Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 23 de dezembro de 2009 - nº 1130 - Ano XIII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

esta edição tem 68 páginas

**-Proc. nº 33.724/09**

**LEI Nº 3.831**

**de 21 de dezembro 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 cinquenta 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 cinquenta 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$ 29.553.000,00

06 – Segurança Pública.....R$ 3.921.000,00

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$ 46.761.560,00

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$ 3.301.600,00

28 – Encargos Especiais.....R$ 3.968.945,00

**TOTAL.....R$ 221.500.000,00**

**II - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS:**

3.0 – Despesas Correntes....R$ 177.951.640,00

4.0 – Despesas de Capital.....R$ 41.588.360,00

9.0 – Reserva de Contingência.....R$1.960.000,00

**TOTAL.....R$ 221.500.000,00**

**III - POR ÓRGÃOS E UNIDADES 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

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 23 de dezembro de 2009 - nº 1130 - Ano XIII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

# Poder Executivo

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$ 3.301.600,00
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$ 9.474.200,00
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$ 3.921.000,00
26.000 – Secretaria de Turismo.....R$ 5.482.200,00
27.000 – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.....R$ 25.747.060,00
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 assembleias 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 21 de dezembro de 2009.**

**- José Bernardo Denig -**
**PREFEITO MUNICIPAL**

**- Roberto Rolli-**
**SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.

**- Cleide Maria Gonçalves de Sant'Anna -**
**SECRETÁRIO DE GOVERNO**

# Poder Executivo

| 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 Executivo

| | |
|---|---|
| 19.000<br>19.100 | Secretaria de Esportes e Lazer<br>Secretaria e Dependências |
| 20.000<br>20.100 | Secretaria de Governo<br>Secretaria e Dependências |
| 21.000<br>21.100 | Secretaria de Infra-Estrutura<br>Secretaria e Dependências |
| 22.000<br>22.100 | Secretaria de Planejamento e Finanças<br>Secretaria e Dependências |
| 23.000<br>23.100 | Secretaria de Recursos Humanos<br>Secretaria e Dependências |
| 24.000<br>24.100<br>24.200<br>24.300 | Secretaria da Saúde<br>Secretaria e Dependências<br>FUMBEA – Fundo de Bem Estar Animal de Atibaia<br>Departamento de Vigilância em Saúde (Vigilância Epidemiológica) |
| 25.000<br>25.100 | Segurança Pública<br>Secretaria e Dependências (Defesa Civil e Corpo de Bombeiros) |
| 26.000<br>26.100 | Secretaria de Turismo<br>Secretaria e Dependências/Funtur |
| 27.000<br>27.100 | Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente<br>Secretaria e Dependências |
| 28.000<br>28.100 | Secretaria de Comunicação<br>Secretaria e Dependências |
| 29.000<br>29.100<br>29.200 | Secretaria de Transportes e Trânsito<br>Secretaria e Dependências<br>Fundo de Assistência ao Trânsito |
| 30.000<br>30.100 | Encargos Gerais do Município<br>Despesas Diversas da Administração |
| 3 | Autarquia – Administração Indireta |
| 40.000<br>40.100<br>40.200 | SAAE<br>Diretoria de Resíduos Sólidos<br>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
Quarta-feira, 23 de dezembro de 2009 - nº 1130 - Ano XIII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

# Poder Executivo

### *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 Executivo

***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 Executivo

## *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 Executivo

### *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 Executivo

***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 | 11.932.100,00 | 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 | 53.188.770,00 | 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 | 560.000,00 | 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 | 39.001.360,00 | 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 Executivo

## 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 Executivo

***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 Executivo

***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 |

# Poder Executivo

**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$

| Discriminação | Receitas Previstas | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 Executivo

**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 Executivo

**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 Executivo

**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 Executivo

**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% |

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 23 de dezembro de 2009 - nº 1130 - Ano XIII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

# Poder Executivo

## 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 Executivo

## 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*** |

# Poder Executivo

**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 |

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 23 de dezembro de 2009 - nº 1130 - Ano XIII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

# Poder Executivo

**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 Executivo

## SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

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

## SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

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

**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
Quarta-feira, 23 de dezembro de 2009 - nº 1130 - Ano XIII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

# Poder Executivo

## 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
Quarta-feira, 23 de dezembro de 2009 - nº 1130 - Ano XIII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

# Poder Executivo

## *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** |
| | | | | | | | |

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 23 de dezembro de 2009 - nº 1130 - Ano XIII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

# Poder Executivo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

# Poder Executivo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Executivo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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
Quarta-feira, 23 de dezembro de 2009 - nº 1130 - Ano XIII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

# Poder Executivo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Executivo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Executivo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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
Quarta-feira, 23 de dezembro de 2009 - nº 1130 - Ano XIII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

# Poder Executivo

## 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 Executivo

| | | |
|---|---|---|
| 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 Executivo

| | | |
|---|---|---|
| 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 Executivo

| | | |
|---|---|---|
| 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 Executivo

| | | |
|---|---|---|
| 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

Quarta-feira, 23 de dezembro de 2009 - nº 1130 - Ano XIII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

# Poder Executivo

***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 | 2.360.000,00 | 2.595.800,00 | 2.777.500,00 | 2.972.000,00 | Cresc. 7,0 % |
| 3190.03 | Pensões | 557.500,00 | 694.400,00 | 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 | 11.932.100,00 | 12.762.000,00 | 13.655.500,00 | 14.611.200,00 | Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB |
| | SUBTOTAL | 10.484.700,00 | 11.932.100,00 | 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 | 53.188.770,00 | 57.172.000,00 | 61.175.000,00 | 65.456.000,00 | Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB |
| | SUBTOTAL | 42.303.270,00 | 53.188.770,00 | 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 | 560.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | estimado |
| | SUBTOTAL | 530.000,00 | 560.000,00 | 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 | 28.580.960,00 | 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 | 4.566.400,00 | 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 | 39.106.360,00 | 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 Executivo

## 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 Executivo

## 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 Executivo

## 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 Executivo

## 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
Quarta-feira, 23 de dezembro de 2009 - nº 1130 - Ano XIII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

# Poder Executivo

| 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
Quarta-feira, 23 de dezembro de 2009 - nº 1130 - Ano XIII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

# Poder Executivo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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
Quarta-feira, 23 de dezembro de 2009 - nº 1130 - Ano XIII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

# Poder Executivo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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
Quarta-feira, 23 de dezembro de 2009 - nº 1130 - Ano XIII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

# Poder Executivo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | |

# Poder Executivo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Executivo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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
Quarta-feira, 23 de dezembro de 2009 - nº 1130 - Ano XIII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

# Poder Executivo

***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
Quarta-feira, 23 de dezembro de 2009 - nº 1130 - Ano XIII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

# Poder Executivo

**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 Executivo

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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
Quarta-feira, 23 de dezembro de 2009 - nº 1130 - Ano XIII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

# Poder Executivo

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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
Quarta-feira, 23 de dezembro de 2009 - nº 1130 - Ano XIII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

# Poder Executivo

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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 Executivo

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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 Executivo

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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
Quarta-feira, 23 de dezembro de 2009 - nº 1130 - Ano XIII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

# Poder Executivo

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 Executivo

| | |
|---|---|
| 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 |
| | |

# Poder Executivo

| | |
|---|---|
| **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 |