Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Sábado, 10 de outubro de 2009 - nº 1109 - Ano XIII - Caderno B
www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html
esta edição tem 68 páginas

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, publica nesta edição o PROJETO DE LEI Nº 136/09, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que Estima a Despesa e fixa a Despesa do Município de Atibaia, para o exercício de 2010, no valor de R$ 247.950.000,00 (duzentos e quarenta e sete milhões e novecentos e cinquenta mil reais), e a partir de 13 de outubro de 2009 estará a disposição para apresentação de emendas pelos senhores Vereadores e pela comunidade, pelo prazo de 20 (vinte) dias úteis. (11/11/2009).

-Proc. nº 33.724/09

PROJETO DE LEI Nº 066
de 28 de setembro 2009

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Atibaia, para o exercício de 2010, no valor de R$ 247.950.000,00 (duzentos e quarenta e sete milhões e novecentos e cinqüenta mil reais).

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA aprova e o **PREFEITO MUNICIPAL**, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, 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 2010 estima a Receita e fixa a Despesa em **R$ 247.950.000,00 (duzentos e quarenta e sete milhões e novecentos e cinqüenta 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 Federal nº 4.320/64, atualizada pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 02 de 06/08/2009, com o seguinte desdobramento:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1.0 - Receitas Correntes....R$ 214.055.720,00
1.1 - Receita Tributária.....R$ 67.342.000,00
1.2 - Receitas de Contribuições.....R$ 2.999.370,00
1.3 - Receita Patrimonial.....R$ 3.815.000,00
1.7 - Transferências Correntes.....R$ 120.039.125,00
1.9 - Outras Receitas Correntes.....R$ 19.860.225,00
9.0 - Deduções de Receitas..... .....R$ (18.058.550,00)
2.0 - Receitas de Capital....**R$ 25.502.830,00**
2.1 - Operações de Crédito....R$ 11.939.530,00
2.2 - Alienação de Bens Imóveis.....R$ 150.000,00
2.4 - Transferências de Capital.....R$ 13.413.300,00
TOTAL DA RECEITA ADM. DIRETA.....R$ 221.500.000,00

3 - Receitas do Órgão da Administração Indireta.

3.1 - Receitas Correntes.....R$ 26.450.000,00
3.1.1 - Receita Tributária.....R$ 10.576.500,00
3.1.3 - Receita Patrimonial.....R$ 150.000,00
3.1.6 - Receita Serviços.....R$ 13.991.250,00
3.1.9 - Outras Receitas Correntes.....R$ 1.732.250,00
TOTAL DA RECEITA DA ADM. INDIRETA.....R$ 26.450.000,00
TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO.....R$ 247.950.00,00

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 Federal nº 4.320, atualizadas através 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$ 6.900.000,00
02 – Judiciária.....R$ 4.339.100,00
04 – Administração.....R$ 29.653.000,00
06 – Segurança Pública.....R$ 3.821.000,00
08 – Assistência Social.....R$ 7.369.895,00
09 – Previdência Social.....R$ 2.361.400,00
10 – Saúde.....R$ 36.870.000,00
12 – Educação.....R$ 47.979.300,00
13 – Cultura.....R$ 4.085.100,00
14 – Direitos da Cidadania.....R$ 377.200,00
15 – Urbanismo.....R$ 46.791.560,00
17 – Saneamento.....R$ 190.000,00
18 – Gestão Ambiental.....R$ 5.000,00
20 – Agricultura.....R$ 3.497.100,00
23 - Comércio e Serviços / Turismo.....R$ 9.655.900,00
24 – Comunicações.....R$ 1.058.800,00
26 – Transporte.....R$ 9.305.100,00
27 – Desporto / Lazer.....R$ 3.271.600,00
28 – Encargos Especiais.....R$ 3.968.945,00
TOTAL.....R$ 221.500.000,00

II - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS:

3.0 – Despesas Correntes....R$ 178.151.640,00
4.0 – Despesas de Capital.....R$ 41.388.360,00
9.0 – Reserva de Contingência..... .....R$ 1.960.000,00
TOTAL.....R$ 221.500.000,00

III - POR ÓRGÃOS E UNIDADES

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 10 de outubro de 2009 - nº 1109 - Ano XIII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

ORÇAMENTÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO
PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

1 – Legislativo:.
1 – Câmara Municipal.....R$ 6.900.000,00
2 – Executivo.
10.000 – Prefeito.....R$ 1.623.400,00
11.000 – Gabinete do Prefeito.....R$ 11.257.400,00
12.000 – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.....R$ 5.417.095,00
13.000 – Secretaria da Administração.....R$ 5.262.600,00
14.000 – Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.....R$ 3.497.100,00
15.000 – Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania.....R$ 4.446.200,00
16.000 – Secretaria de Cultura e Eventos.....R$ 4.085.100,00
17.000 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico.....R$ 4.173.700,00
18.000 – Secretaria da Educação.....R$ 47.979.300,00
19.000 – Secretaria de Esportes e Lazer.....R$ 3.271.600,00
20.000 – Secretaria de Governo.....R$ 539.300,00
21.000 – Secretaria de Infra-Estrutura.....R$ 15.597.500,00
22.000 – Secretaria de Planejamento e Finanças.....R$ 9.574.200,00
23.000 – Secretaria de Recursos Humanos.....R$ 8.165.900,00
24.000 – Secretaria de Saúde.....R$ 36.870.000,00
25.000 – Secretaria de Segurança Pública.....R$ 3.821.000,00
26.000 – Secretaria de Turismo.....R$ 5.482.200,00
27.000 – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.....R$ 25.777.060,00
28.000 – Secretaria de Comunicação.....R$ 1.058.800,00
29.000 – Secretaria de Transportes e Trânsito.....R$ 9.305.100,00
30.000 – Encargos Gerais do Município.....R$ 7.395.445,00
TOTAL.....R$ 221.500.000,00
S.A.A.E.
3.0 – Despesas Correntes.....R$ 25.776.075,00
4.0 – Despesas de Capital.....R$ 409.425,00
9.0 – Reserva de Contingência...R$ 264.500,00
TOTAL DA DESPESA DA ADM. INDIRETA.....R$ 26.450.000,00
TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO.....R$ 247.950.000,00

Art. 4º - Os Programas de Governo priorizados na Lei nº 3.744, de 30/06/2009 – 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 artigo 10 da Lei nº 3.744, de 30/06/2009, publicada em 04/07/09;
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 Federal nº 101/00.

Parágrafo único - Os créditos suplementares abertos de acordo com o inciso IV, do artigo 10, da Lei nº 3.744, de 30/06/2009, 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 nº 3.744 de 30/06/2009, 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 OCA – Orçamento da Criança e do Adolescente, ficam contemplados no Anexo VIII, que também faz parte integrante desta Lei.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2010.

Artigo 10 - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 28 de setembro de 2009.

- José Bernardo Denig -
PREFEITO MUNICIPAL

Poder Legislativo

ANEXO I ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA – 2.010	
ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO
1	Legislativo
1	Câmara Municipal
1.1	Secretaria da Câmara
2	Executivo
10.000	Prefeito
10.010	Secretaria
10.020	Ouvidoria Geral; Auditoria;Contr. Interno e Asses. de Gestão e Controle
11.000	Gabinete do Prefeito
11.010	Gabinete e Assessorias
11.100	Coordenadoria Especial de Cidadania
11.200	Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico
11.300	Coordenadoria Especial de Contribuição de Melhoria
11.400	Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação
11.500	Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional
11.600	Coordenadoria Especial de Relações Institucionais
11.700	Coordenadoria Especial de Solidariedade
12.000	Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
12.100	Secretaria e Dependências
12.200	Fundo Municipal de Assistência Social
12.300	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
12.400	Conselho Tutelar
12.500	Fundo de Combate ao Desemprego
12.600	Fundo Municipal de Habitação
12.700	Fundo Municipal do Idoso
13.000	Secretaria de Administração
13.100	Secretaria e Dependências
14.000	Secretaria de Agropecuária e Abastecimento
14.100	Secretaria e Dependências
15.000	Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania
15.100	Secretaria e Dependências
15.200	Comissão Municipal de Defesa do Consumidor- Comdecon
16.000	Secretaria de Cultura e Eventos
16.100	Departamento de Cultura
16.200	Departamento de Eventos
17.000	Secretaria de Desenvolvimento Econômico
17.100	Secretaria e Dependências
18.000	Secretaria de Educação
18.100	Departamento de Administração da Educação
18.200	Departamento de Educação Básica (Fundamental; Infantil; EJA e Inclusiva)
18.300	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica/ FUNDEB
18.400	Fundo de Capacitação da Educação
18.500	Ensino Profissionalizante

Poder Legislativo

19.000 19.100	Secretaria de Esportes e Lazer Secretaria e Dependências
20.000 20.100	Secretaria de Governo Secretaria e Dependências
21.000 21.100	Secretaria de Infra-Estrutura Secretaria e Dependências
22.000 22.100	Secretaria de Planejamento e Finanças Secretaria e Dependências
23.000 23.100	Secretaria de Recursos Humanos Secretaria e Dependências
24.000 24.100 24.200 24.300	Secretaria da Saúde Secretaria e Dependências FUMBEA – Fundo de Bem Estar Animal de Atibaia Departamento de Vigilância em Saúde (Vigilância Epidemiológica)
25.000 25.100	Segurança Pública Secretaria e Dependências (Defesa Civil e Corpo de Bombeiros)
26.000 26.100	Secretaria de Turismo Secretaria e Dependências/Funtur
27.000 27.100	Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente Secretaria e Dependências
28.000 28.100	Secretaria de Comunicação Secretaria e Dependências
29.000 29.100 29.200	Secretaria de Transportes e Trânsito Secretaria e Dependências Fundo de Assistência ao Trânsito
30.000 30.100	Encargos Gerais do Município Despesas Diversas da Administração
3	Autarquia – Administração Indireta
40.000 40.100 40.200	SAAE Diretoria de Resíduos Sólidos Diretoria Técnica

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.010
(Art. 5º, inc. I da Lei Complementar nº 101/00)

Estimativa das Receitas Orçamentárias
PEA E SAAE

Em R$

Especificação	2.010		2.011		2.012		2.013		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	67.342.000,00	10.576.500,00	68.989.528,00	11.105.325,00	72.267.150,00	11.660.590,00	75.705.502,00	12.243.618,00	329.890.213,00
1.2.0.0.00.00 - Receita Contribuições	2.999.370,00	0,00	2.999.370,00	0,00	2.999.370,00	0,00	2.999.370,00	0,00	11.997.480,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	3.815.000,00	150.000,00	3.256.250,00	150.000,00	3.275.561,00	150.000,00	3.295.835,00	150.000,00	14.242.646,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	13.991.250,00	0,00	14.690.810,00	0,00	15.425.348,00	0,00	16.196.612,00	60.304.020,00
1.7.0.0.00.00 - Transf. Correntes	120.039.125,00	0,00	123.615.127,00	0,00	129.557.518,00	0,00	135.749.260,00	0,00	508.961.030,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Rec. Correntes	19.860.225,00	1.732.250,00	12.794.850,00	1.818.865,00	13.255.873,00	1.914.062,00	13.734.026,00	2.009.770,00	67.119.921,00
Total Rec. Correntes	**214.055.720,00**	**26.450.000,00**	**211.655.125,00**	**27.765.000,00**	**221.355.472,00**	**29.150.000,00**	**231.483.993,00**	**30.600.000,00**	**992.515.310,00**
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	11.939.530,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	41.939.530,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	600.000,00
2.4.0.0.00.00 - Transf. De Capital	13.413.300,00	0,00	14.570.000,00	0,00	14.570.000,00	0,00	14.570.000,00	0,00	57.123.300,00
Total Rec. Capital	**25.502.830,00**	**0,00**	**24.720.000,00**	**0,00**	**24.720.000,00**	**0,00**	**24.720.000,00**	**0,00**	**99.662.830,00**
9.0.0.00.00 - Dedução da Rec. Corrente	18.058.550,00	0,00	18.600.125,00	0,00	19.530.472,00	0,00	20.506.993,00	0,00	76.696.140,00
Total das Receitas	**221.500.000,00**	**26.450.000,00**	**217.775.000,00**	**27.765.000,00**	**226.545.000,00**	**29.150.000,00**	**235.697.000,00**	**30.600.000,00**	**1.015.482.000,00**

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.010

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

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
RECEITAS PRÓPRIAS	77.715.265,00	88.167.595,00	82.934.353,00	86.612.309,00	90.465.052,00
TRANSF. UNIÃO	36.877.425,00	39.474.045,00	40.635.796,00	42.630.145,00	44.724.226,00
TRANSF. ESTADO	67.687.000,00	79.674.300,00	82.404.207,00	86.344.792,00	90.434.625,00
TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO	200.000,00	520.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO	220.780,00	275.780,00	277.274,00	279.838,00	282.531,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS	53.000,00	95.000,00	97.850,00	102.743,00	107.878,00
RECEITA CORRENTE	**182.753.470,00**	**208.206.720,00**	**206.549.480,00**	**216.169.827,00**	**226.214.312,00**
PLANO DE OBRA	**4.385.000,00**	**5.849.000,00**	**5.105.645,00**	**5.185.645,00**	**5.269.681,00**
FINANCIAMENTOS	13.069.030,00	12.089.530,00	10.150.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00
RECEITAS CONVÊNIOS	14.854.000,00	13.413.300,00	14.570.000,00	14.570.000,00	14.570.000,00
RECEITA CAPITAL	**27.923.030,00**	**25.502.830,00**	**24.720.000,00**	**24.720.000,00**	**24.720.000,00**
RECEITA TOTAL	**215.061.500,00**	**239.558.550,00**	**236.375.125,00**	**246.075.472,00**	**256.203.993,00**
(-) Dedução da Receita	16.061.500,00	18.058.550,00	18.600.125,00	19.530.472,00	20.506.993,00
TOTAL	**199.000.000,00**	**221.500.000,00**	**217.775.000,00**	**226.545.000,00**	**235.697.000,00**
RECEITA SAAE	24.600.000,00	26.450.000,00	27.765.000,00	29.150.000,00	30.600.000,00
TOTAL	**223.600.000,00**	**247.950.000,00**	**245.540.000,00**	**255.695.000,00**	**266.297.000,00**

RECEITAS PRÓPRIAS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
IPTU	32.000.000,00	33.600.000,00	34.608.000,00	36.341.550,00	38.158.628,00
IRRF	4.200.000,00	4.410.000,00	4.542.300,00	4.769.415,00	5.007.885,00
ISTBI	4.750.000,00	4.987.500,00	5.137.125,00	5.393.981,00	5.663.680,00
ISS	15.650.000,00	17.182.500,00	17.698.000,00	18.582.900,00	19.512.044,00
TAXAS	3.240.000,00	3.662.000,00	3.504.103,00	3.679.304,00	3.863.265,00
CONTR.MELHORIA	2.900.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.983.140,00	2.999.370,00	2.999.370,00	2.999.370,00	2.999.370,00
REC. PATRIMONIAIS	300.000,00	375.000,00	386.250,00	405.561,00	425.835,00
REC.VAL.MOBILIÁRIOS	2.555.000,00	3.125.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00
REC.OUTORGA TRANSP.COLETIVO	66.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
CONC.ONEROSA EXPL.TERM.RODOV.	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
MULTAS E JUROS	7.066.125,00	9.253.725,00	6.171.915,00	6.330.101,00	6.490.257,00
COMPREV E OUTRAS	0,00	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	5.600.000,00	6.530.500,00	6.056.935,00	6.359.772,00	6.677.769,00
RECEITAS DIVERSAS	500.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00
TOTAL	**82.100.265,00**	**94.016.595,00**	**88.039.998,00**	**91.797.954,00**	**95.734.733,00**
PLANO OBRAS/ILUM.	4.385.000,00	5.849.000,00	5.105.645,00	5.185.645,00	5.269.681,00
TOTAL GERAL	**77.715.265,00**	**88.167.595,00**	**82.934.353,00**	**86.612.309,00**	**90.465.052,00**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 10 de outubro de 2009 - nº 1109 - Ano XIII - Caderno B
www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
FPM	23.500.000,00	24.675.000,00	25.415.250,00	26.686.012,00	28.020.313,00
ITR	150.000,00	157.500,00	162.225,00	170.336,00	178.853,00
FUNDO ESPECIAL	300.000,00	315.000,00	324.450,00	340.672,00	357.706,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	30.000,00	31.500,00	32.445,00	34.067,00	35.770,00
SAÚDE SUS	3.800.000,00	4.300.000,00	4.429.000,00	4.650.450,00	4.882.972,00
SAÚDE PAB	3.000.000,00	3.150.000,00	3.244.500,00	3.406.725,00	3.577.061,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	226.000,00	256.000,00	263.680,00	276.864,00	290.707,00
AÇÕES ESTRAT. DA SAÚDE	100.000,00	105.000,00	108.150,00	113.557,00	119.235,00
PAM-FNS AIDS	106.000,00	111.300,00	114.640,00	120.372,00	126.390,00
ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CENTROS DE ESPEC. ODONT. CEO	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
AQUISIÇÃO DE MEDIC. GRUPOS DE HD - AR	260.630,00	260.630,00	260.630,00	260.630,00	260.630,00
PROTEÇÃO SOCIAL A INFÂNCIA	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
PETI-PROGR. ERRAD. TRAB. INFANTIL	9.675,00	1.275,00	1.313,00	1.378,00	1.447,00
PROT. SOCIAL BÁS. PESSOA PORT. DEF.	34.020,00	34.020,00	35.040,00	36.792,00	38.630,00
IGD - BOLSA FAMÍLIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
PISO BÁSICO FIXO	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
PRÓ-JOVEM	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE II	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEX. III	0,00	48.820,00	50.285,00	52.799,00	55.438,00
PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	12.000,00	12.360,00	12.978,00	13.626,00
FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.000.000,00	3.150.000,00	3.244.500,00	3.406.725,00	3.577.060,00
FNDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PNAE- Creche e Pré-Escola	61.500,00	209.300,00	215.580,00	226.360,00	237.677,00
PNAE - Fundamental	860.500,00	733.600,00	755.608,00	793.388,00	833.057,00
PNAE-EJA	0,00	98.500,00	101.445,00	106.517,00	111.843,00
PNAE-Ensino Médio	0,00	194.400,00	200.232,00	210.243,00	220.775,00
PNATE - Infantil	0,00	3.400,00	3.502,00	3.677,00	3.860,00
PNATE - Fundamental	45.000,00	105.000,00	108.150,00	113.557,00	119.235,00
PNATE - Ensino Médio	0,00	88.700,00	91.361,00	95.929,00	100.725,00
ICMS ADIANTAMENTO UNIÃO	400.000,00	420.000,00	432.600,00	454.230,00	476.940,00
FEX-AUX.FINANC. P/FOMENTO EXPORT.	500.000,00	525.000,00	540.750,00	567.787,00	596.176,00
TOTAL	**36.877.425,00**	**39.474.045,00**	**40.635.796,00**	**42.630.145,00**	**44.724.226,00**

Poder Legislativo

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
ICMS	32.500.000,00	40.000.000,00	41.200.000,00	43.260.000,00	45.423.000,00
IPVA	14.000.000,00	14.700.000,00	15.140.000,00	15.898.050,00	16.692.950,00
IPI	300.000,00	315.000,00	324.450,00	340.672,00	357.706,00
CIDE-CONTR.INTERV. DOM. ECONÔMICO	400.000,00	336.300,00	353.067,00	350.040,00	350.151,00
COTA PARTE ROYALTIES	0,00	3.000,00	3.090,00	3.250,00	3.400,00
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SECRET. EST. INT. DE AGRIC. E ABASTEC.	30.000,00	30.000,00	30.900,00	32.445,00	34.067,00
MERENDA ESCOLAR	290.000,00	290.000,00	298.700,00	313.635,00	329.316,00
AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	1.967.000,00	1.800.000,00	1.854.000,00	1.946.700,00	2.044.035,00
QESE-QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
FUNDEB	18.000.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00	25.000.000,00
PROG. AÇÃO DE PARCERIA EDUCACIONAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	**67.687.000,00**	**79.674.300,00**	**82.404.207,00**	**86.344.792,00**	**90.434.625,00**

Poder Legislativo

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

UNIÃO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
MINISTÉRIO DA SAÚDE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ESTR. DA REDE DE SERV. DE PROT. BÁSICA	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
RESTAURANTE POPULAR	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
FESTIVAL DE CULTURA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**200.000,00**	**520.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

ESTADO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
CONV.BPC BENEFÍCIO DE PREST.CONT.	1.800,00	1.800,00	1.854,00	1.946,00	2.044,00
CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL	100.980,00	100.980,00	100.980,00	100.980,00	100.980,00
SEC. ESPORTES CORRIDA DA FOGUEIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
FUNDAÇÃO CASA	48.000,00	48.000,00	49.440,00	51.912,00	54.507,00
FEHIDRO-IMPL.DO SIST.MUNIC.INFOR.AMBIENTAL	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
B.J. PERDÕES ATENDIMENTO A GESTANTES	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
TOTAL	**220.780,00**	**275.780,00**	**277.274,00**	**279.838,00**	**282.531,00**

INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
SENAI	18.000,00	10.000,00	10.300,00	10.815,00	11.355,00
SENAR	35.000,00	85.000,00	87.550,00	91.928,00	96.523,00
TOTAL	**53.000,00**	**95.000,00**	**97.850,00**	**102.743,00**	**107.878,00**

Poder Legislativo

RECEITAS CAPITAL

FINANCIAMENTOS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS II	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS III	10.297.500,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
PMAT	1.498.000,00	1.498.000,00	0,00	0,00	0,00
PROMOB	441.530,00	441.530,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**12.969.030,00**	**11.939.530,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL	**100.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**

CONVÊNIOS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
Ministério Saúde - Investimentos	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ANVISA-Taxa de Fiscalização-Equipamentos	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Urb. Reg. e Inregr. de Assent. Precários	9.072.000,00	6.400.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Minist. Desenv. Social e Combate a Fome	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNASA- Fundação Nacional da Saúde	598.000,00	598.000,00	0,00	0,00	0,00
Infra Estrutura Urbana-União	320.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Infra Estrutura Urbana	0,00	295.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Construção Séde da Fanfarra	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Progr. Ação Cooperativas Escolares	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CONV. DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Infra Estrutura Urbana-Estado	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Construção Creche	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Restaurante Popular	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Infra Estrutura Esportiva	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	**14.854.000,00**	**13.413.300,00**	**14.570.000,00**	**14.570.000,00**	**14.570.000,00**

DEDUÇÕES DA RECEITA

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
Renúncia IPTU	1.093.900,00	1.138.595,00	1.172.647,00	1.231.342,00	1.292.905,00
Renúncia ISS	548.940,00	603.150,00	620.394,00	651.413,00	683.984,00
Restituição IPTU	186.100,00	194.905,00	200.646,00	210.742,00	221.276,00
Restituição ISS	51.060,00	56.300,00	58.831,00	61.772,00	64.860,00
Total Renúncia	**1.880.000,00**	**1.992.950,00**	**2.052.518,00**	**2.155.269,00**	**2.263.025,00**
Deduções Cota Parte-FPM	4.700.000,00	4.935.000,00	5.083.050,00	5.337.202,00	5.604.062,00
Deduções - ITR	30.000,00	31.500,00	32.445,00	34.067,00	35.770,00
Ded.de Transf.Fin.Lei Compl.	80.000,00	84.000,00	86.520,00	90.846,00	95.388,00
Deduções de ICMS	6.500.000,00	8.000.000,00	8.240.000,00	8.652.000,00	9.084.600,00
Deduções - IPVA	2.800.000,00	2.940.000,00	3.028.000,00	3.179.610,00	3.338.590,00
Deduções Cota Parte-IPI	60.000,00	63.000,00	64.890,00	68.135,00	71.541,00
Total Deduções Fundeb	**14.170.000,00**	**16.053.500,00**	**16.534.905,00**	**17.361.860,00**	**18.229.951,00**
Renúncia da Dívida Ativa-IPTU	10.000,00	10.500,00	11.027,00	11.578,00	12.164,00
Renúncia da Dívida Ativa-ISS	500,00	550,00	575,00	605,00	635,00
Renúncia da Dívida Ativa-Taxas	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.160,00	1.218,00
Total Renúncia Dívida Ativa	**11.500,00**	**12.100,00**	**12.702,00**	**13.343,00**	**14.017,00**
TOTAL GERAL	**16.061.500,00**	**18.058.550,00**	**18.600.125,00**	**19.530.472,00**	**20.506.993,00**

Poder Legislativo

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PEA E SAAE

Em R$

Discriminação	Realizada	Realizada	Realizada	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
PEA	133.216.939,71	162.272.722,02	189.088.007,54	187.138.470,00	214.055.720,00	211.655.125,00	221.355.472,00	231.483.993,00
(-) DEDUÇÕES DA REC.	6.493.868,81	8.332.278,61	12.635.461,72	16.061.500,00	18.058.550,00	18.600.125,00	19.530.472,00	20.506.993,00
SUBTOTAL	**126.723.070,90**	**153.940.443,41**	**176.452.545,82**	**171.076.970,00**	**195.997.170,00**	**193.055.000,00**	**201.825.000,00**	**210.977.000,00**
SAAE	17.242.655,83	21.378.305,88	24.449.502,36	24.600.000,00	26.450.000,00	27.765.000,00	29.150.000,00	30.600.000,00
TOTAL GERAL	**143.965.726,73**	**175.318.749,29**	**200.902.048,18**	**195.676.970,00**	**222.447.170,00**	**220.820.000,00**	**230.975.000,00**	**241.577.000,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.010

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

DESPESAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
Despesas com Pessoal	92.797.260,00	103.832.950,00	111.101.000,00	118.878.000,00	127.200.000,00
Material de Consumo	10.484.700,00	11.927.100,00	12.762.000,00	13.655.500,00	14.611.200,00
Serv. Terc. e Encargos	2.837.985,00	3.375.375,00	3.611.650,00	3.864.500,00	4.135.000,00
Outros Serv. e Encargos	42.303.270,00	53.423.770,00	57.172.000,00	61.175.000,00	65.456.000,00
Desp. Trabalhistas/Desp. Exerc.Anteriores	341.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
Transferências Interg. (Consórcio/IBAM)	1.531.200,00	2.245.500,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Transf. Inst. Privada (Subv., Auxílios e Contr.)	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
Juros sobre Dívida por contrato	1.671.000,00	1.986.945,00	1.957.500,00	2.043.040,00	2.117.790,00
Outros Encargos s/ a Dív. por Contrato	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investimentos	42.781.585,00	38.801.360,00	22.750.860,00	18.327.010,00	13.368.740,00
Sentenças Judiciais Desapropriações	525.000,00	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Aquisição de Imóveis	100.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Amortização da Dívida	1.381.000,00	1.967.000,00	1.969.440,00	2.063.700,00	2.178.500,00
TOTAL	**197.289.000,00**	**219.540.000,00**	**215.844.450,00**	**224.526.750,00**	**233.587.230,00**
Reserva de Contingência	**1.711.000,00**	**1.960.000,00**	**1.930.550,00**	**2.018.250,00**	**2.109.770,00**
TOTAL PEA	**199.000.000,00**	**221.500.000,00**	**217.775.000,00**	**226.545.000,00**	**235.697.000,00**
DESPESA SAAE	**24.600.000,00**	**26.450.000,00**	**27.765.000,00**	**29.150.000,00**	**30.600.000,00**
TOTAL GERAL (PEA + SAAE)	**223.600.000,00**	**247.950.000,00**	**245.540.000,00**	**255.695.000,00**	**266.297.000,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.010

ESTIMATIVA DOS RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

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

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
RECEITA	199.000.000,00	221.500.000,00	217.775.000,00	226.545.000,00	235.697.000,00
DESPESA	197.289.000,00	219.540.000,00	215.844.450,00	224.526.750,00	233.587.230,00
RESULTADO NOMINAL	**1.711.000,00**	**1.960.000,00**	**1.930.550,00**	**2.018.250,00**	**2.109.770,00**
RECEITA FINANCEIRA	2.555.000,00	3.125.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00
JUROS	1.676.000,00	1.996.945,00	1.967.500,00	2.053.040,00	2.127.790,00
AMORTIZAÇÃO	1.381.000,00	1.967.000,00	1.969.440,00	2.063.700,00	2.178.500,00
SUB TOTAL	**502.000,00**	**838.945,00**	**1.381.940,00**	**1.561.740,00**	**1.751.290,00**
RESULTADO PRIMÁRIO	**2.213.000,00**	**2.798.945,00**	**3.312.490,00**	**3.579.990,00**	**3.861.060,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.010

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

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

Em R$

Discriminação	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
SALDO DÍVIDA PÚBLICA (PRINCIPAL)										
INSS	4.293.530,81	4.035.366,32	3.760.404,46	3.321.108,73	2.882.115,63	2.201.108,73	2.031.108,73	1.461.108,73	891.108,73	321.108,73
FGTS	267.626,50	108.473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	2.682.016,24	2.212.951,76	3.131.845,17	2.946.891,75	2.717.314,03	2.466.891,75	2.226.891,75	1.986.891,75	1.746.891,75	1.506.891,75
PMAT	0,00	0,00	505.698,32	516.142,36	453.944,52	2.347.142,36	2.013.242,36	1.679.342,36	1.345.442,36	1.011.542,36
PRÓ-SANEAMENTO II	0,00	0,00	0,00	105.750,85	3.083.340,83	390.750,85	3.250.019,80	3.070.019,80	2.872.219,80	2.659.619,80
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	0,00	0,00	0,00	755.998,56	6.831.496,59	17.590.498,56	16.940.698,56	16.297.158,56	15.577.158,56	14.757.158,56
PROMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.530,00	439.530,00	437.530,00	435.530,00	433.530,00
TOTAL	**7.243.173,55**	**6.356.791,81**	**7.397.947,95**	**7.645.892,25**	**15.968.211,60**	**25.437.922,25**	**26.901.491,20**	**24.932.051,20**	**22.868.351,20**	**20.689.851,20**
AMORTIZAÇÃO										
INSS	209.730,25	261.588,92	274.961,86	439.295,73	619.544,72	660.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
FGTS	160.067,01	159.152,77	108.473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	464.840,67	469.064,48	480.936,50	229.161,60	229.161,60	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	56.612,26	333.000,00	333.900,00	333.900,00	333.900,00	333.900,00
PRÓ-SANEAMENTO II	0,00	0,00	0,00	2.806,03	179.016,60	148.000,00	171.300,00	180.000,00	197.800,00	212.600,00
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.312,97	0,00	649.800,00	643.540,00	720.000,00	820.000,00
PROMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL	**834.637,93**	**889.806,17**	**864.372,09**	**671.263,36**	**1.113.648,15**	**1.381.000,00**	**1.967.000,00**	**1.969.440,00**	**2.063.700,00**	**2.178.500,00**
JUROS										
INSS	91.700,07	170.241,42	218.544,52	250.152,25	190.659,62	365.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00
FGTS	95.523,59	109.164,11	81.399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	44.370,25	42.864,20	41.212,66	299.795,68	302.891,60	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
PMAT	0,00	0,00	0,00	33.286,96	45.400,88	155.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
PRÓ-SANEAMENTO II	0,00	0,00	0,00	712,85	58.942,24	498.000,00	353.200,00	333.500,00	312.000,00	289.000,00
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	0,00	0,00	0,00	15.705,65	313.089,82	334.000,00	594.745,00	595.000,00	702.040,00	799.790,00
PROMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL	**231.593,91**	**322.269,73**	**341.156,42**	**599.653,39**	**910.984,16**	**1.676.000,00**	**1.986.945,00**	**1.967.500,00**	**2.053.040,00**	**2.127.790,00**
TOTAL GERAL	**1.066.231,84**	**1.212.075,90**	**1.205.528,51**	**1.270.916,75**	**2.024.632,31**	**3.057.000,00**	**3.953.945,00**	**3.936.940,00**	**4.116.740,00**	**4.306.290,00**

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

Endividamento
% sobre Receita Corrente Líquida PEA:
2007 - R$ 153.940.443,41 = 4,97 %
2008 - R$ 176.452.545,82 = 9,05 %
2009 - R$ 171.076.970,00 = 14,87 %
2010 - R$ 195.997.170,00 = 13,73 %
2011 - R$ 193.055.000,00 = 12,91 %
2012 - R$ 201.825.000,00 = 11,33 %
2013 - R$ 210.977.000,00 = 9,81 %

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.010

(Art. 5º, inciso I da Lei Complementar Nº 101/00)

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EXERCÍCIO 2.008

RECEITAS

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS	REALIZAÇÃO 2.007	PREVISÃO 2.008	REALIZAÇÃO 2.008	COMPARATIVOS (DELTA) REALIZADO – 2.008 / REALIZADO – 2.007	COMPARATIVOS (DELTA) REALIZADO - 2.008 / PREVISTO – 2.008
RECEITAS PRÓPRIAS	71.735.685,04	66.273.885,07	76.869.032,03	7,16	15,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
UNIÃO	31.304.222,66	30.955.473,67	36.893.492,33	17,85	19,18
ESTADO	58.230.237,39	58.552.010,84	73.949.682,09	27,00	26,30
TOTAL	89.534.460,05	89.507.484,51	110.843.174,42	23,80	23,84
DEDUÇÕES					
UNIÃO	-3.509.966,20	-3.718.074,94	-4.499.769,93	28,20	21,02
ESTADO	-4.801.917,10	-6.715.279,86	-8.108.625,42	68,86	20,75
TOTAL	-8.311.883,30	-10.433.354,80	-12.608.395,35	51,69	20,85
TOTAL RECEITAS + TRANSFERÊNCIAS - DEDUÇÕES	152.958.261,79	145.348.014,78	175.103.811,10	14,48	20,47
CONVÊNIOS	6.757.346,36	10.513.985,22	11.464.557,16	69,66	9,04
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	385.183,29	100.000,00	78.221,91	-79,69	-21,78
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	212.545,00	0,00	820,00	-99,61	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNAS	864.555,44	7.038.000,00	8.931.244,48	933,04	26,90
T O T A L G E R A L	161.177.891,88	163.000.000,00	195.578.654,65	21,34	19,99

Poder Legislativo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.010

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

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EXERCÍCIO 2.008

DESPESAS

DISCRIMINAÇÃO	REALIZAÇÃO 2007	PREVISÃO 2008	REALIZAÇÃO 2008	REALIZADO 2.008 / 2.007	REALIZ./ PREVIS. 2008
Pessoal e Encargos	78.527.040,26	81.478.640,00	89.802.989,97	14,36	10,22
Material de Consumo	7.393.423,72	7.775.200,00	9.169.347,95	24,02	17,93
Outros Serviços	36.347.117,75	38.887.530,00	46.943.414,77	29,15	20,72
Reclamação Trabalhista	610.188,84	200.000,00	213.729,90	(64,97)	6,86
Sentenças Judiciais Diversas	-	10.000,00	-	-	(100,00)
Outras Despesas de Custeio	192.061,00	334.500,00	222.856,36	16,03	(33,38)
Juros e Encargos da Dívida	599.653,39	1.062.000,00	910.984,16	51,92	(14,22)
Subvenções Sociais	35.000,00	80.000,00	85.000,00	142,86	6,25
Subvenção à Santa Casa	1.763.164,64	500.000,00	1.021.830,65	(42,05)	104,37
Contribuições (IBAM-Cons.Pró-Estr.)	1.312.172,65	1.683.000,00	1.736.184,20	32,31	3,16
Equipam. e Material Permanente	3.207.874,41	1.150.600,00	2.574.077,55	(19,76)	123,72
Programas (Mat. Permanente) PMAT	127.628,81	800.000,00	46.638,01	(63,46)	(94,17)
Contra Partida PMAT	-	80.000,00	-	-	(100,00)
Obras e Instalações	14.886.006,88	9.210.000,00	17.075.471,48	14,71	85,40
Programas (Obras e Instalações)	5.563.888,04	8.893.530,00	4.629.585,82	(16,79)	(47,94)
Contra Partida Convênios	791.780,16	2.203.000,00	1.372.826,46	73,38	(37,68)
Sentenças Judiciais Desapropriação	64.132,39	20.000,00	-	(100,00)	(100,00)
Pró San. e Saneam. p/ Todos	3.756.890,64	6.238.000,00	6.937.987,23	84,67	11,22
Principal Div. Contrat. Resgatado	671.263,36	834.000,00	1.113.648,15	65,90	33,53
Outras Despesas de Capital	-	95.000,00	2.434.348,46	-	2.462,47
Reserva de Contingência	-	1.465.000,00	-	-	(100,00)
TOTAL GERAL	**155.849.286,94**	**163.000.000,00**	**186.290.921,12**	19,53	14,29

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA **REALIZAÇÃO=VALORES EMPENHADOS**

Poder Legislativo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.010

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Resultado Patrimonial	67.498.961,08	83.645.020,30	104.653.855,57	127.075.969,16	110.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00

ALIENAÇÃO DE ATIVOS

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aplicação de Rec. da Alienação de Ativos	0,00	346.234,68	597.728,29	79.041,91	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Poder Legislativo

Anexo II

Metas Fiscais 2.010

Estimativa de Expansão das Despesas de Caráter Continuado -

(Art. 5º, inc.II da LC 101/00)

Em R$

Novas Metas	2009	2010	2011	2012	2013
Reforma Administrativa do Plano de Cargos e Salários	1.551.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00	3.100.000,00
- Outras - 1,00 % da RCL	3.421.540,00	1.856.000,00	1.941.000,00	2.031.000,00	2.124.000,00
- Recuperação da Dívida Ativa de impostos e taxas através da sua inscrição.	4.972.540,00	4.456.000,00	4.641.000,00	4.931.000,00	5.224.000,00

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTALDE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS 2010

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Em R$

	Receitas Previstas				
Discriminação	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**Total**
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	10.576.500,00	11.105.325,00	11.660.590,00	12.243.618,00	45.586.033,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	13.991.250,00	14.690.810,00	15.425.348,00	16.196.612,00	60.304.020,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Rec.Correntes	1.732.250,00	1.818.865,00	1.914.062,00	2.009.770,00	7.474.947,00
Total Recs.Correntes	**26.450.000,00**	**27.765.000,00**	**29.150.000,00**	**30.600.000,00**	**113.965.000,00**
					-
Total das Receitas	**26.450.000,00**	**27.765.000,00**	**29.150.000,00**	**30.600.000,00**	**113.965.000,00**

Poder Legislativo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS DE 2010

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

RECEITAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2009	2010	2011	%Aum	2012	%Aum	2013	%Aum
RECEITAS PRÓPRIAS	24.600.000,00	26.450.000,00	27.765.000,00	4,97	29.150.000,00	4,99	30.600.000,00	4,97
RECEITA CORRENTE	**24.600.000,00**	**26.450.000,00**	**27.765.000,00**	**4,97**	**29.150.000,00**	**4,99**	**30.600.000,00**	**4,97**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS DE 2010

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

RECEITAS PRÓPRIAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros					
	2009	2010	2011	%Aum	2012	%Aum	2013	%Aum
Taxas	10.066.500,00	10.576.500,00	11.105.325,00	5,00	11.660.590,00	5,00	12.243.618,00	5,00
Receita Patrimonial	10.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Tarifas de Serviços	12.873.500,00	13.991.250,00	14.690.810,00	5,00	15.425.348,00	5,00	16.196.612,00	5,00
Multas e Juros	350.000,00	367.500,00	385.875,00	5,00	405.168,00	5,00	425.425,00	5,00
Dívida Ativa	700.000,00	734.750,00	771.490,00	5,00	814.319,00	5,55	855.042,00	5,00
Receitas Diversas	600.000,00	630.000,00	661.500,00	5,00	694.575,00	5,00	729.303,00	5,00
	-	-	-		-		-	
TOTAL DAS RECEITAS	**24.600.000,00**	**26.450.000,00**	**27.765.000,00**	4,97	**29.150.000,00**	4,99	**30.600.000,00**	4,97

Poder Legislativo

SAAE -SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO SAAE

Em R$

Discriminação	Realizada	Realizada		Realizada		Realizada		Prevista		Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.005	2.006	%aum	2.007	%aum	2.008	%aum	2.009	%aum	2.010	%dim	2.011	%aum	2.012	%aum	2.013	%aum
SAAE	14.308.597,00	17.242.655,83	20,50	21.378.305,88	23,98	24.449.502,36	14,37	24.600.000,00	0,62	26.450.000,00	**7,52**	27.765.000,00	**4,97**	29.150.000,00	4,99	30.600.000,00	4,99
TOTAL	**14.308.597,00**	**17.242.655,83**	**20,50**	**21.378.305,88**	**23,98**	**24.449.502,36**	**14,37**	**24.600.000,00**	**0,62**	**26.450.000,00**	**7,52**	**27.765.000,00**	**4,97**	**29.150.000,00**	**4,99**	**30.600.000,00**	**4,99**

Poder Legislativo

SAAE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2010
(Art. 5º, Inc. I da Lei Compl. 101/00)

DESPESAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2009	2010	2011	2012	2013
DESPESAS CORRENTES					
Venctos e Vant.fixas Pes.Civil	7.270.000,00	8.780.000,00	9.219.000,00	9.679.950,00	10.163.947,00
Obrigações Patronais	2.172.000,00	2.635.000,00	2.766.750,00	2.905.087,00	3.050.341,00
Juros s/a Dív.por Contrato	846.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Outros Enc.s/Dív.por Contrato	392.000,00	-	-	-	-
Material de Consumo	1.670.000,00	1.900.000,00	1.995.000,00	2.094.750,00	2.199.487,00
Outros Serv.Terc.-Pes.Física	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	60.775,00
Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	10.384.000,00	12.075.875,00	12.705.000,00	13.340.250,00	14.007.262,00
Contribuição p/o PASEP	246.000,00	264.500,00	277.650,00	291.500,00	306.000,00
Sentenças Judiciais	17.500,00	35.000,00	19.293,00	20.257,00	21.269,00
Despesas de Exerc.Anteriores	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.154,00
Indenizações e Restituições	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,00	17.016,00
Total das Desp.Correntes	**23.071.500,00**	**25.776.075,00**	**27.072.278,00**	**28.425.457,00**	**29.846.251,00**
DESPESAS DE CAPITAL					
Obras e Instalações	690.000,00	49.425,00	53.572,00	62.093,00	65.502,00
Equips.e Matl.Permanente	180.000,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,00
Sentenças Judiciais	27.500,00	35.000,00	27.500,00	27.500,00	28.875,00
Principal da Dív.p/Contrato	385.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Total das Desp.Capital	**1.282.500,00**	**409.425,00**	**415.072,00**	**433.043,00**	**447.749,00**
TOTAL	**24.354.000,00**	**26.185.500,00**	**27.487.350,00**	**28.858.500,00**	**30.294.000,00**
Reserva de Contingência	246.000,00	264.500,00	277.650,00	291.500,00	306.000,00
TOTAL GERAL	**24.600.000,00**	**26.450.000,00**	**27.765.000,00**	**29.150.000,00**	**30.600.000,00**

Poder Legislativo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.010
(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			
	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
RECEITA	24.600.000,00	26.450.000,00	27.765.000,00	29.150.000,00	30.600.000,00
DESPESA	24.354.000,00	26.185.500,00	27.487.350,00	28.858.500,00	30.294.000,00
RESULTADO NOMINAL	**246.000,00**	**264.500,00**	**277.650,00**	**291.500,00**	**306.000,00**
RECEITA FINANCEIRA	10.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
JUROS/ENCARGOS	1.238.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
AMORTIZAÇÃO	385.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
SUB TOTAL	**1.613.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
RESULTADO PRIMÁRIO	**1.859.000,00**	**267.500,00**	**280.650,00**	**294.500,00**	**309.000,00**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS 2010

(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			
	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
SALDO DA DÍVIDA										
CEF - PRÓ - SANEAMENTO	870.041,71	830.865,05	777.710,30	711.883,17	642.244,84	568.800,00	484.200,00	389.800,00	284.400,00	167.100,00
PRECATÓRIOS	-	161.041,50	164.475,96	138.216,00	118.882,34	99.548,66	80.214,99	60.881,32	41.547,65	22.214,04
TOTAL	**870.041,71**	**991.906,55**	**942.186,26**	**850.099,17**	**761.127,18**	**668.348,66**	**564.414,99**	**450.681,32**	**325.947,65**	**189.314,04**
AMORTIZAÇÃO										
CEF - PRÓ - SANEAMENTO	128.478,91	131.440,92	134.767,68	137.304,38	138.967,70	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
PRECATÓRIOS	-	-	20.559,48	33.877,25	37.708,70	34.200,00	31.800,00	29.300,00	26.900,00	24.500,00
CEF - PRÓ - SANEAMENTO II	-	-	-	-		159.000,00				
CEF SANEAMENTO P/TODOS	-	-	-	-		81.000,00				
TOTAL	**128.478,91**	**131.440,92**	**155.327,16**	**171.181,63**	**176.676,40**	**419.200,00**	**176.800,00**	**174.300,00**	**171.900,00**	**169.500,00**
JUROS/ENCARGOS										
CEF - PRÓ - SANEAMENTO	8.941,00	8.542,03	8.087,49	7.855,66	7.310,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
CEF - PRÓ - SANEAMENTO II	-	-	-			372.000,00				
CEF - PRÓ - SANEAMENTO III						335.000,00				
CEF SANEAMENTO P/TODOS	-	-	-			523.000,00				
TOTAL	8.941,00	8.542,03	8.087,49	27.110,19	7.310,43	1.238.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL GERAL	**137.419,91**	**139.982,95**	**163.414,65**	**198.291,82**	**183.986,83**	**1.657.200,00**	**184.800,00**	**182.300,00**	**179.900,00**	**177.500,00**

Total de Parcelas:

CEF = 180 meses

Precat. = 10 anos

Endividamento

% sobre Receita Corrente Líquida SAAE:

2010	26.450.000,00	2,13%
2011	27.765.000,00	1,62%
2012	29.150.000,00	1,12%
2013	30.600.000,00	0,62%

Poder Legislativo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.010
(Art. 5º, inciso I LC Nº 101/00

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EXERCÍCO 2.008

RECEITAS VRS.EM R$

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS	2008			COMPARATIVOS	
	REALIZAÇÃO	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	REALIZADO/08	REALIZADO/08
DISCRIMINAÇÃO	2007	2008	2008	REALIZADO/07	PREVISTO/08
TAXAS/TARIFAS	8.353.401,62	9.505.000,00	9.327.790,29		
Taxas Diversas	**275.259,96**	**425.000,00**	**269.532,25**	**-2,08%**	**-36,58%**
Taxa de Lixo	**4.470.064,98**	**4.979.500,00**	**5.224.366,73**	**16,87%**	**4,92%**
Taxa/Tarifa de Esgoto	**3.608.076,68**	**4.100.500,00**	**3.833.891,31**	**6,26%**	**-6,50%**
RECS.VRS.MOBILIÁRIOS	107.029,79	10.000,00	195.956,63	83,09%	1859,57%
RECS.DE SERVIÇOS:	11.180.737,73	12.100.000,00	11.789.566,46		
Tarifa de Água	**11.180.737,73**	**12.100.000,00**	**11.789.566,46**	**5,45%**	**-2,57%**
TRANSF.CORRENTES	44.275,90	-	39.635,23		
OUTRAS RECS.CORRENTES	1.692.860,84	1.385.000,00	3.096.553,75	82,92%	123,58%
TRANSF.DE CAPITAL	215.450,43	-		-100,00%	
TOTAL	**21.593.756,31**	**23.000.000,00**	**24.449.502,36**	**13,22%**	**6,30%**

Poder Legislativo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.010
(Art. 5º, inciso I LC Nº 101/00

DESPESAS VRS.EM R$

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS	2008			COMPARATIVOS	
	REALIZAÇÃO	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	REALIZADO/08	REALIZADO/08
DISCRIMINAÇÃO	2007	2008	2008	REALIZADO/07	PREVISTO/08
PESSOAL E ENCARGOS	8.685.352,54	9.330.000,00	9.201.655,65	5,94%	-1,38%
MATERIAL DE CONSUMO	1.305.346,13	1.476.000,00	1.677.071,09	28,48%	13,62%
OUTROS SERVS.P.JUR/FÍS.	9.034.123,72	10.440.000,00	10.354.034,66	14,61%	-0,82%
JUROS/ENCARGOS DÍV.INT.	7.855,66	420.000,00	42.935,72	446,56%	-89,78%
OUTRAS DESP. CORRENTES	463.855,31	24.000,00	9.123,77	-98,03%	-61,98%
OBRAS E INSTALAÇÕES	901.577,04	670.000,00	737.442,91	-18,21%	10,07%
EQUIPS.MATL.PERMANENTE	65.229,33	200.000,00	155.326,08	138,12%	-22,34%
SENTENÇAS JUDICIAIS	33.877,25	45.000,00	41.313,40	21,95%	-8,19%
AMORTIZ.DÍVIDA INTERNA	137.304,38	165.000,00	150.673,72	9,74%	-8,68%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	230.000,00			
TOTAL	**20.634.521,36**	**23.000.000,00**	**22.369.577,00**	**8,41%**	**-2,74%**

PREVISÃO =PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

REALIZAÇÃO = VALORES EMPENHADOS

PAGAMENTOS EFETUADOS	***21.120.698,35***
RESTOS A PAGAR	***1.250.814,22***
DISP.FINANCEIRA 31/12/07	***2.985.234,45***

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 10 de outubro de 2009 - nº 1109 - Ano XIII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.010
(Art. 5º, inciso I da Lei compl. nº 101/00)

Patrimônio Líquido

2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011
21.934.996,86	23.577.114,45	25.221.396,63	25.300.000,00	25.400.000,00	25.500.000,00

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.010
(Art. 5º, inciso II da Lei compl. nº 101/00)

Estimativa de Expansão das Despesas de Caráter Continuado

	2.010	2.011	2.012	2.013
Reforma administrativa do Plano de Cargos e Salários - até 2% dos vencimentos	175.600,00	184.380,00	193.599,00	203.278,00
- Outras 0,5% da RCL	132.250,00	138.825,00	145.750,00	153.000,00
- Redução em despesas de serviços e material de consumo	307.850,00	323.205,00	339.349,00	356.278,00

Poder Legislativo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO - 2010

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercício futuros								Metodologia de Cálculo
		2.009	2.010	%	2.011	%	2.012	%	2.013	%	
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	158.500,00	-	*	-	-	-	-	-	-	
1122.00.02	Taxa de Ligação de Esgoto	129.000,00	-	*	-	-	-	-	-	-	
1122.00.03	Taxa de Religação de Água	48.500,00	-	*	-	-	-	-	-	-	
1122.00.04	Taxa de Prolong.Rede Distrib.de Água	88.000,00	-	*	-	-	-	-	-	-	
1122.00.05	Tx.Prolong.Rede Coletora de Esgoto	17.000,00	-	*	-	-	-	-	-	-	
1122.00.06	Taxa de Aferição de Hidrômetro	10.500,00	-	*	-	-	-	-	-	-	
1122.00.07	Taxa de Resíduo sólidos	5.270.000,00	5.797.000,00	*	6.086.850,00	5,00	6.391.192,00	5,00	6.710.751,00	5,00	estimado
1122.00.08	Taxa de Esgoto	4.345.000,00	4.779.500,00	*	5.018.475,00	5,00	5.269.398,00	5,00	5.532.867,00	5,00	estimado
	SUBTOTAL	**10.066.500,00**	**10.576.500,00**	*	**11.105.325,00**	5,00	**11.660.590,00**	5,00	**12.243.618,00**	5,00	estimado
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL										0
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS										0
1325.00.00	Remuneração de Dep.Bancário	10.000,00	150.000,00	*	150.000,00	-	150.000,00	-	150.000,00	-	estimado
	SUBTOTAL	**10.000,00**	**150.000,00**	*	**150.000,00**	-	**150.000,00**	-	**150.000,00**	-	estimado
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS										0
1600.41.00	Tarifa de Consumo de Água	12.873.500,00	13.517.175,00	*	14.193.033,00	5,00	14.902.684,00	5,00	15.647.818,00	5,00	estimado
1600.99.00	Tarifas Diversas - Outros Serviços	-	474.075,00		497.777,00	5,00	522.664,00	5,00	548.794,00	5,00	estimado
	SUBTOTAL	**12.873.500,00**	**13.991.250,00**	*	**14.690.810,00**	5,00	**15.425.348,00**	5,00	**16.196.612,00**	5,00	estimado
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES										0
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA										0
1911.00.00	Multas e Juros de Mora - Tributária	350.000,00	158.000,00	*	165.900,00	5,00	174.195,00	5,00	182.904,00	5,00	estimado
1918.00.00	Multas e Juros de Mora - O.Receitas	-	209.500,00		219.975,00	5,00	230.973,00	5,00	242.521,00	5,00	estimado
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-	-		-		-		-		
1931.00.00	Dívida Ativa - Tributária	700.000,00	315.000,00	*	330.750,00	5,00	347.287,00	5,00	364.651,00	5,00	estimado
1932.00.00	Dívida Ativa - Não Tributária	-	419.750,00		440.740,00	5,00	467.032,00	5,97	490.391,00	5,00	estimado
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	-	-		-		-		-		
1990.99.00	Receitas Diversas	600.000,00	630.000,00	*	661.500,00	5,00	694.575,00	5,00	729.303,00	5,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.650.000,00**	**1.732.250,00**	*	**1.818.865,00**	5,00	**1.914.062,00**	5,23	**2.009.770,00**	5,00	estimado
9000.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE										
9200.00.00	Restituição	-	-	*	-	*	-	*	-	*	0
	SUBTOTAL	**-**	**-**	*	**-**	*	**-**	*	**-**	*	
	TOTAL REC. CORRENTES (próprias)	**24.600.000,00**	**26.450.000,00**	**7,52**	**27.765.000,00**	**4,97**	**29.150.000,00**	**4,99**	**30.600.000,00**	**4,97**	

(*) Valores ajustados.

Poder Legislativo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

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

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - ORÇAMENTO - 2010

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	
3000.00	DESPESAS CORRENTES						
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO						
3190.11	Venctos.e Vant.fixas Pes.Civil	7.270.000,00	8.780.000,00	9.219.000,00	9.679.950,00	10.163.947,00	estimado
3190.13	Obrigações Patronais	2.172.000,00	2.635.000,00	2.766.750,00	2.905.087,00	3.050.341,00	estimado
3290.21	Juros s/a Dív.por Contrato	846.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	estimado
3290.22	Outros Encargos s/Dívida por Contrato	392.000,00	-	-	-	-	estimado
3390.30	Material de Consumo	1.670.000,00	1.900.000,00	1.995.000,00	2.094.750,00	2.199.487,00	estimado
3390.36	Outros Servs.Terc.-Pes.Física	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	60.775,00	estimado
3390.39	Outros Servs.Terc.-Pes.Jurídica	10.384.000,00	12.075.875,00	12.705.000,00	13.340.250,00	14.007.262,00	estimado
3390.47	Contribuição p/o PASEP	246.000,00	264.500,00	277.650,00	291.500,00	306.000,00	estimado
3390.91	Sentenças Judiciais	17.500,00	35.000,00	19.293,00	20.257,00	21.269,00	estimado
3390.92	Despesas de Exerc.Anteriores	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.154,00	estimado
3390.93	Indenizações e Restituições	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,00	17.016,00	estimado
	Total das Desp.Correntes	**23.071.500,00**	**25.776.075,00**	**27.072.278,00**	**28.425.457,00**	**29.846.251,00**	estimado
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4400.00	INVESTIMENTOS						
4490.51	Obras e Instalações	690.000,00	49.425,00	53.572,00	62.093,00	65.502,00	estimado
4490.52	Equips.e Matl.Permanente	180.000,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,00	estimado
4490.91	Sentenças Judiciais	27.500,00	35.000,00	27.500,00	27.500,00	28.875,00	estimado
4690.71	Principal da Dív.p/Contrato	385.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	estimado
	Total das Desp.Capital	**1.282.500,00**	**409.425,00**	**415.072,00**	**433.043,00**	**447.749,00**	estimado
	TOTAL GERAL	**24.354.000,00**	**26.185.500,00**	**27.487.350,00**	**28.858.500,00**	**30.294.000,00**	
							0
	Reserva de Contingência	246.000,00	264.500,00	277.650,00	291.500,00	306.000,00	1% da receita corrente líquida
	TOTAL GERAL	**24.600.000,00**	**26.450.000,00**	**27.765.000,00**	**29.150.000,00**	**30.600.000,00**	

Poder Legislativo

SAAE- SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

	Receitas Arrecadadas						Receita
Discriminação	Seis Exercícios Anteriores						Realizada
	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS TRIBUTÁRIA							
TAXAS							
Taxas p/Prestação de Serviços							
Taxa de Ligação de Água	196.108,71	201.393,93	144.424,95	156.444,42	129.429,99	138.305,67	155.704,52
Taxa de Ligação de Esgoto	77.120,54	53.913,34	35.244,10	41.824,86	27.230,01	53.116,42	35.219,76
Taxa de Religação de Água	50.004,20	56.033,05	46.001,47	46.718,85	42.420,24	44.276,67	33.518,27
Taxa de Prolong.Rede Distrib.de Água	43.917,11	23.222,02	168.954,72	64.336,33	8.818,06	14.412,10	26.277,21
Tx.Prolong.Rede Coletora de Esgoto	49.534,17	22.264,64	11.375,23	11.274,99	13.244,20	20.380,13	10.468,18
Taxa de Aferição de Hidrômetro	6.002,21	8.639,12	7.723,70	5.207,22	13.775,00	4.768,97	8.344,31
Taxa de Coleta de Lixo	-	-	-	1.608.195,12	3.556.898,62	4.470.064,98	5.224.366,73
Taxa de Esgoto	-	-	-	-	1.991.547,46	3.608.076,68	3.833.891,31
SUBTOTAL	**422.686,94**	**365.466,10**	**413.724,17**	**1.934.001,79**	**5.783.363,58**	**8.353.401,62**	**9.327.790,29**
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
Contribuição de melhoria	22.806,14	5.168,16	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	**22.806,14**	**5.168,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS							
Dividendos	140,79	152,56	3.326,09	2.602,16	-	-	-
Remuneração de Dep.Bancário	556.711,68	455.847,75	896.664,35	437.773,90	277.884,80	107.029,79	195.956,63
SUBTOTAL	**556.852,47**	**456.000,31**	**899.990,44**	**440.376,06**	**277.884,80**	**107.029,79**	**195.956,63**
RECEITAS DE SERVIÇOS							
Tarifa de Consumo de Água	6.725.011,35	7.305.587,91	7.659.157,30	8.739.178,93	9.960.978,80	11.180.737,73	11.789.566,46
Tarifa de Utilização de Esgoto	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	**12.014.733,22**	**13.468.908,29**	**14.562.462,34**	**10.605.699,76**	**9.968.241,77**	**11.180.737,73**	**11.789.566,46**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL							
TRANSF.DO ESTADO							
OUTRAS TRANSF.DO ESTADO							
Recurso Fehidro	-	-	-	-	-	44.275,90	39.635,23
SUBTOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.275,90**	**39.635,23**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
Multas e Juros de Mora	312.988,46	355.519,91	328.246,16	270.873,61	266.324,93	408.124,87	497.560,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
Receita da Dívida Ativa	372.913,93	520.268,92	453.650,70	634.028,00	440.715,67	882.482,56	1.298.437,44
RECEITAS DIVERSAS							
Receitas Diversas	335.672,76	347.758,94	2.259.449,36	423.617,78	506.125,08	402.253,41	1.300.556,06
SUBTOTAL	**1.021.575,15**	**1.223.547,77**	**3.041.346,22**	**1.328.519,39**	**1.213.165,68**	**1.692.860,84**	**3.096.553,75**
TOTAL REC. CORRENTES (próprias)	**14.038.653,92**	**15.519.090,63**	**18.917.523,17**	**14.308.597,00**	**17.242.655,83**	**21.378.305,88**	**24.449.502,36**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

	Receitas Arrecadadas						Receita
Discriminação	Seis Exercícios Anteriores						Realizada
	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
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	**14.038.653,92**	**15.519.090,63**	**18.920.444,78**	**14.308.597,00**	**17.311.623,40**	**21.593.756,31**	**24.449.502,36**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 10 de outubro de 2009 - nº 1109 - Ano XIII - Caderno B
www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

Discriminação	Despesa Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Despesa Realizada
	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
DESPESAS CORRENTES							
Venctos e Vant.fixas Pes.Civil	4.254.582,68	4.917.262,96	5.391.782,05	5.686.885,67	6.068.081,34	6.491.768,16	6.888.180,08
Obrigações Patronais	1.287.222,36	1.514.372,84	1.665.003,06	1.696.485,08	1.879.234,35	1.975.289,04	2.069.350,90
Juros s/a Dív.por Contrato	9.322,52	9.210,68	8.941,00	8.542,03	8.087,49	7.855,66	42.935,72
Material de Consumo	1.715.253,52	1.560.781,94	1.134.691,51	932.299,66	1.181.402,00	1.305.346,13	1.677.071,09
Outros Serv.Terc.-Pes.Física	134.248,75	115.802,59	72.488,24	25.000,51	34.722,70	30.650,92	38.746,93
Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	5.562.458,61	5.614.697,04	6.744.963,60	7.061.774,36	8.366.189,83	9.003.472,80	10.315.287,73
Contribuição p/o PASEP	149.559,52	141.900,15	159.937,32	151.709,58	194.850,06	218.295,34	244.124,67
Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	1.440,17	6.768,04
Despesas de Exerc.Anteriores	2.113,78	1.494,48	-	-	1.646,94	109.033,76	970,16
Indenizações e Restituições	-	18.460,32	19.908,43	17.864,27	14.566,40	353.381,38	8.153,61
Total das Desp.Correntes	**13.114.761,74**	**13.893.983,00**	**15.197.715,21**	**15.580.561,16**	**17.748.781,11**	**19.496.533,36**	**21.291.588,93**
DESPESAS DE CAPITAL							
Obras e Instalações	800.454,83	3.349.519,46	2.375.647,65	124.787,61	163.969,00	901.577,04	737.442,91
Equips.e Matl.Permanente	439.573,57	265.474,90	97.308,12	35.368,76	202.559,02	65.229,33	155.326,08
Sentenças Judiciais	-	-	-	17.893,49	22.065,33	33.877,25	34.545,36
Principal da Dív.p/Contrato	119.894,03	124.760,00	128.478,91	131.440,92	134.767,68	137.304,38	150.673,72
Total das Desp.Capital	**1.359.922,43**	**3.739.754,36**	**2.601.434,68**	**309.490,78**	**523.361,03**	**1.137.988,00**	**1.077.988,07**
TOTAL GERAL	**14.474.684,17**	**17.633.737,36**	**17.799.149,89**	**15.890.051,94**	**18.272.142,14**	**20.634.521,36**	**22.369.577,00**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 10 de outubro de 2009 - nº 1109 - Ano XIII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2.010

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Quatro Exercícios Futuros				Metodologia de Cálculo
		2009	2010	2011	2012	2013	
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	23.100.000,00	24.255.000,00	24.982.650,00	26.234.932,00	27.546.678,00	UVRM cresc. médio 5% a.a
1112.02.00.04	Imposto Territorial Urbano	8.900.000,00	9.345.000,00	9.625.350,00	10.106.618,00	10.611.950,00	UVRM cresc. médio 5% a.a
1112.04.31.01	Imposto de Renda Ret. na Fonte - IRRF	4.200.000,00	4.410.000,00	4.542.300,00	4.769.415,00	5.007.885,00	cresc. 5% a.a
1112.08.00.01	Imp. s/ Transm. Bens Imóveis “Inter Vivos”	4.750.000,00	4.987.500,00	5.137.125,00	5.393.981,00	5.663.680,00	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	15.000.000,00	16.500.000,00	16.995.000,00	17.844.750,00	18.736.987,00	cresc. 3,5% IPCA + cresc.cad. 1,5%
1113.05.00.04	Imp. s/ Serviços - Obras	650.000,00	682.500,00	703.000,00	738.150,00	775.057,00	cresc. 3,5% IPCA + cresc.cad. 1,5%
	SUBTOTAL	**56.600.000,00**	**60.180.000,00**	**61.985.425,00**	**65.087.846,00**	**68.342.237,00**	**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 Vigilância Sanitária	400.000,00	420.000,00	432.600,00	454.230,00	476.942,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.25.00.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Est. Com. e Ind.	900.000,00	1.205.000,00	973.350,00	1.022.020,00	1.073.120,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.26.00.00	Taxa de Licença de Publicidade Comercial	400.000,00	420.000,00	432.600,00	454.230,00	476.942,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.28.00.00	Taxa de Licença Func. em Horário Especial	15.000,00	15.750,00	16.223,00	17.034,00	17.885,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.29.00.00	Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	300.000,00	315.000,00	324.450,00	340.672,00	357.705,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	6.000,00	6.300,00	6.500,00	6.825,00	7.166,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.99.00.01	Taxa de Licença de Localização	110.000,00	115.500,00	118.970,00	124.918,00	131.164,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.12.00.00	Taxa de Emolumentos e Custas Proc. Adm.	250.000,00	262.500,00	270.375,00	283.890,00	298.085,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	300.000,00	315.000,00	324.450,00	340.672,00	357.705,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.01	Taxa Alvará de Obras e Alinhamento	300.000,00	315.000,00	324.450,00	340.672,00	357.705,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.02	Taxa de Habite-se	70.000,00	73.500,00	75.705,00	79.490,00	83.464,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.03	Taxa de Numeração de Prédios	60.000,00	63.000,00	64.900,00	68.145,00	71.552,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.04	Taxa de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos	120.000,00	126.000,00	129.800,00	136.290,00	143.104,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.05	Taxa de Vistoria Prévia	9.000,00	9.450,00	9.730,00	10.216,00	10.726,00	cresc. médio hist.5% a.a
	SUBTOTAL	**3.240.000,00**	**3.662.000,00**	**3.504.103,00**	**3.679.304,00**	**3.863.265,00**	**cresc. médio hist.5% a.a**
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA						
1130.04.00.01	Plano Extraordinário de Obras	2.900.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**2.900.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**estimado**

Poder Legislativo

1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES						
1210.29.03.00	Contr. Patronal - Inativo Civil	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas						
1220.29.00.00	Contr. p/ Custeio de Serv. Ilumin. Pública	2.883.140,00	2.899.370,00	2.899.370,00	2.899.370,00	2.899.370,00	estimado
	SUBTOTAL	**2.983.140,00**	**2.999.370,00**	**2.999.370,00**	**2.999.370,00**	**2.999.370,00**	**estimado**
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL						
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS						
1311.00.00.00	Renda de Aluguéis						
1311.99.00.01	Renda de Mercados e Feiras	100.000,00	105.000,00	108.150,00	113.557,00	119.234,00	cresc. médio hist.5% a.a
1311.99.00.02	Receita de Preço Público da Feira Permanente	0,00	60.000,00	61.800,00	64.890,00	68.134,00	cresc. médio hist.5% a.a
1312.01.00.00	Arrendamentos	100.000,00	105.000,00	108.150,00	113.558,00	119.235,00	cresc. médio hist.5% a.a
1315.00.00.00	Renda de Ocupação de Imóveis	50.000,00	52.500,00	54.075,00	56.778,00	59.616,00	cresc. médio hist.5% a.a
1319.01.00.00	Receita de Utilização Próprios Municipais	50.000,00	52.500,00	54.075,00	56.778,00	59.616,00	cresc. médio hist.5% a.a
	SUBTOTAL	**300.000,00**	**375.000,00**	**386.250,00**	**405.561,00**	**425.835,00**	**cresc. médio hist.5% a.a**
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						
1321.00.00.00	Juros e Títulos de Renda						
1321.00.00.01	Juros e Títulos de Renda - Impostos	1.500.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.00.00.02	Juros e Títulos de Renda - Convênios e Outras Receitas	300.000,00	670.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.00.00.03	Juros e Títulos de Renda - Educação	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.00.00.04	Juros e Títulos de Renda - Saúde	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.00.00.05	Juros e Títulos de Renda - PEO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
	SUBTOTAL	**2.555.000,00**	**3.125.000,00**	**2.555.000,00**	**2.555.000,00**	**2.555.000,00**	**estimado de acordo c/ aplic. Financeiras**
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES						
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	66.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**66.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**estimado**
1339.00.00.00	Demais Receitas de Concessóes e Permissões						
1339.01.00.00	Concessão Onerosa p/ Exploração do Terminal Rodoviário	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**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	38.000,00	31.500,00	32.450,00	34.072,00	35.775,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.38.00.01	Multas e Juros do IPTU do Exercício	180.000,00	189.000,00	194.670,00	204.403,00	214.623,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.38.00.04	Multas e Juros de Impostos	1.830.000,00	1.500.000,00	1.545.000,00	1.622.250,00	1.703.362,00	cresc. médio hist. 5% a.a

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 10 de outubro de 2009 - nº 1109 - Ano XIII - Caderno B
www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

1911.98.00.01	Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	650.000,00	1.072.500,00	703.000,00	738.120,00	775.030,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.98.00.02	Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	210.000,00	220.500,00	227.115,00	238.470,00	250.394,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.99.01.04	Multas, Juros e Correções	180.000,00	189.000,00	194.670,00	204.403,00	214.623,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens						
1919.15.00.00	Multas de Trânsito	2.000.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	estimado
1919.26.00.00	Multas - COMDECON	62.000,00	65.100,00	67.050,00	70.402,00	73.922,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1919.27.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	45.000,00	46.350,00	48.667,00	51.100,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1919.35.00.00	Multas por danos ao Meio Ambiente	0,00	1.000,00	1.030,00	1.082,00	1.136,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1919.99.01.00	Multas s/ Fiscalização de Obras	20.000,00	21.000,00	21.630,00	22.711,00	23.847,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1919.99.02.00	Multas s/ Fiscalização - DRM	11.000,00	11.550,00	11.900,00	12.495,00	13.120,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1921.06.00.00	Indenizações	10.000,00	510.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
1922.99.01.00	Restituições	605.125,00	3.507.575,00	617.050,00	623.026,00	623.325,00	estimado
1922.99.02.00	Comprev- Compensação Previdênciária	1.270.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**7.066.125,00**	**12.763.725,00**	**6.171.915,00**	**6.330.101,00**	**6.490.257,00**	**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	2.730.000,00	2.811.900,00	2.952.495,00	3.100.120,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.11.00.04	Dívida Ativa de Imposto Territorial	1.000.000,00	1.050.000,00	1.081.500,00	1.135.575,00	1.192.354,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.12.00.00	Dívida Ativa do Imp. s/ Transm. Inter-Vivos de Bens	0,00	500,00	515,00	540,00	568,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.13.00.01	Dívida Ativa do ISS	240.000,00	252.000,00	259.560,00	272.538,00	286.165,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.13.00.04	Dívida Ativa do ISS - Obras	60.000,00	63.000,00	64.900,00	68.145,00	71.552,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.35.00.00	Dívida Ativa da Vigilância Sanitária	30.000,00	31.500,00	32.450,00	34.072,00	35.776,00	cresc. médio 5%
1931.98.00.01	Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.500,00	10.815,00	11.355,00	11.924,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.98.00.02	Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	600.000,00	1.030.000,00	648.900,00	681.345,00	715.410,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.98.00.03	Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	10.000,00	10.500,00	10.815,00	11.355,00	11.923,00	cresc. médio 5%
1931.99.01.04	Dívida Ativa das Taxas	850.000,00	1.142.500,00	919.275,00	965.238,00	1.013.500,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.05	Dìvida Ativa da Taxa de Cemitério	10.000,00	10.500,00	10.815,00	11.355,00	11.923,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.06	Dívida Ativa s/ Fiscalização de Obras	30.000,00	31.500,00	32.450,00	34.072,00	35.776,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.07	Dívida Ativa s/ Exec. de Obras Partic.	20.000,00	21.000,00	21.630,00	22.711,00	23.847,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.08	Dívida Ativa s/ Exp. de Alvará de Obras	10.000,00	10.500,00	10.815,00	11.355,00	11.924,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.09	Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	10.000,00	10.500,00	10.815,00	11.355,00	11.924,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.01	Dívida Ativa Não Tributária	10.000,00	10.500,00	10.815,00	11.355,00	11.924,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.02	Dívida Ativa de Multa s/ Fiscalização - DRM	50.000,00	52.500,00	54.075,00	56.778,00	59.617,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.03	Dívida Ativa - COMDECON	40.000,00	42.000,00	43.260,00	45.423,00	47.694,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.04	Dívida Ativa s/ Multas de Trânsito	10.000,00	10.500,00	10.815,00	11.355,00	11.924,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.05	Dívida Ativa das Restituições	10.000,00	10.500,00	10.815,00	11.355,00	11.924,00	cresc. médio 5%
	SUBTOTAL	**5.600.000,00**	**6.530.500,00**	**6.056.935,00**	**6.359.772,00**	**6.677.769,00**	**cresc. médio 5%**
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS						
1990.99.01.00	Receitas Eventuais	100.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	estimado
1990.99.02.00	Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobil.	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	estimado

Poder Legislativo

1990.99.03.00	Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	estimado
1990.99.04.00	Receita s/ Consignações em Folha de Pagamento	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	estimado
1990.99.05.00	Receitas Diversas de Correios	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
1990.99.06.00	Alvará Reg. Transp. Esp. e Certif. Aptidão	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	estimado
1990.99.07.00	F.M.C.A Imposto de Renda	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
1990.99.08.00	Funtur	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	estimado
1990.99.09.00	Publicações Oficiais-Prefeitura de Perdões	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
1990.99.10.00	Receita de Trator Agrícola	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	estimado
1990.99.11.00	FMS - Depósito Judiciais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
1990.99.12.00	Depósitos Judiciais do CVIJ - FMDCA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	estimado
1990.99.13.00	Publicações Oficiais-Prefeitura de Nazaré	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
1990.99.14.00	Alvará Reg. de Transporte Moto Taxi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**500.000,00**	**566.000,00**	**566.000,00**	**566.000,00**	**566.000,00**	**estimado**
	RECEITAS PRÓPRIAS	**82.100.265,00**	**94.016.595,00**	**88.039.998,00**	**91.797.954,00**	**95.734.733,00**	**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	23.500.000,00	24.675.000,00	25.415.250,00	26.686.012,00	28.020.313,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.01.05.01	Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITR	150.000,00	157.500,00	162.225,00	170.336,00	178.853,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.22.70.00	Fundo Especial do Petróleo - FEP	300.000,00	315.000,00	324.450,00	340.672,00	357.706,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.22.90.00	Exploração de Recursos Minerais	30.000,00	31.500,00	32.445,00	34.067,00	35.770,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.33.01.00	FNS - Fundo Nacional de Saúde	3.800.000,00	4.300.000,00	4.429.000,00	4.650.450,00	4.882.972,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.33.02.00	PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	3.000.000,00	3.150.000,00	3.244.500,00	3.406.725,00	3.577.061,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.33.03.00	Vigilância Epidemiológica	226.000,00	256.000,00	263.680,00	276.864,00	290.707,00	estimado
1721.33.04.00	Ações Estratégicas da Saúde	100.000,00	105.000,00	108.150,00	113.557,00	119.235,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.33.05.00	PAM-FNS Aids	106.000,00	111.300,00	114.640,00	120.372,00	126.390,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.33.06.00	ANVISA-Taxa de Fiscalização	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
1721.33.07.00	Centros de Espec. Odontológicas - Ceo	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	estimado
1721.33.08.00	Aquisição de Medic. Grupos de HD - AR	260.630,00	260.630,00	260.630,00	260.630,00	260.630,00	estimado
1721.34.01.00	Proteção Social a Infância	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	estimado
1721.34.02.00	PETI- Progr. Errad. Trab. Infantil	9.675,00	1.275,00	1.313,00	1.378,00	1.447,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.34.03.00	Prot. Social Básica a Pessoa Portadora de Deficiência	34.020,00	34.020,00	35.040,00	36.792,00	38.630,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.34.04.00	IGD-Bolsa Família	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
1721.34.05.00	Piso Básico Fixo	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	estimado
1721.34.06.00	Piso de Alta Complexidade I	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	estimado
1721.34.07.00	Pró-Jovem	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	estimado
1721.34.08.00	Prot. Social Especial Média Complexidade II	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	estimado
1721.34.09.00	Prot. Social Especial Média Complexidade III	0,00	48.820,00	50.285,00	52.799,00	55.438,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.34.10.00	Piso Variável de Média Complexidade	0,00	12.000,00	12.360,00	12.978,00	13.626,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1721.35.01.00	FNDE - Salário Educação	3.000.000,00	3.150.000,00	3.244.500,00	3.406.725,00	3.577.060,00	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	3.000,00	3.000,00	estimado
1721.35.03.01	PNAE- Creche e Pré-Escola	61.500,00	209.300,00	215.580,00	226.360,00	237.677,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.35.03.02	PNAE - Fundamental	860.500,00	733.600,00	755.608,00	793.388,00	833.057,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 10 de outubro de 2009 - nº 1109 - Ano XIII - Caderno B
www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

1721.35.03.03	PNAE - EJA	0,00	98.500,00	101.445,00	106.517,00	111.843,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.35.03.04	PNAE-Ensino Médio	0,00	194.400,00	200.232,00	210.243,00	220.775,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.35.04.01	PNATE InfantilL	0,00	3.400,00	3.502,00	3.677,00	3.860,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.35.04.02	PNATE Fundamental	45.000,00	105.000,00	108.150,00	113.557,00	119.235,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.35.04.03	PNATE Ensino Médio	0,00	88.700,00	91.361,00	95.929,00	100.725,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.36.00.01	ICMS - Adiantamento (União)	400.000,00	420.000,00	432.600,00	454.230,00	476.940,00	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	500.000,00	525.000,00	540.750,00	567.787,00	596.176,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
	SUBTOTAL	**36.877.425,00**	**39.474.045,00**	**40.635.796,00**	**42.630.145,00**	**44.724.226,00**	**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	32.500.000,00	40.000.000,00	41.200.000,00	43.260.000,00	45.423.000,00	cresc. Ind. Participação 3,5% + cresc. 1,5% IPCA
1722.01.02.01	Imposto s/ Propr. Veículos - IPVA	14.000.000,00	14.700.000,00	15.140.000,00	15.898.050,00	16.692.950,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1722.01.04.01	Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	300.000,00	315.000,00	324.450,00	340.672,00	357.706,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1722.01.13.00	CIDE-Contr. Interv. Domínio Econômico	400.000,00	336.300,00	353.067,00	350.040,00	350.151,00	estimado
1722.22.30.00	Cota Parte Royalties	0,00	3.000,00	3.090,00	3.250,00	3.400,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1722.33.00.00	Transferências de Rec. do Estado p/ Programas de Saúde						
1722.33.00.01	Fundo Estadual de Saúde	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados						
1722.99.01.00	Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	30.000,00	30.000,00	30.900,00	32.445,00	34.067,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1722.99.02.00	Merenda Escolar	290.000,00	290.000,00	298.700,00	313.635,00	329.316,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1722.99.03.00	Auxílio p/ Transporte de Alunos	1.967.000,00	1.800.000,00	1.854.000,00	1.946.700,00	2.044.035,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1722.99.04.00	Qese- Quota Estadual Salário Educação	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
1724.01.00.00	Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica-FUNDEB	18.000.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00	25.000.000,00	cresc. Números de alunos
1724.99.00.01	Programa Ação de Parceria Educacional	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**67.687.000,00**	**79.674.300,00**	**82.404.207,00**	**86.344.792,00**	**90.434.625,00**	**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						
1761.01.00.01	Ministério da Saúde	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
1761.03.00.00	TRANSF. DE CONV. PARA PROGR. FMAS						
1761.03.00.01	Estr, da Rede de Serv. de Prot. Básica	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1761.04.00.00	TRANSF. DE CONV. PARA PROGR. COMBATE A FOME						
1761.04.00.01	Restaurante Popular	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO						
1761.99.02.00	Festival de Cultura	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**200.000,00**	**520.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**estimado**
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS						

Poder Legislativo

1762.99.01.00	Conv. BPC Benefício de Prestação Continuada	1.800,00	1.800,00	1.854,00	1.946,00	2.044,00	cresc. médio 5%
1762.99.02.00	Convênio Proteção Social	100.980,00	100.980,00	100.980,00	100.980,00	100.980,00	estimado
1762.99.03.00	Sec. Esportes-Corrida da Fogueira	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
1762.99.04.00	Fundação Casa	48.000,00	48.000,00	49.440,00	51.912,00	54.507,00	cresc. médio 5%
1762.99.05.00	FEHIDRO-Impl. do Sist. Munic. Informação Ambiental	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	estimado
1763.00.00.00	Transf. de Convênios dos Munic. e suas Entidades						
1763.01.00.01	B.J. Perdões Atendimento a Gestantes	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	estimado
1764.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INST. PRIVADAS						
1764.01.00.00	Convênio SENAI	18.000,00	10.000,00	10.300,00	10.815,00	11.355,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1764.02.00.00	Convênio SENAR - SP	35.000,00	85.000,00	87.550,00	91.928,00	96.523,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
	SUBTOTAL	**273.780,00**	**370.780,00**	**375.124,00**	**382.581,00**	**390.409,00**	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
	RECEITAS CORRENTES	**187.138.470,00**	**214.055.720,00**	**211.655.125,00**	**221.355.472,00**	**231.483.993,00**	**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	Programa Saneamento para Todos II	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2114.03.02.00	Programa Saneamento para Todos III	10.297.500,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	estimado
2114.05.00.00	Programa PMAT	1.498.000,00	1.498.000,00	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	estimado
	SUBTOTAL	**12.969.030,00**	**11.939.530,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**estimado**
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS						
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS						
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**100.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**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						
2471.01.00.01	Minist. Saúde - Investimentos	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
2471.01.00.02	ANVISA-Taxa de Fiscalização Equipamentos	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	estimado
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO						
2471.99.00.01	Urbanização, Regul. e Integr.de Assentamentos Precários	9.072.000,00	6.400.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	estimado
2471.99.00.02	Minist. Desenv.Social e Combate a Fome	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.03	FUNASA- Fundação Nacional da Saúde	598.000,00	598.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.04	Infra Estrutura Urbana-União	320.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.05	Infra Estrutura Urbana - Desassoriamernto	0,00	295.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
2471.99.00.06	Constr. Séde da Fanfarra	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.07	Restaurante Popular	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.08	Infra Estrutura Esportiva	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado

2472.02.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST. PROGR.EDUC.						
2472.02.00.01	Programa Ação Cooperativas Escolares	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
2472.02.00.02	Construção Creche	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS						
2472.99.00.01	Conv.DADE-Fundo Melhoria das Estâncias	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	estimado
2472.99.00.02	Infra Estrutura Urbana-Estado	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**14.854.000,00**	**13.413.300,00**	**14.570.000,00**	**14.570.000,00**	**14.570.000,00**	**estimado**

Poder Legislativo

9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE						
9112.02.00.00	Renúncia IPTU	1.093.900,00	1.138.595,00	1.172.647,00	1.231.342,00	1.292.905,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% aum.de arrecadação
9113.05.00.00	Renúncia ISS	548.940,00	603.150,00	620.394,00	651.413,00	683.984,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% aum.de arrecadação
9922.99.00.01	Restituição IPTU	186.100,00	194.905,00	200.646,00	210.742,00	221.276,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% aum.de arrecadação
9922.99.00.02	Restituição ISS	51.060,00	56.300,00	58.831,00	61.772,00	64.860,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% aum.de arrecadação
	SUBTOTAL	**1.880.000,00**	**1.992.950,00**	**2.052.518,00**	**2.155.269,00**	**2.263.025,00**	**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	4.700.000,00	4.935.000,00	5.083.050,00	5.337.202,00	5.604.062,00	
9721.01.05.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB-ITR	30.000,00	31.500,00	32.445,00	34.067,00	35.770,00	
9721.36.00.00	Deduções de Transf. Financ. Lei Complem.	80.000,00	84.000,00	86.520,00	90.846,00	95.388,00	
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	6.500.000,00	8.000.000,00	8.240.000,00	8.652.000,00	9.084.600,00	
9722.01.02.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB-IPVA	2.800.000,00	2.940.000,00	3.028.000,00	3.179.610,00	3.338.590,00	
9722.01.04.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB-IPI	60.000,00	63.000,00	64.890,00	68.135,00	71.541,00	
	SUBTOTAL	**14.170.000,00**	**16.053.500,00**	**16.534.905,00**	**17.361.860,00**	**18.229.951,00**	
9931.00.00.00	RENÚNCIA DA DÍVIDA ATIVA						
9931.11.00.00	Renúncia da Dívida Ativa do IPTU	10.000,00	10.500,00	11.027,00	11.578,00	12.164,00	
9931.13.00.00	Renúncia da Dívida Ativa do ISS	500,00	550,00	575,00	605,00	635,00	
9931.99.00.00	OUTRAS RENÚNCIA DA DÍVIDA ATIVA						
9931.99.01.00	Renúncia da Dívida Ativa das Taxas	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.160,00	1.218,00	
	SUBTOTAL	**11.500,00**	**12.100,00**	**12.702,00**	**13.343,00**	**14.017,00**	
	TOTAL GERAL	**199.000.000,00**	**221.500.000,00**	**217.775.000,00**	**226.545.000,00**	**235.697.000,00**	

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 10 de outubro de 2009 - nº 1109 - Ano XIII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

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	LC. 280/98 ART. 12 A 45.
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 Vigilância Sanitária	CTM LC. 280/98 ART. 149 e 150 A
1121.25.00.00	Taxa de Licença de Funcionamento de Est. Com. e Ind.	CTM LC. 280/98 ART. 115
1121.26.00.00	Taxa de Licença de Publicidade Comercial	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 Depósitos ou Liberação de 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 Emolumentos e Custas Proc. Adm.	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. Patronal - Inativo Civil	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	
1311.00.00.00	RENDA DE ALUGUÉIS	
1311.99.00.01	Renda de Mercados e Feiras	DECRETO MUNICIPAL Nº 5.238/2007
1311.99.00.02	Receita de Preço Público da Feira Permanente	DECRETO MUNICIPAL Nº 5639/2008 E OUTROS
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	
1321.00.00.01	Juros e Títulos de Renda - Impostos	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
1321.00.00.02	Juros e Títulos de Renda - Convênios e outras Receitas	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO

Poder Legislativo

1321.00.00.03	Juros e Títulos de Renda – Educação	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
1321.00.00.04	Juros e Títulos de Renda – Saúde	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
1321.00.00.05	Juros e Títulos de Renda – PEO	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	
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	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	
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
1911.99.01.04	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 - COMDECON	Lei Mun. 2751/97/LF 8078/90 e Decr. 3483/1997 e Decr. Fed. 2181/97
1919.27.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	Art. 7º 10520/02 e Art. 87 da Lei nº 8666/93
1919.35.00.00	Multas por danos ao Meio Ambiente	Lei nº 9605/1998
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
1931.12.00.00	Dívida Ativa do Imp. s/ Transm. Inter-Vivos de Bens	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
1931.98.00.03	Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.99.01.04	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 - COMDECON	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	

Poder Legislativo

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 do Petróleo - FEP	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	Piso de Alta Complexidade I	MDS 440/05
1721.34.07.00	Pró-Jóvem	Lei nº 11692/08
1721.34.08.00	Prot. Social Especial Média Complexidade II	MDS 440/05
1721.34.09.00	Prot. Social Especial Média Complexidade III	MDS 222/08
1721.34.10.00	Piso Variável de Média Complexidade	MDS 431/08
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
1721.35.03.01	PNAE- Creche e Pré-Escola	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.35.03.02	PNAE - Fundamental	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
1721.35.03.03	PNAE- EJA	Lei nº 11947 de 16/06/2009
1721.35.03.04	PNAE- Ensino Médio	Lei nº 11947 de 16/06/2009
1721.35.04.01	PNATE - Infantil	Lei nº 11947 de 16/06/2009
1721.35.04.02	PNATE - Fundamental	Lei nº 11947 de 16/06/2009
1721.35.04.03	PNATE - Ensino Médio	Lei nº 11947 de 16/06/2009
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	

Poder Legislativo

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
1722.22.30.00	Cota Parte Royalties	Lei nº 7990/1989
1722.33.00.00	Transferências de Rec. do Estado para Programas de Saúde	
1722.33.00.01	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	Qese-Quota Estadual Salário Educação	Lei 9.766/98
1724.01.00.00	Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica – FUNDEB	LEI 9424/96
1724.99.00.01	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	
1761.01.00.01	Ministério da Saúde	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1761.03.00.00	Transf. de Conv. Para Progr. FMAS	
1761.03.00.01	Estr. da Rede de Serv. de Prot. Básica	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1761.04.00.00	Transf. de Conv. Para Progr. Combate a Fome	
1761.04.00.01	Restaurante Popular	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO	
1761.99.02.00	Festival de Cultura	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
1762.99.05.00	FEHIDRO – Impl. do Sist. Munic. Informação Ambiental	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1763.00.00.00	Transf.de Conv. dos Munic. e suas Entidades	
1763.01.00.01	B.J. Perdões Atendimento a Gestantes	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.	
2114.03.02.00	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
2229.00.00.00	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	
2471.99.00.01	Urbanização,Regul., e Integr. de Assentamentos Precários	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO

Poder Legislativo

2471.99.00.02	Minist. Desenv. Social e Combate a Fome	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2471.99.00.03	FUNASA – Fundação Nacional da Saúde	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2471.99.00.04.	Infra Estrutura Urbana - União	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2471.99.00.05	Infra Estrutura Urbana - Desassoriamento	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2471.99.00.06	Constr. Séde da Fanfarra	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2471.99.00.07	Restaurante Popular	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2471.99.00.08	Infra Estrutura Esportiva	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2472.02.00.00	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. PROGR. EDUC.	
2472.02.00.01	Programa Ação Cooperativas Escolares	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2472.02.00.02	Construção de Creche	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO	
2472.99.00.01	Conv. DADE- Fundo de Melhoria das Estâncias	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2472.99.00.02	Infra Estrutura Urbana - Estado	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
9922.99.00.01	Restituição IPTU	Portaria STN conjunta nº 02/07
9922.99.00.02	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	
9931.11.00.00	Renúncia da Dívida Ativa do IPTU	Portaria STN conjunta nº 02/07
9931.13.00.00	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, 10 de outubro de 2009 - nº 1109 - Ano XIII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - ORÇAMENTO 2010

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2009	2010	2011	2012	2013	de Cálculo
3000.00	DESPESAS CORRENTES						
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO						
3110.00	PESSOAL						
3190.11	Vencimentos e Vant.Fixas-Pessoal Civil	60.301.600,00	66.070.750,00	70.695.700,00	75.644.400,00	80.939.500,00	Cresc. 7,0 %
3190.13	Obrigações Patronais	17.686.700,00	21.645.300,00	23.160.500,00	24.781.700,00	26.516.700,00	Cresc. 7,0 %
3390.39	Auxílio-Alimentação/Cesta Básica	4.479.940,00	4.465.000,00	4.777.500,00	5.112.000,00	5.470.000,00	Cresc. 7,0 %
3390.39	Auxílio-Transporte	1.223.200,00	1.223.000,00	1.308.600,00	1.400.200,00	1.498.500,00	Cresc. 7,0 %
3190.01	Aposentadoria e Reformas	2.276.700,00	2.426.000,00	2.595.800,00	2.777.500,00	2.972.000,00	Cresc. 7,0 %
3190.03	Pensões	557.500,00	628.400,00	672.400,00	719.500,00	769.800,00	Cresc. 7,0 %
3190.09	Salário-Família	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	estimado
3390.39	Assistência Médico-Hospitalar	4.503.910,00	5.372.000,00	5.748.000,00	6.150.400,00	6.581.000,00	Cresc. 7,0 %
3390.47	Contribuições p/ Form. do Pasep	1.765.510,00	2.000.000,00	2.140.000,00	2.289.800,00	2.450.000,00	Cresc. 7,0 %
	SUBTOTAL	**92.797.260,00**	**103.832.950,00**	**111.101.000,00**	**118.878.000,00**	**127.200.000,00**	**Cresc. 7,0 %**
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO						
3390.30	Material de Consumo	10.484.700,00	11.927.100,00	12.762.000,00	13.655.500,00	14.611.200,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	**10.484.700,00**	**11.927.100,00**	**12.762.000,00**	**13.655.500,00**	**14.611.200,00**	**Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB**
3390.36	SERVIÇOS DE TERC. E ENCARGOS						
3390.36	Pessoa Física	2.837.985,00	3.375.375,00	3.611.650,00	3.864.500,00	4.135.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	**2.837.985,00**	**3.375.375,00**	**3.611.650,00**	**3.864.500,00**	**4.135.000,00**	**Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB**
3390.39	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS						
3390.39	Pessoa Jurídica	42.303.270,00	53.423.770,00	57.172.000,00	61.175.000,00	65.456.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	**42.303.270,00**	**53.423.770,00**	**57.172.000,00**	**61.175.000,00**	**65.456.000,00**	**Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB**
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO						
3190.91	Sentenças Judiciárias(Trabalhista)	71.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	estimado
3190.91	Sentenças Judiciárias(Diversas)	20.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	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	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**341.000,00**	**820.000,00**	**820.000,00**	**820.000,00**	**820.000,00**	**estimado**
3370.00	CONTRIBUIÇÕES						
3370.41	Contribuições (IBAM/Consórcios)	1.531.200,00	2.245.500,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.531.200,00**	**2.245.500,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**estimado**
3350.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
3350.43	Subvenções Sociais/Auxílios e Contribuições	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**530.000,00**	**530.000,00**	**530.000,00**	**530.000,00**	**530.000,00**	**estimado**
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.671.000,00	1.986.945,00	1.957.500,00	2.043.040,00	2.117.790,00	estimado
3290.22	Outros Encarg.s/ a Dív. por Contrato	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.676.000,00**	**1.996.945,00**	**1.967.500,00**	**2.053.040,00**	**2.127.790,00**	**estimado**
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4490.51	Obras e Instalações	35.031.130,00	28.480.960,00	13.140.215,00	8.636.365,00	3.594.059,00	estimado
4490.51	Plano de Obras e Instalações	4.385.000,00	5.849.000,00	5.105.645,00	5.185.645,00	5.269.681,00	estimado
4490.52	Equipamento e Material Permanente	3.360.455,00	4.466.400,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	estimado
4490.91	Sentenças Judiciárias (Desapropriações)	525.000,00	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**43.301.585,00**	**38.906.360,00**	**22.895.860,00**	**18.472.010,00**	**13.513.740,00**	**estimado**
4590.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4590.61	Aquisição de Imóveis	100.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**100.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**estimado**
4600.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA						
4690.71	Amortização de Dívida Contratada	1.381.000,00	1.967.000,00	1.969.440,00	2.063.700,00	2.178.500,00	estimado
4690.75	Juros s/ Op. Crédito por Antec. de Receita	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.386.000,00**	**1.972.000,00**	**1.974.440,00**	**2.068.700,00**	**2.183.500,00**	**estimado**
	TOTAL GERAL	**197.289.000,00**	**219.540.000,00**	**215.844.450,00**	**224.526.750,00**	**233.587.230,00**	
9999.99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**1.711.000,00**	**1.960.000,00**	**1.930.550,00**	**2.018.250,00**	**2.109.770,00**	1,00% da Receita Corrente Líquida
	TOTAL GERAL	**199.000.000,00**	**221.500.000,00**	**217.775.000,00**	**226.545.000,00**	**235.697.000,00**	

Poder Legislativo

PESSOAL - ORÇAMENTO/2010

Conforme Lei Complementar Nº 101/00

(PREFEITURA E SAAE)

Em R$

	EXECUTIVO	LEGISLATIVO
Pessoal Civil	73.755.750,00	3.915.000,00
Obrigações Patronais	23.373.300,00	907.000,00
Inativos	1.733.000,00	693.000,00
Pensionistas	628.400,00	0,00
Vale Transporte	1.231.000,00	0,00
Pasep	2.264.500,00	0,00
Total Geral	**102.985.950,00**	**5.515.000,00**

Receita Corrente Líquida Prefeitura	**R$ 222.447.170,00**
Percentual Executivo	**46,30%**
Percentual Legislativo	**2,48%**

Poder Legislativo

ORÇAMENTO/2010

SAÚDE - 15%

Receita	Valor em R$
Impostos	65.964.500,00
Transferências	80.267.500,00
Dedução Renúncia	2.004.000,00
Total Base	**144.228.000,00**
Receitas 100%	9.619.830,00
Total Geral	**9.619.830,00**
Aplic. Obrig. 15,00%	21.634.200,00
+ 100%	9.619.830,00
Total Aplic. Obrig. (15% + 100%)	**31.254.030,00**

Despesa	15% + 100%
Pessoal e Encargos	14.328.200,00
Consumo	1.588.000,00
Assist.Médica Hospitalar/Pasep/V.Transporte/Cesta Básica	1.590.000,00
Medicamentos	1.150.000,00
Serviços de Terceiros	3.245.600,00
Saúde (Gestão Plena)	11.000.000,00
Subvenção a Sta. Casa (Rec. Próp)	500.000,00
PSF-Programa Saúde da Família	2.000.000,00
Convênio Proteção ao Animal	3.000,00
Equip. Mat. Permanente	252.000,00
Obras e Instalações	1.185.000,00
Consórcio	28.200,00
Total Geral (15% + 100%)	**36.870.000,00**

Resumo Aplicação	Valor em R$
Total Geral	36.870.000,00
Aplicação Obrigatória (15% +100%)	31.254.030,00
A maior	5.615.970,00
Percentual	18,90%

Poder Legislativo

ORÇAMENTO/2010

EDUCAÇÃO BÁSICA -25%

Receitas Previstas	
A-Impostos e Transferências	
Impostos+MJC+D.A)	R$ 65.964.500,00
Transferências	R$ 80.267.500,00
Dedução Renúncia	R$ 2.004.000,00
Total das Rec. de Imp. e Transf.	**R$ 144.228.000,00**
	R$ 144.228.000,00
B- Valor da Aplic. Mínima Obrigatória	
(Art. 212 da CF) 25%	R$ 36.057.000,00
C- Recursos Adicionais (100%)	**R$ 6.100.100,00**
Total Geral das Receitas (25%+100%)	**R$ 42.157.100,00**

D- Aplicação na Manutenção do Ensino	
(Despesa Orçada)	
BÁSICA	
D1- Aplicação na Educação Fund. e Infantil	R$ 46.371.500,00
D2 (-) Plus Aplicado -ganho líquido Fundeb	R$ 4.000.000,00
D3 (-) Recursos 100%	R$ 6.100.100,00
Total da Aplicação	**R$ 36.271.400,00**
Percentual	25,15%
Aplicação Total (25% + 100%)	**R$ 42.371.500,00**
Em percentual	**25,15%**

E-Fundeb	
E1- Recursos do Fundeb	R$ 22.000.000,00
E2-Despesas com Profissionais do Magistério	R$ 22.000.000,00
Em percentual	**100%**

Poder Legislativo

ORÇAMENTO/2010

Apuração Repasse Legislativo Segundo a Emenda Constitucional Nº 25

Base Receita Realizada/2008

Receita Tributária	57.552.260,30
Receita Transf. Constitucionais	50.012.620,46
Multas e Juros e Dívida Ativa Tributária	7.225.925,11
Total Geral	**114.790.805,87**
Total do Repasse ao Poder Legislativo	**6.900.000,00**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 10 de outubro de 2009 - nº 1109 - Ano XIII - Caderno B
www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

Discriminação	Receita Arrecadada no Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
IMPOSTOS							
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda							
Imp. s/ a Propriedade Predial e Territorial							
Imposto Predial Urbano	11.131.878,27	12.998.035,14	14.410.610,55	15.778.001,87	17.319.488,64	19.965.965,85	20.997.345,26
Imposto Territorial Urbano	4.814.528,43	5.554.445,22	6.029.625,55	5.947.070,01	6.410.312,17	7.720.983,07	8.041.518,02
Imposto de Renda	1.159.005,01	1.523.261,97	1.988.525,48	2.507.170,86	2.998.770,15	3.510.747,76	4.359.523,40
Imposto s/ Veículos - IPVA	4.739.193,51	5.180.796,43	6.011.209,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Imp. s/ Transm. Bens Imóveis “Inter Vivos”	2.103.136,48	2.137.290,70	2.034.487,95	2.370.612,44	2.863.732,82	4.218.501,33	4.808.544,22
Imposto sobre a Produção e a Circulação							
Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-ISS							
Imp. s/ Serviços - Homologação / Ofício	4.041.299,44	6.011.525,78	8.173.168,61	8.951.549,73	10.755.378,99	12.579.832,03	15.291.813,93
Imp. s/ Serviços - Obras	484.546,70	310.780,43	531.179,82	567.965,53	583.592,97	604.791,71	880.816,29
SUBTOTAL	**28.473.587,84**	**33.716.135,67**	**39.178.807,61**	**36.122.370,44**	**40.931.275,74**	**48.600.821,75**	**54.379.561,12**
TAXAS							
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia							
Taxa de Fiscalização - Alvará Sanitário	339.189,61	378.233,15	275.742,65	323.118,90	345.926,72	360.890,18	400.204,69
Taxa de Licença de Funcionamento	536.684,28	712.597,28	831.054,01	944.911,13	983.406,46	1.084.845,51	1.228.412,44
Taxa de Licença de Publicidade	164.754,04	207.073,36	236.296,57	270.808,61	297.074,31	288.487,62	288.420,39
Taxa de Licença Func. em Horário Especial	487,47	569,70	804,39	655,41	949,18	13.630,32	2.132,90
Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	156.445,97	133.313,97	182.285,43	176.016,22	285.128,73	224.179,68	307.881,42
Taxa Dec. Apreensão de Bens e Animais	5.220,58	4.218,88	2.581,90	5.893,20	4.823,22	2.963,89	706,43
Taxa de Licença de Localização	54.896,77	62.653,34	69.896,21	73.590,62	85.472,10	103.581,08	56.668,56
Taxa Embarque Estação Rodoviária	191.972,33	242.439,04	236.610,88	251.407,26	135.297,23	0,00	0,00
Taxa de Expedientes e Emolumentos	156.817,55	131.643,24	122.977,43	153.128,65	82.882,94	140.906,43	229.565,71
Taxa de Cemitérios	121.493,58	156.195,39	176.020,57	202.868,00	237.974,21	295.126,60	288.221,31
Taxa Alv. De Obras, Habite-se e Alinhamento	204.942,99	225.733,09	226.018,97	224.659,45	266.809,22	216.948,04	259.731,92
Taxa de Habite-se	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.223,23	102.383,24
Taxa de Numeração de Prédios	41.641,25	42.757,27	42.795,88	42.253,94	50.396,29	55.820,52	78.636,79
Taxa de Ocup. Solo- Vias e Logr. Publico	32.387,28	64.271,96	63.303,05	53.352,81	55.276,31	116.501,23	119.290,51
Taxa de Vistoria Prévia	4.365,40	1.067,19	567,24	0,00	0,00	553,17	725,61
SUBTOTAL	**2.011.299,10**	**2.362.766,86**	**2.466.955,18**	**2.722.664,20**	**2.831.416,92**	**2.969.657,50**	**3.362.981,92**

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
Plano Extraordinário de Iluminação	2.567,14	0,00	0,00	0,00	240,42	0,00	0,00
Pavimentação Asfáltica - Prefeitura	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Extraordinário de Obras	1.035.571,08	844.292,06	312.185,06	158.855,42	124.408,80	218.781,89	210.628,38
Plano Extraordinário de Obras - PCM	41.213,44	1.204.031,84	43.770,36	5.632,94	5.937,01	0,00	0,00
SUBTOTAL	**1.079.371,13**	**2.048.323,90**	**355.955,42**	**164.488,36**	**130.586,23**	**218.781,89**	**210.628,38**
Receitas de Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contr. Previd. Para Serv. Inativos/ Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.026,02	75.884,18
Contribuições Econômicas							
Contr. Para o custeio do Serv. de Iluminalção Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.270,10	2.591.042,86
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.855.296,12**	**2.666.927,04**
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
Renda de Mercados e Feiras	109.262,67	52.619,16	60.602,65	71.612,18	75.914,87	13.305,13	2.764,00
Receita de Preço Público da Feira Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00
Arrendamentos	61.927,46	45.070,73	54.326,98	63.024,18	48.944,28	516,87	1,68
Renda de Ocupação de Imóveis	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	590,70	11.947,13
Renda de Terrenos	52.109,54	57.164,77	59.544,73	74.407,19	6.903,08	0,00	0,00
Rec.de Utilização de Próprios Municipais	16.625,43	14.509,59	13.422,12	13.576,70	15.413,10	11.909,22	8.840,56
SUBTOTAL	**239.925,10**	**207.864,25**	**187.896,48**	**222.620,25**	**147.175,33**	**26.321,92**	**73.503,37**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 10 de outubro de 2009 - nº 1109 - Ano XIII - Caderno B
www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

Juros e Títulos de Renda							
Juros e Títulos de Renda - Aplicações	592.548,93	1.029.292,11	458.211,73	652.115,55	833.758,49	1.065.517,18	851.005,53
Juros e Títulos de Renda - Convênios	0,00	69.933,44	7.310,98	37.251,18	136.504,79	248.263,47	1.555.716,68
Juros e Títulos de Renda - Educação	474.032,72	1.261.752,24	510.742,36	501.285,89	594.659,33	665.271,81	768.829,15
Juros e Títulos de Renda - Saúde	202.177,88	365.322,23	183.149,60	290.206,39	260.630,09	210.150,07	299.094,98
Juros e Títulos de Renda - PEO	4.356,13	14.845,27	1.572,29	992,07	1.122,33	4.232,98	2.047,96
Juros e Títulos de Renda - PEI	994,71	1.728,50	206,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos e Ações	2.193,38	4.252,81	2.516,75	4.250,52	4.173,03	3.504,47	2.887,11
SUBTOTAL	**1.276.303,75**	**2.747.126,60**	**1.163.709,92**	**1.486.101,60**	**1.830.848,06**	**2.196.939,98**	**3.479.581,41**

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	2.571.300,00	1.358.794,00
Receita de Conc. de Dir.Real de Uso de Área Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.611,30
Concessão Onerosa p/ Exploração do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	78.543,75	207.035,47	215.587,34
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.543,75**	**2.778.335,47**	**1.619.992,64**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
Multas s/ Fiscalização Sanitária	1.371,42	5.419,16	3.583,07	4.595,89	29.375,89	26.299,63	19.523,75
Multas e Juros do IPTU do Exercício	123.078,14	129.661,91	151.348,82	172.301,85	139.697,12	173.562,50	146.140,42
Multas e Juros de Impostos	1.539.170,10	1.979.727,03	1.805.879,27	1.664.558,33	1.879.646,96	1.828.789,90	2.246.688,79
Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	274.585,51	244.298,41	219.891,88	249.607,03	312.144,22	335.092,78	429.420,97
Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	80.692,59	68.089,43	65.489,35	63.784,42	105.722,08	110.433,86	85.461,80
Multas, Juros e Correções	41.047,69	53.000,24	32.448,64	54.834,17	101.941,30	182.719,44	191.251,42
Multas de Outras Origens							
Multas de Trânsito	539.393,15	492.910,48	541.515,74	1.130.753,46	2.038.281,97	1.724.154,16	2.916.970,72
Multas - COMDECON	246,44	4.005,80	2.791,15	2.810,44	13.866,02	61.054,91	69.329,42
Multas Previstas em Contratos	0,00	0,00	14.261,22	35,20	107,75	388,80	5.458,91
Multas s/ Fiscalização de Obras	0,00	0,00	1.240,87	202,63	5.056,44	18.416,39	38.010,88
Multas Aplicadas pelo Tribunal de Contas	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
Indenizações	0,00	683,32	290,00	0,00	50,37	0,00	
Indenizações - COMDECON	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	6.766,56	10.429,06	15.117,56
Multas sobre Transp. Remunerado sem Autorização	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,70	0,00	0,00
SUBTOTAL	**2.599.585,04**	**2.978.935,78**	**2.838.740,01**	**3.343.483,42**	**4.662.885,38**	**4.471.341,43**	**6.163.374,64**
Restituições	103.957,46	140.893,20	78.450,67	69.244,08	110.868,19	119.861,12	119.785,47
Pasep - Compensação de Tributos	0,00	0,00	0,00	920.000,00	113.825,92	0,00	0,00
Diferença de Subsídios dos Vereadores 2001/2002	0,00	0,00	0,00	111.931,05	87.899,70	38.782,11	0,00
SUBTOTAL	**103.957,46**	**140.893,20**	**78.450,67**	**1.101.175,13**	**312.593,81**	**158.643,23**	**119.785,47**
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
Receita da Dívida Ativa Tributária							
Dívida Ativa do Imposto Predial	1.313.910,89	1.453.881,30	1.613.059,45	1.766.389,31	2.282.282,93	2.283.817,05	2.499.825,71
Dívida Ativa de Imposto Territorial	734.948,81	664.442,62	730.552,94	855.423,41	989.116,44	980.562,18	1.091.173,99
Dívida Ativa do ISS	165.293,90	167.510,28	152.825,01	184.709,85	249.124,84	260.372,74	212.874,93

Dívida Ativa do ISS - Obras	70.114,97	42.168,08	50.195,69	70.111,02	76.031,53	39.332,25	24.635,73
Dívida Ativa da Vigilancia Sanitária	9.122,36	15.197,79	19.755,57	24.791,90	28.627,65	19.173,42	13.984,11
Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	492,30	172,68	0,00	0,00	202,98	2.363,72	2.289,59
Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	260.544,05	266.986,08	273.629,46	409.593,04	390.152,87	315.427,30	352.885,78
Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	103.088,32	37.675,46	17.777,08	12.649,71	21.245,30	9.391,16	7.223,15
Dívida Ativa das Taxas	565.554,53	399.844,30	345.823,90	412.274,33	457.162,14	395.943,89	392.860,35
Dívida Ativa Taxa de Cemitérios	3.792,31	5.094,00	5.225,86	5.176,78	5.296,33	2.428,06	1.758,48
Dívida Ativa s/Fiscalização Obras	8.515,95	41.946,88	35.649,07	28.858,62	38.591,01	24.025,93	26.186,31
Dívida Ativa Taxa s/ Lic. Exec. Obras Particulares	29.841,84	18.677,31	18.201,31	26.458,68	21.933,44	13.639,78	10.637,42
Dívida Ativa Expedição Alvara de Obras	46.808,76	31.241,33	31.552,78	25.813,00	23.713,46	7.202,31	4.448,02
Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	0,00	637,23	4.470,98	3.742,90	10.162,76	1.392,57	670,86
Dívida Ativa Não Tributária	12.767,76	8.755,12	8.310,71	11.138,41	7.543,09	3.217,52	1.495,77
Dívida Ativa s/Fiscalização - DRM	19.763,72	16.701,15	17.657,53	23.872,20	46.568,54	30.020,26	17.491,64
Dívida Ativa - COMDECON	2.451,21	6.174,60	28.078,62	28.282,38	28.695,45	23.086,35	33.358,67

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 10 de outubro de 2009 - nº 1109 - Ano XIII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

Dívida Ativa de Multas de Trânsito	2.174,86	2.888,70	2.629,30	1.473,72	5.252,82	4.192,71	3.254,68
Dívida Ativa das Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.583,28	24.518,11
Dívida Ativa do ISTBI	0,00	384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	390,05
Dívida Ativa Public. Ofic. Pref. Perdões	0,00	0,00	820,40	6.784,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Multas e Juros Previstos em Contrato	0,00	0,00	0,00	1.406,00	8.250,72	0,00	0,00
Dívida Ativa Multas ISS - Construção Civil	0,00	0,00	0,00	287,88	125,27	0,00	0,00
SUBTOTAL	**3.349.186,54**	**3.180.379,12**	**3.356.215,66**	**3.899.237,14**	**4.690.079,57**	**4.436.172,48**	**4.721.963,35**
RECEITAS DIVERSAS							
Receitas Eventuais	100.093,60	80.917,85	280.812,06	72.576,51	1.130.232,36	4.282.483,02	143.902,00
Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobiliárias	134.669,23	10.112,52	14.378,31	25.850,01	43.198,43	75.139,39	96.152,00
Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	305.209,00	260.313,00	199.350,60	179.295,00	158.320,00	144.230,00	103.320,00
Receita s/ Consig. em Folha de Pagto.	13.951,61	25.147,51	29.404,28	29.373,51	15.646,74	31.848,34	31.457,63
Receitas Diversas - Correios	7.338,98	5.087,76	4.111,41	2.121,32	634,74	1.595,45	2.570,00
Alvará de Reg.Esp. e Cert. Aptidão	3.474,88	9.652,06	7.318,48	8.332,24	7.285,49	12.019,83	21.841,66
F.M.C.A - Imposto de Renda	1.254,15	1.450,00	2.800,00	29.040,00	23.060,00	49.560,00	14.557,06
Funtur	2.719,40	18.752,07	37.087,53	7.644,00	15.500,95	32.762,90	41.461,68
Publicações Oficiais- Prefeitura de Perdões	0,00	0,00	2.520,00	3.561,60	11.172,40	63,60	9.179,60
Devolução - P.E.C.	0,00	0,00	0,00	18.598,08	0,00	0,00	0,00
Concurso Público	0,00	81.765,00	0,00	1.185,00	0,00	5.480,00	15.785,00
Receita do Trator Agrícola	0,00	0,00	0,00	486,00	7.078,97	11.703,93	7.394,87
FMS - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.790,00	5.881,00	0,00
Depósitos Judiciais do CVIJ - FMDCA	0,00	0,00	0,00	45.660,98	13.758,36	11.014,86	22.318,50

Publicações Oficiais- Prefeitura de Nazaré	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,20	0,00
Álvara de Reg. de Transporte Moto Taxi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,28	20.185,04
SUBTOTAL	**568.710,85**	**493.197,77**	**577.782,67**	**423.724,25**	**1.434.678,44**	**4.668.457,80**	**530.125,04**
RECEITAS PRÓPRIAS	**39.701.926,81**	**47.875.623,15**	**50.204.513,62**	**49.485.864,79**	**57.050.083,23**	**72.380.769,57**	**77.328.424,38**
TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS							
Transferências da União							
Participação na Receita da União							
Cota-Parte do Fundo Part. dos Mun. - FPM	10.175.150,01	11.215.028,47	12.332.149,66	14.935.706,17	16.840.098,09	20.834.900,82	25.260.399,97
Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITR	102.374,24	92.413,18	94.805,32	124.871,17	84.657,69	82.196,33	81.929,15
Outras Transferências da União							
ICMS - Adiantamento (União)	489.646,32	495.880,15	439.057,20	471.178,32	276.629,63	308.374,59	295.758,73
FEX- Aux. Financ. p/ Fomento Exportações	0,00	0,00	13.111,59	56.811,06	153.139,61	113.253,18	264.740,63
Regularização Fundiária - Custeio	0,00	0,00	0,00	14.125,00	42.375,00	0,00	0,00
Fundo Especial	85.972,14	125.397,41	142.919,65	177.940,92	223.713,29	231.153,01	336.853,12
Exploração de Recursos Minerais	17.281,82	20.533,22	21.164,74	21.340,06	25.950,60	25.845,79	37.326,36
FNS - Fundo Nacional de Saúde	1.927.112,90	2.103.441,53	2.311.371,98	2.375.535,63	2.572.566,72	2.895.298,65	3.564.916,37
PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	1.225.462,56	1.494.382,85	1.887.886,62	2.128.915,98	2.661.264,54	2.895.174,50	2.850.288,74
Centro de Espec. Odontológicas CEO - Custeio	0,00	0,00	0,00	79.200,00	105.600,00	105.600,00	96.800,00
Vigilancia Epidemiologica	157.057,32	159.613,84	188.230,59	202.575,60	117.522,61	97.805,97	146.224,78
Ações Estratégicas da Saúde	48.965,78	182.387,68	114.998,39	66.013,62	58.156,76	79.290,81	48.359,78
PAM - FNS Aids	0,00	45.813,80	70.015,64	90.829,44	78.329,44	78.329,44	78.329,44
ANVISA - Taxa de Fiscalização	0,00	0,00	36.555,69	14.671,10	0,00	0,00	0,00
Ministério da Saúde – Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Proteção Básica a Infância	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa Serviço de Ação Continuada	0,00	42.185,00	46.020,00	7.670,00	11.000,00	12.000,00	45.020,00
Prot. Social Básica a Pesoa Portadora de Deficiência	0,00	0,00	0,00	34.020,00	31.185,00	34.020,00	0,00
PETI - Progr. Erradicação do Trabalho Infantil	15.390,00	11.880,00	10.125,00	25.905,00	12.335,00	9.480,00	6.160,00
Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	6.954,00	34.719,91	47.316,75	36.328,50
Piso de Alta Complexidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
Pró-Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00
Piso de Média Complexidade II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
Piso de Média Complexidade III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.204,00
FNDE - Prog. Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00	29.992,25	58.051,91	6.597,17	0,00
FNDE - Salário Educação	0,00	0,00	961.795,94	1.722.069,56	2.274.934,43	2.605.809,59	2.842.834,98
FNDE - BRALF - Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00	19.192,00	20.676,00	2.800,00	13.350,00

PNAE - Merenda Escolar	467.196,00	463.671,00	535.854,00	684.684,00	828.755,20	886.160,00	860.156,00
FNDE - Programa Dinheiro Direto às Escolas	0,00	5.900,00	5.530,00	2.049,40	2.865,40	0,00	2.539,80
PNAC - Progr. Nacional Assist. a Creches	0,00	0,00	82.639,26	48.285,00	53.460,00	49.984,00	61.116,00
PNATE - Progr. Nacional de Transp. do escolar	0,00	0,00	226.298,68	202.880,00	217.585,44	114.048,81	44.718,48

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 10 de outubro de 2009 - nº 1109 - Ano XIII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

Restos a Receber da União	0,00	0,00	351.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prevenção HSH	10.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DST-Aids	8.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oficinas de Artes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurante Popular - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	36.088,00	0,00	0,00
Aquisição de Medic. Grupos de HD - AR	0,00	0,00	0,00	0,00	161.857,52	272.520,48	245.464,45
Piso Básico Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	108.000,00	108.000,00
FNDE-Ações Educativas Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	15.828,48	0,00	0,00
SUBTOTAL	**14.760.437,89**	**16.458.528,13**	**19.871.907,95**	**23.555.415,28**	**27.053.346,27**	**31.895.959,89**	**37.755.569,28**
Transferências do Estado							
Participação na Receita do Estado							
Cota-Parte Imp. s/ Circ. Merc. e Serv. - ICMS	14.685.651,11	15.591.861,67	18.949.001,84	22.606.533,72	26.187.600,44	28.444.038,58	37.145.414,28
Cota-Parte Imp. s/ Propr. Veíc. Autom.-IPVA	0,00	0,00	0,00	7.352.896,63	8.837.345,45	11.964.905,48	12.415.017,62
Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	126.211,23	117.513,47	146.898,59	183.916,27	205.561,74	250.616,12	296.906,03
CIDE - Cide Contr. Interv. Econômico	0,00	0,00	158.070,26	255.962,63	261.122,82	287.568,21	242.349,21
Outras Transferências do Estado							
Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	21.500,00	18.500,00	18.500,00	20.000,00	36.500,00	29.500,00	29.500,00
Merenda Escolar	150.108,00	143.136,00	133.692,00	176.742,00	225.792,00	286.380,00	288.732,00
Auxílio p/ Transporte de Alunos	199.458,94	215.200,00	565.200,00	527.600,00	918.395,00	1.512.600,00	1.980.559,97
Auxílio p/ Transporte de Alunos - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.400,00	0,00
Secret. Educ. - Quota Estadual Salário Educ.	1.089.682,05	1.410.868,54	391.207,92	0,00	0,00	0,00	88.144,20
Progr. de Ação de Parc. Educacional	0,00	0,00	331.315,72	94.714,71	0,00	0,00	0,00
Contrib. p/ Fundo Municipal do Ensino Fundef	4.235.580,54	4.988.046,02	6.088.894,95	9.915.029,57	11.956.140,06	0,00	0,00
Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica-Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.139.229,00	20.647.656,58
Programa Ação de Parceria Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.402,20
S.A.D.S. - P.P.D. (APAE)	4.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.A.D.S. - CRIANÇA E ADOLESC. (CURUMIM)	26.040,00	18.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. SOS Bombeiros	0,00	57.600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo Aditivo 01/01 - Santa Casa	332.820,00	5.860,00	525.440,00	315.569,34	268.696,42	0,00	0,00
Conv. BPC/ Benef. de Prestação Continuada	0,00	0,00	2.736,00	3.294,00	1.566,00	0,00	0,00
Projeto Guri	0,00	0,00	26.440,65	18.535,50	6.178,50	0,00	0,00
Conv.Renda Cidadã/Fortalecendo e Família	0,00	27.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camp. Futebol Dente de Leite Sec. Espt. Est.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPC/FEAS e Idoso	2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPC/FEAS-PPD	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDECA-Conselho Estadual da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Ministério da Justiça - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.448,00	0,00
SUBTOTAL	**20.874.746,87**	**22.593.990,70**	**27.373.697,93**	**41.470.794,37**	**48.917.898,43**	**58.292.685,39**	**73.949.682,09**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONV. UNIÃO							
Termo Aditivo - Convênio SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.848,21	123.805,80
FEHIDRO- Implant. do Sist. Munic.Informação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
FNHIS – Ministério das Cidades – custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.160,00
Plano Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.266,63
FEHIDRO- Plano Diret. Rec. Florestal	0,00	0,00	176.552,10	17.468,71	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONV. ESTADO							
Convênio Proteção Especial	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	9.000,00
DER- Recuperação de Estradas Vacinais	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
Programas Sociais	0,00	0,00	92.655,00	90.872,00	87.998,00	88.980,00	70.135,00
Secret. Esporte Lazer- Corrida da Fogueira	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Convênio Fundação Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	44.000,00
TRANSF. CONV. DOS MUNIC. E SUAS ENTIDADES							
B.J.Perdões – Atendimento à Gestante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	18.756,00
TRANSF. DE CONV. DE INST. PRIVADAS							
Convênio SENAI	12.174,72	12.727,56	13.268,16	12.224,40	12.056,40	6.481,50	9.666,60
Convênio Senar - SP	0,00	0,00	0,00	0,00	22.557,38	24.686,68	79.867,74
SUBTOTAL	**12.174,72**	**12.727,56**	**282.475,26**	**130.565,11**	**195.611,78**	**331.996,39**	**486.657,77**
RECEITA CORRENTE	**75.349.286,29**	**86.940.869,54**	**97.732.594,76**	**114.642.639,55**	**133.216.939,71**	**162.901.411,24**	**189.520.333,52**
RECEITAS DE CAPITAL							

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 10 de outubro de 2009 - nº 1109 - Ano XIII - Caderno B
www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Pró-Saneamento (Drenagem Urbana)	614.857,38	239.610,92	0,00	0,00	0,00	108.556,88	3.201.459,63
Saneamento para Todos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.998,56	5.729.784,85
Programa PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	505.698,32	0,00	0,00
SUBTOTAL	**614.857,38**	**239.610,92**	**0,00**	**0,00**	**505.698,32**	**864.555,44**	**8.931.244,48**
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.545,00	820,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.327,00	605,00	0,00	0,00	346.234,68	385.183,29	78.221,91
SUBTOTAL	**2.327,00**	**605,00**	**0,00**	**0,00**	**346.234,68**	**597.728,29**	**79.041,91**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS							
Transferências da União							
Pró-Infra Drenagem Atibaia Jardim	0,00	320.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
Minist. Saúde Investimentos	0,00	0,00	79.975,00	15.995,00	0,00	0,00	0,00
FUNASA - Fundação Nacional da Saúde	0,00	0,00	0,00	1.359.836,50	1.858.031,15	550.000,00	200.000,00
ANVISA- Taxa de Fiscalização - Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	21.210,05	46.292,26	78.046,91	69.919,66
Regularização Fundiária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.145,00	0,00	0,00
Centro de Esp. Odontológicas CEO - Investimentos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica – Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.832,72
Mnistério Desenv.Social e Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
Pró Municípios – Ministério das Cidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.625,00
Gestão Política de Desenvolvimento-Minist das Cidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.390,00
Turismo no Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00
Outras Transferências do Estado							
Conv. Dade - Fundo Melhorias Estâncias	0,00	0,00	1.812.674,01	435.000,00	435.000,00	0,00	4.208.601,13
Conv. Construção Centro do Centro de Convenções	30.000,00	0,00	1.578.565,71	300.000,00	345.000,00	0,00	0,00
Conv. CDHU Ecodesign	0,00	0,00	39.319,99	579.030,53	912.198,38	1.110.981,83	492.879,05
Programa Ação Coop. Escolares	517.425,09	674.209,00	809.468,79	32.807,05	80.055,11	311.621,63	36.312,38
Petrobrás - Restauro de Prédios Históricos	0,00	0,00	0,00	69.205,51	288.012,01	0,00	0,00
Termo Aditivo Santa Casa- Investimentos	0,00	0,00	50.000,00	196.000,00	100.000,00	0,00	315.000,00
Recursos Fin. Dest. Reforma do Est. Salvador Russani	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Casa da Congada	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliação Unidade Básica da Saúde	250.666,64	125.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Unidade Básica da Saúde	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. p/ Informatização do SUS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção Quadra Poliesportiva	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional Transporte Escolar	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODESA- Minist. Agricultura c/c 038	47.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODESA- Minist. Agricultura c/c 037	180.000,00	22.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minist.Integr. Nac. Canal. Cor. Figueira	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv.Dade - Reestr. Da Entrada da Cidade	0,00	467.453,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. Dade - Pavimento e Recapeamento	0,00	259.036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurante Popular - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	646.613,00	0,00	0,00
Programas de Inclusão Digital - Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Ministério da Saúde - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
Programa Turismo no Brasil-Revit. De Praças e Constr.	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
FECOP- Fundo Est. Prevenção e Contr. Da Poluição	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	62.400,00
Convênio CDHU - Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	226.129,93	9.630,07	0,00
Conselho Est. Seg. Alimentar Sustentável - CONSEA-SP	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Revitalização do Centro Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Urb., Reg. e Integr. De Assentamentos Precários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.717,50	3.757.362,50
Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.250,00	0,00
Canalização de Córregos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00
Ministério da Justiça- Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.916,80	0,00
Secretaria do Estado de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
FUSSESP- Fundo Social de Solidariedade do Estado de S.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SUBTOTAL	**1.292.775,73**	**2.068.847,74**	**4.380.003,50**	**3.435.084,64**	**6.914.476,84**	**5.775.164,74**	**10.115.822,44**

Poder Legislativo

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
Sec. Esp. Des. Urb. - Progr. Morar Melhor	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. da Justiça e Defesa da Cidadania	615.868,58	1.769.518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dade- Obras Infraestrutura Pav. CDHU	115.963,80	131.218,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dade-Infra Estrut. Pav. Jd. Imperial	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**1.823.832,38**	**1.900.736,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Renúncia de Receita							
Renúncia IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.880,20	-216.394,30
Renúncia das Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.903,76	0,00
Renúncia ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.905,26	-208.154,27
Renúncia da Dívida Ativa IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.831,05	-22.379,42
Renúncia da Dívida Ativa ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,05	-0,16
Renúncia da Dívida Ativa Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-561,21	-12.464,20
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-645.084,53**	**-459.392,35**

DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF/ FUNDEB							
Deduções de Participação da União							
Deduções Cota Parte-FPM	-1.526.271,94	-1.682.253,68	-1.849.821,96	-2.293.062,06	-2.526.014,22	-3.433.707,61	-4.434.642,54
Deduções Cota Parte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.332,49	-10.914,86
Deduções de Transf. Financ. Lei Complementar	-73.446,84	-74.651,91	-65.858,52	-70.676,64	-41.494,44	-70.926,10	-54.212,53
Deduções ICMS	-2.202.673,23	-2.336.530,33	-2.840.874,56	-3.389.350,03	-3.926.360,15	-4.254.818,91	-6.831.372,94
Deduções IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547.098,19	-1.277.252,48
Deduções Cota Parte - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**-3.802.392,01**	**-4.093.435,92**	**-4.756.555,04**	**-5.753.088,73**	**-6.493.868,81**	**-8.311.883,30**	**-12.608.395,35**
SUBTOTAL S/ PLANO E S/ FINANC.	**72.903.410,39**	**85.339.707,33**	**96.465.291,89**	**111.429.153,77**	**133.028.746,40**	**159.323.976,47**	**185.559.742,13**
TOTAL GERAL	**75.280.686,77**	**87.057.233,46**	**97.356.043,22**	**112.324.635,46**	**134.489.480,74**	**161.181.891,88**	**195.578.654,65**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 10 de outubro de 2009 - nº 1109 - Ano XIII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

Discriminação	Despesa Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Despesa Realizada em
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
DESPESAS CORRENTES							
DESPESAS DE CUSTEIO							
PESSOAL							
Venc.e Vant. Fixas-Pes.Civil	27.070.305,94	30.878.274,45	36.485.456,12	41.691.281,05	46.987.219,41	51.071.655,90	58.350.284,86
Obrigações Patronais	7.809.824,76	9.219.704,80	11.106.587,91	12.591.184,17	14.381.191,18	15.265.499,07	17.344.311,95
Auxílio Alim./Cesta - Básica	1.919.440,41	2.726.166,08	3.115.319,90	3.424.643,20	3.150.254,80	3.198.374,40	3.942.461,16
Auxílio - Transporte	343.295,02	548.983,85	679.063,50	859.064,52	839.960,37	1.081.700,00	1.074.699,75
Inativos	1.708.430,81	1.878.932,04	2.070.141,38	2.116.265,61	2.182.177,01	2.236.120,64	2.162.007,75
Pensionistas	248.730,80	260.681,65	282.282,06	330.365,31	345.440,16	387.705,95	511.874,74
Salário Familia	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assis.Médico-Hospitalar	1.821.063,05	2.161.154,48	2.402.023,82	2.915.772,53	3.151.861,53	3.616.441,93	4.578.314,14
Contr.p/ Form. do PASEP	731.731,00	840.163,88	949.626,50	998.892,54	1.282.903,69	1.670.542,37	1.839.035,62
SUBTOTAL	**41.652.821,79**	**48.514.061,23**	**57.091.501,19**	**64.927.468,93**	**72.321.008,15**	**78.528.040,26**	**89.802.989,97**
MATERIAL DE CONSUMO							
Material de consumo	4.720.849,84	5.392.362,83	6.129.798,67	7.177.124,35	7.013.865,20	7.393.423,72	9.169.347,95
SUBTOTAL	**4.720.849,84**	**5.392.362,83**	**6.129.798,67**	**7.177.124,35**	**7.013.865,20**	**7.393.423,72**	**9.169.347,95**
SERV. DE TERC. ENC.							
Pessoa Física	443.431,26	700.495,75	1.021.563,68	801.790,58	1.197.386,58	1.473.761,86	1.921.423,30
SUBTOTAL	**443.431,26**	**700.495,75**	**1.021.563,68**	**801.790,58**	**1.197.386,58**	**1.473.761,86**	**1.921.423,30**
OUTROS SERV. PES. JURÍD.							
Pessoa Jurídica	9.769.219,86	13.493.263,73	17.894.106,32	20.687.193,57	25.311.893,15	34.872.355,89	45.021.991,47
SUBTOTAL	**9.769.219,86**	**13.493.263,73**	**17.084.106,32**	**20.678.193,57**	**25.311.893,15**	**34.872.355,89**	**45.021.991,47**
DIVER. DESP. DE CUSTEIO							
Sent. Judiciárias (trabalhista)	10.098,09	25.254,04	0,00	640.571,39	1.514.788,76	610.188,84	213.729,90
Sent. Judiciárias (Diversos)	0,00	0,00	18.298,23	1.122,88	13.957,95	0,00	0,00
Desp. de Exerc. Anteriores	23.065,69	7.025,56	22.919,16	18.812,59	37.869,40	3.393,27	9.836,08
Inde. e Restitui.(Dev. de Imp.)	24.993,27	33.736,74	61.318,01	115.788,53	141.788,82	188.667,73	213.020,28
SUBTOTAL	**58.157,05**	**66.016,34**	**102.535,40**	**776.295,39**	**1.708.404,93**	**802.249,84**	**436.586,26**
Transf. a Inst. Mult. Nacionais							
Contribuições (IBAM,Consór.)	16.980,00	432.628,00	648.917,19	790.584,00	832.194,00	1.312.172,65	1.736.184,20
SUBTOTAL	**16.980,00**	**432.628,00**	**648.917,19**	**790.584,00**	**832.194,00**	**1.312.172,65**	**1.736.184,20**
TRANSF. A INST. PRIV.							
Subvenções Sociais	2.111.800,08	2.011.398,04	2.354.188,89	2.699.479,72	4.139.859,06	1.798.164,64	1.106.830,65
SUBTOTAL	**2.111.800,08**	**2.011.398,04**	**2.354.188,89**	**2.699.479,72**	**4.139.859,06**	**1.798.164,64**	**1.106.830,65**
ENC. DA DÍVIDA INTERNA							
Juros s/ a Dívida por Contrato	461.646,18	610.833,18	187.493,91	272.525,78	311.156,42	599.653,39	910.984,16
Outros Enc.s/ a Dívida p/ Cont.	33.529,34	39.313,06	44.100,00	49.743,95	30.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**495.175,52**	**650.146,24**	**231.593,91**	**322.269,73**	**341.156,42**	**599.653,39**	**910.984,16**
DESPESAS DE CAPITAL							
Obras e Instalações	5.988.760,65	7.418.643,11	9.189.007,84	9.189.934,00	12.416.741,36	21.674.514,18	24.638.327,70
Plano de Obras	3.376.957,32	3.437.451,38	3.507.523,08	2.128.095,66	2.059.526,12	3.324.051,54	4.648.630,18
Equip. e Mat. Permanente	1.763.947,83	2.201.360,86	1.828.167,77	1.654.701,34	2.395.139,40	3.335.503,22	2.620.715,56
Sent. Judiciárias (Desapropriações)	174.784,56	124.375,72	8.218,17	0,00	25.270,00	64.132,39	0,00
SUBTOTAL	**11.304.450,36**	**13.181.831,07**	**14.532.916,86**	**12.972.731,00**	**16.896.676,88**	**28.398.201,33**	**31.907.673,44**
Transf. Inst. Mult. Governo Nac.							
Transf. Instit. Mult. Nac.(Com.Part. Pró e PMAT)	456.231,35	293.825,75	46.310,77	0,00	0,00	0,00	728.913,11
SUBTOTAL	**456.231,35**	**293.825,75**	**46.310,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**728.913,11**
INVERSÕES FINANCEIRAS							
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.348,46
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.434.348,46**
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INT.							
Amortiz.de Dívida Contratada	2.095.590,07	2.286.261,61	834.637,93	886.381,74	864.372,09	671.263,36	1.113.648,15
SUBTOTAL	**2.095.590,07**	**2.286.261,61**	**834.637,93**	**886.381,74**	**864.372,09**	**671.263,36**	**1.113.648,15**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,45	0,00	0,00
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.585,45**	**0,00**	**0,00**
Total Geral	**73.124.707,18**	**87.022.290,59**	**100.888.070,81**	**112.041.319,01**	**130.635.401,91**	**155.849.286,94**	**186.290.921,12**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 10 de outubro de 2009 - nº 1109 - Ano XIII - Caderno B
www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

ANEXO VII

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2.010

	11.000 - GABINETE DO PREFEITO E COORDENADORIAS			
	AÇÕES ESCOLHIDAS	**REGIÃO**	**LOCAL**	**VALOR**
1	**Coordenadoria de Segurança Alimentar**			
	Cozinhas Comunitárias			
	Cozinhas Comunitárias - Capacitação Profissional	**1**	**Região**	R$ 10.000,00
	Cozinhas Comunitárias - Capacitação Profissional	**3**	**Região**	R$ 10.000,00
	Cozinhas Comunitárias - Capacitação Profissional	**8**	**Região**	R$ 5.000,00
	Culinária Idosos – Segurança Alimentar			
	Culinária e Seg. Alimentar Idosos	**2**	**Região**	R$ 5.000,00
	Culinária e Seg. Alimentar Idosos	**5**	**Região**	R$ 2.500,00
2	**Coordenadoria de Ação e Cidadania**			
	Convivência do Idoso			
	Ação e Cidadania do Idoso	**2**	**Região**	R$ 25.000,00
	Ação e Cidadania do Idoso	**3**	**Região**	R$ 10.000,00
	Ação e Cidadania do Idoso	**5**	**Região**	R$ 15.000,00
	Ação e Cidadania do Idoso	**6**	**Região**	R$ 10.000,00
	Ação e Cidadania do Idoso	**8**	**Região**	R$ 10.000,00
	Ação e Cidadania do Idoso	**10**	**Região**	R$ 5.000,00
	Posto de Atendimento da Mulher / Forum da Cidadania			
	Posto de Atendimento da Mulher	**2**	**Atendimento no Centro**	R$ 10.000,00
	Posto de Atendimento da Mulher	**4**	**Atendimento no Centro**	R$ 10.000,00
	Posto de Atendimento da Mulher	**5**	**Atendimento no Centro**	R$ 10.000,00
3	**Coordenadoria de Obras de Melhoria**			
	Projeto de Pavimentação	**1**	**Chácaras Elisa / Guaxinduva**	R$ 70.000,00
	Projeto de Pavimentação	**1**	**Jd. Kanimar**	R$ 70.000,00
	Obras de Drenagem e Pavimentação	**3**	**Av. Santana (a partir do nº 3500)**	R$ 180.000,00
	Obras de Drenagem e Pavimentação	**3**	**Jd. Maristela**	R$ 180.000,00
	Projeto de Pavimentação	**3**	**Jd. Maristela II**	R$ 70.000,00
	Obras de Drenagem e Pavimentação	**4**	**Alvinópolis II**	R$ 70.000,00
	Obras de Drenagem e Pavimentação	**4**	**Jd. São Felipe**	R$ 70.000,00
	Obras de Drenagem e Pavimentação	**4**	**Jd. colonial**	R$ 70.000,00
	Obras de Drenagem e Pavimentação	**5**	**Jd. Imperial**	R$ 180.000,00
	Obras de Drenagem e Pavimentação	**6**	**Estrada Agroflora**	R$ 180.000,00
	Obras de Drenagem e Pavimentação	**6**	**Jd. Paraíso**	R$ 180.000,00
	Obras de Drenagem e Pavimentação	**7**	**Portão (Vilas)**	R$ 180.000,00
	Obras de Drenagem e Pavimentação	**7**	**Rosário (Continuidade)**	R$ 50.000,00
	Obras de Drenagem e Pavimentação	**8**	**Estrada Boa Vista**	R$ 140.000,00
	Obras de Drenagem e Pavimentação	**8**	**Jd. Brogotá**	R$ 140.000,00
	Obras de Drenagem e Pavimentação	**9**	**Estrada da Usina**	R$ 180.000,00
	Obras de Drenagem e Pavimentação	**10**	**Estrada Maracanã**	R$ 180.000,00
			TOTAL DO GABINETE E COORDENADORIAS	**R$ 2.327.500,00**

	12.000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
	AÇÕES ESCOLHIDAS	**REGIÃO**	**LOCAL**	**VALOR**
1	**Habitação Social**			
	Aquisição de área para projetos habitacionais	**4**	**Região**	R$ 180.000,00

Poder Legislativo

2	**Capacitação Profissional**			
	Capacitação Profissional	**4**	**Região**	R$ 50.000,00
3	**Atenção Social ao Morador de Rua – PJ**			
	Atenção Social ao Morador de Rua	**1**	**Região**	R$ 180.000,00
			TOTAL DA SECRETARIA	**R$ 410.000,00**

13.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
	AÇÕES ESCOLHIDAS	**REGIÃO**	**LOCAL**	**VALOR**
1	**Obras**			
	Construção de Centro Comunitário	**2**	**Alto do Alvinópolis**	R$ 180.000,00
	Aquisição de área	**2**	**Jd. do Trevo**	R$ 50.000,00
	Construção de Centro Comunitário	**6**	**Jd. Paraíso do Tanque**	R$ 50.000,00
	Aquisição de área	**7**	**Ribeirão**	R$ 180.000,00
	Construção de Centro Comunitário	**10**	**Vitória Régia**	R$ 70.000,00
	Reforma do Centro Comunitário	**10**	**Iara**	R$ 30.000,00
2	**Manutenção de Centros Comunitários**			
	Manutenção de Centros Comunitários	**3**	**Itapetinga**	R$ 30.000,00
	Manutenção de Centros Comunitários	**3**	**Jd. Maristela II**	R$ 20.000,00
	Manutenção de Centros Comunitários	**5**	**Imperial/Jd. Estância Brasil**	R$ 10.000,00
	Manutenção de Centros Comunitários	**6**	**Tanque**	R$ 10.000,00
	Manutenção de Centros Comunitários	**9**	**Região**	R$ 10.000,00
	Manutenção de Centros Comunitários	**10**	**Maracanã**	R$ 10.000,00
TOTAL DA SECRETARIA				**R$ 650.000,00**

14.000 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO				
	AÇÕES ESCOLHIDAS	**REGIÃO**	**LOCAL**	**VALOR**
1	**Apoio a Festas Agrícolas**			
	Festa da Uva	**8**	**Região**	R$ 10.000,00
	Festa do Pêssego	**8**	**Região**	R$ 10.000,00
	Festa do Morango	**9**	**Região**	R$ 30.000,00
2	**Produção Integrada de Morango - PIMO**			
	Capacitação de Produtores	**9**	**Região**	R$ 30.000,00
3	**Aquisição de Veículo**			
	Aquisição de Veículo	**9**	**Região**	R$ 70.000,00
4	**Água para Produção Agropecuária**			
	Apoio Técnico para Uso de água	**9**	**Região**	R$ 30.000,00
TOTAL DA SECRETARIA				**R$ 180.000,00**

16.000 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS				
	AÇÕES ESCOLHIDAS	**REGIÃO**	**LOCAL**	**VALOR**
1	**Oficinas de Artes**			
	Oficinas de Artes	**3**	**Região**	R$ 50.000,00
	Oficinas de Artes	**5**	**Região**	R$ 50.000,00
	Oficinas de Artes	**6**	**Região**	R$ 50.000,00
	Oficinas de Artes	**7**	**Região**	R$ 50.000,00
	Oficinas de Artes	**8**	**Região**	R$ 20.000,00
	Oficinas de Artes	**10**	**Região**	R$ 60.000,00
	Arte e Artesanato Terceira Idade			
	Oficina de Arte e Artesanato	**2**	**Centro de Convivência**	R$ 15.000,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 10 de outubro de 2009 - nº 1109 - Ano XIII - Caderno B
www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

	Oficina de Arte e Artesanato	**5**	**Região**	R$ 12.500,00
2	**Circuito Cultural**			
	Circuito Cultural	**7**	**Região**	R$ 50.000,00
3	**Festa nos Bairros**			
	Festa nos Bairros	**7**	**Região**	R$ 10.000,00
	Festa nos Bairros	**8**	**Região**	R$ 5.000,00
	Festa nos Bairros	**9**	**Região**	R$ 10.000,00
TOTAL DA SECRETARIA				**R$ 382.500,00**

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

	AÇÕES ESCOLHIDAS	REGIÃO	LOCAL	VALOR
1	**Obras – OP**			
	Ampliação da Creche Comunitária	**3**	**Jd. Maristela II**	R$ 70.000,00
	Ampliação da Creche Comunitária	**6**	**Tanque**	R$ 130.000,00
2	**Aquisição de Equipamentos/Mobiliários**			
	Equipamento e Mobiliário p/ Creche	**3**	**Itapetinga**	R$ 50.000,00
	Equipamento e Mobiliário p/ Creche	**6**	**Tanque**	R$ 50.000,00
3	**Programa Melhoria da Educação**			
	Programa Melhoria da Educação	**5**	**Imperial**	R$ 50.000,00
	Programa Melhoria da Educação	**9**	**Usina**	R$ 30.000,00
4	**Judô Sócio Educativo Comunitário**			
	Judô Sócio Educativo Comunitário	**1**	**Guaxinduva/Jd. Dos Pinheiros**	R$ 10.000,00
	Judô Sócio Educativo Comunitário	**2**	**Região**	R$ 50.000,00
	Judô Sócio Educativo Comunitário	**4**	**Região**	R$ 50.000,00
	Judô Sócio Educativo Comunitário	**6**	**Região**	R$ 50.000,00
	Judô Sócio Educativo Comunitário	**9**	**Região**	R$ 10.000,00
	Judô Sócio Educativo Comunitário	**10**	**Região**	R$ 10.000,00
5	**Ginástica Sócio-Educativa Comunitária**			
	Ginástica Sócio-Educativa Comunitária	**4**		R$ 10.000,00
TOTAL DA SECRETARIA				**R$ 570.000,00**

19.000 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

	AÇÕES ESCOLHIDAS	REGIÃO	LOCAL	VALOR
1	**Estruturação Esporte e Lazer**			
	Obras			
	Arquibancada de Quadra Poliesportiva	**1**	**Guaxinduva**	R$ 50.000,00
	Reforma Campo de Futebol	**2**	**Alto do Alvinópolis**	R$ 70.000,00
	Construção de Pista de Cooper	**6**	**Chácaras Fernão Dias**	R$ 25.000,00
	Arquibancada e Reforma Alambrado	**7**	**Rosário**	R$ 70.000,00
	Implantação de Academias ao Ar Livre			
	Aquisição de Equipamentos	**1**	**Região**	R$ 28.000,00
	Aquisição de Equipamentos	**2**	**Região**	R$ 20.000,00
	Aquisição de Equipamentos	**4**	**Região**	R$ 20.000,00
	Aquisição de Equipamentos	**5**	**Região**	R$ 20.000,00
	Aquisição de Equipamentos	**6**	**Região**	R$ 28.000,00
	Aquisição de Equipamentos	**6**	**Chácaras Fernão Dias/Esmeralda**	R$ 25.000,00
	Aquisição de Equipamentos	**7**	**Região**	R$ 28.000,00
	Aquisição de Equipamentos	**10**	**Região**	R$ 12.000,00
2	**Escola de Esportes**			
	Escola de Esportes	**1**	**Região**	R$ 42.000,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 10 de outubro de 2009 - nº 1109 - Ano XIII - Caderno B
www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

	Escola de Esportes	**2**	**Região**	R$ 30.000,00
	Escola de Esportes	**4**	**Região**	R$ 30.000,00
	Escola de Esportes	**5**	**Região**	R$ 30.000,00
	Escola de Esportes	**6**	**Região**	R$ 42.000,00
	Escola de Esportes	**7**	**Região**	R$ 42.000,00
	Escola de Esportes	**8**	**Região**	R$ 20.000,00
	Escola de Esportes	**10**	**Região**	R$ 18.000,00
3	**Esporte para Idosos**			
	Esportes para os idosos	**2**	**Região**	R$ 10.000,00
	Esportes para os idosos	**5**	**Região**	R$ 10.000,00
TOTAL DA SECRETARIA				**R$ 670.000,00**

21.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

	AÇÕES ESCOLHIDAS	REGIÃO	LOCAL	VALOR
1	**Programa Cidade das Flores**			
	Melhorias na Praça das Rosas	**1**	**Bº Atibaia Belvedere**	R$ 50.000,00
	Melhorias nas praças,parques ou áreas verdes.	**3**	**Região**	R$ 50.000,00
2	**Conservação de Estradas sem pavimentação**			
	Conservação de Estradas sem pavimentação	**3**	**Região**	R$ 70.000,00
	Conservação de Estradas sem pavimentação	**5**	**Região**	R$ 70.000,00
	Conservação de Estradas sem pavimentação	**6**	**Região**	R$ 70.000,00
	Conservação de Estradas sem pavimentação	**7**	**Região**	R$ 50.000,00
	Conservação de Estradas sem pavimentação	**7**	**Morro Santa Maria**	R$ 10.000,00
	Conservação de Estradas sem pavimentação	**8**	**Região**	R$ 70.000,00
	Conservação de Estradas sem pavimentação	**9**	**Região**	R$ 180.000,00
	Conservação de Estradas sem pavimentação	**10**	**Região**	R$ 210.000,00
3	**Limpeza de Lagos**			
	Limpeza do Lago Diamante	**5**	**Retiro Recanto Tranquilo**	R$ 70.000,00
	Limpeza do Lago Jd. Shangri-lá	**7**	**Jd. Shangri-lá**	R$ 70.000,00
4	**Drenagem e Pavimentação Social**			
	Pavimentação Social	**7**	**Pq. Fernão Dias**	R$ 90.000,00
	Pavimentação Social	**7**	**Jd. Centenário**	R$ 90.000,00
			TOTAL DA SECRETARIA	**R$ 1.150.000,00**

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE

	AÇÕES ESCOLHIDAS	REGIÃO	LOCAL	VALOR
1	**Exame Médico Especializado**			
	Tomografia, Endoscopia, Ressonância, etc	**1**	**Região**	R$ 50.000,00
	Tomografia, Endoscopia, Ressonância, etc	**2**	**Região**	R$ 50.000,00
	Tomografia, Endoscopia, Ressonância, etc	**4**	**Região**	R$ 70.000,00
	Tomografia, Endoscopia, Ressonância, etc	**5**	**Região**	R$ 70.000,00
	Tomografia, Endoscopia, Ressonância, etc	**6**	**Região**	R$ 25.000,00
	Tomografia, Endoscopia, Ressonância, etc	**9**	**Região**	R$ 25.000,00
	Tomografia, Endoscopia, Ressonância, etc	**10**	**Região**	R$ 25.000,00
2	**Controle de Zoonoses (Média R$ 75)**			
	Controle de Cães e Gatos de Rua	**1**	**Região**	R$ 10.000,00
	Controle de Cães e Gatos de Rua	**2**	**Região**	R$ 10.000,00
	Controle de Cães e Gatos de Rua	**4**	**Região**	R$ 10.000,00
	Controle de Cães e Gatos de Rua	**5**	**Região**	R$ 10.000,00
	Controle de Cães e Gatos de Rua	**6**	**Região**	R$ 10.000,00

Poder Legislativo

	Controle de Cães e Gatos de Rua	**9**	**Região**	R$ 10.000,00
	Controle de Cães e Gatos de Rua	**10**	**Região**	R$ 5.000,00
3	**Combate à Dengue**			
	Combate à Dengue	**6**	**Região**	R$ 10.000,00
4	**Próteses Dentárias**			
	Próteses Dentárias	**6**	**Região**	R$ 5.000,00
	Próteses Dentárias	**9**	**Região**	R$ 5.000,00
	Próteses Dentárias	**10**	**Região**	R$ 5.000,00
5	**Estruturação Atenção Básica**			
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	**4**	**USF Pedro Maturana**	R$ 70.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	**6**	**Região**	R$ 20.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	**9**	**Região**	R$ 15.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	**10**	**Maracanã**	R$ 10.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	**10**	**Maracanã – Farmácia UBS**	R$ 10.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	**10**	**UBS Rio Acima**	R$ 20.000,00
	Construção de USF - Jd. Imperial	**5**	**Jd. Imperial**	R$ 180.000,00
	Ampliação da Unidade Básica de Saúde	**8**	**Cachoeira**	R$ 70.000,00
	Reforma da UBS	**10**	**Rio Acima**	R$ 50.000,00
6	**Estruturação Média Complexidade**			
	Ampliação de Consultórios Médicos	**2**	**Alvinópolis**	R$ 180.000,00
	Aquisição de Consultório Odontológico	**9**	**Rio Abaixo**	R$ 15.000,00
7	**Estruturação Urgência e Emergência**			
	Reforma Unidades de Urgência e Emergência	**2**	**Santa Casa – Centro**	R$ 70.000,00
	Reforma Unidades de Urgência e Emergência	**5**	**Santa Casa – Centro**	R$ 180.000,00
	Reforma Unidades de Urgência e Emergência	**10**	**Santa Casa – Centro**	R$ 15.000,00
	Reforma Unidade de Pronto Atendimento	**4**	**UBS – Jd. Cerejeiras**	R$ 180.000,00
			TOTAL DA SECRETARIA	**R$ 1.490.000,00**

25.000 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

	AÇÕES ESCOLHIDAS	REGIÃO	LOCAL	VALOR
1	**Aquisição de Veículo Transporte**			
	Veículo e Equipamento para Patrulhamento	**4**	**Região**	R$ 70.000,00
	Veículo e Equipamento para Patrulhamento	**9**	**Região**	R$ 70.000,00
			TOTAL DA SECRETARIA	**R$ 140.000,00**

26.000 - SECRETARIA DE TURISMO

	AÇÕES ESCOLHIDAS	REGIÃO	LOCAL	VALOR
1	**Turismo Terceira Idade**			
	Turismo Terceira Idade	**2**	**Região**	R$ 15.000,00
	Turismo Terceira Idade	**5**	**Região**	R$ 10.000,00
			TOTAL DA SECRETARIA	**R$ 25.000,00**

27.000 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

	AÇÕES ESCOLHIDAS	REGIÃO	LOCAL	VALOR
1	**Iluminação Pública**			
	Extensão de Rede e Colocação de Luminárias	**3**	**Região**	R$ 180.000,00
	Colocação de Luminárias	**8**	**Jd. Brogotá**	R$ 5.000,00
2	**Extensão de Rede de Água – SAAE**			
	Extensão de Rede de Água	**1**	**Chácaras Elisa / Guaxinduva**	R$ 180.000,00

Poder Legislativo

3	**Instalação de PEV – SAAE**			
	Instalação Posto Entrega Voluntária – PEV	**6**	**Núcleo Urbano Tanque**	R$ 10.000,00
			TOTAL DA SECRETARIA	**R$ 375.000,00**

29.000 - SECRETARIA TRÂNSITO E TRANSPORTE				
	AÇÕES ESCOLHIDAS	**REGIÃO**	**LOCAL**	**VALOR**
1	**Aquisição de Veículo Transporte**			
	Veículo Portadores de Necessidades Especiais.	**1**	**Região**	R$ 180.000,00
	Veículo Portadores de Necessidades Especiais.	**2**	**Região**	R$ 180.000,00
2	**Estruturação Gestão de Trânsito**			
	Viatura de Fiscalização de trânsito	**4**	**Região**	R$ 50.000,00
3	**Sinalização de Trânsito**			
	Sinalização de Trânsito e Lombadas	**1**	**Região**	R$ 50.000,00
	Sinalização de Trânsito e Lombadas	**2**	**Região**	R$ 50.000,00
	Sinalização de Trânsito	**2**	**Região**	R$ 10.000,00
	Sinalização de Trânsito	**3**	**Região**	R$ 10.000,00
	Sinalização de Trânsito	**4**	**Região**	R$ 180.000,00
	Sinalização de Trânsito	**7**	**Região**	R$ 10.000,00
			TOTAL DA SECRETARIA	**R$ 720.000,00**

TOTAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	**R$ 9.090.000,00**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 10 de outubro de 2009 - nº 1109 - Ano XIII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

ANEXO VIII

OCA / 2010

Orçamento da Criança e do Adolescente

Por Secretarias

TOTAL GERAL EXCLUSIVO	**R$ 47.823.975,00**

SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**601.575,00**
Secretaria e Dependências - 12.100	**R$115.575,00**
Custeio	**R$115.575,00**
Manutenção da Unidade	R$38.000,00
Convênios	R$77.575,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente-12.300	**R$259.000,00**
Custeio	**R$256.000,00**
Manutenção da Unidade	R$256.000,00
Investimentos	**R$3.000,00**
Equipamento e Material Permanente	R$3.000,00
Conselho Tutelar - 12.400	**R$227.000,00**
Custeio	**R$222.000,00**
Manutenção da Unidade	R$222.000,00
Investimentos	**R$5.000,00**
Equipamento e Material Permanente	R$5.000,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 18.000	**47.222.400,00**
Departamento de Administração da Educação - 18.100	**R$460.000,00**
Custeio	**R$455.000,00**
Manutenção da Unidade	R$455.000,00
Investimentos	**R$5.000,00**
Equipamento e Material Permanente	R$5.000,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO-18.200	**R$ 20.055.100,00**
Custeio	**R$18.845.100,00**
Manutenção da Unidade	R$13.275.000,00
Passe Escolar	R$2.497.100,00
Merenda Escolar	R$2.800.000,00
PDDE - Progr. Dinheiro Direto nas Escolas	R$3.000,00
Orçamento Participativo	R$270.000,00
Investimentos	**R$1.210.000,00**

Poder Legislativo

Obras e Equipamentos	R$710.000,00
Aquisição de Imóveis	R$100.000,00
Cooperativas Escolares	R$100.000,00
Orçamento Participativo	R$300.000,00
FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC. BÁSICA-FUNDEB - 18.300	**R$ 26.194.300,00**
Custeio	**R$25.814.300,00**
Manutenção da Unidade	R$22.413.550,00
Programa Ação Parceria Educacional	R$100.000,00
PAE-Programa de Apoio ao Estudante	R$920.000,00
Creche Comunitária	R$855.750,00
Programa Escola Nota Dez	R$1.525.000,00
Orçamento Participativo	
Investimentos	**R$380.000,00**
Obras e Equipamentos	R$380.000,00

Fundo de Capacitação da Educação- 18.400	**R$ 493.000,00**
Custeio	**R$493.000,00**
Manutenção da Unidade	R$493.000,00
Ensino Profissionalizante - 18.500	**R$20.000,00**
Custeio	**R$20.000,00**
Manutenção da Unidade	R$20.000,00

TOTAL GERAL NÃO EXCLUSIVO	**R$14.490.566,00**

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**R$2.290.120,00**
Secretaria e Dependências - 19.100	**R$2.290.120,00**
Custeio	**R$1.928.920,00**
Manutenção da Unidade	R$1.737.120,00
Orçamento Participativo	R$191.800,00
Investimentos	**R$361.200,00**
Obras e Equipamentos	R$84.000,00
Orçamento Participativo	R$277.200,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 10 de outubro de 2009 - nº 1109 - Ano XIII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 24.000	**R$12.200.446,00**
Secretaria e Dependências - 24.100	**R$11.330.567,00**
Custeio	**R$11.130.586,00**
Manutenção da Unidade	R$10.768.956,00
Orçamento Participativo	R$361.630,00
Investimentos	**R$199.981,00**
Obras e Equipamentos	R$89.991,00
Orçamento Participativo	R$109.990,00
Departamento de Vigilância em Saúde - 24.300	**R$540.279,00**
Custeio	**R$515.282,00**
Manutenção da Unidade	R$493.617,00
Orçamento Participativo	R$21.665,00
Investimentos	**R$24.997,00**
Equipamento e Material Permanente	R$24.997,00
Departamento de Vigilância Epidemiológica -24.300	**R$329.600,00**
Custeio	**R$327.930,00**
Manutenção da Unidade	R$324.600,00
Orçamento Participativo	R$3.330,00
Investimentos	**R$1.670,00**
Equipamento e Material Permanente	R$1.670,00

TOTAL GERAL - EXCLUSIVO	R$ 47.823.975,00
TOTAL GERAL - NÃO EXCLUSIVO	R$ 14.490.566,00
TOTAL	R$ 62.314.541,00