receita
Discriminação	Seis Exercícios Anteriores						Realizada
	2.001	**2.002**	**2.003**	**2.004**	**2.005**	**2.006**	**2.007**
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS TRIBUTÁRIA							
TAXAS							
Taxas p/Prestação de Serviços							
Taxa de Ligação de Água	263.756,97	196.108,71	201.393,93	144.424,95	156.444,42	129.429,99	138.305,67
Taxa de Ligação de Esgoto	73.662,76	77.120,54	53.913,34	35.244,10	41.824,86	27.230,01	53.116,42
Taxa de Religação de Água	31.129,69	50.004,20	56.033,05	46.001,47	46.718,85	42.420,24	44.276,67
Taxa de Prolong.Rede Distrib.de Água	46.115,27	43.917,11	23.222,02	168.954,72	64.336,33	8.818,06	14.412,10
Tx.Prolong.Rede Coletora de Esgoto	64.322,00	49.534,17	22.264,64	11.375,23	11.274,99	13.244,20	20.380,13
Taxa de Aferição de Hidrômetro	4.949,67	6.002,21	8.639,12	7.723,70	5.207,22	13.775,00	4.768,97
Taxa de Coleta de Lixo	-	-	-	-	1.608.195,12	3.556.898,62	4.470.064,98
Taxa de Esgoto	-	-	-	-	-	1.991.547,46	3.608.076,68
SUBTOTAL	**483.936,36**	**422.686,94**	**365.466,10**	**413.724,17**	**1.934.001,79**	**5.783.363,58**	**8.353.401,62**
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
Contribuição de melhoria	64.974,64	22.806,14	5.168,16	-	-	-	-
SUBTOTAL	**64.974,64**	**22.806,14**	**5.168,16**	**-**	**-**	**-**	**-**
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS							
Dividendos	78,84	140,79	152,56	3.326,09	2.602,16	-	-
Remuneração de Dep.Bancário	190.739,61	556.711,68	455.847,75	896.664,35	437.773,90	277.884,80	107.029,79
SUBTOTAL	**190.818,45**	**556.852,47**	**456.000,31**	**899.990,44**	**440.376,06**	**277.884,80**	**107.029,79**
RECEITAS DE SERVIÇOS							
Tarifa de Consumo de Água	5.807.822,57	6.725.011,35	7.305.587,91	7.659.157,30	8.739.178,93	9.960.978,80	11.180.737,73
Tarifa de Utilização de Esgoto	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	**8.881.525,70**	**12.014.733,22**	**13.468.908,29**	**14.562.462,34**	**10.605.699,76**	**9.968.241,77**	**11.180.737,73**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL							
TRANSF.DO ESTADO							
OUTRAS TRANSF.DO ESTADO							
Recurso Fehidro	-	-	-	-	-	-	44.275,90
SUBTOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.275,90**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
Multas e Juros de Mora	237.805,79	312.988,46	355.519,91	328.246,16	270.873,61	266.324,93	408.124,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
Receita da Dívida Ativa	522.938,15	372.913,93	520.268,92	453.650,70	634.028,00	440.715,67	882.482,56
RECEITAS DIVERSAS							
Receitas Diversas	272.681,15	335.672,76	347.758,94	2.259.449,36	423.617,78	506.125,08	402.253,41
SUBTOTAL	**1.033.425,09**	**1.021.575,15**	**1.223.547,77**	**3.041.346,22**	**1.328.519,39**	**1.213.165,68**	**1.692.860,84**
TOTAL REC. CORRENTES (próprias)	**10.654.680,24**	**14.038.653,92**	**15.519.090,63**	**18.917.523,17**	**14.308.597,00**	**17.242.655,83**	**21.378.305,88**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS - 2.009

(Art. 4º, § 2º, inciso II da Lei Compl. Nº 101/00

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

	Receitas Arrecadadas						Receita
Discriminação	Seis Exercícios Anteriores						Realizada
	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÃO DE CRÉDITO							
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS							
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienações de Bens Móveis	-	-	-	2.921,61	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL							
OUTRAS TRANSFS.DO ESTADO							
Recurso Fehidro	-	-	-	-	-	68.967,57	215.450,43
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**2.921,61**	**-**	**68.967,57**	**215.450,43**
TOTAL GERAL	**10.654.680,24**	**14.038.653,92**	**15.519.090,63**	**18.920.444,78**	**14.308.597,00**	**17.311.623,40**	**21.593.756,31**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

	Despesa Realizada nos						Despesa
Discriminação	Seis Exercícios Anteriores						Realizada
	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
DESPESAS CORRENTES							
Venctos e Vant.fixas Pes.Civil	3.678.776,95	4.254.582,68	4.917.262,96	5.391.782,05	5.686.885,67	6.068.081,34	6.491.768,16
Obrigações Patronais	1.097.411,60	1.287.222,36	1.514.372,84	1.665.003,06	1.696.485,08	1.879.234,35	1.975.289,04
Juros s/a Div.por Contrato	9.515,21	9.322,52	9.210,68	8.941,00	8.542,03	8.087,49	7.855,66
Material de Consumo	816.071,33	1.715.253,52	1.560.781,94	1.134.691,51	932.299,66	1.181.402,00	1.305.346,13
Outros Serv.Terc.-Pes.Física	47.037,43	134.248,75	115.802,59	72.488,24	25.000,51	34.722,70	30.650,92
Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	1.909.598,86	5.562.458,61	5.614.697,04	6.744.963,60	7.061.774,36	8.366.189,83	9.003.472,80
Contribuição p/o PASEP	97.373,81	149.559,52	141.900,15	159.937,32	151.709,58	194.850,06	218.295,34
Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-	1.440,17
Despesas de Exerc.Anteriores	4.793,73	2.113,78	1.494,48	-	-	1.646,94	109.033,76
Indenizações e Restituições	-	-	18.460,32	19.908,43	17.864,27	14.566,40	353.381,38
Total das Desp.Correntes	**7.660.578,92**	**13.114.761,74**	**13.893.983,00**	**15.197.715,21**	**15.580.561,16**	**17.748.781,11**	**19.496.533,36**
DESPESAS DE CAPITAL							
Obras e Instalações	152.057,22	800.454,83	3.349.519,46	2.375.647,65	124.787,61	163.969,00	901.577,04
Equips.e Matl.Permanente	143.232,61	439.573,57	265.474,90	97.308,12	35.368,76	202.559,02	65.229,33
Sentenças Judiciais	-	-	-	-	17.893,49	22.065,33	33.877,25
Principal da Div.p/Contrato	116.926,49	119.894,03	124.760,00	128.478,91	131.440,92	134.767,68	137.304,38
Total das Desp.Capital	**412.216,32**	**1.359.922,43**	**3.739.754,36**	**2.601.434,68**	**309.490,78**	**523.361,03**	**1.137.988,00**
TOTAL GERAL	**8.072.795,24**	**14.474.684,17**	**17.633.737,36**	**17.799.149,89**	**15.890.051,94**	**18.272.142,14**	**20.634.521,36**

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2009

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Quatro Exercícios Futuros							Metodologia de Cálculo
		2008	2009	2010	%	2011	%	2012	%	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES									
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA									
1110.00.00.00	IMPOSTOS									
1112.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda									
1112.02.00.00	Imp. s/ a Propriedade Predial e Territorial									
1112.02.00.01	Imposto Predial Urbano	21.000.000,00	23.100.000,00	24.255.000,00	5,00	25.467.750,00	5,00	26.741.140,00	5,00	UVRM cresc. médio 5% a.a
1112.02.00.04	Imposto Territorial Urbano	8.000.000,00	8.900.000,00	9.345.000,00	5,00	9.812.250,00	5,00	10.302.860,00	5,00	UVRM cresc. médio 5% a.a
1112.04.31.01	Imposto de Renda Ret. na Fonte - IRRF	2.900.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	5,00	4.630.500,00	5,00	4.862.030,00	5,00	cresc. 5% a.a
1112.08.00.01	Imp. s/ Transm. Bens Imóveis "Inter Vivos"	3.000.000,00	4.750.000,00	4.987.500,00	5,00	5.236.880,00	5,00	5.498.720,00	5,00	crec. médio 5% a.a
1113.00.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação									
1113.05.00.00	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-ISS									
1113.05.00.01	Imp. s/ Serviços - Homologação / Ofício	12.000.000,00	15.000.000,00	15.750.000,00	5,00	16.537.500,00	5,00	17.364.380,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + cresc.cad. 1,5%
1113.05.00.04	Imp. s/ Serviços - Obras	600.000,00	650.000,00	682.500,00	5,00	716.630,00	5,00	752.450,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + cresc.cad. 1,5%
	SUBTOTAL	**47.500.000,00**	**56.600.000,00**	**59.430.000,00**	**5,00**	**62.401.510,00**	**5,00**	**65.521.580,00**	**5,00**	**cresc. médio no período 5,00% a.a**
1120.00.00.00	TAXAS									
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia									
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização - Alvará Sanitário	300.000,00	400.000,00	420.000,00	5,00	441.000,00	5,00	463.050,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.25.00.00	Taxa de Licença de Funcionamento	600.000,00	900.000,00	945.000,00	5,00	992.250,00	5,00	1.041.860,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.26.00.00	Taxa de Licença de Publicidade	240.000,00	400.000,00	420.000,00	5,00	441.000,00	5,00	463.050,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.28.00.00	Taxa de Licença Func. em Horário Especial	6.000,00	15.000,00	15.750,00	5,00	16.537,00	5,00	17.365,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.29.00.00	Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	240.000,00	300.000,00	315.000,00	5,00	330.750,00	5,00	347.290,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão Bens e Animais	6.000,00	6.000,00	6.300,00	5,00	6.615,00	5,00	6.950,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.99.00.01	Taxa de Licença de Localização	100.000,00	110.000,00	115.500,00	5,00	121.275,00	5,00	127.340,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.12.00.00	Taxa de Expedientes e Emolumentos	100.000,00	250.000,00	262.500,00	5,00	275.625,00	5,00	289.410,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	250.000,00	300.000,00	315.000,00	5,00	330.750,00	5,00	347.290,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.01	Taxa Alvará de Obras e Alinhamento	160.000,00	300.000,00	315.000,00	5,00	330.750,00	5,00	347.290,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.02	Taxa de Habite-se	70.000,00	70.000,00	73.500,00	5,00	77.175,00	5,00	81.033,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.03	Taxa de Numeração de Prédios	50.000,00	60.000,00	63.000,00	5,00	66.150,00	5,00	69.460,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.04	Taxa de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos	100.000,00	120.000,00	126.000,00	5,00	132.300,00	5,00	138.915,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.05	Taxa de Vistoria Prévia	9.000,00	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	**2.231.000,00**	**3.240.000,00**	**3.402.000,00**	**5,00**	**3.572.107,00**	**5,00**	**3.750.723,00**	**5,00**	**cresc. médio hist.5% a.a**
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA									
1130.04.00.01	Plano Extraordinário de Obras	2.680.000,00	2.900.000,00	3.045.000,00	5,00	3.197.250,00	5,00	3.357.120,00	5,00	estimado
	SUBTOTAL	**2.680.000,00**	**2.900.000,00**	**3.045.000,00**	**5,00**	**3.197.250,00**	**5,00**	**3.357.120,00**	**5,00**	**estimado**
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES									
1210.29.03.00	Contr. Previd. p/ Serv. Inativos e Pensionistas	60.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	estimado
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas									
1220.29.00.00	Contr. p/ Custeio de Serv. Ilumin. Pública	2.200.000,00	2.883.140,00	2.899.370,00	0,00	2.899.370,00	0,00	2.899.370,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**2.260.000,00**	**2.983.140,00**	**2.999.370,00**	**0,00**	**2.999.370,00**	**0,00**	**2.999.370,00**	**0,00**	**estimado**
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL									
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS									
1311.00.00.00	Renda de Aluguéis									
1311.03.00.00	Renda de Mercados e Feiras	50.000,00	100.000,00	105.000,00	5,00	110.250,00	5,00	115.760,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1312.01.00.00	Arrendamentos	50.000,00	100.000,00	105.000,00	5,00	110.250,00	5,00	115.760,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1315.00.00.00	Renda de Ocupação de Imóveis	10.000,00	50.000,00	52.500,00	5,00	55.130,00	5,00	57.890,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1319.01.00.00	Receita de Utilização Próprios Municipais	10.000,00	50.000,00	52.500,00	5,00	55.130,00	5,00	57.890,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
	SUBTOTAL	**120.000,00**	**300.000,00**	**315.000,00**	**5,00**	**330.760,00**	**5,00**	**347.300,00**	**5,00**	**cresc. médio hist.5% a.a**
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS									
1321.00.00.00	Juros e Títulos de Renda									
1321.01.00.01	Juros e Títulos de Renda - Impostos	900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.01.00.02	Juros e Títulos de Renda - Convênios e Outras Receitas	300.000,00	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
1321.01.00.03	Juros e Títulos de Renda - Educação	500.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.01.00.04	Juros e Títulos de Renda - Saúde	150.000,00	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
1321.01.00.05	Juros e Títulos de Renda - PEO	5.000,00	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	**1.855.000,00**	**2.555.000,00**	**2.555.000,00**	**0,00**	**2.555.000,00**	**0,00**	**2.555.000,00**	**0,00**	**estimado de acordo c/ aplic. Financeiras**
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES									
1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES-SERVIÇOS									
1331.01.00.00	Receita de Concessões e Permissões-Serv. de Transporte									
1331.01.05.00	Rec.de Outorga dos Serv.de Transp.Coletivo Local e Interm.	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1333.00.00.00	Rec. de Concessões e Perm. Direitos de Uso de Bens Públicos									
1333.01.00.00	Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.285.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**estimado**
1339.00.00.00	Demais Receitas de Concessões e Permissões									
1339.01.00.00	Concessão Onerosa p/ Exploração do Terminal Rodoviário	200.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**200.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**estimado**

1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES									
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA									
1911.35.00.00	Multas s/ Fiscalização Sanitária	10.000,00	38.000,00	31.500,00	-17,11	33.080,00	5,00	34.730,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.38.00.01	Multas e Juros do IPTU do Exercício	160.000,00	180.000,00	189.000,00	5,00	198.450,00	5,00	208.370,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.38.00.04	Multas e Juros de Impostos	1.800.000,00	1.830.000,00	1.921.500,00	5,00	2.017.580,00	5,00	2.118.460,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.98.00.01	Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	350.000,00	650.000,00	682.500,00	5,00	716.630,00	5,00	752.450,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.98.00.02	Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	100.000,00	210.000,00	220.500,00	5,00	231.530,00	5,00	243.100,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.99.00.04	Multas, Juros e Correções	200.000,00	180.000,00	189.000,00	5,00	198.450,00	5,00	208.370,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens									
1919.15.00.00	Multas de Trânsito	1.600.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	5,00	2.200.000,00	5,00	2.300.000,00	5,00	estimado
1919.26.00.00	Multas - CONDECON	60.000,00	62.000,00	65.100,00	5,00	68.360,00	5,00	71.772,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1919.99.01.00	Multas s/ Fiscalização de Obras	10.000,00	20.000,00	21.000,00	5,00	22.050,00	5,00	23.150,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1919.99.02.00	Multas s/ Fiscalização - DRM	10.000,00	11.000,00	11.550,00	5,00	12.130,00	5,00	12.740,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1921.06.00.00	Indenizações	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	estimado
1922.99.01.00	Restituições	206.465,00	605.125,00	625.000,00	3,28	651.250,00	4,20	678.810,00	4,23	cresc. médio hist. 5% a.a
1922.99.02.00	Comprev- Compensação Previdênciária	1.100.000,00	1.270.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**5.616.465,00**	**7.066.125,00**	**7.066.650,00**	**0,01**	**7.359.510,00**	**4,14**	**7.661.952,00**	**4,11**	**cresc. médio hist. 5% a.a**
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA									
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária									
1931.11.00.01	Dívida Ativa do Imposto Predial	2.600.000,00	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
1931.11.00.04	Dívida Ativa de Imposto Territorial	1.000.000,00	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
1931.13.00.01	Dívida Ativa do ISS	200.000,00	240.000,00	252.000,00	5,00	264.600,00	5,00	277.830,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.13.00.04	Dívida Ativa do ISS - Obras	60.000,00	60.000,00	63.000,00	5,00	66.150,00	5,00	69.460,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.35.00.00	Dívida Ativa da Vigilância Sanitária	30.000,00	30.000,00	31.500,00	5,00	33.080,00	5,00	34.730,00	5,00	cresc. médio 5%
1931.98.01.00	Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.98.02.00	Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	350.000,00	600.000,00	630.000,00	5,00	661.500,00	5,00	694.575,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.98.03.00	Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	10.000,00	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	cresc. médio 5%
1931.99.01.04	Dívida Ativa das Taxas	500.000,00	850.000,00	892.500,00	5,00	937.130,00	5,00	983.980,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.05	Dívida Ativa da Taxa de Cemitério	10.000,00	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.06	Dívida Ativa s/ Fiscalização de Obras	30.000,00	30.000,00	31.500,00	5,00	33.080,00	5,00	34.730,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.07	Dívida Ativa s/ Exec. de Obras Partic.	20.000,00	20.000,00	21.000,00	5,00	22.050,00	5,00	23.150,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.08	Dívida Ativa s/ Exp. de Alvará de Obras	10.000,00	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.09	Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	10.000,00	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.01	Dívida Ativa Não Tributária	10.000,00	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.02	Dívida Ativa de Multa s/ Fiscalização - DRM	50.000,00	50.000,00	52.500,00	5,00	55.130,00	5,00	57.890,00	5,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.03	Dívida Ativa - CONDECON	40.000,00	40.000,00	42.000,00	5,00	44.100,00	5,00	46.300,00	5,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.04	Dívida Ativa s/ Multas de Trânsito	10.000,00	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.05	Dívida Ativa das Restituições	10.000,00	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	cresc. médio 5%
	SUBTOTAL	**4.960.000,00**	**5.600.000,00**	**5.880.000,00**	**5,00**	**6.174.060,00**	**5,00**	**6.482.745,00**	**5,00**	**cresc. médio 5%**
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS									
1990.99.01.00	Receitas Eventuais	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	estimado
1990.99.02.00	Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobil.	50.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	estimado
1990.99.03.00	Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	estimado
1990.99.04.00	Receita s/ Consignações em Folha de Pagamento	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	estimado
1990.99.05.00	Receitas Diversas de Correios	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	estimado
1990.99.06.00	Alvará Reg. Transp. Esp. e Certif. Aptidão	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	estimado
1990.99.07.00	F.M.C.A Imposto de Renda	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	estimado
1990.99.08.00	Funtur	20.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	estimado
1990.99.09.00	Publicações Oficiais-Prefeitura de Perdões	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	estimado
1990.99.10.00	Receita de Trator Agrícola	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	estimado
1990.99.11.00	FMS - Depósito Judiciais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	estimado
1990.99.12.00	Depósitos Judiciais do CVIJ - FMDCA	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	estimado
1990.99.13.00	Publicações Oficiais-Prefeitura de Nazaré	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	estimado
1990.99.14.00	Alvará Reg. de Transporte Moto Taxi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**430.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**estimado**
	RECEITAS PRÓPRIAS	**69.137.465,00**	**82.100.265,00**	**85.549.020,00**	**4,20**	**89.445.567,00**	**4,55**	**93.531.790,00**	**4,57**	**cresc. médio 5%**
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
1720.00.00.00	TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS									
1721.00.00.00	Transferências da União									
1721.01.00.00	Participação na Receita da União									
1721.01.02.01	Cota-Parte do Fundo Part. dos Mun. - FPM	20.000.000,00	23.500.000,00	24.675.000,00	5,00	25.908.750,00	5,00	27.204.190,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.01.05.01	Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITR	100.000,00	150.000,00	157.500,00	5,00	165.375,00	5,00	173.650,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.22.70.00	Fundo Especial	200.000,00	300.000,00	315.000,00	5,00	330.750,00	5,00	347.290,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.22.90.00	Exploração de Recursos Minerais	30.000,00	30.000,00	31.500,00	5,00	33.080,00	5,00	34.730,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.33.01.00	FNS - Fundo Nacional de Saúde	2.800.000,00	3.800.000,00	3.990.000,00	5,00	4.189.500,00	5,00	4.398.980,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.33.02.00	PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	2.800.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	5,00	3.307.500,00	5,00	3.472.875,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.33.03.00	Vigilância Epidemiológica	0,00	226.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	estimado
1721.33.04.00	Ações Estratégicas da Saúde	100.000,00	100.000,00	105.000,00	5,00	110.250,00	5,00	115.760,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.33.05.00	PAM-FNS Aids	60.000,00	106.000,00	111.300,00	5,00	116.860,00	5,00	122.700,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.33.06.00	ANVISA-Taxa de Fiscalização	10.000,00	10.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	estimado
1721.33.07.00	Centros de Espec. Odontológicas - Ceo	105.600,00	105.600,00	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00	estimado
1721.33.08.00	Aquisição de Medic. Grupos de HD - AR	262.000,00	260.630,00	260.630,00	0,00	260.630,00	0,00	260.630,00	0,00	estimado

1721.34.01.00	Proteção Social a Infância	0,00	12.000,00	12.600,00	5,00	13.230,00	5,00	13.890,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.34.02.00	PETI- Progr. Errad. Trab. Infantil	8.820,00	9.675,00	10.185,00	5,27	10.695,00	5,00	11.230,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.34.03.00	Prot. Social Básica a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	34.020,00	35.805,00	5,25	37.595,00	5,00	39.475,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.34.04.00	IGD-Bolsa Família	30.630,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	estimado
1721.34.05.00	Piso Básico Fixo	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	estimado
1721.34.06.00	Ministério da Ação e Desenv. Social	46.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1721.34.07.00	Piso de Alta Complexidade I	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	estimado
1721.34.08.00	Pró-Jovem	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00	60.300,00	0,00	60.300,00	0,00	estimado
1721.34.09.00	Prot. Social Especial Média Complexidade II	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	estimado
1721.35.01.00	FNDE - Salário Educação	2.100.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	5,00	3.307.500,00	5,00	3.472.875,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.35.02.00	FNDE-Progr. Dinheiro Direto nas Escolas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	estimado
1721.35.03.00	PNAE - Merenda Escolar	900.000,00	860.500,00	903.525,00	5,00	948.700,00	5,00	996.140,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.35.04.00	PNATE-Progr. Nacional de Transporte Escolar	130.000,00	45.000,00	47.250,00	5,00	49.610,00	5,00	52.090,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.35.99.01	PNAC- Progr. Nacional Assist. a Creches	50.000,00	61.500,00	64.575,00	5,00	67.800,00	5,00	71.190,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.35.06.00	PEJA-Progr.de Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.36.00.01	ICMS - Adiantamento (União)	300.000,00	400.000,00	420.000,00	5,00	441.000,00	5,00	463.050,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.99.00.00	Outras Transferências da União									
1721.99.01.00	Fex-Aux.Financ. p/ Fomento Exportações	230.000,00	500.000,00	525.000,00	5,00	551.250,00	5,00	578.810,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
	SUBTOTAL	**30.394.070,00**	**36.877.425,00**	**38.684.970,00**	**4,90**	**40.570.175,00**	**4,87**	**42.549.655,00**	**4,88**	**cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%**
1722.00.00.00	Transferências dos Estados									
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados									
1722.01.01.01	Cota-Parte Imp. s/ Circ. Merc. e Serv.-ICMS	28.000.000,00	32.500.000,00	34.125.000,00	5,00	35.831.250,00	5,00	37.622.810,00	5,00	cresc. Ind. Participação 3,5% + cresc. 1,5% IPCA
1722.01.02.01	Imposto s/ Propr. Veículos - IPVA	14.000.000,00	14.000.000,00	14.700.000,00	5,00	15.435.000,00	5,00	16.206.750,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1722.01.04.01	Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	250.000,00	300.000,00	315.000,00	5,00	330.750,00	5,00	347.290,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1722.01.13.00	CIDE-Contr. Interv. Domínio Econômico	298.400,00	400.000,00	420.000,00	5,00	441.000,00	5,00	463.050,00	5,00	estimado
1722.33.00.00	Transferências de Rec. do Estado p/ Programas de Saúde									
1722.33.01.00	Fundo Estadual de Saúde	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	estimado
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados									
1722.99.01.00	Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	29.500,00	30.000,00	31.500,00	5,00	33.080,00	5,00	34.730,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1722.99.02.00	Merenda Escolar	290.000,00	290.000,00	304.500,00	5,00	319.730,00	5,00	335.710,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1722.99.03.00	Auxílio p/ Transporte de Alunos	1.513.000,00	1.967.000,00	2.065.350,00	5,00	2.168.620,00	5,00	2.277.050,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1722.99.04.00	Auxílio p/ Transporte de Alunos - Ensino Médio	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1722.99.05.00	Qese- Quota Estadual Salário Educação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	estimado
1724.01.00.00	Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica-FUNDEB	14.000.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	cresc. Números de alunos
1724.99.01.00	Programa Ação de Parceria Educacional	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**58.696.900,00**	**67.687.000,00**	**71.161.350,00**	**5,00**	**74.759.430,00**	**5,00**	**78.487.390,00**	**5,00**	**cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB**
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS									
1761.01.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO- SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS									
1761.01.01.00	Ministério da Saúde	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO									
1761.99.01.00	FEHIDRO-Impl. Do Sist. Munic. Informação Ambiental	126.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**226.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**estimado**
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS									
1762.99.01.00	Conv. BPC Benefício de Prestação Continuada	1.800,00	1.800,00	1.890,00	5,00	1.985,00	5,00	2.080,00	5,00	cresc. médio 5%
1762.99.02.00	Convênio Proteção Social	100.980,00	100.980,00	106.050,00	5,02	111.350,00	5,00	116.920,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1762.99.03.00	Sec. Esportes-Corrida da Fogueira	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	estimado
1762.99.04.00	Fundação Casa	0,00	48.000,00	50.400,00	5,00	52.920,00	5,00	55.560,00	5,00	estimado
1764.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INST. PRIVADAS									
1764.01.00.00	Convênio SENAI	13.000,00	18.000,00	18.900,00	5,00	19.845,00	5,00	20.830,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1764.02.00.00	Convênio SENAR - SP	40.000,00	35.000,00	42.000,00	20,00	44.100,00	5,00	46.300,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
	SUBTOTAL	**175.780,00**	**223.780,00**	**239.240,00**	**5,00**	**250.200,00**	**5,00**	**261.690,00**	**5,00**	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
	RECEITAS CORRENTES	**158.630.215,00**	**187.138.470,00**	**195.634.580,00**		**205.025.372,00**		**214.830.525,00**		**cresc. Médio 5%**
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL									
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
2114.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INT.P/PROGR. DE SANEAM.									
2114.03.01.00	Pró-Saneamento	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2114.03.02.00	Programa Saneamento para Todos II	5.805.000,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2114.03.03.00	Programa Saneamento para Todos III	0,00	10.297.500,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2114.05.00.00	Programa PMAT	800.000,00	1.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2114.99.01.00	PROMOB-Ministério das Cidades	441.530,00	441.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**7.479.530,00**	**12.969.030,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**estimado**
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS									
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS									
2221.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**estimado**
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS									
2471.01.00.00	TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS									
2471.01.01.00	Minist. Saúde - Investimentos	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	estimado
2471.01.02.00	ANVISA-Taxa de Fiscalização Equipamentos	57.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	estimado

2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO									
2471.99.01.00	Urbanização, Regul. e Integr.de Assentamentos Precários	2.570.000,00	9.072.000,00	5.500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.02.00	Minist. Desenv.Social e Combate a Fome	200.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.03.00	FUNASA- Fundação Nacional da Saúde	1.182.000,00	598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.04.00	Ministério dos Esportes	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.05.00	Asfalto e Recapeamento de Vias Públicas	0,00	320.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	estimado
2472.02.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.EDUC.									
2472.02.01.00	Programa Ação Cooperativas Escolares	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	estimado
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS									
2472.99.01.00	Conv.DADE-Fundo Melhoria das Estâncias	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	estimado
2472.99.02.00	Convênio CDHU - Ecodesign	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.99.03.00	Asfalto e Recapeamento de Vias Públicas	0,00	450.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**9.209.000,00**	**14.854.000,00**	**10.070.000,00**	**0,00**	**4.670.000,00**	**0,00**	**4.570.000,00**	**0,00**	**estimado**
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE									
9112.02.00.00	Renúncia IPTU	995.300,00	1.093.900,00	1.148.595,00	5,00	1.206.025,00	5,00	1.266.326,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% aum.de arrecadação
9113.05.00.00	Renúncia ISS	436.800,00	548.940,00	576.387,00	5,00	605.206,00	5,00	635.466,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% aum.de arrecadação
9212.02.00.00	Restituição IPTU	164.700,00	186.100,00	195.405,00	5,00	205.175,00	5,00	215.434,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% aum.de arrecadação
9213.05.00.00	Restituição ISS	43.200,00	51.060,00	53.613,00	5,00	56.294,00	5,00	59.109,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% aum.de arrecadação
	SUBTOTAL	**1.640.000,00**	**1.880.000,00**	**1.974.000,00**	**5,00**	**2.072.700,00**	**5,00**	**2.176.335,00**	**5,00**	**cresc. 3,5% IPCA + 1,5% aum.de arrec.**
9721.01.00.00	Dedução de Rec.p/a Formação do FUNDEB-Transf.União									
9721.01.02.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- FPM	3.666.000,00	4.700.000,00	4.935.000,00	5,00	5.181.150,00	4,99	5.440.838,00	5,00	
9721.01.05.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- ITR	13.330,00	30.000,00	31.500,00	5,00	33.075,00	5,00	34.720,00	5,00	
9721.36.00.00	Deduções de Transf. Financ. Lei Complem.	54.990,00	80.000,00	84.000,00	5,00	88.200,00	5,00	92.610,00	5,00	
9722.01.00.00	Dedução de Rec.p/a Formação do FUNDEB-Transf.dos Est.									
9722.01.01.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- ICMS	5.132.400,00	6.500.000,00	6.825.000,00	5,00	7.166.250,00	5,00	7.524.562,00	5,00	
9722.01.02.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- IPVA	1.866.200,00	2.800.000,00	2.940.000,00	5,00	3.087.000,00	5,00	3.241.350,00	5,00	
9722.01.04.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- IPI	45.825,00	60.000,00	63.000,00	5,00	66.150,00	5,00	69.458,00	5,00	
	SUBTOTAL	**10.778.745,00**	**14.170.000,00**	**14.878.500,00**	**5,00**	**15.621.825,00**	**5,00**	**16.403.538,00**	**5,00**	
9931.00.00.00	RENÚNCIA DA DÍVIDA ATIVA									
9931.01.00.00	Renúncia da Dívida Ativa do IPTU	0,00	10.000,00	10.500,00	5,00	11.027,00	5,02	11.585,00	5,00	
9931.02.00.00	Renúncia da Dívida Ativa do ISS	0,00	500,00	530,00	6,00	550,00	5,00	577,00	5,00	
9931.99.00.00	OUTRAS RENÚNCIA DA DÍVIDA ATIVA									
9931.99.01.00	Renúncia da Dívida Ativa das Taxas	0,00	1.000,00	1.050,00	5,00	1.100,00	5,00	1.160,00	5,00	
	SUBTOTAL	**0,00**	**11.500,00**	**12.080,00**	**5,04**	**12.677,00**	**5,00**	**13.322,00**	**5,00**	
	TOTAL GERAL	**163.000.000,00**	**199.000.000,00**	**189.890.000,00**		**192.088.170,00**		**200.907.330,00**		

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.00.00	Imp. s/ a Propriedade Predial e Territorial	CF ART. 156 I; CTN L. 5172/66 (25/10/1966) ART. 32 A 34 E CTM
1112.02.00.01	Imposto Predial Urbano	LC. 280/98 ART. 12 A 45.
1112.02.00.04	Imposto Territorial Urbano	
1112.04.31.01	Imposto de Renda Ret. na Fonte - IRRF	CF, ART. 158 I
1112.08.00.01	Imp. s/ Transm. Bens Imóveis “Inter Vivos”	CF. ART 156 II E ART. 46 A 61 DO CTM LC 280/98
1113.00.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação	
1113.05.00.00	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-ISS	CF ART. 156 III E CTM LC. 280/98 ART. 62 A 96
1113.05.00.01	Imp. s/ Serviços - Homologação / Ofício	CF ART. 156 III E CTM LC. 280/98 ART. 62 A 96
1113.05.00.04	Imp. s/ Serviços - Obras	CF ART. 156 III E CTM LC. 280/98 ART. 62 A 96

1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	CTM LC. 280/98 ART. 97 A 140
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização - Alvará Sanitário	CTM LC. 280/98 ART. 149 e 150 A
1121.25.00.00	Taxa de Licença de Funcionamento	CTM LC. 280/98 ART. 115
1121.26.00.00	Taxa de Licença de Publicidade	CTM LC. 280/98 ART. 121 A 130
1121.28.00.00	Taxa de Licença Func. em Horário Especial	CTM LC. 280/98 ART. 115
1121.29.00.00	Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	CTM LC. 280/98 ART. 131 A 140
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão Bens e Animais	CTM LC. 280/98 ART. 149
1121.99.00.01	Taxa de Licença de Localização	CTM LC. 280/98 ART. 111
1122.12.00.00	Taxa de Expedientes e Emolumentos	CTM LC. 280/98 ART. 149
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	CTM LC. 280/98 ART. 149
1122.99.00.01	Taxa Alvará de Obras e Alinhamento	CTM LC. 280/98 ART. 149
1122.99.00.02	Taxa de Habite-se	CTM LC. 280/98 ART. 149
1122.99.00.03	Taxa de Numeração de Prédios	CTM LC. 280/98 ART. 149
1122.99.00.04	Taxa de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos	DECRETO MUNICIPAL Nº 5.238/2007
1122.99.00.05	Taxa de Vistoria Prévia	CTM LC. 280/98 ART. 149
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1130.04.00.01	Plano Extraordinário de Obras	CF ART. 145 III DECRETO LEI FEDERAL Nº 195 DE 24/02/67 E CTM LC 280/98 ART. 151 A 160 e § 2º Art. 183
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	
1210.29.03.00	Contr. Previd. p/ Serv. Inativos e Pensionistas	Lei Complementar nº 504/2006
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	
1220.29.00.00	Contr. p/ Custeio de Serv. Ilumin. Pública	Art. 149 da CF- LC nº 522/2006
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.03.00.00	Renda de Mercados e Feiras	DECRETO MUNICIPAL Nº 5.238/2007
1312.01.00.00	Arrendamentos	DECRETO MUNICIPAL Nº 5.238/2007
1315.00.00.00	Renda de Ocupação de Imóveis	DECRETO MUNICIPAL Nº 5.238/2007
1319.01.00.00	Receita de Utilização Próprios Municipais	DECRETO MUNICIPAL Nº 5.238/2007
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.00.00	Juros e Títulos de Renda	
1321.01.00.01	Juros e Títulos de Renda - Impostos	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
1321.01.00.02	Juros e Títulos de Renda - Convênios e outras Receitas	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
1321.01.00.03	Juros e Títulos de Renda – Educação	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
1321.01.00.04	Juros e Títulos de Renda – Saúde	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
1321.01.00.05	Juros e Títulos de Renda – PEO	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	
1331.00.00.00	Receita de Concessões e Perm.- Serviços	
1331.01.00.00	Receita de Concessões e Perm. Serv.Transporte	
1331.01.05.00	Rec. de Outorga dos Serv. de Transp.Coletivo Local e Inter.	Lei 8.987/97, Concorrência Pública 10/05
1333.00.00.00	Rec. de Conc. e Perm. Direitos de Uso de Bens Públicos	
1333.01.00.00	Receita de Conc. de Direito Real de Uso de Área Pública	LC nº 475/05 e Decreto nº 5137/06
1339.00.00.00	Receita de Contrato e Permissão de Uso	
1339.01.00.00	Concessão Onerosa p/ Exploração do Terminal Rodoviário	Lei Complementar nº 462/05
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.35.00.00	Multas s/ Fiscalização Sanitária	CTM LC 280/98 ART. 222 e Lei 10083/98
1911.38.00.01	Multas e Juros do IPTU do Exercício	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
1911.38.00.04	Multas e Juros de Impostos	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
1911.98.00.01	Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
1911.98.00.02	Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
1911.99.00.04	Multas, Juros e Correções	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens	

1919.15.00.00	Multas de Trânsito	LC 306/99
1919.26.00.00	Multas - CONDECON	Lei Mun. 2751/97/LF 8078/90 e Decr. 3483/1997 e Decr. Fed. 2181/97
1919.99.01.00	Multas s/ Fiscalização de Obras	Art. 222 do CTM
1919.99.02.00	Multas s/ Fiscalização – DRM	Art. 222 do CTM
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.06.00.00	Indenizações	
1922.99.01.00	Restituições	CTN.L. 5172/66 ART. 165 A 169 e CTM LC 280/98 ART. 193 A 197
1922.09.02.00	Comprev – Compensação Previdênciária	Lei Constitucional nº 20 e Lei 9796/99
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.11.00.01	Dívida Ativa do Imposto Predial	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.11.00.04	Dívida Ativa de Imposto Territorial	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.13.00.01	Dívida Ativa do ISS	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.13.00.04	Dívida Ativa do ISS - Obras	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.35.00.00	Dívida Ativa da Vigilância Sanitária	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.98.01.00	Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.98.02.00	Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.98.03.00	Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.99.01.04	Dívida Ativa das Taxas	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.99.01.05	Dìvida Ativa da Taxa de Cemitério	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.99.01.06	Dívida Ativa s/ Fiscalização de Obras	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.99.01.07	Dívida Ativa s/ Exec. de Obras Partic.	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.99.01.08	Dívida Ativa s/ Exp. de Alvará de Obras	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.99.01.09	Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1932.99.01.01	Dívida Ativa Não Tributária	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1932.99.01.02	Dívida Ativa de Multa s/ Fiscalização - DRM	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1932.99.01.03	Dívida Ativa - CONDECON	LEI MUNICIPAL 2.751/97 - CNT E CTM
1932.99.01.04	Dívida Ativa s/ Multas de Trânsito	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1932.99.01.05	Dívida Ativa das Restituições	CTM ART. 267 A 271
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.01.00	Receitas Eventuais	
1990.99.02.00	Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobil.	CTM LC. 280/98 ART. 149
1990.99.03.00	Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	LC 222/97 E DECRETO 3.482/97 E 4.452/2004
1990.99.04.00	Receita s/ Consig. em Folha de Pagamento	LC 376 DE 20/12/2001
1990.99.05.00	Receita Diversas de Correios	CONVÊNIO Nº 120012/00
1990.99.06.00	Alvará Reg. Transp. Esp. e Certif. Aptidão	LC 306/99 E DECRETO 4.147/02 e 5.248/2002
1990.99.07.00	F.M.C.A Imposto de Renda	LEI 8069/90 ART. 260
1990.99.08.00	Funtur	Lei 3076/00
1990.99.09.00	Publicações Oficiais-Prefeitura de Perdões	CTM, LC 280/98 ART. 149
1990.99.10.00	Receita de Trator Agrícola	Decreto nº 5238/2007
1990.99.11.00	FMS – Depósitos Judiciais	Ministério Público
1990.99.12.00	Depósitos Judiciais do CVIJ – FMDCA	Lei nº 8069/90 Eca e LC nº 364/01
1990.99.13.00	Publicações Oficiais-Prefeitura de Nazaré	CTM e LC nº 280/99 - art. 149
1990.99.14.00	Alvará Reg. de Transporte Moto Táxi	Lei 3451/2005
	RECEITAS PRÓPRIAS	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	Transferências da União	
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	
1721.01.02.01	Cota-Parte do Fundo Part. dos Mun. - FPM	CF. ART. 159 I B
1721.01.05.01	Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITR	CF. ART. 158 II
1721.22.70.00	Fundo Especial	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.22.90.00	Exploração de Recursos Minerais	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.33.01.00	FNS - Fundo Nacional de Saúde	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.33.02.00	PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.33.03.00	Vigilância Epidemiológica	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO

1721.33.04.00	Ações Estratégicas da Saúde	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.33.05.00	PAM-FNS Aids	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.33.06.00	ANVISA-Taxa de Fiscalização	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.33.07.00	Centros de Espec. Odontológicas - CEO	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.33.08.00	Aquisição de Medicamentos Grupos de HD-AR	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.34.01.00	Proteção Social a Infância	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.34.02.00	PETI- Progr. Errad. Trab. Inf.	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.34.03.00	Prot. Social Básica a Pessoa Port. De Deficiência	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1721.34.04.00	IGD – Bolsa Família	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1721.34.05.00	Piso Básico Fixo	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1721.34.06.00	Ministério da Ação e Desenv. Social	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1721.34.07.00	Piso de Alta Complexidade I	MDS 440/05
1721.34.08.00	Pró-Jóvem	Lei nº 11692/08
1721.34.09.00	Prot. Social Especial Média Complexidade II	MDS 440/05
1721.35.01.00	FNDE - Salário Educação	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.35.02.00	FNDE – Prog. Dinheiro Direto nas Escolas	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.35.03.00	PNAE - Merenda Escolar	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.35.04.00	PNATE-Progr. Nacional de Transp. Escolar	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.35.99.01	PNAC-Progr. Nacional Assist. a Creches	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.35.06.00	PEJA-Progr. de Educação de Jovens e Adultos	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.36.00.01	ICMS - Adiantamento (União)	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	
1721.99.01.00	Fex-Aux.Financ.p/Fomento Exportações	Art. 155 CF, § 2º, X, a.
1722.00.00.00	Transferências do Estado	
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	
1722.01.01.01	Cota-Parte Imp. s/ Circ. Merc. e Serv.-ICMS	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ESTADO
1722.01.02.01	Imposto s/ Propr. Veículos - IPVA	CF, Art. 158 III
1722.01.04.01	Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ESTADO
1722.01.13.00	CIDE-Contr. Interv. Domínio Econômico	EMENDA CONSTITUCIONAL 42 DE 19/12/03
1722.33.00.00	Transferências de Rec. do Estado para Programas de Saúde	
1722.33.01.00	Fundo Estadual de Saúde	Decreto 53019 DOE 21/05/08-Resolução nº 55
1722.99.00.00	Outras Transferências do Estado	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ESTADO
1722.99.01.00	Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ESTADO
1722.99.02.00	Merenda Escolar	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ESTADO
1722.99.03.00	Auxílio p/ Transporte de Alunos	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ESTADO
1722.99.04.00	Auxílio p/ Transporte de Alunos – Ensino Médio	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ESTADO
1722.99.05.00	Qese-Quota Estadual Salário Educação	Lei 9.766/98
1724.01.00.00	Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica – FUNDEB	LEI 9424/96
1724.99.01.00	Programa Ação Parceria Educacional	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ESTADO
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1761.01.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO-SIST. ÚNICO DE SAÚDE- SUS	
1761.01.01.00	Ministério da Saúde	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO	
1761.99.01.00	FEHIDRO – Impl. do Sist. Munic. Informação Ambiental	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS	
1762.99.01.00	Conv. BPC Benefício de Prestação Continuada	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1762.99.02.00	Convênio Proteção Social	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1762.99.03.00	Sec. Esportes – Corrida da Fogueira	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1762.99.04.00	Fundação Casa	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1764.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INST. PRIVADAS	
1764.01.00.00	Convênio SENAI	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1764.02.00.00	Convênio SENAR – SP	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2114.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INT.P/PROGR. DE SANEAM.	

2114.03.01.00	Pró-Saneamento	LC 225/97
2114.03.02.00	Programa Saneamento para Todos II	LC 494/06 e 497/06
2114.03.03.00	Programa Saneamento para Todos III	LC 556/08 e 566/08
2114.05.00.00	Programa PMAT	LC 353/01
2114.99.01.00	PROMOB – Ministério das Cidades	Legislação Própria Conforme Financiamento
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Lei 8666/93
2221.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Lei 8666/93
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
2471.01.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO SIST. ÚNICO SAÚDE-SUS	
2471.01.01.00	Minist. Saúde - Investimentos	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2471.01.02.00	ANVISA-Taxa de Fiscalização Equipamentos	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
2471.99.01.00	Urbanização,Regul., e Integr. de Assentamentos Precários	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2471.99.02.00	Minist. Desenv. Social e Combate a Fome	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2471.99.03.00	FUNASA – Fundação Nacional da Saúde	98.145,45
2471.99.04.00	Ministério dos Esportes	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2471.99.05.00	Asfalto e Recapeamento de Vias Públicas	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2472.02.00.00	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. PROGR. EDUC.	
2472.02.01.00	Progr. Ação Coop. Escol. (Construção Escolas)	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2472.99.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO	
2472.99.01.00	Conv. DADE- Fundo de Melhoria das Estâncias	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2472.99.02.00	Convênio CDHU - Ecodesign	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2472.99.03.00	Asfalto e Recapeamento de Vias Públicas	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	
9112.02.00.00	Renúncia IPTU	Portaria STN conjunta nº 02/07
9113.05.00.00	Renúncia ISS	Portaria STN conjunta nº 02/07
9212.02.00.00	Restituição IPTU	Portaria STN conjunta nº 02/07
9213.05.00.00	Restituição ISS	Portaria STN conjunta nº 02/07
9721.01.00.00	Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB - Transf. União	
9721.01.02.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB – FPM	EC 53/2006
9721.01.05.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB – ITR	EC 53/2006
9721.36.00.00	Dedução de Transf. Financeira Lei Complementar	EC 53/2006
9722.01.00.00	Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB – Transf. dos Est.	
9722.01.01.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB – ICMS	EC 53/2006
9722.01.02.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB – IPVA	EC 53/2006
9722.01.04.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB – IPI	EC 53/2006
9931.00.00.00	RENÚNCIA DA DÍVIDA ATIVA	
9931.01.00.00	Renúncia da Dívida Ativa do IPTU	Portaria STN conjunta nº 02/07
9931.02.00.00	Renúncia da Dívida Ativa do ISS	Portaria STN conjunta nº 02/07
9931.99.00.00	OUTRAS RENÚNCIA DA DÍVIDA ATIVA	
9931.99.01.00	Renúncia da Dívida Ativa das Taxas	Portaria STN conjunta nº 02/07

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 4 de outubro de 2008 - nº 1004 - Ano XII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - ORÇAMENTO 2009

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2008	2009	2010	2011	2012	de Cálculo
3000.00	DESPESAS CORRENTES						
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO						
3110.00	PESSOAL						
3190.11	Vencimentos e Vant.Fixas-Pessoal Civil	52.798.936,00	60.183.900,00	64.397.000,00	68.905.000,00	73.728.000,00	Cresc. 7,0 %
3190.13	Obrigações Patronais	15.548.008,00	17.912.300,00	19.166.200,00	20.507.800,00	21.950.000,00	Cresc. 7,0 %
3390.39	Auxílio-Alimentação/Cesta Básica	3.345.970,00	4.479.940,00	4.793.600,00	5.129.100,00	5.488.000,00	Cresc. 7,0 %
3390.39	Auxílio-Transporte	1.041.080,00	1.223.200,00	1.308.800,00	1.400.500,00	1.498.000,00	Cresc. 7,0 %
3190.01	Aposentadoria e Reformas	2.343.360,00	2.271.700,00	2.430.700,00	2.600.900,00	2.783.000,00	Cresc. 7,0 %
3190.03	Pensões	381.696,00	557.500,00	596.500,00	638.300,00	683.000,00	Cresc. 7,0 %
3190.09	Salário-Família	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Cresc. 7,0 %
3390.39	Assistência Médico-Hospitalar	4.285.000,00	4.503.910,00	4.819.200,00	5.156.500,00	5.517.000,00	Cresc. 7,0 %
3390.47	Contribuições p/ Form. do Pasep	1.732.590,00	1.765.510,00	1.889.100,00	2.021.300,00	2.162.000,00	Cresc. 7,0 %
	SUBTOTAL	**81.478.640,00**	**92.899.960,00**	**99.403.100,00**	**106.361.400,00**	**113.811.000,00**	**Cresc. 7,0 %**
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO						
3390.30	Combustivel	1.300.000,00	1.797.080,00	1.923.000,00	2.057.600,00	2.201.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Carga de Gás	113.180,00	127.940,00	137.000,00	146.600,00	156.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Material de Escritório e Informática	348.120,00	858.680,00	918.800,00	983.200,00	1.051.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Material de Limpeza	346.300,00	367.260,00	393.000,00	420.500,00	449.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Água Mineral	25.780,00	36.090,00	38.700,00	41.500,00	44.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Café/Açucar/Chá	85.590,00	90.890,00	97.300,00	104.200,00	111.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.30	Consumo (Diversos)	5.556.230,00	7.154.760,00	7.655.600,00	8.191.500,00	8.764.900,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	**7.775.200,00**	**10.432.700,00**	**11.163.400,00**	**11.945.100,00**	**12.776.900,00**	**Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB**
3390.36	SERVIÇOS DE TERC. E ENCARGOS						
3390.36	Pessoa Física	2.493.360,00	2.728.385,00	2.919.400,00	3.123.800,00	3.342.500,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	**2.493.360,00**	**2.728.385,00**	**2.919.400,00**	**3.123.800,00**	**3.342.500,00**	**Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB**
3390.39	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS						
3390.39	Telefone	1.317.680,00	1.538.370,00	1.646.100,00	1.761.330,00	1.884.700,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Telefone Celular	98.140,00	126.420,00	135.300,00	145.000,00	155.200,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Energia Elétrica	1.013.600,00	1.125.030,00	1.203.800,00	1.288.100,00	1.378.300,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Correio	435.750,00	528.750,00	565.800,00	605.500,00	647.900,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Aluguéis	154.250,00	779.220,00	833.800,00	892.200,00	954.700,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Xerox Locação	773.950,00	984.450,00	1.053.360,00	1.127.100,00	1.206.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Softwares (Selectron/Coral/Prescon/Fatran)	341.030,00	588.800,00	630.000,00	674.100,00	721.300,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Confecção de Impressos	53.240,00	53.870,00	57.640,00	61.700,00	66.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Editais/Publicidade	800.000,00	600.000,00	642.000,00	686.950,00	735.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Tarifas Bancárias	405.380,00	468.090,00	500.900,00	536.000,00	573.500,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	Passe Escolar	2.338.000,00	2.754.950,00	2.947.800,00	3.154.150,00	3.200.000,00	estimado
3390.39	Outros Serviços (Diversos)	28.663.150,00	33.466.420,00	35.808.000,00	38.314.570,00	40.976.400,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	**36.394.170,00**	**43.014.370,00**	**46.024.500,00**	**49.246.700,00**	**52.499.000,00**	**Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB**
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO						
3190.91	Sentenças Judiciárias(Trabalhista)	200.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	estimado
3190.91	Sentenças Judiciárias(Diversas)	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	estimado
3390.93	Indenizações e Restituições	304.500,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**544.500,00**	**341.000,00**	**341.000,00**	**341.000,00**	**341.000,00**	**estimado**
3370.00	CONTRIBUIÇÕES						
3370.41	Contribuições (IBAM/Consórcios)	1.683.000,00	1.530.500,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.683.000,00**	**1.530.500,00**	**1.600.000,00**	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**estimado**

3350.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
3350.43	Subvenções Sociais/Auxílios e Contribuições	580.000,00	530.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**580.000,00**	**530.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**estimado**
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.057.000,00	1.671.000,00	2.308.000,00	2.235.000,00	2.151.000,00	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	**1.062.000,00**	**1.676.000,00**	**2.313.000,00**	**2.240.000,00**	**2.156.000,00**	**estimado**
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4490.51	Obras e Instalações	23.039.530,00	34.403.630,00	13.686.600,00	4.266.200,00	1.177.774,15	estimado
4490.51	Plano de Obras e Instalações	3.505.000,00	4.385.000,00	4.604.000,00	4.833.970,00	5.075.405,00	estimado
4490.52	Equipamento e Material Permanente	2.030.600,00	3.336.455,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	estimado
4490.91	Sentenças Judiciárias (Desapropriações)	20.000,00	525.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**28.595.130,00**	**42.650.085,00**	**21.990.600,00**	**12.800.170,00**	**9.953.179,15**	**estimado**
4590.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4590.61	Aquisição de Imóveis	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**90.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**estimado**
4600.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA						
4690.71	Amortização de Dívida Contratada	834.000,00	1.381.000,00	1.692.000,00	1.851.000,00	1.759.750,85	estimado
4690.75	Juros s/ Op. Crédito por Antec. de Receita	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**839.000,00**	**1.386.000,00**	**1.697.000,00**	**1.856.000,00**	**1.764.750,85**	**estimado**
	TOTAL GERAL	**161.535.000,00**	**197.289.000,00**	**188.102.000,00**	**190.214.170,00**	**198.944.330,00**	
9999.99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**1.465.000,00**	**1.711.000,00**	**1.788.000,00**	**1.874.000,00**	**1.963.000,00**	1,00% da Receita Corrente Líquida
	TOTAL GERAL	**163.000.000,00**	**199.000.000,00**	**189.890.000,00**	**192.088.170,00**	**200.907.330,00**	

PESSOAL - ORÇAMENTO/2009

Conforme Lei Complementar Nº 101/00

(PREFEITURA E SAAE)

Em R$

	EXECUTIVO	LEGISLATIVO
Pessoal Civil	63.844.700,00	3.726.900,00
Obrigações Patronais	18.995.200,00	863.500,00
Inativos	1.616.700,00	660.000,00
Pensionistas	557.500,00	0,00
Vale Transporte	1.233.200,00	0,00
Pasep	2.011.510,00	0,00
Total Geral	**88.258.810,00**	**5.250.400,00**

Receita Corrente Líquida Prefeitura	**R$ 195.676.970,00**
Percentual Executivo	**45,10%**
Percentual Legislativo	**2,68%**

ORÇAMENTO/2009

SAÚDE - 15%

Receita	Valor em R$
Impostos	64.010.000,00
Transferências	70.850.000,00
Dedução Renúncia	1.890.500,00
Total Base	**132.969.500,00**
Receitas 100%	8.914.230,00
Total Geral	**8.914.230,00**
Aplic. Obrig. 15,00%	19.945.425,00
+ 100%	8.914.230,00
Total Aplic. Obrig. (15% + 100%)	**28.859.655,00**

Despesa	15% + 100%
Pessoal e Encargos	14.044.300,00
Consumo	2.463.000,00
Assist.Médica Hospitalar/Pasep/V.Transporte/Cesta Básica	1.278.590,00
Medicamentos	1.000.000,00
Serviços de Terceiros	3.581.990,00
Saúde (Gestão Plena)	7.800.000,00
Subvenção a Sta. Casa (Rec. Próp)	500.000,00
Convênio Proteção ao Animal	10.000,00
Equip. Mat. Permanente	939.000,00
Obras e Instalações	1.585.000,00
Consórcio	26.500,00
Total Geral (15% + 100%)	**33.228.380,00**

Resumo Aplicação	Valor em R$
Total Geral	33.228.380,00
Aplicação Obrigatória (15% +100%)	28.859.655,00
A maior	4.368.725,00
Percentual	18,29%

ORÇAMENTO/2009

EDUCAÇÃO BÁSICA -25%

Receitas Previstas	
A-Impostos e Transferências	
Impostos+MJC+D.A+JTR)	R$ 64.010.000,00
Transferências	R$ 70.850.000,00
Dedução Renúncia	R$ 1.890.500,00
Total das Rec. de Imp. e Transf.	**R$ 132.969.500,00**
B- Valor da Aplic. Mínima Obrigatória	
(Art. 212 da CF) 25%	R$ 33.242.375,00
C- Recursos Adicionais (100%)	**R$ 5.615.000,00**
Total Geral das Receitas (25%+100%)	**R$ 38.857.375,00**

D- Aplicação na Manutenção do Ensino (Despesa Orçada)	
BÁSICA	
D1- Aplicação na Educação Fund. e Infantil	R$ 42.724.690,00
D2 (-) Plus Aplicado -ganho líquido Fundeb	R$ 3.830.000,00
D3 (-) Recursos 100%	R$ 5.615.000,00
Total da Aplicação	**R$ 33.279.690,00**
Percentual	25,03%
Aplicação Total (25% + 100%)	**R$ 38.894.690,00**
Em percentual	**25,03%**

E-Fundeb	
E1- Recursos do Fundeb	R$ 18.000.000,00
E2-Despesas com Profissionais do Magistério	R$ 18.000.000,00
Em percentual	**100%**

ORÇAMENTO/2009

Apuração Repasse Legislativo Segundo a Emenda Constitucional Nº 25

Base Receita Realizada/2007

Receita Tributária	50.791.787,51
Receita Transf. Constitucionais	41.608.243,14
Multas e Juros e Dívida Ativa Tributária	6.540.144,20
Total Geral	**98.940.174,85**
Total do Repasse ao Poder Legislativo	**6.500.000,00**

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
IMPOSTOS							
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda							
Imp. s/ a Propriedade Predial e Territorial							
Imposto Predial Urbano	9.265.027,34	11.131.878,27	12.998.035,14	14.410.610,55	15.778.001,87	17.319.488,64	19.965.965,85
Imposto Territorial Urbano	3.743.488,46	4.814.528,43	5.554.445,22	6.029.625,55	5.947.070,01	6.410.312,17	7.720.983,07
Imposto de Renda	0,00	1.159.005,01	1.523.261,97	1.988.525,48	2.507.170,86	2.998.770,15	3.510.747,76
Imposto s/ Veículos - IPVA	0,00	4.739.193,51	5.180.796,43	6.011.209,65	0,00	0,00	0,00
Imp. s/ Transm. Bens Imóveis "Inter Vivos"	1.585.519,27	2.103.136,48	2.137.290,70	2.034.487,95	2.370.612,44	2.863.732,82	4.218.501,33
Imposto sobre a Produção e a Circulação							
Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-ISS							
Imp. s/ Serviços - Homologação / Ofício	3.318.598,35	4.041.299,44	6.011.525,78	8.173.168,61	8.951.549,73	10.755.378,99	12.579.832,03
Imp. s/ Serviços - Obras	268.235,28	484.546,70	310.780,43	531.179,82	567.965,53	583.592,97	604.791,71
SUBTOTAL	**18.180.868,70**	**28.473.587,84**	**33.716.135,67**	**39.178.807,61**	**36.122.370,44**	**40.931.275,74**	**48.600.821,75**
TAXAS							
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia							
Taxa de Fiscalização - Alvará Sanitário	291.390,01	339.189,61	378.233,15	275.742,65	323.118,90	345.926,72	360.890,18
Taxa de Licença de Funcionamento	437.061,41	536.684,28	712.597,28	831.054,01	944.911,13	983.406,46	1.084.845,51

Taxa de Licença de Publicidade	139.963,70	164.754,04	207.073,36	236.296,57	270.808,61	297.074,31	288.487,62
Taxa de Licença Func. em Horário Especial	22.594,70	487,47	569,70	804,39	655,41	949,18	13.630,32
Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	83.586,09	156.445,97	133.313,97	182.285,43	176.016,22	285.128,73	224.179,68
Taxa Dec. Aprensão de Bens e Animais	3.420,97	5.220,58	4.218,88	2.581,90	5.893,20	4.823,22	2.963,89
Taxa de Licença de Localização	54.458,64	54.896,77	62.653,34	69.896,21	73.590,62	85.472,10	103.581,08
Taxa Embarque Estação Rodoviária	182.865,21	191.972,33	242.439,04	236.610,88	251.407,26	135.297,23	0,00
Taxa de Expedientes e Emolumentos	80.806,64	156.817,55	131.643,24	122.977,43	153.128,65	82.882,94	140.906,43
Taxa de Cemitérios	97.763,35	121.493,58	156.195,39	176.020,57	202.868,00	237.974,21	295.126,60
Taxa Alv. De Obras, Habite-se e Alinhamento	165.360,91	204.942,99	225.733,09	226.018,97	224.659,45	266.809,22	216.948,04
Taxa de Habite-se	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.223,23
Taxa de Numeração de Prédios	42.228,71	41.641,25	42.757,27	42.795,88	42.253,94	50.396,29	55.820,52
Taxa de Ocup. Solo- Vias e Logr. Publico	40.988,97	32.387,28	64.271,96	63.303,05	53.352,81	55.276,31	116.501,23
Taxa de Vistoria Prévia	0,00	4.365,40	1.067,19	567,24	0,00	0,00	553,17
Taxa de Limpeza Pública	1.682.782,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**3.325.271,98**	**2.011.299,10**	**2.362.766,86**	**2.466.955,18**	**2.722.664,20**	**2.831.416,92**	**2.969.657,50**
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
Plano Extraordinário de Iluminação	10.976,05	2.567,14	0,00	0,00	0,00	240,42	0,00
Pavimentação Asfáltica - Prefeitura	2.067,05	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Extraordinário de Obras	690.606,79	1.035.571,08	844.292,06	312.185,06	158.855,42	124.408,80	218.781,89
Plano Extraordinário de Obras - PCM	259.135,82	41.213,44	1.204.031,84	43.770,36	5.632,94	5.937,01	0,00
SUBTOTAL	**962.785,71**	**1.079.371,13**	**2.048.323,90**	**355.955,42**	**164.488,36**	**130.586,23**	**218.781,89**
Receitas de Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contr. Previd. Para Serv. Inativos/ Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.026,02
Contribuições Econômicas							
Contr. Para o custeio do Serv. de Iluminalção Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.270,10
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.855.296,12**
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
Renda de Mercados e Feiras	118.406,34	109.262,67	52.619,16	60.602,65	71.612,18	75.914,87	13.305,13
Arrendamentos	52.656,90	61.927,46	45.070,73	54.326,98	63.024,18	48.944,28	516,87
Renda de Ocupação de Imóveis	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	590,70
Renda de Terrenos	39.839,73	52.109,54	57.164,77	59.544,73	74.407,19	6.903,08	0,00
Rec.de Utilização de Próprios Municipais	0,00	16.625,43	14.509,59	13.422,12	13.576,70	15.413,10	11.909,22
SUBTOTAL	**210.902,97**	**239.925,10**	**207.864,25**	**187.896,48**	**222.620,25**	**147.175,33**	**26.321,92**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
Juros e Títulos de Renda							
Juros e Títulos de Renda - Aplicações	535.459,45	592.548,93	1.029.292,11	458.211,73	652.115,55	833.758,49	1.065.517,18
Juros e Títulos de Renda - Convênios	0,00	0,00	69.933,44	7.310,98	37.251,18	136.504,79	248.263,47
Juros e Títulos de Renda - Educação	385.639,41	474.032,72	1.261.752,24	510.742,36	501.285,89	594.659,33	665.271,81
Juros e Títulos de Renda - Saúde	154.283,54	202.177,88	365.322,23	183.149,60	290.206,39	260.630,09	210.150,07
Juros e Títulos de Renda - PEO	21.107,39	4.356,13	14.845,27	1.572,29	992,07	1.122,33	4.232,98
Juros e Títulos de Renda - PEI	987,42	994,71	1.728,50	206,21	0,00	0,00	0,00
Dividendos e Ações							
Dividendos e Ações	104,87	2.193,38	4.252,81	2.516,75	4.250,52	4.173,03	3.504,47
SUBTOTAL	**1.097.582,08**	**1.276.303,75**	**2.747.126,60**	**1.163.709,92**	**1.486.101,60**	**1.830.848,06**	**2.196.939,98**
Receita de Concessão e Permissão							

Rec. De Outorga dos Serv. de Transp. Coletivo Local e Interm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571.300,00
Receita de Contrato e Permissão de Uso							
Concessão Onerosa p/ Exploração do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.543,75	207.035,47
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.543,75**	**2.778.335,47**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
Multas s/ Fiscalização Sanitária	5.087,43	1.371,42	5.419,16	3.583,07	4.595,89	29.375,89	26.299,63
Multas e Juros do IPTU do Exercício	108.040,16	123.078,14	129.661,91	151.348,82	172.301,85	139.697,12	173.562,50
Multas e Juros de Impostos	1.289.378,74	1.539.170,10	1.979.727,03	1.805.879,27	1.664.558,33	1.879.646,96	1.828.789,90
Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	240.323,78	274.585,51	244.298,41	219.891,88	249.607,03	312.144,22	335.092,78
Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	58.157,48	80.692,59	68.089,43	65.489,35	63.784,42	105.722,08	110.433,86
Multas, Juros e Correções	79.996,22	41.047,69	53.000,24	32.448,64	54.834,17	101.941,30	182.719,44
Multas de Outras Origens							
Multas de Trânsito	519.469,66	539.393,15	492.910,48	541.515,74	1.130.753,46	2.038.281,97	1.724.154,16
Multas - COMDECON	2.051,35	246,44	4.005,80	2.791,15	2.810,44	13.866,02	61.054,91
Multas Previstas em Contratos	0,00	0,00	0,00	14.261,22	35,20	107,75	388,80
Multas s/ Fiscalização de Obras	0,00	0,00	0,00	1.240,87	202,63	5.056,44	18.416,39
Multa sobre Fiscalização - Obras	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Aplicadas pelo Tribunal de Contas	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
Indenizações	616,42	0,00	683,32	290,00	0,00	50,37	0,00
Indenizações - COMDECON	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Multas sobre Fiscalização - DRM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.766,56	10.429,06
Multas sobre Transp. Remunerado sem Autorização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,70	0,00
SUBTOTAL	**2.303.348,55**	**2.599.585,04**	**2.978.935,78**	**2.838.740,01**	**3.343.483,42**	**4.662.885,38**	**4.471.341,43**
Restituições	85.992,24	103.957,46	140.893,20	78.450,67	69.244,08	110.868,19	119.861,12
Pasep - Compensação de Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	113.825,92	0,00
Diferença de Subsídios dos Vereadores 2001/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	111.931,05	87.899,70	38.782,11
SUBTOTAL	**85.992,24**	**103.957,46**	**140.893,20**	**78.450,67**	**1.101.175,13**	**312.593,81**	**158.643,23**
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
Receita da Dívida Ativa Tributária							
Dívida Ativa do Imposto Predial	999.181,59	1.313.910,89	1.453.881,30	1.613.059,45	1.766.389,31	2.282.282,93	2.283.817,05
Dívida Ativa de Imposto Territorial	908.403,48	734.948,81	664.442,62	730.552,94	855.423,41	989.116,44	980.562,18
Dívida Ativa do ISS	193.333,41	165.293,90	167.510,28	152.825,01	184.709,85	249.124,84	260.372,74
Dívida Ativa do ISS - Obras	84.507,48	70.114,97	42.168,08	50.195,69	70.111,02	76.031,53	39.332,25
Dívida Ativa da Vigilancia Sanitária	7.761,05	9.122,36	15.197,79	19.755,57	24.791,90	28.627,65	19.173,42
Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	24.052,01	492,30	172,68	0,00	0,00	202,98	2.363,72
Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	225.894,27	260.544,05	266.986,08	273.629,46	409.593,04	390.152,87	315.427,30
Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	119.867,13	103.088,32	37.675,46	17.777,08	12.649,71	21.245,30	9.391,16
Dívida Ativa das Taxas	457.073,80	565.554,53	399.844,30	345.823,90	412.274,33	457.162,14	395.943,89
Dívida Ativa Taxa de Cemitérios	2.110,25	3.792,31	5.094,00	5.225,86	5.176,78	5.296,33	2.428,06
Dívida Ativa s/Fiscalização Obras	5.448,92	8.515,95	41.946,88	35.649,07	28.858,62	38.591,01	24.025,93
Dívida Ativa Taxa s/ Lic. Exec. Obras Particulares	22.795,06	29.841,84	18.677,31	18.201,31	26.458,68	21.933,44	13.639,78
Dívida Ativa Expedição Alvara de Obras	26.771,42	46.808,76	31.241,33	31.552,78	25.813,00	23.713,46	7.202,31
Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	0,00	0,00	637,23	4.470,98	3.742,90	10.162,76	1.392,57
Dívida Ativa Não Tributária	12.250,28	12.767,76	8.755,12	8.310,71	11.138,41	7.543,09	3.217,52
Dívida Ativa s/Fiscalização - DRM	19.576,28	19.763,72	16.701,15	17.657,53	23.872,20	46.568,54	30.020,26
Dívida Ativa - COMDECON	3.025,51	2.451,21	6.174,60	28.078,62	28.282,38	28.695,45	23.086,35
Dívida Ativa de Multas de Trânsito	0,00	2.174,86	2.888,70	2.629,30	1.473,72	5.252,82	4.192,71

Dívida Ativa das Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.583,28
Dívida Ativa do ISTBI	0,00	0,00	384,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Public. Ofic. Pref. Perdões	0,00	0,00	0,00	820,40	6.784,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Multas e Juros Previstos em Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00	8.250,72	0,00
Dívida Ativa Multas ISS - Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	287,88	125,27	0,00
SUBTOTAL	**3.112.051,94**	**3.349.186,54**	**3.180.379,12**	**3.356.215,66**	**3.899.237,14**	**4.690.079,57**	**4.436.172,48**
RECEITAS DIVERSAS							
Receitas Eventuais	120.415,33	100.093,60	80.917,85	280.812,06	72.576,51	1.130.232,36	4.282.483,02
Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobiliárias	115.883,38	134.669,23	10.112,52	14.378,31	25.850,01	43.198,43	75.139,39
Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	223.605,40	305.209,00	260.313,00	199.350,60	179.295,00	158.320,00	144.230,00
Receita s/ Consig. em Folha de Pagto.	0,00	13.951,61	25.147,51	29.404,28	29.373,51	15.646,74	31.848,34
Receitas Diversas - Correios	2.446,50	7.338,98	5.087,76	4.111,41	2.121,32	634,74	1.595,45
Alvará de Reg.Esp. e Cert. Aptidão	0,00	3.474,88	9.652,06	7.318,48	8.332,24	7.285,49	12.019,83
F.M.C.A - Imposto de Renda	0,00	1.254,15	1.450,00	2.800,00	29.040,00	23.060,00	49.560,00
Funtur	3.693,65	2.719,40	18.752,07	37.087,53	7.644,00	15.500,95	32.762,90
Publicações Oficiais- Prefeitura de Perdões	0,00	0,00	0,00	2.520,00	3.561,60	11.172,40	63,60
Devolução - P.E.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.598,08	0,00	0,00
Concurso Público	0,00	0,00	81.765,00	0,00	1.185,00	0,00	5.480,00
Receita do Trator Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	7.078,97	11.703,93
FMS - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.790,00	5.881,00
Depósitos Judiciais do CVIJ - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	45.660,98	13.758,36	11.014,86
Publicações Oficiais- Prefeitura de Nazaré	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,20
Álvara de Reg. de Transporte Moto Taxi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,28
SUBTOTAL	**466.044,26**	**568.710,85**	**493.197,77**	**577.782,67**	**423.724,25**	**1.434.678,44**	**4.668.457,80**
RECEITAS PRÓPRIAS	**29.744.848,43**	**39.701.926,81**	**47.875.623,15**	**50.204.513,62**	**49.485.864,79**	**57.050.083,23**	**72.380.769,57**
TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS							
Transferências da União							
Participação na Receita da União							
Cota-Parte do Fundo Part. dos Mun. - FPM	8.277.039,56	10.175.150,01	11.215.028,47	12.332.149,66	14.935.706,17	16.840.098,09	20.834.900,82
Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITR	70.964,31	102.374,24	92.413,18	94.805,32	124.871,17	84.657,69	82.196,33
Transf. Imp. de Renda Ret. na Fonte - IRRF	1.146.322,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências da União							
ICMS - Adiantamento (União)	435.166,92	489.646,32	495.880,15	439.057,20	471.178,32	276.629,63	308.374,59
FEX- Aux. Financ. p/ Fomento Exportações	0,00	0,00	0,00	13.111,59	56.811,06	153.139,61	113.253,18
Regularização Fundiária - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	14.125,00	42.375,00	0,00
Fundo Especial	60.324,88	85.972,14	125.397,41	142.919,65	177.940,92	223.713,29	231.153,01
Exploração de Recursos Minerais	5.345,44	17.281,82	20.533,22	21.164,74	21.340,06	25.950,60	25.845,79
FNS - Fundo Nacional de Saúde	1.878.766,20	1.927.112,90	2.103.441,53	2.311.371,98	2.375.535,63	2.572.566,72	2.895.298,65
PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	1.116.768,84	1.225.462,56	1.494.382,85	1.887.886,62	2.128.915,98	2.661.264,54	2.895.174,50
Centro de Espec. Odontológicas CEO - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	105.600,00	105.600,00
Vigilancia Epidemiologica	170.145,43	157.057,32	159.613,84	188.230,59	202.575,60	117.522,61	97.805,97
Ações Estratégicas da Saúde	2.550,40	48.965,78	182.387,68	114.998,39	66.013,62	58.156,76	79.290,81
PAM - FNS Aids	0,00	0,00	45.813,80	70.015,64	90.829,44	78.329,44	78.329,44
ANVISA - Taxa de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	36.555,69	14.671,10	0,00	0,00
Proteção Básica a Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Programa Serviço de Ação Continuada	13.000,00	0,00	42.185,00	46.020,00	7.670,00	11.000,00	12.000,00
Prot. Social Básica a Pesoa Portadora de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	31.185,00	34.020,00
PETI - Progr. Erradicação do Trabalho Infantil	11.475,00	15.390,00	11.880,00	10.125,00	25.905,00	12.335,00	9.480,00
Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,00	34.719,91	47.316,75

FNDE - Prog. Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.992,25	58.051,91	6.597,17
FNDE - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	961.795,94	1.722.069,56	2.274.934,43	2.605.809,59
FNDE - BRALF - Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00	0,00	19.192,00	20.676,00	2.800,00
PNAE - Merenda Escolar	482.032,50	467.196,00	463.671,00	535.854,00	684.684,00	828.755,20	886.160,00
FNDE - Programa Dinheiro Direto às Escolas	2.200,00	0,00	5.900,00	5.530,00	2.049,40	2.865,40	0,00
PNAC - Progr. Nacional Assist. a Creches	0,00	0,00	0,00	82.639,26	48.285,00	53.460,00	49.984,00
PNATE - Progr. Nacional de Transp. do escolar	0,00	0,00	0,00	226.298,68	202.880,00	217.585,44	114.048,81
Restos a Receber da União	0,00	0,00	0,00	351.378,00	0,00	0,00	0,00
Prevenção HSH	0,00	10.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DST-Aids	0,00	8.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oficinas de Artes	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurante Popular - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.088,00	0,00
Aquisição de Medic. Grupos de HD - AR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.857,52	272.520,48
Piso Básico Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	108.000,00
FNDE-Ações Educativas Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.828,48	0,00
SUBTOTAL	**13.672.102,05**	**14.760.437,89**	**16.458.528,13**	**19.871.907,95**	**23.555.415,28**	**27.053.346,27**	**31.895.959,89**
Transferências do Estado							
Participação na Receita do Estado							
Cota-Parte Imp. s/ Circ. Merc. e Serv. - ICMS	13.104.956,04	14.685.651,11	15.591.861,67	18.949.001,84	22.606.533,72	26.187.600,44	28.444.038,58
Cota-Parte Imp. s/ Propr. Veíc. Autom.-IPVA	4.102.231,15	0,00	0,00	0,00	7.352.896,63	8.837.345,45	11.964.905,48
Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	126.575,64	126.211,23	117.513,47	146.898,59	183.916,27	205.561,74	250.616,12
CIDE - Cide Contr. Interv. Econômico	0,00	0,00	0,00	158.070,26	255.962,63	261.122,82	287.568,21
Outras Transferências do Estado							
Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	21.500,00	21.500,00	18.500,00	18.500,00	20.000,00	36.500,00	29.500,00
Merenda Escolar	160.644,00	150.108,00	143.136,00	133.692,00	176.742,00	225.792,00	286.380,00
Auxílio p/ Transporte de Alunos	178.183,57	199.458,94	215.200,00	565.200,00	527.600,00	918.395,00	1.512.600,00
Auxílio p/ Transporte de Alunos - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.400,00
Secret. Educ. - Quota Estadual Salário Educ.	701.536,50	1.089.682,05	1.410.868,54	391.207,92	0,00	0,00	0,00
Progr. de Ação de Parc. Educacional	0,00	0,00	0,00	331.315,72	94.714,71	0,00	0,00
Contrib. p/ Fundo Municipal do Ensino Fundef	3.135.509,65	4.235.580,54	4.988.046,02	6.088.894,95	9.915.029,57	11.956.140,06	0,00
Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica-Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.139.229,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
S.A.D.S. - P.P.D. (APAE)	21.915,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.A.D.S. - CRIANÇA E ADOLESC. (CURUMIM)	42.120,00	26.040,00	18.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Conv. SOS Bombeiros	0,00	0,00	57.600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Termo Aditivo 01/01 - Santa Casa	150.000,00	332.820,00	5.860,00	525.440,00	315.569,34	268.696,42	0,00
Termo Aditivo - Convênio SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.848,21
Conv. BPC/ Benef. de Prestação Continuada	0,00	0,00	0,00	2.736,00	3.294,00	1.566,00	0,00
FEHIDRO- Plano Diret. Rec. Florestal	0,00	0,00	0,00	176.552,10	17.468,71	0,00	0,00
Programas Sociais	0,00	0,00	0,00	92.655,00	90.872,00	87.998,00	88.980,00
Convênio Proteção Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00
Projeto Guri	0,00	0,00	0,00	26.440,65	18.535,50	6.178,50	0,00
Convênio SENAI	11.983,00	12.174,72	12.727,56	13.268,16	12.224,40	12.056,40	6.481,50
Conv.Renda Cidadã/Fortalecendo e Família	2.080,00	0,00	27.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Camp. Futebol Dente de Leite Sec. Espt. Est.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
BPC/FEAS e Idoso	2.592,00	2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPC/FEAS-PPD	0,00	1.476,00	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	40.000,00	40.000,00
CONDECA-Conselho Estadual da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Convênio Senar - SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.557,38	24.686,68

Secret. Esporte Lazer- Corrida da Fogueira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Ministério da Justiça - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.448,00
Convênio Fundação Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL	**21.761.826,55**	**20.886.921,59**	**22.606.718,26**	**27.656.173,19**	**41.601.359,48**	**49.113.510,21**	**58.620.681,78**
RECEITA CORRENTE	**65.178.777,03**	**75.349.286,29**	**86.940.869,54**	**97.732.594,76**	**114.642.639,55**	**133.216.939,71**	**162.897.411,24**
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Pró-Saneamento (Drenagem Urbana)	769.914,22	614.857,38	239.610,92	0,00	0,00	0,00	108.556,88
Saneamento para Todos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.998,56
Programa PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.698,32	0,00
SUBTOTAL	**769.914,22**	**614.857,38**	**239.610,92**	**0,00**	**0,00**	**505.698,32**	**864.555,44**
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	212.545,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.327,00	605,00	0,00	0,00	346.234,68	385.183,29
SUBTOTAL	**0,00**	**2.327,00**	**605,00**	**0,00**	**0,00**	**346.234,68**	**597.728,29**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS							
Transferências da União							
Pró-Infra Drenagem Atibaia Jardim	0,00	0,00	320.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
Minist. Saúde Investimentos	0,00	0,00	0,00	79.975,00	15.995,00	0,00	0,00
FUNASA - Fundação Nacional da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.836,50	1.858.031,15	550.000,00
ANVISA- Taxa de Fiscalização - Equipamentos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	21.210,05	46.292,26	78.046,91
Regularização Fundiária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.145,00	0,00
Centro de Esp. Odontológicas CEO - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências do Estado							
Conv. Dade - Fundo Melhorias Estâncias	0,00	0,00	0,00	1.812.674,01	435.000,00	435.000,00	0,00
Conv. Construção Centro do Centro de Convenções	0,00	30.000,00	0,00	1.578.565,71	300.000,00	345.000,00	0,00
Conv. CDHU Ecodesign	0,00	0,00	0,00	39.319,99	579.030,53	912.198,38	1.110.981,83
Programa Ação Coop. Escolares	0,00	517.425,09	674.209,00	809.468,79	32.807,05	80.055,11	311.621,63
Petrobrás - Restauro de Prédios Históricos	0,00	0,00	0,00	0,00	69.205,51	288.012,01	0,00
Termo Aditivo Santa Casa- Investimentos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	196.000,00	100.000,00	0,00
Recursos Fin. Dest. Reforma do Est. Salvador Russani	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
Convênio Casa da Congada	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliação Unidade Básica da Saúde	0,00	250.666,64	125.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Unidade Básica da Saúde	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. p/ Informatização do SUS	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção Quadra Poliesportiva	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional Transporte Escolar	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODESA- Minist. Agricultura c/c 038	0,00	47.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio - Praça do Lago	66.720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio - Centro Cultural Jardim Imperial	285.436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODESA- Minist. Agricultura c/c 037	0,00	180.000,00	22.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minist.Integr. Nac. Canal. Cor. Figueira	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv.Dade - Reestr. Da Entrada da Cidade	0,00	0,00	467.453,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. Dade - Pavimento e Recapeamento	0,00	0,00	259.036,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurante Popular - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.613,00	0,00
Programas de Inclusão Digital - Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

Ministério da Saúde - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
Programa Turismo no Brasil-Revit. De Praças e Constr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
FECOP- Fundo Est. Prevenção e Contr. Da Poluição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Convênio CDHU - Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.129,93	9.630,07
Conselho Est. Seg. Alimentar Sustentável - CONSEA-SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Revitalização do Centro Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Urb., Reg. e Integr. De Assentamentos Precários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.717,50
Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.250,00
Canalização de Córregos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
Ministério da Justiça- Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.916,80
Secretaria do Estado de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
FUSSESP- Fundo Social de Solidariedade do Estado de S.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL	**352.157,36**	**1.292.775,73**	**2.068.847,74**	**4.380.003,50**	**3.435.084,64**	**6.914.476,84**	**5.775.164,74**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
Conv.Dade- Fundo de Melhorias do Estado	66.700,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Esp. Des. Urb. - Progr. Morar Melhor	48.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. da Justiça e Defesa da Cidadania	0,00	615.868,58	1.769.518,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Dade- Obras Infraestrutura Pav. CDHU	0,00	115.963,80	131.218,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Dade-Infra Estrut. Pav. Jd. Imperial	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**114.700,24**	**1.823.832,38**	**1.900.736,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Renúncia de Receita							
Renúncia IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.880,20
Renúncia das Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.903,76
Renúncia ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.905,26
Renúncia da Dívida Ativa IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.831,05
Renúncia da Dívida Ativa ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,05
Renúncia da Dívida Ativa Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-561,21
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-645.084,53**
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB							
Deduções de Participação da União							
Deduções Cota Parte-FPM	0,00	-1.526.271,94	-1.682.253,68	-1.849.821,96	-2.293.062,06	-2.526.014,22	-3.433.707,61
Deduções Cota Parte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.332,49
Deduções de Transf. Financ. Lei Complementar	0,00	-73.446,84	-74.651,91	-65.858,52	-70.676,64	-41.494,44	-70.926,10
Deduções ICMS	0,00	-2.202.673,23	-2.336.530,33	-2.840.874,56	-3.389.350,03	-3.926.360,15	-4.254.818,91
Deduções IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547.098,19
Deduções Cota Parte - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL	**0,00**	**-3.802.392,01**	**-4.093.435,92**	**-4.756.555,04**	**-5.753.088,73**	**-6.493.868,81**	**-8.311.883,30**
SUBTOTAL S/ PLANO E S/ FINANCIAMENTO	**64.275.647,27**	**72.903.410,39**	**85.339.707,33**	**96.465.291,89**	**111.429.153,77**	**133.028.746,40**	**159.319.976,47**
TOTAL GERAL	**66.415.548,85**	**75.280.686,77**	**87.057.233,46**	**97.356.043,22**	**112.324.635,46**	**134.489.480,74**	**161.177.891,88**

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

Discriminação	Despesa Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Despesa Realizada em
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DESPESAS CORRENTES							
DESPESAS DE CUSTEIO							
PESSOAL							
Venc.e Vant. Fixas-Pes.Civil	22.987.331,16	27.070.305,94	30.878.274,45	36.485.456,12	41.691.281,05	46.987.219,41	51.071.655,90
Obrigações Patronais	6.520.635,61	7.809.824,76	9.219.704,80	11.106.587,91	12.591.184,17	14.381.191,18	15.265.499,07
Auxílio Alim./Cesta - Básica	1.600.707,84	1.919.440,41	2.726.166,08	3.115.319,90	3.424.643,20	3.150.254,80	3.198.374,40
Auxílio - Transporte	316.697,00	343.295,02	548.983,85	679.063,50	859.064,52	839.960,37	1.081.700,00
Inativos	1.645.639,45	1.708.430,81	1.878.932,04	2.070.141,38	2.116.265,61	2.182.177,01	2.236.120,64
Pensionistas	221.931,86	248.730,80	260.681,65	282.282,06	330.365,31	345.440,16	387.705,95
Salário-família	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Assis.Médico-Hospitalar	1.677.012,86	1.821.063,05	2.161.154,48	2.402.023,82	2.915.772,53	3.151.861,53	3.616.441,93
Contr.p/ Form. do PASEP	612.193,95	731.731,00	840.163,88	949.626,50	998.892,54	1.282.903,69	1.670.542,37
Reciclagem	29.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**35.612.149,70**	**41.652.821,79**	**48.514.061,23**	**57.091.501,19**	**64.927.468,93**	**72.321.008,15**	**78.528.040,26**
MATERIAL DE CONSUMO							
Combustivel	871.816,47	894.758,80	881.377,98	697.411,32	1.064.335,50	1.103.297,52	825.814,30
Material p/ maq. Xerox	175,56	637,69	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga de Gás	32.965,74	19.303,05	38.661,88	21.526,96	11.197,42	9.158,30	3.562,40
Materiais de Infor./Esc.	136.692,28	183.284,76	280.003,07	272.330,99	272.194,64	242.844,11	60.187,46
Material de Limpeza	115.604,40	164.870,72	150.674,67	213.935,99	254.260,73	302.142,79	173.007,78
Água Mineral	0,00	0,00	0,00	40.603,35	62.326,36	40.066,55	25.704,73
Café/Açucar/Chá	27.862,10	25.057,80	51.504,00	49.759,94	55.982,58	50.912,86	15.932,90
Consumo (Diversos)	2.506.370,49	3.432.937,02	3.989.987,03	4.834.230,12	5.456.827,12	5.265.443,07	6.289.214,15
SUBTOTAL	**3.691.487,04**	**4.720.849,84**	**5.392.362,83**	**6.129.798,67**	**7.177.124,35**	**7.013.865,20**	**7.393.423,72**
SERV. DE TERC. ENC.							
Pessoa Física	32.453,00	443.431,26	700.495,75	1.021.563,68	801.790,58	1.197.386,58	1.473.761,86
SUBTOTAL	**32.453,00**	**443.431,26**	**700.495,75**	**1.021.563,68**	**801.790,58**	**1.197.386,58**	**1.473.761,86**
OUTROS SERV. PES. JURÍD.							
Telefone	621.224,54	731.751,90	880.377,98	1.037.775,77	1.206.408,62	1.346.644,81	1.433.987,01
Telefone celular	0,00	0,00	0,00	0,00	59.788,12	89.281,80	114.304,62
Energia Elétrica	1.758.214,16	2.115.802,01	2.522.429,89	3.231.254,85	3.336.825,82	3.727.842,23	3.940.334,06
Correio	104.506,95	191.495,60	169.305,95	215.274,40	308.271,26	328.265,50	443.624,04
Coleta de Lixo	1.670.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	369.183,94	271.280,29	241.322,41	281.531,07	322.418,37	285.901,61	325.853,34
Xerox Locação	315.216,51	446.152,84	536.159,45	632.501,71	465.148,01	483.039,89	437.873,01
Softwares	109.838,69	115.093,36	105.687,99	145.944,75	263.693,35	28.058,04	407.846,00
Impressos	0,00	0,00	0,00	103.537,96	84.391,37	64.609,04	23.101,90
Editais/Publicidade	0,00	0,00	0,00	195.046,99	214.947,26	317.269,39	229.484,39
Tarifas Bancárias	316.557,61	321.266,58	331.906,84	317.430,04	362.734,13	390.358,29	477.607,24
Passe Escolar	503.000,00	547.000,00	841.750,00	1.060.624,50	1.484.999,25	1.444.143,75	2.023.712,49
Outros Serviços (Diversos)	5.244.557,12	5.029.377,28	7.864.323,22	10.673.184,28	12.577.568,01	16.806.478,80	25.014.627,79
SUBTOTAL	**11.012.517,91**	**9.769.219,86**	**13.493.263,73**	**17.894.106,32**	**20.687.193,57**	**25.311.893,15**	**34.872.355,89**
DIVER. DESP. DE CUSTEIO							
Sent. Judiciárias (trabalhista)	255.340,33	10.098,09	25.254,04	0,00	640.571,39	1.514.788,76	610.188,84
Sent. Judiciárias (Diversos)	0,00	0,00	0,00	18.298,23	1.122,88	13.957,95	0,00
Desp. de Exerc. Anteriores	53.368,59	23.065,69	7.025,56	22.919,16	18.812,59	37.869,40	3.393,27
Inde. e Restitui.(Dev. de Imp.)	21.699,72	24.993,27	33.736,74	61.318,01	115.788,53	141.788,82	188.667,73
SUBTOTAL	**330.408,64**	**58.157,05**	**66.016,34**	**102.535,40**	**776.295,39**	**1.708.404,93**	**802.249,84**
Transf. a Inst. Mult. Nacionais							

Transf. Est. Dist. Fed.(Fundef)	3.272.460,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições (IBAM,Consór.)	12.048,00	16.980,00	432.628,00	648.917,19	790.584,00	832.194,00	1.312.172,65
SUBTOTAL	**3.284.508,58**	**16.980,00**	**432.628,00**	**648.917,19**	**790.584,00**	**832.194,00**	**1.312.172,65**
TRANSF. A INST. PRIV.							
Subvenções Sociais	420.548,69	2.111.800,08	2.011.398,04	2.354.188,89	2.699.479,72	4.139.859,06	1.798.164,64
SUBTOTAL	**420.548,69**	**2.111.800,08**	**2.011.398,04**	**2.354.188,89**	**2.699.479,72**	**4.139.859,06**	**1.798.164,64**
ENC. DA DÍVIDA INTERNA							
Juros s/ a Dívida por Contrato	56.156,12	461.646,18	610.833,18	187.493,91	272.525,78	311.156,42	599.653,39
Outros Enc.s/ a Dívida p/ Cont.	247.950,05	33.529,34	39.313,06	44.100,00	49.743,95	30.000,00	0,00
SUBTOTAL	**304.106,17**	**495.175,52**	**650.146,24**	**231.593,91**	**322.269,73**	**341.156,42**	**599.653,39**
DESPESAS DE CAPITAL							
Obras e Instalações	1.839.348,87	5.988.760,65	7.418.643,11	9.189.007,84	9.189.934,00	12.416.741,36	21.674.514,18
Plano de Obras	2.942.462,03	3.376.957,32	3.437.451,38	3.507.523,08	2.128.095,66	2.059.526,12	3.324.051,54
Equip. e Mat. Permanente	1.289.798,96	1.763.947,83	2.201.360,86	1.828.167,77	1.654.701,34	2.395.139,40	3.335.503,22
Sent. Judiciárias (Desapropriações)	50.183,82	174.784,56	124.375,72	8.218,17	0,00	25.270,00	64.132,39
SUBTOTAL	**6.121.793,68**	**11.304.450,36**	**13.181.831,07**	**14.532.916,86**	**12.972.731,00**	**16.896.676,88**	**28.398.201,33**
Transf. Inst. Mult. Governo Nac.							
Transf. Instit. Mult. Nac.(Com.Part. Pró e PMAT)	467.984,83	456.231,35	293.825,75	46.310,77	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**467.984,83**	**456.231,35**	**293.825,75**	**46.310,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INT.							
Amortiz.de Dívida Contratada	620.293,16	2.095.590,07	2.286.261,61	834.637,93	886.381,74	864.372,09	671.263,36
SUBTOTAL	**620.293,16**	**2.095.590,07**	**2.286.261,61**	**834.637,93**	**886.381,74**	**864.372,09**	**671.263,36**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,45	0,00
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.585,45**	**0,00**
Total Geral	**61.898.251,40**	**73.124.707,18**	**87.022.290,59**	**100.888.070,81**	**112.041.319,01**	**130.635.401,91**	**155.849.286,94**

AÇÕES DO OP 2009 POR SECRETARIAS E PROGRAMAS

ÓRGÃO 2 - EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO - 1.			
		TOTAL OP	**R$ 3.102.000,00**
COORD. ESP. PLANO DE OBRAS 1.2.			
		APORTE AO FUNDO DE OBRAS DE MELHORIA - OP	**R$ 2.446.000,00**
	PAVIMENTAÇÃO	**COD. LDO**	**0008**
		TOTAL - OP	**R$ 2.446.000,00**
Obras de Drenagem e Pavimentação - OP		**Nat. Desp.**	**4.490.51**
PROJ 1	Região 1	Pavimentação - Pq. das Nações	R$ 110.000,00
PROJ 2	Região 1	Projeto de Pavimentação - Atibaia Belvedere	R$ 50.000,00
PROJ 3	Região 3	Pavimentação c/ Paralelepípedo - Av Zézico Peçanha	R$ 180.000,00
PROJ 4	Região 4	Obras de Drenagem - Jd. São Felipe	R$ 290.000,00
		Pavimentação - Jd. São Felipe	R$ 290.000,00
PROJ 5	Região 4	Pavimentação - Jd. Alvinópolis II	R$ 107.000,00
PROJ 6	Região 5	Pavimentação de Trecho na cont. Av. Copacabana	R$ 180.000,00

	Região 10	Pavimentação Estrada Maracanã - Trecho II	R$ 289.000,00
PROJ 7	Região 5	Pavimentação - Estrada AgroFlora	R$ 360.000,00
PROJ 8	Região 6	Pavimentação Bairro do Portão	R$ 180.000,00
PROJ 9	Região 6	Projeto de Pavimentação - Jd. Paraíso	R$ 50.000,00
PROJ 10	Região 7	Pavimentação Av. do Rosário / Escola	R$ 50.000,00
PROJ 11	Região 8	Projeto Pavimentação - Jd. Brogotá	R$ 90.000,00
PROJ 12	Região 9	Projeto Pavimentação - Estrada Boa Vista	R$ 90.000,00
PROJ 13	Região 9	Pavimentação Estrada da Usina	R$ 130.000,00
COORD. ESP. DE AÇÃO COMUNITÁRIA 1.3.			
		TOTAL AÇÃO COMUNITÁRIA - OP	**R$ 656.000,00**
COMUNIDADES SAUDÁVEIS		**COD. LDO**	**0006**
		TOTAL - OP	**R$ 656.000,00**
ATIVIDADE 1	**Ação Comunitária do Idoso - OP**		**R$ 180.000,00**
Serviços de Terceiros PJ		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 1	Ação Comunitária Idoso		R$ 24.000,00
Região 2	Ação Comunitária Idoso		R$ 24.000,00
Região 3	Ação Comunitária Idoso		R$ 24.000,00
Região 4	Ação Comunitária Idoso		R$ 24.000,00
Região 5	Ação Comunitária Idoso		R$ 24.000,00
Região 6	Ação Comunitária Idoso		R$ 24.000,00
Região 7	Ação Comunitária Idoso		R$ 24.000,00
Região 10	Ação Comunitária Idoso		R$ 12.000,00
ATIVIDADE 2	**Ação Comunitária da Mulher - OP**		**R$ 68.000,00**
Serviços de Terceiros PJ		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 4	Ação Comunitária Mulher		R$ 24.000,00
Região 5	Ação Comunitária Mulher		R$ 24.000,00
Região 7	Ação Comunitária Mulher		R$ 20.000,00
ATIVIDADE 3	**Ação Comunitária Jovem - OP Jovem**		**R$ 408.000,00**
Serviços de Terceiros PJ		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 1	Ação Comunitária Jovem		R$ 40.000,00
Região 2	Ação Comunitária Jovem		R$ 40.000,00
Região 3	Ação Comunitária Jovem		R$ 40.000,00
Região 4	Ação Comunitária Jovem		R$ 64.000,00
Região 5	Ação Comunitária Jovem		R$ 40.000,00
Região 6	Ação Comunitária Jovem		R$ 64.000,00
Região 7	Ação Comunitária Jovem		R$ 40.000,00
Região 8	Ação Comunitária Jovem		R$ 20.000,00
Região 9	Ação Comunitária Jovem		R$ 30.000,00
Região 10	Ação Comunitária Jovem		R$ 30.000,00

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - 5.			
		TOTAL OP	R$ 120.000,00
SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS - 5.1.			
ESTRUT. E MANUT. DA SECRETARIA		COD. LDO	0016
ATIVIDADE 1	Manutenção de Centros Comunitários - OP		R$ 120.000,00
Serviços de Terceiros PJ		Nat. Desp.	3.390.39
Região 1	Manut. Centro Comunitário - Jd. dos Pinheiros		R$ 18.000,00
Região 2	Manut. Centro Comunitário Alvinópolis		R$ 18.000,00
Região 3	Manut. Espaços Comunit. do Itapetinga		R$ 18.000,00
Região 3	Manut. Espaços Comunit. Jd. Maristela II		R$ 12.000,00
Região 5	Custeio C. Comunit. Jd. Imperial		R$ 18.000,00
Região 5	Custeio C. Comunit. Jd. Estância Brasil		R$ 12.000,00
Região 9	Manut. Centro Comunitário - Bairro da Pedreira		R$ 6.000,00
Região 10	Manut. Centro Comunitário - Maracanã		R$ 18.000,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 7.			
FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUC. BÁSICA - FUNDEB - 7.3.			
		FUNDEB - OP	R$ 537.000,00
FUNDO DE MANUT. E DESENV. ED. BÁSICA - FUNDEB		COD. LDO	0028
		APORTE AO FUNDEB - OP	R$ 537.000,00
Obras - OP		Nat. Desp.	4.490.51
PROJ 1	Região 3 Construção de Creche Comunitária - Itapetinga		R$ 180.000,00
PROJ 2	Região 4 Construção de Creche Comunitária - Tanque		R$ 110.000,00
			R$ 290.000,00
ATIVIDADE 1	Programa Melhoria da Educação - OP		R$ 85.000,00
Serviços de Terceiros PJ		Nat. Desp.	3.390.39
Região 5	Programa Melhoria da Educação		R$ 85.000,00
ATIVIDADE 2	Judô Sócio Educativo Comunitário - OP		R$ 162.000,00
Serviços de Terceiros PF		Nat. Desp.	3.390.36
Região 2	Judô Sócio Educativo Comunitário		R$ 69.000,00
Região 4	Judô Sócio Educativo Comunitário		R$ 69.000,00
Região 6	Judô Sócio Educativo Comunitário		R$ 24.000,00

SECRETARIA DA SAÚDE - 8.			
SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS - 8.1.			
		APORTE AO FMS - OP	R$ 2.359.000,00

NOVO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE			COD. LDO	0037
			TOTAL - OP	R$ 2.186.000,00
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA				R$ 360.000,00
Construção, Ampliação e Reforma da Santa Casa - OP			Nat. Desp.	4.490.51
PROJ 1	Região 1	Reforma Pronto Socorro - Santa Casa		R$ 90.000,00
PROJ 2	Região 2	Reforma da Ala de Internação - Santa Casa		R$ 180.000,00
				R$ 270.000,00
Aquisição de Equipamentos Santa Casa - 0P			Nat. Desp.	4.490.52
PROJ 1	Região 1	Equip. p/ Instal. de Banco de Sangue - Santa Casa		R$ 90.000,00
				R$ 90.000,00
REDE MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DA SAÚDE				R$ 1.826.000,00
Construção, ampliação e reforma de Unidades de Saúde - OP			Nat. Desp.	4.490.51
PROJ 1	Região 1	Construção Unidade de Saúde - Jd. dos Pinheiros		R$ 180.000,00
PROJ 2	Região 2	Ampliação UBS Antonio Alonso - Alvinópolis		R$ 180.000,00
PROJ 3	Região 5	Construção PSF Jd. Imperial		R$ 110.000,00
PROJ 4	Região 6	Ampliação UBS Tanque		R$ 110.000,00
PROJ 5	Região 7	Ampliação UBS Portão		R$ 180.000,00
PROJ 6	Região 9	Ampliação UBS Usina e Rio Abaixo		R$ 130.000,00
PROJ 7	Região 9	Ampliação Unidade Saúde - São Roque		R$ 80.000,00
				R$ 970.000,00

Aquisição de Equipamentos - OP			Nat. Desp.	4.490.52
PROJ 1	Região 3	Consultório Odontologico - Itapetinga		R$ 50.000,00
PROJ 2	Região 5	Equipamentos p/ UBS Jd. Imperial		R$ 180.000,00
PROJ 3	Região 5	Equipamentos p/ PSF Jd. Imperial		R$ 24.000,00
PROJ 4	Região 7	Veículo Transporte Sanitário UBS Tanque		R$ 50.000,00
PROJ 5	Região 7	Equipamentos p/ Postos da Região		R$ 110.000,00
PROJ 6	Região 8	Equipamentos p/ Postos da Região		R$ 25.000,00
PROJ 7	Região 9	Equipamento para UBS Usina e Rio Abaixo		R$ 80.000,00
PROJ 8	Região 9	Equipamentos - Posto de Saúde S. Roque		R$ 40.000,00
PROJ 9	Região 10	Equipamentos p/ PSF Maracanã		R$ 40.000,00
PROJ 10	Região 10	Consultório Odontologico - Maracanã		R$ 30.000,00
				R$ 629.000,00
ATIVIDADE 1		Exames Médicos Especializados - 0P		R$ 175.000,00
Serviços de Terceiros			Nat. Desp.	3.390.39
	Região 1	Exames Médicos Especializados		R$ 50.000,00
	Região 2	Exames Médicos Especializados		R$ 50.000,00
	Região 7	Exames Médicos Especializados		R$ 50.000,00
	Região 8	Exames Médicos Especializados		R$ 25.000,00
ATIVIDADE 2		Material Educativo da Saúde - OP		R$ 24.000,00
Serviços de Terceiros			Nat. Desp.	3.390.39
	Região 1	Promoção da Saúde		R$ 24.000,00

ATIVIDADE 3	**Insumos e Materiais Médicos - OP**		**R$ 9.000,00**
Material de Consumo		**Nat. Desp.**	**3.390.30**
Região 8	Insumos e Materiais Médicos		R$ 9.000,00
ATIVIDADE 4	**Próteses Dentárias**		**R$ 19.000,00**
Material de Consumo		**Nat. Desp.**	**3.390.30**
Região 1	Próteses Dentárias		R$ 6.000,00
Região 5	Próteses Dentárias		R$ 10.000,00
Região 8	Próteses Dentárias		R$ 3.000,00

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 8.2.			
		TOTAL OP	**R$ 53.000,00**
ESTRUT. E MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		**COD. LDO**	**0040**
		TOTAL - OP	**R$ 53.000,00**
ATIVIDADE 1	**Controle da População de Cães e Gatos - 0P**		**R$ 53.000,00**
Serviços de Terceiros PF		**Nat. Desp.**	**3.390.36**
Região 1	Combate à Dengue		R$ 24.000,00
Região 6	Combate à Dengue		R$ 24.000,00
Região 8	Combate à Dengue		R$ 5.000,00

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 8.4.			
		TOTAL OP	**R$ 120.000,00**
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		**COD. LDO**	**0039**
		TOTAL - OP	**R$ 120.000,00**
ATIVIDADE 1	**Controle da População de Cães e Gatos - 0P**		**R$ 120.000,00**
Serviços de Terceiros - PJ / Convênio		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 1	Controle de Cães e Gatos		R$ 20.000,00
Região 3	Controle de Cães e Gatos		R$ 15.000,00
Região 5	Controle de Cães e Gatos		R$ 24.000,00
Região 6	Controle de Cães e Gatos		R$ 20.000,00
Região 7	Controle de Cães e Gatos		R$ 20.000,00
Região 8	Controle de Cães e Gatos		R$ 9.000,00
Região 9	Controle de Cães e Gatos		R$ 12.000,00

SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA - 9.			
		TOTAL OP	**R$ 190.000,00**
SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS - 9.1.			
ESTRUT. E MANUT. DA SECRETARIA		**COD. LDO**	**0042**

		TOTAL - OP	**R$ 190.000,00**
ATIVIDADE 1	**Manutenção de Vias Públicas - OP**		**R$ 190.000,00**
Material de Consumo		**Nat. Desp.**	**3.390.30**
Região 6	Material para Pontos Críticos		R$ 35.000,00
Região 8	Material para Estradas Rurais		R$ 40.000,00
Região 10	Material para Estradas Rurais		R$ 70.000,00
			R$ 145.000,00
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
			R$ 45.000,00

SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE - 10.

		TOTAL OP	**R$ 110.000,00**
SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS - 10.1.			
ESTRUT. E MANUT. DA SECRETARIA		**COD. LDO**	**0046**
		TOTAL - OP	**R$ 110.000,00**
Obra		**Nat. Desp.**	**4.490.51**
PROJ 1	Região 3	Ampliação Centro Comunitário - Maristela II	R$ 110.000,00

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - 12.

		TOTAL OP	**R$ 432.000,00**
SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS - 12.1.			
ESTRUT. E MANUT. DA SECRETARIA		**COD. LDO**	**0055**
		TOTAL - OP	**R$ 318.000,00**
Obras		**Nat. Desp.**	**4.490.51**
PROJ 1	Região 1	Quadra Poliesportiva - Jd. Planalto	R$ 110.000,00
PROJ 2	Região 3	Ára de Lazer - Maristela II	R$ 110.000,00
PROJ 3	Região 5	Construção Pista de Skate	R$ 50.000,00
PROJ 4	Região 5	Construção Pista de Cooper / Passarela	R$ 24.000,00
			R$ 294.000,00
ATIVIDADE 1	**Reforma de Área de Lazer**		**R$ 24.000,00**
Material de Consumo		**Nat. Desp.**	**3.390.30**
Região 10	Reforma de Área de Lazer - Vitória Régia		R$ 12.000,00
Região 10	Reforma de Área de Lazer - Campininha		R$ 12.000,00
PRATIQUE ESPORTE		**COD. LDO**	**0059**
		TOTAL - OP	**R$ 90.000,00**

ATIVIDADE 1	**Eventos Esportes e Lazer da Região**		**R$ 90.000,00**
Serviços de Terceiros - PJ		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 2	Eventos Esporte e Lazer da Região		R$ 21.000,00
Região 3	Eventos Esporte e Lazer da Região		R$ 24.000,00
Região 7	Eventos Esporte e Lazer da Região		R$ 24.000,00
Região 8	Eventos Esporte e Lazer da Região		R$ 9.000,00
Região 10	Eventos Esporte e Lazer da Região		R$ 12.000,00
LAZER E RECREAÇÃO		**COD. LDO**	**0060**
		TOTAL - OP	**R$ 24.000,00**
Serviços de Terceiros - PF		**Nat. Desp.**	**3.390.36**
ATIVIDADE 1	**Esporte e Lazer Social**		**R$ 24.000,00**
Região 7	Esporte e Lazer Social - Projeto Jiu Jitsu		R$ 24.000,00

SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 13.			
		TOTAL OP	**R$ 487.000,00**
SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS - 13.1.			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		**COD. LDO**	**0063**
		TOTAL - OP	**R$ 193.000,00**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13.2.			
		APORTE AO FMAS	**R$ 96.000,00**
ATIVIDADE 1	**Atenção Social ao Deficiente**		**R$ 96.000,00**
Serviços de Terceiros PJ / Convênio CMAS		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 1	Atenção Social ao Portador de Deficiência		R$ 24.000,00
Região 2	Atenção Social ao Portador de Deficiência		R$ 24.000,00
Região 3	Atenção Social ao Portador de Deficiência		R$ 24.000,00
Região 4	Atenção Social ao Portador de Deficiência		R$ 24.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 13.3.			
		APORTE AO COMDICA	**R$ 50.000,00**
ATIVIDADE 1	**Atenção Social Criança e Adolescente**		**R$ 50.000,00**
Serviços de Terceiros PJ / Convênio Condica		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 4	Atenção Social à Criança e Adolescente		R$ 50.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 13.7.			
		APORTE AO FMID	**R$ 47.000,00**
ATIVIDADE 1	**Atenção Social ao Idoso**		**R$ 47.000,00**
Serviços de Terceiros PJ / Convênio CMAS		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 2	Atenção Social ao Idoso		R$ 24.000,00
Região 3	Atenção Social ao Idoso		R$ 23.000,00
GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL		**COD. LDO**	**0064**

		TOTAL - OP	**R$ 150.000,00**
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - 13.6.			
		APORTE AO FMH	**R$ 150.000,00**
Infraestrutura Básica p/ Habitação Social - OP		**Nat. Desp.**	**4.490.51**
PROJ 1	Região 1 Habitação Social - Guaxinduva		R$ 110.000,00
Aquisição de Equipamentos - OP		**Nat. Desp.**	**4.490.52**
PROJ 1	Região 1 Veículo Habitação Social - Guaxinduva		R$ 40.000,00
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		**COD. LDO**	**0065**
		TOTAL - OP	**R$ 144.000,00**
FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO - 13.5.			
		APORTE AO FCD	**R$ 144.000,00**
ATIVIDADE 1	**Capacitação Profissional**		**R$ 144.000,00**
Serviços de Terceiros PJ		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
	Região 4 Capacitação Profissional		R$ 48.000,00
	Região 7 Capacitação Profissional		R$ 96.000,00

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - 14.			
		TOTAL OP	**R$ 160.000,00**
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA - 14.1.			
ESTRUTURAÇÃO DO DEPTO SEG. PÚBLICA		**COD. LDO**	**0066**
		TOTAL - OP	**R$ 160.000,00**
Aquisição de Equipamentos		**Nat. Desp.**	**4.490.52**
PROJ 1	Região 2 Veículos e Equipamentos para Patrulhamento		R$ 160.000,00
			R$ 160.000,00

SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - 16.			
		TOTAL OP	**R$ 290.000,00**
SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS - 16.1.			
AGRO NOVO		**COD. LDO**	**0074**
		TOTAL - OP	**R$ 290.000,00**
ATIVIDADE 1	**Manutenção de Estradas Rurais - OP**		**R$ 130.000,00**
Serviços de Terceiros - PJ		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
	Região 8 Conserveiros de Estradas Rurais		R$ 45.000,00
	Região 10 Conservação Especial de Estradas Rurais		R$ 85.000,00
ATIVIDADE 2	**Assistência Técnica ao Produtor - OP**		**R$ 88.000,00**
Serviços de Terceiros - PJ		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
	Região 9 Capacitação Produção de Morango - PIMO		R$ 40.000,00

Região 9	Capacitação Produção de Fruta de Caroço		R$ 12.000,00
Região 9	Galpão de Agronegócios		R$ 36.000,00
ATIVIDADE 3	**Festa do Pêssego - OP**		**R$ 27.000,00**
Serviços de Terceiros - PJ		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 8	Festa do Pêssego		R$ 15.000,00
Região 9	Festa do Pêssego		R$ 12.000,00
ATIVIDADE 4	**Festa da Uva - OP**		**R$ 15.000,00**
Serviços de Terceiros - PJ		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 8	Festa da Uva		R$ 15.000,00
ATIVIDADE 5	**Festa do Morango - OP**		**R$ 30.000,00**
Serviços de Terceiros - PJ		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 9	Festa do Morango		R$ 30.000,00

SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS - 17.			
		TOTAL OP	**R$ 332.000,00**
DEPARTAMENTO DE CULTURA - 17.1.			
CULTURA PARA TODOS		**COD. LDO**	**0076**
		TOTAL - OP	**R$ 320.000,00**
ATIVIDADE 1	**Circuito Cultural nos Bairros - OP**		**R$ 100.000,00**
Serviços de Terceiros - PJ Convênio Assoc. de Bairro		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 5	Circuito Cultural nos Bairros		R$ 50.000,00
Região 7	Circuito Cultural nos Bairros		R$ 50.000,00
ATIVIDADE 2	**Oficinas de Arte - OP**		**R$ 220.000,00**
Serviços de Terceiros - PJ		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 3	Oficinas de Arte nos Bairros		R$ 45.000,00
Região 5	Oficinas de Arte nos Bairros		R$ 45.000,00
Região 6	Oficinas de Arte nos Bairros		R$ 45.000,00
Região 7	Oficinas de Arte nos Bairros		R$ 45.000,00
Região 10	Oficinas de Arte nos Bairros		R$ 40.000,00
PROMOÇÃO DE EVENTOS		**COD. LDO**	**0077**
		TOTAL - OP	**R$ 12.000,00**
DEPARTAMENTO DE EVENTOS - 17.2			
ATIVIDADE 1	**Promoção de Festas nos Bairros - OP**		**R$ 12.000,00**
Serviços de Terceiros - PJ		**Nat. Desp.**	**3.390.39**
Região 5	Festas Religiosas da Região		R$ 12.000,00

Projetos	**66,62**	**5.409.000,00**
Atividades	**33,38**	**2.710.000,00**
Total OP 2009	**100**	**8.119.000,00**

ANEXO VIII
OCA / 2009
Orçamento da Criança e do Adolescente
Por Secretarias

TOTAL GERAL EXCLUSIVO	**R$ 44.385.790,00**

GABINETE DO PREFEITO - 1	**R$ 408.000,00**
COORD. ESP. DE AÇÃO COMUNITÁRIA 1.3.	**R$ 408.000,00**
Custeio	**Valor**
Ação Comunitária Jovem-OPJ/OCA	**R$408.000,00**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 7.	**43.363.850,00**
Departamento de Administração da Educação - 7.1	**R$415.000,00**
Custeio	**R$410.000,00**
Manutenção da Unidade	R$410.000,00
Investimentos	**R$5.000,00**
Equipamento e Material Permanente	R$5.000,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO-7.2	**R$ 12.490.750,00**
Custeio	**R$11.540.750,00**
Manutenção da Unidade	R$7.455.750,00
Passe Escolar	R$2.512.000,00
Merenda Escolar	R$1.565.000,00
PDDE - Progr. Dinheiro Direto nas Escolas	R$3.000,00
Rede Cidadã-Educação de Boa Qual. p/ Todos	R$5.000,00
Investimentos	**R$950.000,00**
Obras e Equipamentos	R$750.000,00
Aquisição de Imóveis	R$100.000,00
Cooperativas Escolares	R$100.000,00
FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB - 7.3	**R$ 25.896.300,00**
Custeio	**R$25.571.300,00**
Manutenção da Unidade	R$22.034.300,00
Programa Ação Parceria Educacional	R$100.000,00
PAE-Programa de Apoio ao Estudante	R$750.000,00
Creche Comunitária	R$697.000,00
Programa Escola Nota Dez	R$1.453.000,00
Orçamento Participativo	R$537.000,00
Investimentos	**R$325.000,00**
Obras e Equipamentos	R$325.000,00

ANEXO VIII
OCA / 2009
Orçamento da Criança e do Adolescente
Por Secretarias

Divisão de Educação Infantil- 7.4	**R$ 3.845.990,00**
Custeio	**R$3.785.990,00**
Manutenção da Unidade	R$3.395.990,00
Merenda Escolar	R$385.000,00
Rede Cidadã-Educação de Boa Qual. p/ Todos	R$5.000,00
Investimentos	**R$60.000,00**
Obras e Equipamentos	R$60.000,00
Educação Inclusiva - 7.5	**R$352.600,00**
Custeio	**R$342.600,00**
Manutenção da Unidade	R$342.600,00
Investimentos	**R$10.000,00**
Obras e Equipamentos	R$10.000,00
Fundo de Capacitação da Educação - 7.6	**R$343.210,00**
Custeio	**R$343.210,00**
Manutenção da Unidade	R$343.210,00
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	**613.940,00**
Secretaria e Dependências - 13.1	**R$303.585,00**
Custeio	**R$303.585,00**
Manutenção da Unidade	R$7.390,00
Convênios	R$296.195,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente-13.3	**R$183.355,00**
Custeio	**R$131.000,00**
Manutenção da Unidade	R$131.000,00
Orçamento Participativo	R$50.000,00
Investimentos	**R$2.355,00**
Equipamento e Material Permanente	R$2.355,00
Conselho Tutelar - 13.4	**R$127.000,00**
Custeio	**R$126.000,00**
Manutenção da Unidade	R$126.000,00
Investimentos	**R$1.000,00**
Equipamento e Material Permanente	R$1.000,00

ANEXO VIII
OCA / 2009
Orçamento da Criança e do Adolescente
Por Secretarias

TOTAL GERAL NÃO EXCLUSIVO	**R$12.988.947,00**

SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 8	**R$10.956.564,00**
Secretaria e Dependências - 8.1	**R$10.331.826,00**
Custeio	**R$9.562.237,00**
Manutenção da Unidade	R$9.486.578,00
Orçamento Participativo	R$75.659,00
Investimentos	**R$769.589,00**
Obras e Equipamentos	R$116.655,00
Orçamento Participativo	R$652.934,00
Departamento de Vigilância Epidemiológica - 8.2	**R$229.843,00**
Custeio	**R$228.177,00**
Manutenção da Unidade	R$210.512,00
Orçamento Participativo	R$17.665,00
Investimentos	**R$1.666,00**
Equipamento e Material Permanente	R$1.666,00
Departamento de Vigilância em Saúde - 8.3	**R$394.895,00**
Custeio	**R$369.895,00**
Manutenção da Unidade	R$369.895,00
Investimentos	**R$25.000,00**
Equipamento e Material Permanente	R$25.000,00

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**R$1.902.383,00**
Secretaria e Dependências - 12.1	**R$1.902.383,00**
Custeio	**R$1.689.583,00**
Manutenção da Unidade	R$1.592.983,00
Orçamento Participativo	R$96.600,00
Investimentos	**R$212.800,00**
Obras e Equipamentos	R$7.000,00
Orçamento Participativo	R$205.800,00

ANEXO VIII
OCA / 2009
Orçamento da Criança e do Adolescente
Por Secretarias

SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**R$20.000,00**
Secretaria e Dependências - 13.1	**R$20.000,00**
Custeio	**R$20.000,00**
Manutenção da Unidade	R$20.000,00

SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS	**R$110.000,00**
Secretaria e Dependências - 17.1	**R$110.000,00**
Custeio	**R$110.000,00**
Oficinas de Arte OP/OCA	R$110.000,00

TOTAL GERAL - EXCLUSIVO	R$ 44.385.790,00
TOTAL GERAL - NÃO EXCLUSIVO	R$ 12.988.947,00
TOTAL	R$ 57.374.737,00