Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Sexta-feira, 7 de maio de 2010 - nº 1169 - Ano XIV www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

esta edição tem 22 páginas

-Proc. nº 16.617/2009

LEI Nº 3.863
de 06 de maio de 2010

Altera o anexo IV, da Lei nº 3.744 de 30 de Junho de 2009, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração da Lei Orçamentária de 2.010, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA aprova e o **PREFEITO MUNICIPAL**, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IV da Lei Orgânica do Município, sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art. 1º – O Anexo IV – Descrição de Programas Governamentais e o Anexo II – Metas Fiscais – da Lei nº 3.744 de 30 de junho de 2009, passam a vigorar com a redação dada pela presente Lei.

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 06 de maio de 2010.

- 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

Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2010
Anexo IV - Descrição de Programas Governamentais

ÓRGÃO 2 - EXECUTIVO

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**24.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**24.100**
FUNÇÃO	**SAÚDE**	**10**
SUBFUNÇÃO	**ATENÇÃO BÁSICA**	**301**
PROGRAMA	**ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**	**0064**
OBJETIVO		
Prover o cidadão de Atibaia de ações básicas de Saúde através de programas de atenção integral à saúde da criança, da mulher e do adulto. Este nível de compromisso requer expansão de força de trabalho e modernização administrativa-operacional, além de re-equipamento das unidades de saúde.		
JUSTIFICATIVA		
O status de gestor pleno do SUS no município e a determinação prevista na Constituição impõem este nível de obrigação e compromisso com a população.		
AÇÕES		
ATIVIDADE		
Atenção à Saúde / Manutenção da Unidade		

Poder Executivo

META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Atendimentos médicos	unidade	265.540	278.820
ATIVIDADE			
Atenção à Saúde / Medicamentos e Atendimento			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Medicamentos Dispensados	unidade	20.368.670	21.388.000
ATIVIDADE			
Medicamentos HD-AR			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Medicamentos dispensados	unidade	12.000.000	12.600.000
PROJETO			
Estruturação da Secretaria			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	5
PROJETO			
Plano de Tecnologia de Informação			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	10
ATIVIDADE			
Atendimentos famílias - PSF			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	***Un. de Medida***	***Índice 2009***	***Índice 2010***
Crescimento percentual de famílias atendidas	*%*	*0*	*3*

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**24.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**24.100**
FUNÇÃO	**SAÚDE**	**10**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL**	**302**
PROGRAMA	**ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA / OS**	**0065**
OBJETIVO		
Prover o atendimento de urgência e emergência no município.		
JUSTIFICATIVA		
O atendimento de urgência e de emergência faz parte da Gestão Plena.		
AÇÕES		
ATIVIDADE		

Poder Executivo

Atendimento Santa Casa / OS			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Atendimentos efetuados	unidade	160.992	169.000

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**24.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**24.100**
FUNÇÃO	**SAÚDE**	**10**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL**	**302**
PROGRAMA	**ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE**	**0066**

OBJETIVO

Realizar atendimento de média complexidade da Rede Municipal.

JUSTIFICATIVA

Dar continuidade nos atendimentos de média complexidade.

AÇÕES

PROJETO			
Construção de Unidades de Saúde			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Percentual de implantação	%	0	25
ATIVIDADE			
Manutenção das Unidades de Saúde			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3
ATIVIDADE			
CEO - Centro de Especialidades Odontológicas			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	**Un. de Medida**	**Índice 2009**	**Índice 2010**
Procedimentos efetuados	unidade	2.100	2.210
PROJETO			
Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	***Un. de Medida***	***Índice 2009***	***Índice 2010***
Percentual de construção	*%*	*0*	*100*
PROJETO			
Aquisição de equipamentos e mobiliários - UPA			
META FÍSICA E INDICADOR 2010			
Indicador	***Un. de Medida***	***Índice 2009***	***Índice 2010***
Percentual de aquisição	*%*	*0*	*100*

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sexta-feira, 7 de maio de 2010 - nº 1169 - Ano XIV www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Anexo II

Metas Fiscais 2.010

(ART. 4º, § 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00)

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.010

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Quatro Exercícios Futuros								Metodologia de Cálculo
				%		%		%		%	
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	5,00	25.467.750,00	5,00	26.741.140,00	5,00	28.078.197,00	5,00	UVRM cresc. médio 5% a.a
1112.02.00.04	Imposto Territorial Urbano	8.900.000,00	9.345.000,00	5,00	9.812.250,00	5,00	10.302.860,00	5,00	10.818.003,00	5,00	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	5,00	4.630.500,00	5,00	4.862.030,00	5,00	5.105.132,00	5,00	cresc. 5% a.a
1112.08.00.01	Imp. s/ Transm. Bens Imóveis "Inter Vivos"	4.750.000,00	4.987.500,00	5,00	5.236.880,00	5,00	5.498.720,00	5,00	5.773.656,00	5,00	crec. médio 5% a.a
1113.00.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação										
1113.05.00.00	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-ISS										
1113.05.00.01	Imp. s/ Serviços - Homologação / Ofício	15.000.000,00	15.750.000,00	5,00	16.537.500,00	5,00	17.364.380,00	5,00	18.232.600,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + cresc.cad. 1,5%
1113.05.00.04	Imp. s/ Serviços - Obras	650.000,00	682.500,00	5,00	716.630,00	5,00	752.450,00	5,00	790.072,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + cresc.cad. 1,5%
	SUBTOTAL	**56.600.000,00**	**59.430.000,00**	**5,00**	**62.401.510,00**	**5,00**	**65.521.580,00**	**5,00**	**68.797.660,00**	**5,00**	**cresc. médio no período 5,00% a.a**
1120.00.00.00	TAXAS										
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia										
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização - Alvará Sanitário	400.000,00	420.000,00	5,00	441.000,00	5,00	463.050,00	5,00	486.203,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.25.00.00	Taxa de Licença de Funcionamento	900.000,00	945.000,00	5,00	992.250,00	5,00	1.041.860,00	5,00	1.093.953,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.26.00.00	Taxa de Licença de Publicidade	400.000,00	420.000,00	5,00	441.000,00	5,00	463.050,00	5,00	486.203,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.28.00.00	Taxa de Licença Func. em Horário Especial	15.000,00	15.750,00	5,00	16.537,00	5,00	17.365,00	5,00	18.233,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.29.00.00	Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	300.000,00	315.000,00	5,00	330.750,00	5,00	347.290,00	5,00	364.655,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão Bens e Animais	6.000,00	6.300,00	5,00	6.615,00	5,00	6.950,00	5,00	7.298,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1121.99.00.01	Taxa de Licença de Localização	110.000,00	115.500,00	5,00	121.275,00	5,00	127.340,00	5,00	133.707,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.12.00.00	Taxa de Expedientes e Emolumentos	250.000,00	262.500,00	5,00	275.625,00	5,00	289.410,00	5,00	303.880,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	300.000,00	315.000,00	5,00	330.750,00	5,00	347.290,00	5,00	364.655,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.01	Taxa Alvará de Obras e Alinhamento	300.000,00	315.000,00	5,00	330.750,00	5,00	347.290,00	5,00	364.655,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.02	Taxa de Habite-se	70.000,00	73.500,00	5,00	77.175,00	5,00	81.033,00	5,00	85.085,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.03	Taxa de Numeração de Prédios	60.000,00	63.000,00	5,00	66.150,00	5,00	69.460,00	5,00	72.933,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.04	Taxa de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos	120.000,00	126.000,00	5,00	132.300,00	5,00	138.915,00	5,00	145.860,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1122.99.00.05	Taxa de Vistoria Prévia	9.000,00	9.450,00	5,00	9.930,00	5,00	10.420,00	5,00	10.940,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
	SUBTOTAL	**3.240.000,00**	**3.402.000,00**	**5,00**	**3.572.107,00**	**5,00**	**3.750.723,00**	**5,00**	**3.938.260,00**	**5,00**	**cresc. médio hist.5% a.a**
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA										
1130.04.00.01	Plano Extraordinário de Obras	2.900.000,00	3.045.000,00	5,00	3.197.250,00	5,00	3.357.120,00	5,00	3.525.000,00	5,00	estimado
	SUBTOTAL	**2.900.000,00**	**3.045.000,00**	**5,00**	**3.197.250,00**	**5,00**	**3.357.120,00**	**5,00**	**3.525.000,00**	**5,00**	**estimado**
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES										
1210.29.03.00	Contr. Previd. p/ Serv. Inativos e Pensionistas	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	estimado
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas										
1220.29.00.00	Contr. p/ Custeio de Serv. Ilumin. Pública	2.883.140,00	2.899.370,00	0,00	2.899.370,00	0,00	2.899.370,00	0,00	2.899.370,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**2.983.140,00**	**2.999.370,00**	**0,00**	**2.999.370,00**	**0,00**	**2.999.370,00**	**0,00**	**2.999.370,00**	**0,00**	**estimado**
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL										
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS										
1311.00.00.00	Renda de Aluguéis										
1311.03.00.00	Renda de Mercados e Feiras	100.000,00	105.000,00	5,00	110.250,00	5,00	115.760,00	5,00	121.548,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1312.01.00.00	Arrendamentos	100.000,00	105.000,00	5,00	110.250,00	5,00	115.760,00	5,00	121.548,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1315.00.00.00	Renda de Ocupação de Imóveis	50.000,00	52.500,00	5,00	55.130,00	5,00	57.890,00	5,00	60.785,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
1319.01.00.00	Receita de Utilização Próprios Municipais	50.000,00	52.500,00	5,00	55.130,00	5,00	57.890,00	5,00	60.785,00	5,00	cresc. médio hist.5% a.a
	SUBTOTAL	**300.000,00**	**315.000,00**	**5,00**	**330.760,00**	**5,00**	**347.300,00**	**5,00**	**364.666,00**	**5,00**	**cresc. médio hist.5% a.a**
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS										
1321.00.00.00	Juros e Títulos de Renda										
1321.01.00.01	Juros e Títulos de Renda - Impostos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.01.00.02	Juros e Títulos de Renda - Convênios e Outras Receitas	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.01.00.03	Juros e Títulos de Renda - Educação	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.01.00.04	Juros e Títulos de Renda - Saúde	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.01.00.05	Juros e Títulos de Renda - PEO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
	SUBTOTAL	**2.555.000,00**	**2.555.000,00**	**0,00**	**2.555.000,00**	**0,00**	**2.555.000,00**	**0,00**	**2.555.000,00**	**0,00**	**estimado de acordo c/ aplic. Financeiras**
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**estimado**
1339.00.00.00	Demais Receitas de Concessões e Permissões										
1339.01.00.00	Concessão Onerosa p/ Exploração do Terminal Rodoviário	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**290.000,00**	**290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**estimado**
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES										
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA										
1911.35.00.00	Multas s/ Fiscalização Sanitária	38.000,00	31.500,00	0,00	33.080,00	5,00	34.730,00	5,00	36.467,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.38.00.01	Multas e Juros do IPTU do Exercício	180.000,00	189.000,00	5,00	198.450,00	5,00	208.370,00	5,00	218.788,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.38.00.04	Multas e Juros de Impostos	1.830.000,00	1.921.500,00	5,00	2.017.580,00	5,00	2.118.460,00	5,00	2.224.383,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.98.00.01	Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	650.000,00	682.500,00	5,00	716.630,00	5,00	752.450,00	5,00	790.072,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.98.00.02	Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	210.000,00	220.500,00	5,00	231.530,00	5,00	243.100,00	5,00	255.255,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.99.00.04	Multas, Juros e Correções	180.000,00	189.000,00	5,00	198.450,00	5,00	208.370,00	5,00	218.788,00	5,00	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	2.100.000,00	5,00	2.200.000,00	5,00	2.300.000,00	5,00	2.400.000,00	5,00	estimado
1919.26.00.00	Multas - CONDECON	62.000,00	65.100,00	5,00	68.360,00	5,00	71.772,00	5,00	75.360,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1919.99.01.00	Multas s/ Fiscalização de Obras	20.000,00	21.000,00	5,00	22.050,00	5,00	23.150,00	5,00	24.307,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sexta-feira, 7 de maio de 2010 - nº 1169 - Ano XIV www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

1919.99.02.00	Multas s/ Fiscalização - DRM	11.000,00	11.550,00	5,00	12.130,00	5,00	12.740,00	5,00	13.377,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
1921.06.00.00	Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	estimado
1922.99.01.00	Restituições	605.125,00	625.000,00	3,28	651.280,00	4,20	678.830,00	4,23	712.750,00	5,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1922.99.02.00	Comprev- Compensação Previdênciária	1.270.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**7.066.125,00**	**7.066.650,00**	**0,01**	**7.359.540,00**	**4,14**	**7.661.972,00**	**4,11**	**7.979.547,00**	**4,14**	**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	5,00	2.866.500,00	5,00	3.009.830,00	5,00	3.160.322,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.11.00.04	Dívida Ativa de Imposto Territorial	1.000.000,00	1.050.000,00	5,00	1.102.500,00	5,00	1.157.630,00	5,00	1.215.511,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.13.00.01	Dívida Ativa do ISS	240.000,00	252.000,00	5,00	264.600,00	5,00	277.830,00	5,00	291.722,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.13.00.04	Dívida Ativa do ISS - Obras	60.000,00	63.000,00	5,00	66.150,00	5,00	69.460,00	5,00	72.933,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.35.00.00	Dívida Ativa da Vigilância Sanitária	30.000,00	31.500,00	5,00	33.080,00	5,00	34.730,00	5,00	36.467,00	5,00	cresc. médio 5%
1931.98.01.00	Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	12.160,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.98.02.00	Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	600.000,00	630.000,00	5,00	661.500,00	5,00	694.575,00	5,00	729.304,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.98.03.00	Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	12.160,00	5,00	cresc. médio 5%
1931.99.01.04	Dívida Ativa das Taxas	850.000,00	892.500,00	5,00	937.130,00	5,00	983.980,00	5,00	1.033.179,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.05	Dívida Ativa da Taxa de Cemitério	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	12.160,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.06	Dívida Ativa s/ Fiscalização de Obras	30.000,00	31.500,00	5,00	33.080,00	5,00	34.730,00	5,00	36.467,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.07	Dívida Ativa s/ Exec. de Obras Partic.	20.000,00	21.000,00	5,00	22.050,00	5,00	23.150,00	5,00	24.307,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.08	Dívida Ativa s/ Exp. de Alvará de Obras	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	12.160,00	5,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.09	Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	12.160,00	5,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.01	Dívida Ativa Não Tributária	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	12.160,00	5,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.02	Dívida Ativa de Multa s/ Fiscalização - DRM	50.000,00	52.500,00	5,00	55.130,00	5,00	57.890,00	5,00	60.785,00	5,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.03	Dívida Ativa - CONDECON	40.000,00	42.000,00	5,00	44.100,00	5,00	46.300,00	5,00	48.615,00	5,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.04	Dívida Ativa s/ Multas de Trânsito	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	12.160,00	5,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.05	Dívida Ativa das Restituições	10.000,00	10.500,00	5,00	11.030,00	5,00	11.580,00	5,00	12.160,00	5,00	cresc. médio 5%
	SUBTOTAL	**5.600.000,00**	**5.880.000,00**	**5,00**	**6.174.060,00**	**5,00**	**6.482.745,00**	**5,00**	**6.806.892,00**	**5,00**	**cresc. médio 5%**
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS										
1990.99.01.00	Receitas Eventuais	100.000,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	estimado
1990.99.02.00	Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobil.	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	estimado
1990.99.03.00	Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	estimado
1990.99.04.00	Receita s/ Consignações em Folha de Pagamento	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	estimado
1990.99.05.00	Receitas Diversas de Correios	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	estimado
1990.99.06.00	Alvará Reg. Transp. Esp. e Certif. Aptidão	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	estimado
1990.99.07.00	F.M.C.A Imposto de Renda	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	estimado
1990.99.08.00	Funtur	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	estimado
1990.99.09.00	Publicações Oficiais-Prefeitura de Perdões	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	estimado
1990.99.10.00	Receita de Trator Agrícola	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	estimado
1990.99.11.00	FMS - Depósito Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	estimado
1990.99.12.00	Depósitos Judiciais do CVIJ - FMDCA	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	estimado
1990.99.13.00	Publicações Oficiais-Prefeitura de Nazaré	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	estimado
1990.99.14.00	Alvará Reg. de Transporte Moto Taxi	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**500.000,00**	**566.000,00**	**0,00**	**566.000,00**	**0,00**	**566.000,00**	**0,00**	**566.000,00**	**0,00**	**estimado**
	RECEITAS PRÓPRIAS	**82.100.265,00**	**85.549.020,00**	**4,20**	**89.445.597,00**	**4,55**	**93.531.810,00**	**4,57**	**97.822.395,00**	**4,59**	**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	5,00	25.908.750,00	5,00	27.204.190,00	5,00	28.564.400,00	5,00	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	5,00	165.375,00	5,00	173.650,00	5,00	182.332,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.22.70.00	Fundo Especial	300.000,00	315.000,00	5,00	330.750,00	5,00	347.290,00	5,00	364.655,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.22.90.00	Exploração de Recursos Minerais	30.000,00	31.500,00	5,00	33.080,00	5,00	34.730,00	5,00	36.467,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.33.01.00	FNS - Fundo Nacional de Saúde	3.800.000,00	3.990.000,00	5,00	4.189.500,00	5,00	4.398.980,00	5,00	4.618.929,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.33.02.00	PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	3.000.000,00	3.150.000,00	5,00	3.307.500,00	5,00	3.472.875,00	5,00	3.646.519,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.33.03.00	Vigilância Epidemiológica	226.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	estimado
1721.33.04.00	Ações Estratégicas da Saúde	100.000,00	105.000,00	5,00	110.250,00	5,00	115.760,00	5,00	121.548,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.33.05.00	PAM-FNS Aids	106.000,00	111.300,00	5,00	116.860,00	5,00	122.700,00	5,00	128.835,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.33.06.00	ANVISA-Taxa de Fiscalização	10.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	estimado
1721.33.07.00	Centros de Espec. Odontológicas - Ceo	105.600,00	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00	estimado
1721.33.08.00	Aquisição de Medic. Grupos de HD - AR	260.630,00	260.630,00	0,00	260.630,00	0,00	260.630,00	0,00	260.630,00	0,00	estimado
1721.34.01.00	Proteção Social a Infância	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1721.34.02.00	PETI- Progr. Errad. Trab. Infantil	9.675,00	10.185,00	5,27	10.695,00	5,00	11.230,00	5,00	11.792,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.34.03.00	Prot. Social Básica a Pessoa Portadora de Deficiência	34.020,00	35.805,00	5,25	37.595,00	5,00	39.475,00	5,00	41.450,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.34.04.00	IGD-Bolsa Família	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	estimado
1721.34.05.00	Piso Básico Fixo	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	estimado
1721.34.06.00	Piso de Alta Complexidade I	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	estimado
1721.34.07.00	Pró-Jovem	60.300,00	60.300,00	0,00	60.300,00	0,00	60.300,00	0,00	60.300,00	0,00	estimado
1721.34.08.00	Prot. Social Especial Média Complexidade II e III	37.200,00	49.800,00	0,00	50.430,00	0,00	51.090,00	0,00	51.785,00	0,00	estimado
1721.35.01.00	FNDE - Salário Educação	3.000.000,00	3.150.000,00	5,00	3.307.500,00	5,00	3.472.875,00	5,00	3.646.519,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.35.02.00	FNDE-Progr. Dinheiro Direto nas Escolas	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	estimado
1721.35.03.00	PNAE - Merenda Escolar	860.500,00	903.525,00	5,00	948.700,00	5,00	996.140,00	5,00	1.045.947,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.35.04.00	PNATE-Progr. Nacional de Transporte Escolar	45.000,00	47.250,00	5,00	49.610,00	5,00	52.090,00	5,00	54.695,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.35.99.01	PNAC- Progr. Nacional Assist. a Creches	61.500,00	64.575,00	5,00	67.800,00	5,00	71.190,00	5,00	74.750,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.36.00.01	ICMS - Adiantamento (União)	400.000,00	420.000,00	5,00	441.000,00	5,00	463.050,00	5,00	486.202,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.99.00.00	Outras Transferências da União										
1721.99.01.00	Fex-Aux.Financ. p/ Fomento Exportações	500.000,00	525.000,00	5,00	551.250,00	5,00	578.810,00	5,00	607.750,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
	SUBTOTAL	**36.877.425,00**	**38.684.970,00**	**4,90**	**40.570.175,00**	**4,87**	**42.549.655,00**	**4,88**	**44.628.105,00**	**4,88**	**cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%**
1722.00.00.00	Transferências dos Estados										
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados										
1722.01.01.01	Cota-Parte Imp. s/ Circ. Merc. e Serv.-ICMS	32.500.000,00	35.000.000,00	7,69	36.750.000,00	5,00	38.587.500,00	5,00	40.516.875,00	5,00	cresc. Ind. Participação 3,5% + cresc. 1,5% IPCA
1722.01.02.01	Imposto s/ Propr. Veículos - IPVA	14.000.000,00	14.700.000,00	5,00	15.435.000,00	5,00	16.206.750,00	5,00	17.017.088,00	5,00	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	5,00	330.750,00	5,00	347.290,00	5,00	364.655,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1722.01.13.00	CIDE-Contr. Interv. Domínio Econômico	400.000,00	480.000,00	0,00	467.800,00	0,00	483.950,00	0,00	452.680,00	0,00	estimado
1722.33.00.00	Transferências de Rec. do Estado p/ Programas de Saúde										
1722.33.01.00	Fundo Estadual de Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	estimado

Poder Executivo

1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados										
1722.99.01.00	Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	30.000,00	31.500,00	5,00	33.080,00	5,00	34.730,00	5,00	36.467,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1722.99.02.00	Merenda Escolar	290.000,00	304.500,00	5,00	319.730,00	5,00	335.710,00	5,00	352.495,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1722.99.03.00	Auxílio p/ Transporte de Alunos	1.967.000,00	2.065.350,00	5,00	2.168.620,00	5,00	2.277.050,00	5,00	2.390.900,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1722.99.04.00	Qese- Quota Estadual Salário Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	estimado
1724.01.00.00	Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica-FUNDEB	18.000.000,00	25.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	cresc. Números de alunos
1724.99.01.00	Programa Ação de Parceria Educacional	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**67.687.000,00**	**78.096.350,00**	**5,00**	**81.704.980,00**	**5,00**	**85.472.980,00**	**5,00**	**89.331.160,00**	**5,00**	**cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB**
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS										
1761.01.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO- SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS										
1761.01.01.00	Ministério da Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO										
1761.99.01.00	FEHIDRO-Impl. Do Sist. Munic. Informação Ambiental	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**estimado**
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS										
1762.99.01.00	Conv. BPC Benefício de Prestação Continuada	1.800,00	1.890,00	5,00	1.985,00	5,00	2.080,00	5,00	2.184,00	5,00	cresc. médio 5%
1762.99.02.00	Convênio Proteção Social	100.980,00	106.050,00	5,02	111.350,00	5,00	116.920,00	5,00	122.766,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1762.99.03.00	Sec. Esportes-Corrida da Fogueira	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	estimado
1762.99.04.00	Fundação Casa	48.000,00	50.400,00	5,00	52.920,00	5,00	55.560,00	5,00	58.338,00	5,00	cresc. médio 5%
1764.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INST. PRIVADAS										
1764.01.00.00	Convênio SENAI	18.000,00	18.900,00	5,00	19.845,00	5,00	20.830,00	5,00	21.872,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
1764.02.00.00	Convênio SENAR - SP	35.000,00	42.000,00	20,00	44.100,00	5,00	46.300,00	5,00	48.615,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
	SUBTOTAL	**223.780,00**	**239.240,00**	**5,00**	**250.200,00**	**5,00**	**261.690,00**	**5,00**	**273.775,00**	**5,00**	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% PIB
	RECEITAS CORRENTES	**187.138.470,00**	**202.569.580,00**		**211.970.952,00**		**221.816.135,00**		**232.055.435,00**		**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	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	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	estimado
2114.05.00.00	Programa PMAT	1.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2114.99.01.00	PROMOB-Ministério das Cidades	441.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**12.969.030,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**estimado**
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS										
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS										
2221.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**estimado**
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS										
2471.01.00.00	TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS										
2471.01.00.01	Minist. Saúde - Investimentos	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	estimado
2471.01.00.02	ANVISA-Taxa de Fiscalização Equipamentos	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	estimado
2471.01.00.03	UPA- Unidade de Pronto Atendimento	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO										
2471.99.01.00	Urbanização, Regul. e Integr.de Assentamentos Precários	9.072.000,00	10.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	estimado
2471.99.02.00	Minist. Desenv.Social e Combate a Fome	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.03.00	FUNASA- Fundação Nacional da Saúde	598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.04.00	Asfalto e Recapeamento de Vias Públicas	320.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	estimado
2472.02.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.EDUC.										
2472.02.01.00	Programa Ação Cooperativas Escolares	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	estimado
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS										
2472.99.01.00	Conv.DADE-Fundo Melhoria das Estâncias	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	estimado
2472.99.02.00	Asfalto e Recapeamento de Vias Públicas	450.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**14.854.000,00**	**16.570.000,00**	**0,00**	**15.570.000,00**	**0,00**	**16.570.000,00**	**0,00**	**17.570.000,00**	**0,00**	**estimado**
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE										
9112.02.00.00	Renúncia IPTU	1.093.900,00	1.148.595,00	5,00	1.206.025,00	5,00	1.266.326,00	5,00	1.329.642,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% aum.de arrecadação
9113.05.00.00	Renúncia ISS	548.940,00	576.387,00	5,00	605.206,00	5,00	635.466,00	5,00	667.239,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% aum.de arrecadação
9212.02.00.00	Restituição IPTU	186.100,00	195.405,00	5,00	205.175,00	5,00	215.434,00	5,00	226.205,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% aum.de arrecadação
9213.05.00.00	Restituição ISS	51.060,00	53.613,00	5,00	56.294,00	5,00	59.109,00	5,00	62.064,00	5,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% aum.de arrecadação
	SUBTOTAL	**1.880.000,00**	**1.974.000,00**	**5,00**	**2.072.700,00**	**5,00**	**2.176.335,00**	**5,00**	**2.285.150,00**	**5,00**	**cresc. 3,5% IPCA + 1,5% aum.de arrec.**
9721.01.00.00	Dedução de Rec.p/a Formação do FUNDEB-Transf.União										
9721.01.02.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- FPM	4.700.000,00	4.935.000,00	5,00	5.181.150,00	4,99	5.440.838,00	5,00	5.712.880,00	5,00	
9721.01.05.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- ITR	30.000,00	31.500,00	5,00	33.075,00	5,00	34.720,00	5,00	36.456,00	5,00	
9721.36.00.00	Deduções de Transf. Financ. Lei Complem.	80.000,00	84.000,00	5,00	88.200,00	5,00	92.610,00	5,00	97.240,00	5,00	
9722.01.00.00	Dedução de Rec.p/a Formação do FUNDEB-Transf.dos Est.										
9722.01.01.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- ICMS	6.500.000,00	7.000.000,00	7,69	7.350.000,00	5,00	7.717.500,00	5,00	8.103.375,00	5,00	
9722.01.02.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- IPVA	2.800.000,00	2.940.000,00	5,00	3.087.000,00	5,00	3.241.350,00	5,00	3.403.417,00	5,00	
9722.01.04.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- IPI	60.000,00	63.000,00	5,00	66.150,00	5,00	69.458,00	5,00	72.930,00	5,00	
	SUBTOTAL	**14.170.000,00**	**15.053.500,00**	**6,24**	**15.805.575,00**	**5,00**	**16.596.476,00**	**5,00**	**17.426.298,00**	**5,00**	
9931.00.00.00	RENÚNCIA DA DÍVIDA ATIVA										
9931.01.00.00	Renúncia da Dívida Ativa do IPTU	10.000,00	10.500,00	5,00	11.027,00	5,00	11.586,00	5,00	12.164,00	5,00	
9931.02.00.00	Renúncia da Dívida Ativa do ISS	500,00	530,00	6,00	550,00	5,00	578,00	5,00	605,00	5,00	
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	5,00	1.100,00	5,00	1.160,00	5,00	1.218,00	5,00	
	SUBTOTAL	**11.500,00**	**12.080,00**	**5,04**	**12.677,00**	**5,00**	**13.324,00**	**5,00**	**13.987,00**	**5,00**	
	TOTAL GERAL	**199.000.000,00**	**212.200.000,00**		**219.750.000,00**		**229.700.000,00**		**240.000.000,00**		

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.010

(ART. 4º, § 1º 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	99.403.400,00	106.361.800,00	113.811.500,00	121.778.300,00
Material de Consumo	10.484.700,00	11.163.400,00	11.945.100,00	12.776.900,00	13.671.300,00
Serv. Terc. e Encargos	2.837.985,00	2.919.400,00	3.123.800,00	3.342.500,00	3.576.500,00
Outros Serv. e Encargos	42.303.270,00	46.024.500,00	49.246.700,00	52.499.000,00	56.050.200,00
Desp. Trabalhistas/Desp. Exerc.Anteriores	341.000,00	630.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Transferências Interg. (Consórcio/IBAM)	1.531.200,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Transf. Inst. Privada (Subv., Auxílios e Contr.)	530.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Juros sobre Dívida por contrato	1.671.000,00	2.498.500,00	3.388.800,00	3.265.330,00	3.132.150,00
Outros Encargos s/ a Dív. por Contrato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investimentos	42.781.585,00	43.409.600,00	38.830.800,00	36.991.470,00	34.609.550,00
Sentenças Judiciais Desapropriações	525.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aquisição de Imóveis	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Amortização da Dívida	1.381.000,00	1.940.200,00	2.127.000,00	2.197.300,00	2.273.000,00
TOTAL	**197.289.000,00**	**210.344.000,00**	**217.809.000,00**	**227.669.000,00**	**237.876.000,00**
Reserva de Contingência	**1.711.000,00**	**1.856.000,00**	**1.941.000,00**	**2.031.000,00**	**2.124.000,00**
TOTAL PEA	**199.000.000,00**	**212.200.000,00**	**219.750.000,00**	**229.700.000,00**	**240.000.000,00**
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**	**238.650.000,00**	**247.515.000,00**	**258.850.000,00**	**270.600.000,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.010

(ART. 4º, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00)

ESTIMATIVA DOS RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

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	212.200.000,00	219.750.000,00	229.700.000,00	240.000.000,00
DESPESA	197.289.000,00	210.344.000,00	217.809.000,00	227.669.000,00	237.876.000,00
RESULTADO NOMINAL	**1.711.000,00**	**1.856.000,00**	**1.941.000,00**	**2.031.000,00**	**2.124.000,00**
RECEITA FINANCEIRA	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00
JUROS	1.676.000,00	2.503.500,00	3.393.800,00	3.270.330,00	3.137.150,00
AMORTIZAÇÃO	1.381.000,00	1.940.200,00	2.127.000,00	2.197.300,00	2.273.000,00
SUB TOTAL	**502.000,00**	**1.888.700,00**	**2.965.800,00**	**2.912.630,00**	**2.855.150,00**
RESULTADO PRIMÁRIO	**2.213.000,00**	**3.744.700,00**	**4.906.800,00**	**4.943.630,00**	**4.979.150,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.010

(ART. 4º, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00)

RECEITAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2.009	2.010	2.011	% Aum	2.012	% Aum	2.013	% Aum
RECEITAS PRÓPRIAS	77.715.265,00	80.945.020,00	84.611.627,00	4,53	88.456.405,00	4,54	92.493.444,00	4,56
TRANSF. UNIÃO	36.877.425,00	38.684.970,00	40.570.175,00	4,87	42.549.655,00	4,88	44.628.105,00	4,88
TRANSF. ESTADO	67.687.000,00	78.096.350,00	81.704.980,00	4,62	85.472.980,00	4,61	89.331.160,00	4,51
TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO	170.780,00	178.340,00	186.255,00	4,44	194.560,00	4,46	203.288,00	4,49
INSTITUIÇÕES PRIVADAS	53.000,00	60.900,00	63.945,00	5,00	67.130,00	4,98	70.487,00	5,00
RECEITA CORRENTE	**182.753.470,00**	**197.965.580,00**	**207.136.982,00**	**4,63**	**216.740.730,00**	**4,64**	**226.726.484,00**	**4,61**
PLANO DE OBRA	**4.385.000,00**	**4.604.000,00**	**4.833.970,00**	0,00	**5.075.405,00**	0,00	**5.328.951,00**	0,00
FINANCIAMENTOS	12.969.030,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
RECEITAS CONVÊNIOS	14.854.000,00	16.570.000,00	15.570.000,00	0,00	16.570.000,00	0,00	17.570.000,00	6,04
RECEITA CAPITAL	**27.923.030,00**	**26.670.000,00**	**25.670.000,00**	**0,00**	**26.670.000,00**	**0,00**	**27.670.000,00**	3,75
RECEITA TOTAL	**215.061.500,00**	**229.239.580,00**	**237.640.952,00**	**0,00**	**248.486.135,00**	0,00	**259.725.435,00**	0,00
(-) Dedução da Receita	16.061.500,00	17.039.580,00	17.890.952,00	0,00	18.786.135,00	0,00	19.725.435,00	0,00
TOTAL	**199.000.000,00**	**212.200.000,00**	**219.750.000,00**		**229.700.000,00**		**240.000.000,00**	
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**	**238.650.000,00**	**247.515.000,00**		**258.850.000,00**		**270.600.000,00**	

ANEXO II

METAS FISCAIS 2010

(ART. 4º, § 1º 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	65.877.000,00	10.576.500,00	69.170.867,00	11.105.325,00	72.629.423,00	11.660.590,00	76.260.920,00	12.243.618,00	329.524.243,00
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	3.226.000,00	150.000,00	3.241.760,00	150.000,00	3.258.300,00	150.000,00	3.275.666,00	150.000,00	13.601.726,00
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	117.020.560,00	0,00	122.525.355,00	0,00	128.284.325,00	0,00	134.233.040,00	0,00	502.063.280,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Rec. Correntes	13.446.650,00	1.732.250,00	14.033.600,00	1.818.865,00	14.644.717,00	1.914.062,00	15.286.439,00	2.009.770,00	64.886.353,00
Total Rec. Correntes	**202.569.580,00**	**26.450.000,00**	**211.970.952,00**	**27.765.000,00**	**221.816.135,00**	**29.150.000,00**	**232.055.435,00**	**30.600.000,00**	**982.377.102,00**
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	40.000.000,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00
2.4.0.0.00.00 - Transf. De Capital	16.570.000,00	0,00	15.570.000,00	0,00	16.570.000,00	0,00	17.570.000,00	0,00	66.280.000,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Rec. Capital	**26.670.000,00**	**0,00**	**25.670.000,00**	**0,00**	**26.670.000,00**		**27.670.000,00**	**0,00**	**106.680.000,00**
9.0.0.00.00 - Dedução da Rec. Corrente	17.039.580,00	0,00	17.890.952,00	0,00	18.786.135,00	0,00	19.725.435,00	0,00	**73.442.102,00**
Total das Receitas	**212.200.000,00**	**26.450.000,00**	**219.750.000,00**	**27.765.000,00**	**229.700.000,00**	**29.150.000,00**	**240.000.000,00**	**30.600.000,00**	**1.015.615.000,00**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sexta-feira, 7 de maio de 2010 - nº 1169 - Ano XIV
www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - ORÇAMENTO 2009

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	64.397.000,00	68.905.000,00	73.728.000,00	78.888.900,00	Cresc. 7,0 %
3190.13	Obrigações Patronais	17.686.700,00	19.166.200,00	20.507.800,00	21.950.000,00	23.486.500,00	Cresc. 7,0 %
3390.39	Auxílio-Alimentação/Cesta Básica	4.479.940,00	4.793.600,00	5.129.100,00	5.488.000,00	5.872.200,00	Cresc. 7,0 %
3390.39	Auxílio-Transporte	1.223.200,00	1.308.800,00	1.400.500,00	1.498.000,00	1.602.900,00	Cresc. 7,0 %
3190.01	Aposentadoria e Reformas	2.276.700,00	2.430.700,00	2.600.900,00	2.783.000,00	2.977.800,00	Cresc. 7,0 %
3190.03	Pensões	557.500,00	596.500,00	638.300,00	683.000,00	730.800,00	Cresc. 7,0 %
3190.09	Salário-Família	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	Cresc. 7,0 %
3390.39	Assistência Médico-Hospitalar	4.503.910,00	4.819.200,00	5.156.500,00	5.517.000,00	5.903.200,00	Cresc. 7,0 %
3390.47	Contribuições p/ Form. do Pasep	1.765.510,00	1.889.100,00	2.021.300,00	2.162.000,00	2.313.400,00	Cresc. 7,0 %
	SUBTOTAL	**92.797.260,00**	**99.403.400,00**	**106.361.800,00**	**113.811.500,00**	**121.778.300,00**	**Cresc. 7,0 %**
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO						
3390.30	Material de Consumo	10.484.700,00	11.163.400,00	11.945.100,00	12.776.900,00	13.671.300,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	**10.484.700,00**	**11.163.400,00**	**11.945.100,00**	**12.776.900,00**	**13.671.300,00**	**Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB**
3390.36	SERVIÇOS DE TERC. E ENCARGOS						
3390.36	Pessoa Física	2.837.985,00	2.919.400,00	3.123.800,00	3.342.500,00	3.576.500,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	**2.837.985,00**	**2.919.400,00**	**3.123.800,00**	**3.342.500,00**	**3.576.500,00**	**Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB**
3390.39	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS						
3390.39	Pessoa Jurídica	42.303.270,00	46.024.500,00	49.249.700,00	52.499.000,00	56.050.200,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	**42.303.270,00**	**46.024.500,00**	**49.249.700,00**	**52.499.000,00**	**56.050.200,00**	**Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB**
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO						
3190.91	Sentenças Judiciárias(Trabalhista)	71.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
3190.91	Sentenças Judiciárias(Diversas)	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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**	**630.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**estimado**
3370.00	CONTRIBUIÇÕES						
3370.41	Contribuições (IBAM/Consórcios)	1.531.200,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.531.200,00**	**1.600.000,00**	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**estimado**
3350.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
3350.43	Subvenções Sociais/Auxílios e Contribuições	530.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**530.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**estimado**
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.671.000,00	2.498.500,00	3.388.800,00	3.265.330,00	3.132.150,00	estimado
3290.22	Outros Encarg.s/ a Dív. por Contrato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.676.000,00**	**2.503.500,00**	**3.393.800,00**	**3.270.330,00**	**3.137.150,00**	**estimado**
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4490.51	Obras e Instalações	35.031.130,00	35.300.600,00	30.491.830,00	28.411.065,00	25.775.599,00	estimado
4490.51	Plano de Obras e Instalações	4.385.000,00	4.604.000,00	4.833.970,00	5.075.405,00	5.328.951,00	estimado
4490.52	Equipamento e Material Permanente	3.360.455,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	estimado
4490.91	Sentenças Judiciárias (Desapropriações)	525.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**43.301.585,00**	**43.504.600,00**	**38.925.800,00**	**37.086.470,00**	**34.704.550,00**	**estimado**
4590.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4590.61	Aquisição de Imóveis	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**estimado**
4600.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA						
4690.71	Amortização de Dívida Contratada	1.381.000,00	1.940.200,00	2.127.000,00	2.197.300,00	2.273.000,00	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**	**1.945.200,00**	**2.132.000,00**	**2.202.300,00**	**2.278.000,00**	**estimado**
	TOTAL GERAL	**197.289.000,00**	**210.344.000,00**	**217.812.000,00**	**227.669.000,00**	**237.876.000,00**	
9999.99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**1.711.000,00**	**1.856.000,00**	**1.941.000,00**	**2.031.000,00**	**2.124.000,00**	1,00% da Receita Corrente Líquida
	TOTAL GERAL	**199.000.000,00**	**212.200.000,00**	**219.753.000,00**	**229.700.000,00**	**240.000.000,00**	

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.010

(ART. 4º, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00)

RECEITAS CAPITAL

FINANCIAMENTOS

Em R$

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

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Em R$

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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**

CONVÊNIOS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.009	2.010	%	2.011	%	2.012	%	2.013	%
Ministério Saúde - Investimentos	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
ANVISA-Taxa de Fiscalização-Equipamentos	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Urb. Reg. e Inregr. de Assent. Precários	9.072.000,00	10.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00
Minist. Desenv. Social e Combate a Fome	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNASA- Fundação Nacional da Saúde	598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asfalto e Recapeamento de Vias Públicas	320.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Progr. Ação Cooperativas Escolares	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
CONV. DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
Asfalto e Recapeamento de Vias Públicas	450.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
UPA-Unidade de Pronto Atendimento-Invest.	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**14.854.000,00**	**16.570.000,00**	**0,00**	**15.570.000,00**	**0,00**	**16.570.000,00**	**0,00**	**17.570.000,00**	**0,00**

Poder Executivo

-Proc. nº 16.617/2009

LEI Nº 3.864
de 06 de maio de 2010

Inclui Ações em Programa dos Anexos da Lei nº 3.793, de 29 de outubro de 2.009, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Atibaia, para o período 2010/2013.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA aprova e o **PREFEITO MUNICIPAL**, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IV da Lei Orgânica do Município, sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art. 1º – O Plano Plurianual do Município de Atibaia, aprovado pela Lei nº 3.793 de 29 de outubro de 2.009, passa a vigorar com as modificações incluídas nos anexos I, II, III e IV – Plano Plurianual Secretaria de Saúde, Programa de Assistência de Média Complexidade.

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 06 de maio de 2010.

- 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

Plano Plurianual 2010-2013

ANEXO I - Estimativa das Receitas Orçamentárias
PEA E SAAE

Especificação	2.010		2.011		2.012		2.013		Total em R$
	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	125.715.127,00	0,00	131.657.518,00	0,00	137.849.260,00	0,00	515.261.030,00
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**	**213.755.125,00**	**27.765.000,00**	**223.455.472,00**	**29.150.000,00**	**233.583.993,00**	**30.600.000,00**	**998.815.310,00**
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	15.413.300,00	0,00	14.570.000,00	0,00	14.570.000,00	0,00	14.570.000,00	0,00	59.123.300,00
Total Rec. Capital	**27.502.830,00**	**0,00**	**24.720.000,00**	**0,00**	**24.720.000,00**	**0,00**	**24.720.000,00**	**0,00**	**101.662.830,00**
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	**223.500.000,00**	**26.450.000,00**	**219.875.000,00**	**27.765.000,00**	**228.645.000,00**	**29.150.000,00**	**237.797.000,00**	**30.600.000,00**	**1.023.782.000,00**

Poder Executivo

Plano Plurianual 2010 - 2013

ANEXO II - Programas de Governo

ÓRGÃO 2 - EXECUTIVO

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**24.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**24.100**
FUNÇÃO	**SAÚDE**	**10**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL**	**302**
PROGRAMA	**ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA / OS**	**0065**

OBJETIVO

Prover o atendimento de urgência e emergência no município.

JUSTIFICATIVA

O atendimento de urgência e de emergência faz parte da Gestão Plena.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Atendimentos efetuados	pessoas	160.992	195.638

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimentos efetuados	169.000	177.450	186.322	195.638

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	6.700.000,00	*6.171.310,00*	*6.474.850,00*	*6.794.840,00*
Transferências e Convênios Federais	4.300.000,00	4.429.000,00	4.650.450,00	4.882.972,00
TOTAL	**11.000.000,00**	**10.600.310,00**	**11.125.300,00**	**11.677.812,00**

AÇÕES

ATIVIDADE

Atendimento Santa Casa / OS

META FÍSICA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimentos efetuados	pessoas

META POR EXERCÍCIO

2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
160.992	169.000	177.450	186.322	195.638	728.410

CUSTO FINANCEIRO

FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	6.700.000,00	*6.171.310,00*	*6.474.850,00*	*6.794.840,00*
Transferências e Convênios Federais	4.300.000,00	4.429.000,00	4.650.450,00	4.882.972,00

UNID. ORÇAM.	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**24.000**
UNID. EXEC.	**SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS**	**24.100**
FUNÇÃO	**SAÚDE**	**10**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL**	**302**
PROGRAMA	**ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE**	**0066**

OBJETIVO

Realizar atendimento de média complexidade da Rede Municipal.

JUSTIFICATIVA

Dar continuidade nos atendimentos de média complexidade.

META FÍSICA

Indicadores	Unid. Medida	Índice recente	Índice futuro
Percentual de implantação	%	0	25
Crescimento percentual de atendimentos	%	0	3
Procedimentos efetuados	unidade	2.100	2.363
Percentual de construção	*%*	*0*	*0*
Percentual de aquisição	*%*	*0*	*0*
Número de atendimentos	*unidade*	*0*	*54.750*

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual de implantação	25	25	25	25
Crescimento percentual de atendimentos	3	3	3	3
Procedimentos efetuados	2.163	2.227	2.294	2.363

Poder Executivo

Percentual de construção	*100*	*0*	*0*	*0*
Percentual de aquisição	*100*	*0*	*0*	*0*
Número de atendimentos	*0*	*54.750*	*54.750*	*54.750*
CUSTO FINANCEIRO				
FONTE	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro	70.000,00	*570.000,00*	*570.000,00*	*570.000,00*
Transferências e Convênios Federais	*2.505.600,00*	*2.605.600,00*	*2.605.600,00*	*2.605.600,00*
TOTAL	***2.575.600,00***	***3.175.600,00***	***3.175.600,00***	***3.175.600,00***

AÇÕES					
PROJETO					
Construção de Unidades de Saúde					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Percentual de implantação			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transferências e Convênios Federais		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ATIVIDADE					
Manutenção das Unidades de Saúde					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Crescimento percentual de atendimentos			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Tesouro		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Transferências e Convênios Federais		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ATIVIDADE					
Centro de Especialidades Odontológicos - CEO					
META FÍSICA					
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		
Procedimentos efetuados			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
2.100	2.163	2.227	2.294	2.363	9.047
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transferências e Convênios Federais		105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
PROJETO					
Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA					
META FÍSICA					
INDICADOR			***UNIDADE DE MEDIDA***		
Percentual de construção			*%*		
META POR EXERCÍCIO					
2009	***2010***	***2011***	***2012***	***2013***	***META PPA***
-	*100*	-	-	-	*100*
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		***2010***	***2011***	***2012***	***2013***
Transferências e Convênios Federais		*1.400.000,00*	-	-	-
PROJETO					
Aquisição de equipamentos e mobiliários - UPA					

Poder Executivo

META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Percentual de aquisição			%		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
-	100	-	-	-	100
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Transferências e Convênios Federais		600.000,00	-	-	-
ATIVIDADE					
Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA					
META FÍSICA					
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		
Número de atendimentos			unidade		
META POR EXERCÍCIO					
2009	2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	54.750	54.750	54.750	164.250
CUSTO FINANCEIRO					
FONTE		2010	2011	2012	2013
Tesouro		-	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Transferências e Convênios Federais		-	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00

Plano Plurianual 2010 - 2013

ANEXO III - Despesas por Órgãos e por Programas

ÓRGÃO 2 - EXECUTIVO

PROGRAMA	ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA / OS			0065
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	6.700.000,00	6.171.310,00	6.474.850,00	6.794.840,00
Transferências e Convênios Federais	4.300.000,00	4.429.000,00	4.650.450,00	4.882.972,00
PROGRAMA	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE			0066
FONTE	2010	2011	2012	2013
Tesouro	70.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
Transferências e Convênios Federais	2.505.600,00	2.605.600,00	2.605.600,00	2.605.600,00

Tesouro	156.616.845,00	152.507.635,00	159.589.851,00	167.111.877,00
Transferências e Convênios Federais	21.250.245,00	23.168.546,00	23.651.034,00	24.157.663,00
Transferências e Convênios Estaduais	7.270.780,00	6.635.874,00	6.747.618,00	6.864.949,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	25.844.600,00	26.967.595,00	28.031.380,00	29.006.140,00
Outras Fontes de Recurso	578.000,00	595.350,00	625.117,00	656.371,00
Operações de Crédito	11.939.530,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTAL	**223.500.000,00**	**219.875.000,00**	**228.645.000,00**	**237.797.000,00**

Plano Plurianual 2010 - 2013
ANEXO IV - Despesas por Orgãos e por Fonte de Recursos

24.000	SECRETARIA DE SAÚDE	Tesouro	26.146.570,00	*25.568.809,00*	*26.726.258,00*	*27.946.531,00*
		Transferências e Convênios Federais	*10.685.430,00*	*11.021.170,00*	*11.424.916,00*	*11.848.850,00*
		Transferências e Convênios Estaduais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Recursos Próprios de Fundos Especiais	15.000,00	15.260,00	15.970,00	15.470,00
		Outras Fontes de Recurso	483.000,00	497.500,00	522.374,00	548.493,00

Tesouro	156.616.845,00	*152.507.635,00*	*159.589.851,00*	*167.111.877,00*
Transferências e Convênios Federais	*21.250.245,00*	*23.168.546,00*	*23.651.034,00*	*24.157.663,00*
Transferências e Convênios Estaduais	7.270.780,00	6.635.874,00	6.747.618,00	6.864.949,00
Recursos Próprios de Fundos Especiais	25.844.600,00	26.967.595,00	28.031.380,00	29.006.140,00
Operações de Crédito	11.939.530,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Outras Fontes de Recurso	578.000,00	595.350,00	625.117,00	656.371,00
TOTAL	***223.500.000,00***	***219.875.000,00***	***228.645.000,00***	***237.797.000,00***

RECEITAS

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	42.735.796,00	44.730.145,00	46.824.226,00
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	250.000,00	550.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO	170.780,00	245.780,00	247.274,00	249.838,00	252.531,00
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**	**208.649.480,00**	**218.269.827,00**	**228.314.312,00**
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	15.413.300,00	14.570.000,00	14.570.000,00	14.570.000,00
RECEITA CAPITAL	**27.923.030,00**	**27.502.830,00**	**24.720.000,00**	**24.720.000,00**	**24.720.000,00**
RECEITA TOTAL	**215.061.500,00**	**241.558.550,00**	**238.475.125,00**	**248.175.472,00**	**258.303.993,00**
(-) 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**	**223.500.000,00**	**219.875.000,00**	**228.645.000,00**	**237.797.000,00**
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**	**249.950.000,00**	**247.640.000,00**	**257.795.000,00**	**268.397.000,00**

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
UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-CUST.	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
TOTAL	**36.877.425,00**	**39.474.045,00**	**42.735.796,00**	**44.730.145,00**	**46.824.226,00**

Poder Executivo

RECEITAS CAPITAL

FINANCIAMENTOS

Em R$

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
UPA- Unidade de Pronto Atendimento-Invest.	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**14.854.000,00**	**15.413.300,00**	**14.570.000,00**	**14.570.000,00**	**14.570.000,00**

Poder Executivo

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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	213.755.125,00	223.455.472,00	233.583.993,00
(-) 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**	**195.155.000,00**	**203.925.000,00**	**213.077.000,00**
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**	**222.920.000,00**	**233.075.000,00**	**243.677.000,00**