Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 - nº 1238 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

esta edição tem 68 páginas

Proc. nº 32.928/10

LEI Nº 3.951
De 22 de dezembro de 2010

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Atibaia, para o exercício de 2011, no valor de R$ 273.413.000,00 (duzentos e setenta e três milhões quatrocentos e treze 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 IV 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 2011 estima a Receita e fixa a Despesa em **R$ 273.413.000,00 (duzentos e setenta e três milhões quatrocentos e treze 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:

Receitas do Órgão da Administração Direta
2.1.0 - Receitas Correntes .....
.....R$ 241.009.955,00
2.1.1 - Receita Tributária.....R$ 76.386.000,00
2.1.2 - Receitas de Contribuições .....
.....R$ 3.300.000,00
2.1.3 - Receita Patrimonial....R$ 4.295.000,00
2.1.7 - Transferências Correntes .....
.....R$ 135.694.000,00
2.1.9 - Outras Receitas Correntes .....
.....R$ 21.334.955,00
2.9.0 - Deduções de Receitas .....
.....R$ 19.911.155,00
2.2.0 - Receitas de Capital ....R$ 23.901.200,00
2.2.1 - Operações de Crédito .....
.....R$ 10.506.000,00
2.2.2 - Alienação de Bens Imóveis .....
.....R$ 150.000,00
2.2.4 - Transferências de Capital .....
.....R$ 13.245.200,00
Total da Receita Administração Direta .....
.....R$ 245.000.000,00

Receitas do Órgão da Administração Indireta
3.1 - Receitas Correntes....R$ 27.765.000,00
3.1.1 - Receita Tributária.....R$ 11.105.325,00
3.1.3 - Receita Patrimonial.....R$ 150.000,00
3.1.6 - Receita Serviços.....R$ 14.690.810,00
3.1.9 - Outras Receitas Correntes .....
.....R$ 1.818.865,00
3.2.0 – Receita de Capital.....R$ 648.000,00
3.2.4 - Transferências de Capital .....
.....R$ 648.000,00
Total da Receita da Administração Indireta......R$ 28.413.000,00
TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO......R$ 273.413.000,00

Art. 3º - As despesas dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional – programática e natureza econômica, na forma da Legislação em vigor, das especificações constantes do anexo 5 da Lei Federal nº 4.320, atualizadas através das Portarias nº 42 de 14/04/99 e 163 de 04/05/01, distribuídas da seguinte maneira:

I - POR FUNÇÕES DE GOVERNO:
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
01 – Legislativa.....R$ 7.300.000,00

02 - Executivo
02 – Judiciária.....R$ 4.762.700,00
04 – Administração.....R$ 31.130.300,00
06 – Segurança Pública.....R$ 3.953.300,00
08 – Assistência Social.....R$ 8.740.700,00
09 – Previdência Social.....R$ 2.408.200,00
10 – Saúde.....R$ 46.778.700,00
12 – Educação.....R$ 57.521.300,00
13 – Cultura.....R$ 3.404.400,00
14 – Direitos da Cidadania.....R$ 572.000,00
15 – Urbanismo.....R$ 43.631.900,00
18 – Gestão Ambiental.....R$ 5.000,00
20 – Agricultura.....R$ 3.743.200,00
23 – Comércio e Serviços / Turismo .....
.....R$ 10.546.000,00
24 – Comunicações.....R$ 1.187.500,00
26 – Transporte.....R$ 8.807.600,00
27 – Desporto / Lazer.....R$ 4.080.200,00
28 – Encargos Especiais.....R$ 4.215.000,00
99 – Reserva de Contingência .....
.....R$ 2.212.000,00
TOTAL.....R$ 237.700.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

17 – Saneamento.....R$ 27.928.057,00
28 – Encargos Especiais.....R$ 207.293,00
99 – Reserva de Contingência.....R$ 277.650,00
TOTAL.....R$ 28.413.000,00

TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÃO DO MUNICÍPIO.....R$ 273.413.000,00

II - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS:
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
3.0 – Despesas Correntes....R$ 204.950.300,00
4.0 – Despesas de Capital....R$ 37.837.700,00
9.0 – Reserva de Contingência .....
.....R$ 2.212.000,00
TOTAL.....R$ 245.000.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
3.0 – Despesas Correntes.....R$ 26.846.853,00
4.0 – Despesas de Capital.....R$ 1.288.497,00
9.0 – Reserva de Contingência....R$ 277.650,00
TOTAL.....R$ 28.413.000,00
TOTAL DA DESPESA POR CATEGÔRIAS ECONÔMICAS
DO MUNICÍPIO.....R$ 273.413.000,00

III - POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA

Poder Executivo

ADMINISTRAÇÃO
PODER , LEGISLATIVO, EXECUTIVO E AUTARQUIA.

01- Legislativo

1 - Câmara Municipal.....R$ 7.300.000,00
Total.....R$ 7.300.000,00

02 - Executivo

10.000 – Prefeito.....R$ 1.282.500,00
11.000 – Gabinete do Prefeito .....
.....R$ 14.008.500,00
12.000 – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.....R$ 7.224.100,00
13.000 – Secretaria da Administração .....
.....R$ 5.716.200,00
14.000 – Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.....R$ 3.743.200,00
15.000 – Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania.....R$ 4.867.700,00
16.000 – Secretaria de Cultura e Eventos .....
.....R$ 3.404.400,00
17.000 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico.....R$ 5.310.800,00
18.000 – Secretaria da Educação .....
.....R$ 57.521.300,00
19.000 – Secretaria de Esportes e Lazer. .....
.....R$ 4.080.200,00
20.000 – Secretaria de Governo .....
.....R$ 629.000,00
21.000 – Secretaria de Infra-Estrutura .....
.....R$ 16.427.500,00
22.000 – Secretaria de Planejamento e Finanças.....R$ 10.394.800,00
23.000 – Secretaria de Recursos Humanos .....
.....R$ 8.406.900,00
24.000 – Secretaria de Saúde .....
.....R$ 46.778.700,00
25.000 – Secretaria de Segurança Pública .....
.....R$ 3.953.300,00
26.000 – Secretaria de Turismo .....
.....R$ 5.235.200,00
27.000 – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.....R$ 20.854.400,00
28.000 – Secretaria de Comunicação .....
.....R$ 1.187.500,00
29.000 – Secretaria de Transportes e Trânsito ..
.....R$ 8.807.600,00
30.000 – Encargos Gerais do Município .....
.....R$ 7.866.200,00
Total.....R$ 237.700.000,00

03 – SAAE-SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

40– Administração do SAAE e Diretorias .....
.....R$ 28.413.000,00
Total......R$ 28.413.000,00
TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO ......
.....R$ 273.413.000,00

Art. 4º - Os Programas de Governo priorizados na Lei nº 3.901 de 13/07/2010 (LDO) estão 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 3.901 de 13/07/2010, publicada em 14/07/10;
IV- Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita, comprometer os resultados previstos, através de critérios a serem estabelecidos por Decreto Municipal, nos termos da Lei Complementar 101/00.

Parágrafo único: Os créditos suplementares abertos de acordo com o inciso IV, do artigo 10, da Lei nº 3.901 de 13/07/2010, 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 subvenções, bem como, repassar recursos financeiros à instituições privadas sem fins lucrativos, mediante convênio, ajuste ou congênere, em conformidades com os artigos 4º, I, "f", e 26 da Lei Complementar nº 101/00, contemplados seus valores no anexo IX, que faz parte integrante desta Lei.

Art. 7º - As ações priorizadas no Orçamento Participativo, decididas em assembléias populares regionais, de acordo com art. 21 da Lei 3.901 de 13/07/2010, ficam contemplados no Anexo VII, que faz parte integrante desta Lei.

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a criar as rubricas orçamentárias próprias para as ações do Orçamento Participativo, através de crédito adicional sem alteração de valor da verba específica destinada para o exercício, nos moldes do mencionado Anexo.

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 2011.

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 22 de dezembro de 2010.

- José Bernardo Denig-
PREFEITO MUNICIPAL

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

- Roberto Rolli -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

Poder Executivo

ANEXO I ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA – 2.011	
ÓRGÃO	**ESPECIFICAÇÃO**
1	**Legislativo**
1	Câmara Municipal
1.1	Secretaria da Câmara
2	***Executivo***
10.000	Prefeito
10.010	Secretaria do Prefeito
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 dos Direitos 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 de Defesa da Pessoa Portadora de Necessidades Espec.
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 dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania
15.100	Secretaria e Dependências
15.200	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos
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 (Fund.; Inf., Ens.Médio,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 19.100	Secretaria de Esportes e Lazer Secretaria e Dependências
20.000 20.100	Secretaria de Governo Secretaria e Dependências
21.000 21.100	Secretaria de Infra-Estrutura Secretaria e Dependências
22.000 22.100	Secretaria de Planejamento e Finanças Secretaria e Dependências
23.000 23.100	Secretaria de Recursos Humanos Secretaria e Dependências
24.000 24.100 24.300 24.400	Secretaria de Saúde Secretaria e Dependências Departamento de Vigilância em Saúde (Vigilância Epidemiológica) Fundo Municipal de Saúde
25.000 25.100	Secretaria de Segurança Pública Secretaria e Dependências (Defesa Civil e Corpo de Bombeiros)
26.000 26.100 26.200	Secretaria de Turismo Secretaria e Dependências FUNTUR-Fundo Municipal de Turismo
27.000 27.100	Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente Secretaria e Dependências
28.000 28.100	Secretaria de Comunicação Secretaria e Dependências
29.000 29.100 29.200	Secretaria de Transportes e Trânsito Secretaria e Dependências Fundo de Assistência ao Trânsito
30.000 30.100	Encargos Gerais do Município Despesas Diversas da Administração
3	***Autarquia – Administração Indireta***
40.000 40.100 40.200 40.300 40.400	SAAE Administração do SAAE Diretoria de Resíduos Sólidos Diretoria Técnica Diretoria Técnica

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.011

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias
PEA E SAAE

Em R$

Especificação	2.011		2.012		2.013		2.014		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	76.386.000,00	11.105.325,00	80.005.300,00	11.660.590,00	83.801.908,00	12.243.618,00	87.795.000,00	12.855.798,00	375.853.539,00
1.2.0.0.00.00 - Receita Contribuições	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	13.200.000,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	4.295.000,00	150.000,00	4.314.000,00	150.000,00	4.334.050,00	150.000,00	4.354.900,00	147.504,00	17.895.454,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	14.690.810,00	0,00	15.425.348,00	0,00	16.196.612,00	0,00	17.006.441,00	63.319.211,00
1.7.0.0.00.00 - Transf. Correntes	135.694.000,00	0,00	141.718.270,00	0,00	148.688.550,00	0,00	155.939.050,00	0,00	582.039.870,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Rec. Correntes	21.334.955,00	1.818.865,00	18.574.950,00	1.914.062,00	19.332.800,00	2.009.770,00	20.168.802,00	2.110.257,00	87.264.461,00
Total Rec. Correntes	**241.009.955,00**	**27.765.000,00**	**247.912.520,00**	**29.150.000,00**	**259.457.308,00**	**30.600.000,00**	**271.557.752,00**	**32.120.000,00**	**1.139.572.535,00**
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	10.506.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	40.506.000,00
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	13.245.200,00	648.000,00	10.844.200,00	0,00	10.844.700,00	0,00	10.845.300,00	0,00	46.427.400,00
Total Rec. Capital	**23.901.200,00**	**648.000,00**	**20.994.200,00**	**0,00**	**20.994.700,00**	**0,00**	**20.995.300,00**	**0,00**	**87.533.400,00**
9.0.0.00.00 - Dedução da Rec. Corrente	19.911.155,00	0,00	20.906.720,00	0,00	21.952.008,00	0,00	23.053.052,00	0,00	85.822.935,00
Total das Receitas	**245.000.000,00**	**28.413.000,00**	**248.000.000,00**	**29.150.000,00**	**258.500.000,00**	**30.600.000,00**	**269.500.000,00**	**32.120.000,00**	**1.141.283.000,00**

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.011

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

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
RECEITAS PRÓPRIAS	88.167.595,00	98.520.955,00	99.259.750,00	103.687.858,00	108.384.002,00
TRANSF. UNIÃO	39.474.045,00	42.379.400,00	44.548.100,00	46.959.350,00	49.485.500,00
TRANSF. ESTADO	79.674.300,00	91.819.500,00	96.206.500,00	100.742.300,00	105.445.350,00
TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO	520.000,00	1.058.300,00	550.620,00	567.300,00	584.700,00
TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO	275.780,00	351.800,00	323.750,00	325.800,00	328.000,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS	95.000,00	85.000,00	89.300,00	93.800,00	95.500,00
RECEITA CORRENTE	**208.206.720,00**	**234.214.955,00**	**240.978.020,00**	**252.376.408,00**	**264.323.052,00**
PLANO DE OBRA	**5.849.000,00**	**6.795.000,00**	**6.934.500,00**	**7.080.900,00**	**7.234.700,00**
FINANCIAMENTOS	12.089.530,00	10.656.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00
RECEITAS CONVÊNIOS	13.413.300,00	13.245.200,00	10.844.200,00	10.844.700,00	10.845.300,00
RECEITA CAPITAL	**25.502.830,00**	**23.901.200,00**	**20.994.200,00**	**20.994.700,00**	**20.995.300,00**
RECEITA TOTAL	**239.558.550,00**	**264.911.155,00**	**268.906.720,00**	**280.452.008,00**	**292.553.052,00**
(-) Dedução da Receita	18.058.550,00	19.911.155,00	20.906.720,00	21.952.008,00	23.053.052,00
TOTAL	**221.500.000,00**	**245.000.000,00**	**248.000.000,00**	**258.500.000,00**	**269.500.000,00**
RECEITA SAAE	26.450.000,00	28.413.000,00	29.150.000,00	30.600.000,00	32.120.000,00
TOTAL	**247.950.000,00**	**273.413.000,00**	**277.150.000,00**	**289.100.000,00**	**301.620.000,00**

RECEITAS PRÓPRIAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
IPTU	33.600.000,00	33.900.000,00	35.595.000,00	37.375.000,00	39.243.800,00
IPTU EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.200,00	2.430.900,00
IRRF	4.410.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.100,00
ISTBI	4.987.500,00	5.700.000,00	5.985.000,00	6.284.300,00	6.600.000,00
ISS	17.182.500,00	21.800.000,00	22.890.000,00	24.032.500,00	25.234.100,00
ISS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.500,00
TAXAS	3.662.000,00	3.686.000,00	3.870.300,00	4.061.908,00	4.266.600,00
CONTR.MELHORIA	3.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.999.370,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
REC. PATRIMONIAIS	375.000,00	380.000,00	399.000,00	419.050,00	439.900,00
REC.VAL.MOBILIÁRIOS	3.125.000,00	3.605.000,00	3.605.000,00	3.605.000,00	3.605.000,00
REC.DE CONC. DE DIREITO REAL DE USO ÁREA PÚBLICA	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
CONC.ONEROSA EXPL.TERM.RODOV.	290.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
MULTAS E JUROS	9.253.725,00	10.608.955,00	11.152.900,00	11.560.300,00	11.978.500,00
COMPREV E OUTRAS	3.510.000,00	4.320.000,00	720.000,00	760.000,00	850.902,00
DÍVIDA ATIVA	6.530.500,00	5.921.000,00	6.217.050,00	6.527.500,00	6.854.400,00
RECEITAS DIVERSAS	566.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
TOTAL	**94.016.595,00**	**105.315.955,00**	**106.194.250,00**	**110.768.758,00**	**115.618.702,00**
PLANO OBRAS/ILUM.	5.849.000,00	6.795.000,00	6.934.500,00	7.080.900,00	7.234.700,00
TOTAL GERAL	**88.167.595,00**	**98.520.955,00**	**99.259.750,00**	**103.687.858,00**	**108.384.002,00**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 - nº 1238 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
FPM	24.675.000,00	24.000.000,00	25.200.000,00	26.460.000,00	27.800.000,00
ITR	157.500,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.500,00
FUNDO ESPECIAL	315.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.300,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	31.500,00	30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.700,00
SAÚDE SUS	4.300.000,00	4.400.000,00	4.620.000,00	4.851.000,00	5.093.500,00
SAÚDE PAB	3.150.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	256.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
AÇÕES ESTRAT. DA SAÚDE	105.000,00	50.000,00	52.500,00	55.100,00	57.900,00
PAM-FNS AIDS	111.300,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.600,00
ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO	10.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
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	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	2.099.000,00	2.099.000,00	2.099.000,00	2.099.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL A INFÂNCIA E OU IDOSO PBV II	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
PETI-PROGR. ERRAD. TRAB. INFANTIL	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	34.020,00	34.100,00	35.800,00	37.600,00	39.500,00
IGD - BOLSA FAMÍLIA	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	37.200,00	54.000,00	56.700,00	59.500,00	62.500,00
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	48.820,00	48.900,00	51.400,00	53.900,00	56.600,00
PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PVMC	12.000,00	12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.900,00
FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.150.000,00	3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.700,00	4.051.700,00
FNDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PNAE- Creche e Pré-Escola	209.300,00	322.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00
PNAE - Fundamental	733.600,00	995.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
PNAE-EJA	98.500,00	114.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
PNAE-Ensino Médio	194.400,00	269.000,00	350.000,00	450.000,00	550.000,00
PNATE - Infantil	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE - Fundamental	105.000,00	150.000,00	250.000,00	350.000,00	450.000,00
PNATE - Ensino Médio	88.700,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
BRALF BRASIL ALFABETIZADO	0,00	13.000,00	13.700,00	14.300,00	15.000,00
ICMS ADIANTAMENTO UNIÃO	420.000,00	450.000,00	472.500,00	496.200,00	520.900,00
FEX-AUX.FINANC. P/FOMENTO EXPORT.	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**39.474.045,00**	**42.379.400,00**	**44.548.100,00**	**46.959.350,00**	**49.485.500,00**

Poder Executivo

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
ICMS	40.000.000,00	46.000.000,00	48.300.000,00	50.715.000,00	53.250.750,00
IPVA	14.700.000,00	17.000.000,00	17.850.000,00	18.742.500,00	19.680.000,00
IPI	315.000,00	500.000,00	525.000,00	551.300,00	578.800,00
CIDE-CONTR.INTERV. DOM. ECONÔMICO	336.300,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
COTA PARTE ROYALTIES	3.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SECRET. EST. INT. DE AGRIC. E ABASTEC.	30.000,00	29.500,00	31.000,00	32.500,00	34.200,00
MERENDA ESCOLAR	290.000,00	660.000,00	750.000,00	850.000,00	950.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	1.800.000,00	2.180.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
QESE-QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	22.000.000,00	25.000.000,00	26.000.000,00	27.000.000,00	28.000.000,00
PROG. AÇÃO DE PARCERIA EDUCACIONAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	**79.674.300,00**	**91.819.500,00**	**96.206.500,00**	**100.742.300,00**	**105.445.350,00**

Poder Executivo

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

UNIÃO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
MINISTÉRIO DA SAÚDE	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
ESTR. DA REDE DE SERV. DE PROT. BÁSICA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	315.000,00	330.620,00	347.300,00	364.700,00
RESTAURANTE POPULAR	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	100.000,00	443.300,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**520.000,00**	**1.058.300,00**	**550.620,00**	**567.300,00**	**584.700,00**

ESTADO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CAES E GATOS	0,00	39.000,00	40.950,00	43.000,00	45.200,00
CONV.BPC BENEFÍCIO DE PREST.CONT.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL	100.980,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
SEC. ESPORTES CORRIDA DA FOGUEIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL ESP. SEADS	48.000,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
FEHIDRO-IMPL. DO SIST. MUNIC. INFORM. AMB.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
B.J. PERDÕES ATENDIMENTO A GESTANTES	75.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
TOTAL	**275.780,00**	**351.800,00**	**323.750,00**	**325.800,00**	**328.000,00**

INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
SENAI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENAR	85.000,00	85.000,00	89.300,00	93.800,00	95.500,00
TOTAL	**95.000,00**	**85.000,00**	**89.300,00**	**93.800,00**	**95.500,00**

Poder Executivo

RECEITAS CAPITAL

FINANCIAMENTOS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS III	10.000.000,00	8.721.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
PMAT	1.498.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00
PROMOB	441.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA VIA SP	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**11.939.530,00**	**10.506.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**

CONVÊNIOS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
UPA-UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00
PAM-FNS-AIDS	0,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE-INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO EQUIP.	70.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
FUNASA-FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE	598.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	6.400.000,00	5.200.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
INFRA ESTRUTURA URBANA- UNIÃO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA- DESENV.URBANO	295.300,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO SÉDE DA FANFARRA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTAURANTE POPULAR	400.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
BRECHÓ DA CONSTRUÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
FOMENTO A ARTE E CULTURA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO NO BRASIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODESA	0,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00
COOPERATIVAS ESCOLARES	100.000,00	2.173.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
CONSTRUÇÃO DE CRECHE	250.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
CONV. DADE-FUNDO DE MELHORIAS DAS EST.	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE DE ARTICULAÇÃO C/ MUNIC.SEP/UAM	0,00	490.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SEADS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**13.413.300,00**	**13.245.200,00**	**10.844.200,00**	**10.844.700,00**	**10.845.300,00**

DEDUÇÕES DA RECEITA

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
Renúncia IPTU	1.138.595,00	1.219.900,00	1.280.900,00	1.344.900,00	1.412.145,00
Renúncia ISS	603.150,00	766.600,00	804.930,00	845.170,00	887.430,00
Restituição IPTU	194.905,00	208.700,00	219.135,00	230.090,00	241.600,00
Restituição ISS	56.300,00	72.700,00	76.335,00	80.150,00	84.160,00
Total Renúncia	**1.992.950,00**	**2.267.900,00**	**2.381.300,00**	**2.500.310,00**	**2.625.335,00**
Deduções Cota Parte-FPM	4.935.000,00	4.800.000,00	5.040.000,00	5.292.000,00	5.560.000,00
Deduções - ITR	31.500,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.300,00
Ded.de Transf.Fin.Lei Compl.	84.000,00	90.000,00	94.500,00	99.240,00	104.180,00
Deduções de ICMS	8.000.000,00	9.200.000,00	9.660.000,00	10.143.000,00	10.650.150,00
Deduções - IPVA	2.940.000,00	3.400.000,00	3.570.000,00	3.748.500,00	3.936.000,00
Deduções Cota Parte-IPI	63.000,00	100.000,00	105.000,00	110.260,00	115.760,00
Total Deduções Fundeb	**16.053.500,00**	**17.630.000,00**	**18.511.500,00**	**19.437.100,00**	**20.412.390,00**
Renúncia da Dívida Ativa-IPTU	10.500,00	11.400,00	11.970,00	12.558,00	13.185,00
Renúncia da Dívida Ativa-ISS	550,00	700,00	730,00	760,00	798,00
Renúncia da Dívida Ativa-Taxas	1.050,00	1.155,00	1.220,00	1.280,00	1.344,00
Total Renúncia Dívida Ativa	**12.100,00**	**13.255,00**	**13.920,00**	**14.598,00**	**15.327,00**
TOTAL GERAL	**18.058.550,00**	**19.911.155,00**	**20.906.720,00**	**21.952.008,00**	**23.053.052,00**

Poder Executivo

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Em R$

Discriminação	Realizada	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	2.014
PEA	133.216.939,71	162.272.722,02	189.088.007,54	207.108.080,17	214.055.720,00	241.009.955,00	247.912.520,00	259.457.308,00	271.557.752,00
(-) DEDUÇÕES DA REC.	6.493.868,81	8.332.278,61	12.635.461,72	16.806.076,93	18.058.550,00	19.911.155,00	20.906.720,00	21.952.008,00	23.053.052,00
SUBTOTAL	**126.723.070,90**	**153.940.443,41**	**176.452.545,82**	**190.302.003,24**	**195.997.170,00**	**221.098.800,00**	**227.005.800,00**	**237.505.300,00**	**248.504.700,00**
SAAE	17.242.655,83	21.378.305,88	24.449.502,36	24.644.810,64	26.450.000,00	27.765.000,00	29.150.000,00	30.600.000,00	32.120.000,00
TOTAL GERAL	**143.965.726,73**	**175.318.749,29**	**200.902.048,18**	**214.946.813,88**	**222.447.170,00**	**248.863.800,00**	**256.155.800,00**	**268.105.300,00**	**280.624.700,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

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

DESPESAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
Despesas com Pessoal	103.832.950,00	119.272.492,00	124.639.735,00	130.248.498,00	136.109.675,00
Material de Consumo	11.932.100,00	13.351.370,00	14.019.000,00	14.719.900,00	15.455.900,00
Serv. Terc. e Encargos	3.375.375,00	3.341.000,00	3.508.000,00	3.683.500,00	3.867.600,00
Outros Serv. e Encargos	53.188.770,00	62.931.438,00	66.214.500,00	69.525.250,00	73.001.500,00
Desp. Trabalhistas/Desp. Exerc.Anteriores	820.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
Transferências Interg. (Consórcio/IBAM)	2.245.500,00	2.544.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00
Transf. Inst. Privada (Subv., Auxílios e Contr.)	560.000,00	810.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
Juros sobre Dívida por contrato	1.986.945,00	2.000.000,00	2.207.580,00	2.248.770,00	2.255.000,00
Outros Encargos s/ a Dív. por Contrato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investimentos	39.001.360,00	35.347.700,00	28.508.125,00	28.770.412,00	29.395.225,00
Sentenças Judiciais Desapropriações	110.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aquisição de Imóveis	510.000,00	270.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Amortização da Dívida	1.967.000,00	2.200.000,00	2.312.960,00	2.408.570,00	2.210.000,00
TOTAL	**219.540.000,00**	**242.788.000,00**	**245.729.900,00**	**256.124.900,00**	**267.014.900,00**
Reserva de Contingência	**1.960.000,00**	**2.212.000,00**	**2.270.100,00**	**2.375.100,00**	**2.485.100,00**
TOTAL PEA	**221.500.000,00**	**245.000.000,00**	**248.000.000,00**	**258.500.000,00**	**269.500.000,00**
DESPESA SAAE	**26.450.000,00**	**28.413.000,00**	**29.150.000,00**	**30.600.000,00**	**32.120.000,00**
TOTAL GERAL (PEA + SAAE)	**247.950.000,00**	**273.413.000,00**	**277.150.000,00**	**289.100.000,00**	**301.620.000,00**

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

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			
	2.010	**2.011**	**2.012**	**2.013**	**2.014**
RECEITA	221.500.000,00	245.000.000,00	248.000.000,00	258.500.000,00	269.500.000,00
DESPESA	219.540.000,00	242.788.000,00	245.729.900,00	256.124.900,00	267.014.900,00
RESULTADO NOMINAL	**1.960.000,00**	**2.212.000,00**	**2.270.100,00**	**2.375.100,00**	**2.485.100,00**
RECEITA FINANCEIRA	3.125.000,00	3.605.000,00	3.605.000,00	3.605.000,00	3.605.000,00
JUROS	1.996.945,00	2.000.000,00	2.207.580,00	2.248.770,00	2.255.000,00
AMORTIZAÇÃO	1.967.000,00	2.200.000,00	2.312.960,00	2.408.570,00	2.210.000,00
SUB TOTAL	**838.945,00**	**595.000,00**	**915.540,00**	**1.052.340,00**	**860.000,00**
RESULTADO PRIMÁRIO	**2.798.945,00**	**2.807.000,00**	**3.185.640,00**	**3.427.440,00**	**3.345.100,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

(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			
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
SALDO DÍVIDA PÚBLICA (PRINCIPAL)										
INSS	4.035.366,32	3.760.404,46	3.321.108,73	2.882.115,63	2.492.006,81	2.031.108,73	1.461.108,73	1.061.108,73	661.108,73	261.108,73
FGTS	108.473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	2.212.951,76	3.131.845,17	2.946.891,75	2.717.314,03	2.425.382,58	2.226.891,75	1.986.891,75	1.746.891,75	1.506.891,75	1.266.891,75
PMAT	0,00	505.698,32	516.142,36	453.944,52	369.272,51	2.013.242,36	1.913.242,36	1.579.342,36	1.245.442,36	911.542,36
PRÓ-SANEAMENTO II	0,00	0,00	105.750,85	3.083.340,83	3.299.394,41	3.250.019,80	2.830.019,80	2.462.219,80	2.079.619,80	1.697.019,80
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	0,00	0,00	755.998,56	6.831.496,59	7.806.001,10	16.940.698,56	16.304.598,56	15.567.238,56	14.749.068,56	13.895.568,56
PROMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA VIA SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	516.100,00	282.200,00	48.300,00
TOTAL	**6.356.791,81**	**7.397.947,95**	**7.645.892,25**	**15.968.211,60**	**16.392.057,41**	**26.901.491,20**	**24.495.861,20**	**22.416.801,20**	**20.242.131,20**	**18.032.131,20**
AMORTIZAÇÃO										
INSS	261.588,92	274.961,86	439.295,73	619.544,72	390.108,82	570.000,00	570.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
FGTS	159.152,77	108.473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	469.064,48	480.936,50	229.161,60	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	56.612,26	84.900,20	333.900,00	100.000,00	333.900,00	333.900,00	333.900,00
PRÓ-SANEAMENTO II	0,00	0,00	2.806,03	179.016,60	404.089,46	171.300,00	420.000,00	367.800,00	382.600,00	382.600,00
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	0,00	0,00	0,00	29.312,97	571.749,13	649.800,00	636.100,00	737.360,00	818.170,00	853.500,00
PROMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA VIA SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00
TOTAL	**889.806,17**	**864.372,09**	**671.263,36**	**1.113.648,15**	**1.680.009,21**	**1.967.000,00**	**2.200.000,00**	**2.312.960,00**	**2.408.570,00**	**2.210.000,00**
JUROS										
INSS	170.241,42	218.544,52	250.152,25	190.659,62	135.049,68	362.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00
FGTS	109.164,11	81.399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	42.864,20	41.212,66	299.795,68	302.891,60	307.457,90	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
PMAT	0,00	0,00	33.286,96	45.400,88	32.403,97	350.000,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
PRÓ-SANEAMENTO II	0,00	0,00	712,85	58.942,24	133.333,64	353.200,00	333.500,00	312.000,00	289.000,00	289.000,00
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	0,00	0,00	15.705,65	313.089,82	436.352,24	594.745,00	630.500,00	704.680,00	821.620,00	880.000,00
PROMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA VIA SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	154.900,00	102.150,00	50.000,00
TOTAL	**322.269,73**	**341.156,42**	**599.653,39**	**910.984,16**	**1.044.597,43**	**1.986.945,00**	**2.000.000,00**	**2.207.580,00**	**2.248.770,00**	**2.255.000,00**
TOTAL GERAL	**1.212.075,90**	**1.205.528,51**	**1.270.916,75**	**2.024.632,31**	**2.724.606,64**	**3.953.945,00**	**4.200.000,00**	**4.520.540,00**	**4.657.340,00**	**4.465.000,00**

Total Parcelas:
- INSS = 240 meses aproxim.
- FGTS = 80 meses
- CEF = 180 meses
- PMAT = 72 meses aproxim.
- Pró II = 180 meses
- Saneamento p/ Todos (I,II e III) = 180 meses
- Programa Via SP-270 meses aproxim.

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011
(ART. 5º, Inciso I da Lei Complementar Nº 101/00)

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EXERCÍCIO 2.009

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS	REALIZAÇÃO 2.008	PREVISÃO 2.009	REALIZAÇÃO 2.009	COMPARATIVOS (DELTA) REALIZADO – 2.009 / REALIZADO – 2.008	COMPARATIVOS (DELTA) REALIZADO - 2.009 / PREVISTO – 2.009
RECEITAS PRÓPRIAS	76.869.032,03	80.208.765,00	81.926.311,53	6,58	2,14
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
UNIÃO	36.893.492,33	36.200.055,27	38.464.505,33	4,26	6,26
ESTADO	73.949.682,09	67.687.012,00	84.143.574,58	13,78	24,31
TOTAL	110.843.174,42	103.887.067,27	122.608.079,91	10,61	18,02
DEDUÇÕES					
UNIÃO	-4.499.769,93	-4.810.016,08	-4.660.400,72	3,57	-3,11
ESTADO	-8.108.625,42	-9.359.983,92	-11.250.675,54	38,75	20,20
TOTAL	-12.608.395,35	-14.170.000,00	-15.911.076,26	26,19	12,29
TOTAL RECEITAS + TRANSFERÊNCIAS - DEDUÇÕES	175.103.811,10	169.925.832,27	188.623.315,18	7,72	11,00
CONVÊNIOS	11.464.557,16	16.446.667,73	7.425.707,47	-35,23	-54,85
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	78.221,91	100.000,00	213.309,42	172,70	113,31
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	820,00	0,00	0,00	-100,00	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – INTERNAS	8.931.244,48	12.527.500,00	1.593.936,37	-82,15	-87,28
T O T A L G E R A L	195.578.654,65	199.000.000,00	197.856.268,44	1,16	-0,57

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

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

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS

DESPESA

VALORES EMPENHADOS

DISCRIMINAÇÃO	REALIZAÇÃO 2008	PREVISÃO 2009	REALIZAÇÃO 2009	REALIZADO 2.008 / 2.007	REALIZ./PREVIS. 2008
Pessoal e Encargos	89.802.989,97	92.797.260,00	103.442.913,53	15,19	11,47
Material de Consumo	9.169.347,95	10.484.700,00	10.820.672,35	18,01	3,20
Outros Serviços	46.943.414,77	45.141.255,00	53.974.330,46	14,98	19,57
Reclamação Trabalhista	213.729,90	71.000,00	85.548,32	(59,97)	20,49
Sentenças Judiciais Diversas	-	20.000,00	45.025,51	-	125,13
Outras Despesas de Custeio	222.856,36	250.000,00	94.903,95	(57,41)	(62,04)
Juros e Encargos da Dívida	910.984,16	1.676.000,00	1.044.597,43	14,67	(37,67)
Subvenções Sociais	85.000,00	30.000,00	40.000,00	(52,94)	33,33
Subvenção à Santa Casa	1.021.830,65	500.000,00	991.655,70	(2,95)	98,33
Contribuições (IBAM-Cons.Pró-Estr.)	1.736.184,20	1.531.200,00	2.431.372,04	40,04	58,79
Equipam. e Material Permanente	2.574.077,55	1.712.455,00	3.588.760,09	39,42	109,57
Programas (Mat. Permanente) PMAT	46.638,01	1.498.000,00	41.292,13	(11,46)	(97,24)
Contra Partida PMAT	-	150.000,00	56.967,00	-	(62,02)
Obras e Instalações	17.075.471,48	10.148.500,00	13.593.159,35	(20,39)	33,94
Programas (Obras e Instalações)	4.629.585,82	14.111.530,00	4.763.960,99	2,90	(66,24)
Contra Partida Convênios	1.372.826,46	3.304.600,00	1.330.594,49	(3,08)	(59,74)
Sentenças Judiciais Desapropriação	-	525.000,00	525.879,76	-	0,17
Pró San. e Saneam. p/ Todos-Conv.	6.937.987,23	11.029.500,00	596.563,36	(91,40)	(94,59)
Pró San. e Saneam. p/ Todos-C.Part.	-	822.000,00	213.334,98	-	(74,05)
Principal Div. Contrat. Resgatado	1.113.648,15	1.381.000,00	1.680.009,21	50,86	21,65
Outras Despesas de Capital	2.434.348,46	105.000,00	1.199.400,00	(50,73)	1.042,29
Reserva de Contingência	-	-		-	-
TOTAL GERAL	**186.290.921,12**	**197.289.000,00**	**200.560.940,65**	7,66	1,66

PREVISÃO= PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA **REALIZAÇÃO= VALORES EMPENHADOS**

Poder Executivo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Resultado Patrimonial	83.645.020,30	104.653.855,57	127.075.969,16	132.016.035,19	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00

ALIENAÇÃO DE ATIVOS

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aplicação de Rec. da Alienação de Ativos	346.234,68	597.728,29	79.041,91	213.309,42	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Poder Executivo

Anexo II

Metas Fiscais 2.011

Estimativa de Expansão das Despesas de Caráter Continuado -

(Art. 5º, inc.II da LC 101/00)

Em R$

Novas Metas	2010	2011	2012	2013	2014
Reforma Administrativa do Plano de Cargos e Salários	2.600.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
- Outras - 1,00 % da RCL	1.960.000,00	2.211.000,00	2.270.100,00	2.375.100,00	2.485.100,00
- Recuperação da Dívida Ativa de impostos e taxas através da sua inscrição.	4.560.000,00	4.911.000,00	2.270.100,00	2.375.100,00	2.485.100,00

Poder Executivo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTALDE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS 2011

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Em R$

Discriminação	Receitas Previstas				
	2011	2012	2013	2014	Total
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	11.105.325,00	11.660.590,00	12.243.618,00	12.855.798,00	47.865.331,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	150.000,00	150.000,00	150.000,00	147.504,00	597.504,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	14.690.810,00	15.425.348,00	16.196.612,00	17.006.441,00	63.319.211,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Rec.Correntes	1.818.865,00	1.914.062,00	2.009.770,00	2.110.257,00	7.852.954,00
Total Recs.Correntes	**27.765.000,00**	**29.150.000,00**	**30.600.000,00**	**32.120.000,00**	**119.635.000,00**
2.4.0.0.00.00 - Transf.de Capital	648.000,00	-	-	-	648.000,00
Total das Receitas	**28.413.000,00**	**29.150.000,00**	**30.600.000,00**	**32.120.000,00**	**120.283.000,00**

Poder Executivo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS DE 2011

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

RECEITAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2010	2011	2012	%Aum	2013	%Aum	2014	%Aum
RECEITAS PRÓPRIAS	26.450.000,00	27.765.000,00	29.150.000,00	5,0%	30.600.000,00	5,0%	32.120.000,00	5,0%
RECEITA CORRENTE	**26.450.000,00**	**27.765.000,00**	**29.150.000,00**	5,0%	**30.600.000,00**	5,0%	**32.120.000,00**	5,0%
TRANSF. DO ESTADO	-							
RECEITA DE CAPITAL		**648.000,00**	-		-		-	
RECEITA TOTAL	**26.450.000,00**	**28.413.000,00**	**29.150.000,00**	2,6%	**30.600.000,00**	5,0%	**32.120.000,00**	5,0%

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

RECEITAS PRÓPRIAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2010	2011	2012	%Aum	2013	%Aum	2014	%Aum
Taxas	10.576.500,00	11.105.325,00	11.660.590,00	5,00	12.243.618,00	5,00	12.855.798,00	5,00
Receita Patrimonial	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	147.504,00	-1,66
Tarifas de Serviços	13.991.250,00	14.690.810,00	15.425.348,00	5,00	16.196.612,00	5,00	17.006.441,00	5,00
Multas e Juros	367.500,00	385.875,00	405.168,00	5,00	425.425,00	5,00	446.696,00	5,00
Dívida Ativa	734.750,00	771.490,00	814.319,00	5,55	855.042,00	5,00	897.793,00	5,00
Receitas Diversas	630.000,00	661.500,00	694.575,00	5,00	729.303,00	5,00	765.768,00	5,00
TOTAL DAS RECEITAS	**26.450.000,00**	**27.765.000,00**	**29.150.000,00**	**4,99**	**30.600.000,00**	**4,97**	**32.120.000,00**	**4,97**

SAAE -SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO SAAE

Em R$

Discriminação	Realizada	Realizada		Realizada		Realizada		Prevista		Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.006	2.007	%aum	2.008	%aum	2.009	%aum	2.010	%aum	2.011	%dim	2.012	%aum	2.013	%aum	2.014	%aum
SAAE	17.242.655,83	21.378.305,88	23,98	24.449.502,36	14,37	24.644.810,64	0,80	26.450.000,00	7,32	27.765.000,00	4,97	29.150.000,00	4,99	30.600.000,00	4,97	32.120.000,00	4,97
TOTAL	**17.242.655,83**	**21.378.305,88**	**23,98**	**24.449.502,36**	**14,37**	**24.644.810,64**	**0,80**	**26.450.000,00**	**7,32**	**27.765.000,00**	**4,97**	**29.150.000,00**	**4,99**	**30.600.000,00**	**4,97**	**32.120.000,00**	**4,97**

Poder Executivo

SAAE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2011
(Art. 5º, Inc. I, da Lei Compl. 101/00)

DESPESAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2010	2011	2012	2013	2014
DESPESAS CORRENTES					
Venctos e Vant.fixas Pes.Civil	8.780.000,00	9.601.500,00	10.081.575,00	10.585.653,00	11.114.935,00
Obrigações Patronais	2.635.000,00	2.880.450,00	3.024.472,00	3.175.695,00	3.334.479,00
Juros s/a Dív.por Contrato	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00
Outros Enc.s/Dív.por Contrato	-	-	-	-	-
Material de Consumo	1.900.000,00	1.611.200,00	1.717.790,00	1.803.680,00	1.893.864,00
Outros Serv.Terc.-Pes.Física	52.500,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	109.395,00
Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	12.075.875,00	12.327.800,00	13.154.856,00	13.812.598,00	14.503.228,00
Contribuição p/o PASEP	264.500,00	277.650,00	291.500,00	306.000,00	321.200,00
Sentenças Judiciais	35.000,00	19.293,00	20.257,00	21.269,00	22.332,00
Despesas de Exerc.Anteriores	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.154,00	12.761,00
Indenizações e Restituições	14.700,00	15.435,00	16.206,00	17.016,00	17.866,00
Total das Desp.Correntes	**25.776.075,00**	**26.846.853,00**	**28.425.457,00**	**29.846.251,00**	**31.338.460,00**
DESPESAS DE CAPITAL					
Obras e Instalações	49.425,00	815.661,00	62.093,00	65.502,00	58.982,00
Equips.e Matl.Permanente	180.000,00	292.836,00	198.450,00	208.372,00	218.790,00
Sentenças Judiciais	35.000,00	35.000,00	27.500,00	28.875,00	30.318,00
Principal da Dív.p/Contrato	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	152.250,00
Total das Desp.Capital	**409.425,00**	**1.288.497,00**	**433.043,00**	**447.749,00**	**460.340,00**
TOTAL	**26.185.500,00**	**28.135.350,00**	**28.858.500,00**	**30.294.000,00**	**31.798.800,00**
Reserva de Contingência	264.500,00	277.650,00	291.500,00	306.000,00	321.200,00
TOTAL GERAL	**26.450.000,00**	**28.413.000,00**	**29.150.000,00**	**30.600.000,00**	**32.120.000,00**

Poder Executivo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.011
(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			
	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
RECEITA	26.450.000,00	28.413.000,00	29.150.000,00	30.600.000,00	32.120.000,00
DESPESA	26.185.500,00	28.135.350,00	28.858.500,00	30.294.000,00	31.798.800,00
RESULTADO NOMINAL	**264.500,00**	**277.650,00**	**291.500,00**	**306.000,00**	**321.200,00**
RECEITA FINANCEIRA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	147.504,00
JUROS/ENCARGOS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00
AMORTIZAÇÃO	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	152.250,00
SUB TOTAL	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**13.146,00**
RESULTADO PRIMÁRIO	**267.500,00**	**280.650,00**	**294.500,00**	**309.000,00**	**334.346,00**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS 2011

(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			
	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
SALDO DA DÍVIDA										
CEF - PRÓ - SANEAMENTO	830.865,05	777.710,30	711.883,17	642.244,84	549.432,97	484.200,00	389.800,00	284.400,00	167.100,00	60.000,00
PRECATÓRIOS	161.041,50	164.475,96	138.216,00	118.882,34	99.548,68	80.214,99	60.881,32	41.547,65	22.214,04	2.880,34
TOTAL	**991.906,55**	**942.186,26**	**850.099,17**	**761.127,18**	**648.981,65**	**564.414,99**	**450.681,32**	**325.947,65**	**189.314,04**	**62.880,34**
AMORTIZAÇÃO										
CEF - PRÓ - SANEAMENTO	131.440,92	134.767,68	137.304,38	138.967,70	129.404,94	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	152.250,00
PRECATÓRIOS	-	20.559,48	33.877,25	37.708,70	30.175,63	31.800,00	29.300,00	26.900,00	24.500,00	22.600,00
TOTAL	**131.440,92**	**155.327,16**	**171.181,63**	**176.676,40**	**159.580,57**	**176.800,00**	**174.300,00**	**171.900,00**	**169.500,00**	**174.850,00**
JUROS/ENCARGOS										
CEF - PRÓ - SANEAMENTO	8.542,03	8.087,49	7.855,66	7.310,43	5.458,99	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL	**8.542,03**	**8.087,49**	**7.855,66**	**7.310,43**	**5.458,99**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
TOTAL GERAL	**139.982,95**	**163.414,65**	**179.037,29**	**183.986,83**	**165.039,56**	**184.800,00**	**182.300,00**	**179.900,00**	**177.500,00**	**182.850,00**

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%
2014	32.120.000,00	0,20%

Poder Executivo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.011
(Art. 5º, Inc. I, inciso I LC Nº 101/00

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EXERCÍCO 2.009

RECEITAS VRS.EM R$

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS	2009			COMPARATIVOS	
	REALIZAÇÃO	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	REALIZADO/09	REALIZADO/09
DISCRIMINAÇÃO	2008	2009	2009	REALIZADO/08	PREVISTO/09
TAXAS/TARIFAS	9.327.790,29	10.066.500,00	10.418.499,01	11,69%	3,50%
Taxas Diversas	**269.532,25**	**451.500,00**	**372.245,58**	**38,11%**	**-17,55%**
Taxa de Lixo	**5.224.366,73**	**5.270.000,00**	**5.923.941,29**	**13,39%**	**12,41%**
Taxa/Tarifa de Esgoto	**3.833.891,31**	**4.345.000,00**	**4.122.312,14**	**7,52%**	**-5,13%**
RECS.VRS.MOBILIÁRIOS	195.956,63	10.000,00	227.292,01	15,99%	2172,92%
RECS.DE SERVIÇOS:	11.789.566,46	12.873.500,00	11.899.994,91		
Tarifa de Água	**11.789.566,46**	**12.873.500,00**	**11.899.994,91**	**0,94%**	**-7,56%**
TRANSF.CORRENTES	39.635,23	-	-	-100,00%	
OUTRAS RECS.CORRENTES	3.096.553,75	1.650.000,00	2.099.024,71	-32,21%	27,21%
TRANSF.DE CAPITAL	-	-	475.498,53		
TOTAL	**24.449.502,36**	**24.600.000,00**	**25.120.309,17**	**2,74%**	**2,12%**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 - nº 1238 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.011
(Art. 5º, Inciso I LC Nº 101/00

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EXERCÍCO 2.009

DESPESAS VRS.EM R$

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS	2009			COMPARATIVOS	
	REALIZAÇÃO	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	REALIZADO/09	REALIZADO/09
DISCRIMINAÇÃO	2008	2009	2009	REALIZADO/08	PREVISTO/09
PESSOAL E ENCARGOS	9.201.655,65	9.688.000,00	10.624.882,05	15,47%	9,67%
MATERIAL DE CONSUMO	1.677.071,09	1.670.000,00	1.518.278,61	-9,47%	-9,09%
OUTROS SERVS.P.JUR/FÍS.	10.354.034,66	10.434.000,00	11.011.580,63	6,35%	5,54%
JUROS/ENCARGOS DÍV.INT.	42.935,72	1.238.000,00	5.458,99	-87,29%	-99,56%
OUTRAS DESP. CORRENTES	9.123,77	24.000,00	24.517,93	168,73%	2,16%
OBRAS E INSTALAÇÕES	737.442,91	690.000,00	934.233,27	26,69%	35,40%
EQUIPS.MATL.PERMANENTE	155.326,08	180.000,00	267.179,15	72,01%	48,43%
SENTENÇAS JUDICIAIS	41.313,40	45.000,00	58.903,51	42,58%	30,90%
AMORTIZ.DÍVIDA INTERNA	150.673,72	385.000,00	129.404,94	-14,12%	-66,39%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	246.000,00			
TOTAL	**22.369.577,00**	**24.600.000,00**	**24.574.439,08**	**9,86%**	**-0,10%**

PREVISÃO =PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

REALIZAÇÃO = VALORES EMPENHADOS

Poder Executivo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.011
(Art. 5º, inciso I da Lei compl. nº 101/00)

Patrimônio Líquido

2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
25.221.396,63	29.679.098,48	30.300.000,00	30.400.000,00	30.400.000,00	30.400.000,00

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.011
(Art. 5º, Inc.II, da Lei compl. nº 101/00)

Estimativa de Expansão das Despesas de Caráter Continuado

Novas Metas	2.011	2.012	2.013	2.014
Atendimento ao Plano de Cargos e Salários				
- até 2% dos vencimentos	138.825,00	193.599,00	203.278,94	213.442,88
- Outras 0,5% da RCL	138.825,00	145.750,00	153.000,00	160.600,00
- Redução em despesas de serviços				
e material de consumo	277.650,00	339.349,00	356.278,94	374.042,88

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 - nº 1238 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de II 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 - 2011

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercício futuros								Metodologia de Cálculo
		2.010	2.011	%	2.012	%	2.013	%	2.014	%	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES										
1100.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIA										
1120.00.00	TAXAS										
1122.00.00	Taxas p/Prestação de Serviços										
1122.00.07	Taxa de Resíduo sólidos	5.797.000,00	6.086.850,00	*	6.391.192,00	**5,00**	6.710.751,00	5,00	7.046.288,00	**5,00**	estimado
1122.00.08	Taxa de Esgoto	4.779.500,00	5.018.475,00	*	5.269.398,00	**5,00**	5.532.867,00	5,00	5.809.510,00	**5,00**	estimado
	SUBTOTAL	**10.576.500,00**	**11.105.325,00**	*	**11.660.590,00**	**5,00**	**12.243.618,00**	5,00	**12.855.798,00**	**5,00**	estimado
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL										
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS										
1325.00.00	Remuneração de Dep.Bancário	150.000,00	150.000,00	*	150.000,00	-	150.000,00	-	147.504,00	-	estimado
	SUBTOTAL	**150.000,00**	**150.000,00**	*	**150.000,00**	-	**150.000,00**	-	**147.504,00**	-	estimado
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS										
1600.41.00	Tarifa de Consumo de Água	13.517.175,00	14.193.033,00	*	14.902.684,00	**5,00**	15.647.818,00	5,00	16.430.208,00	**5,00**	estimado
1600.99.00	Tarifas Diversas - Outros serviços	474.075,00	497.777,00		522.664,00	**5,00**	548.794,00	5,00	576.233,00	**5,00**	estimado
	SUBTOTAL	**13.991.250,00**	**14.690.810,00**	*	**15.425.348,00**	**5,00**	**16.196.612,00**	5,00	**17.006.441,00**	**5,00**	estimado
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES										
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA										
1911.00.00	Multas e Juros de Mora - Tributária	158.000,00	165.900,00	*	174.195,00	**5,00**	182.904,00	5,00	192.049,00	**5,00**	esimado
1918.00.00	Multas e Juros de Mora - O.receiras	209.500,00	219.975,00		230.973,00	**5,00**	242.521,00		254.647,00	**5,00**	esimado
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA										
1931.00.00	Dívida Ativa Tributária	315.000,00	330.750,00	*	347.287,00	**5,00**	364.651,00	5,00	382.883,00	**5,00**	esimado
1932.00.00	Dívida Ativa Não Tributária	419.750,00	440.740,00		467.032,00	**5,97**	490.391,00		514.910,00	**5,00**	esimado
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS										
1990.99.00	Receitas Diversas	630.000,00	661.500,00	*	694.575,00	**5,00**	729.303,00	5,00	765.768,00	**5,00**	esimado
	SUBTOTAL	**1.732.250,00**	**1.818.865,00**	*	**1.914.062,00**	**5,23**	**2.009.770,00**	5,00	**2.110.257,00**	**5,00**	esimado
	TOTAL REC. CORRENTES (próprias)	**26.450.000,00**	**27.765.000,00**	*	**29.150.000,00**	**4,99**	**30.600.000,00**	5,00	**32.120.000,00**	**4,97**	
2000.00.00	RECEITA DE CAPITAL										
2400.00.00	TRANSF. DE CAPITAL										
2422.99.00	OUTRAS TRANSF.ESTADO-FEHIDRO	-	648.000,00								
	TOTAL RECEITA DE CAPITAL	**-**	**648.000,00**	*	**-**	*	**-**	*	**-**	*	
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	**26.450.000,00**	**28.413.000,00**	*	**29.150.000,00**	**2,59**	**30.600.000,00**	**4,97**	**32.120.000,00**	**4,97**	

(*) Valores ajustados.

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 - nº 1238 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

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

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 - nº 1238 - Ano XIV - Caderno B - Volume I de II 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 DESPESA - ORÇAMENTO - 2011

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	
3000.00	DESPESAS CORRENTES						
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO						
3190.11	Venctos.e Vant.fixas Pes.Civil	8.780.000,00	9.601.500,00	10.081.575,00	10.585.653,00	11.114.935,00	estimado
3190.13	Obrigações Patronais	2.635.000,00	2.880.450,00	3.024.472,00	3.175.695,00	3.334.479,00	Estimado
3290.21	Juros s/a Dív.por Contrato	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00	estimado
3290.22	Outros Encargos s/Dívida por Contrato	-	-	-	-	-	
3390.30	Material de Consumo	1.900.000,00	1.611.200,00	1.717.790,00	1.803.680,00	1.893.864,00	estimado
3390.36	Outros Servs.Terc.-Pes.Física	52.500,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	109.395,00	estimado
3390.39	Outros Servs.Terc.-Pes.Jurídica	12.075.875,00	12.327.800,00	13.154.856,00	13.812.598,00	14.503.228,00	estimado
3390.47	Contribuição p/o PASEP	264.500,00	277.650,00	291.500,00	306.000,00	321.200,00	estimado
3390.91	Sentenças Judiciais	35.000,00	19.293,00	20.257,00	21.269,00	22.332,00	estimado
3390.92	Despesas de Exerc.Anteriores	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.154,00	12.761,00	estimado
3390.93	Indenizações e Restituições	14.700,00	15.435,00	16.206,00	17.016,00	17.866,00	estimado
	Total das Desp.Correntes	**25.776.075,00**	**26.846.853,00**	**28.425.457,00**	**29.846.251,00**	**31.338.460,00**	estimado
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						estimado
4400.00	INVESTIMENTOS						estimado
4490.51	Obras e Instalações	49.425,00	815.661,00	62.093,00	65.502,00	58.982,00	estimado
4490.52	Equips.e Matl.Permanente	180.000,00	292.836,00	198.450,00	208.372,00	218.790,00	estimado
4490.91	Sentenças Judiciais	35.000,00	35.000,00	27.500,00	28.875,00	30.318,00	estimado
4690.71	Principal da Dív.p/Contrato	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	152.250,00	Estimado
	Total das Desp.Capital	**409.425,00**	**1.288.497,00**	**433.043,00**	**447.749,00**	**460.340,00**	estimado
	TOTAL GERAL	**26.185.500,00**	**28.135.350,00**	**28.858.500,00**	**30.294.000,00**	**31.798.800,00**	estimado
	Reserva de Contingência	264.500,00	277.650,00	291.500,00	306.000,00	321.200,00	1% da receita corrente líquida
	TOTAL GERAL	**26.450.000,00**	**28.413.000,00**	**29.150.000,00**	**30.600.000,00**	**32.120.000,00**	

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 - nº 1238 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

SAAE- SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

Discriminação	Receitas Arrecadadas Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada
	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS TRIBUTÁRIA							
TAXAS							
Taxas p/Prestação de Serviços							
Taxa de Ligação de Água	201.393,93	144.424,95	156.444,42	129.429,99	138.305,67	155.704,52	210.378,22
Taxa de Ligação de Esgoto	53.913,34	35.244,10	41.824,86	27.230,01	53.116,42	35.219,76	44.796,34
Taxa de Religação de Água	56.033,05	46.001,47	46.718,85	42.420,24	44.276,67	33.518,27	75.486,08
Taxa de Prolong.Rede Distrib.de Água	23.222,02	168.954,72	64.336,33	8.818,06	14.412,10	26.277,21	25.685,25
Tx.Prolong.Rede Coletora de Esgoto	22.264,64	11.375,23	11.274,99	13.244,20	20.380,13	10.468,18	9.184,71
Taxa de Aferição de Hidrômetro	8.639,12	7.723,70	5.207,22	13.775,00	4.768,97	8.344,31	6.714,98
Taxa de Coleta de Lixo	-	-	1.608.195,12	3.556.898,62	4.470.064,98	5.224.366,73	5.923.941,29
Taxa de Esgoto	-	-	-	1.991.547,46	3.608.076,68	3.833.891,31	4.122.312,14
SUBTOTAL	**365.466,10**	**413.724,17**	**1.934.001,79**	**5.783.363,58**	**8.353.401,62**	**9.327.790,29**	**10.418.499,01**
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
Contribuição de melhoria	5.168,16						
SUBTOTAL	**5.168,16**	-	-	-	-	-	
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS							
Dividendos	152,56	3.326,09	2.602,16	-	-	-	
Remuneração de Dep.Bancário	455.847,75	896.664,35	437.773,90	277.884,80	107.029,79	195.956,63	227.292,01
SUBTOTAL	**456.000,31**	**899.990,44**	**440.376,06**	**277.884,80**	**107.029,79**	**195.956,63**	**227.292,01**
RECEITAS DE SERVIÇOS							
Tarifa de Consumo de Água	7.305.587,91	7.659.157,30	8.739.178,93	9.960.978,80	11.180.737,73	11.789.566,46	11.899.994,91
Tarifa de Utilização de Esgoto	3.642.089,18	3.883.642,78	1.632.866,59	7.262,97	-	-	
Tarifa de Resíduos Sólidos	2.521.231,20	3.019.662,26	233.654,24	-	-	-	
SUBTOTAL	**13.468.908,29**	**14.562.462,34**	**10.605.699,76**	**9.968.241,77**	**11.180.737,73**	**11.789.566,46**	**11.899.994,91**
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	355.519,91	328.246,16	270.873,61	266.324,93	408.124,87	497.560,25	327.155,35
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
Receita da Dívida Ativa	520.268,92	453.650,70	634.028,00	440.715,67	882.482,56	1.298.437,44	1.188.049,66
RECEITAS DIVERSAS							
Receitas Diversas	347.758,94	2.259.449,36	423.617,78	506.125,08	402.253,41	1.300.556,06	583.819,70
SUBTOTAL	**1.223.547,77**	**3.041.346,22**	**1.328.519,39**	**1.213.165,68**	**1.692.860,84**	**3.096.553,75**	**2.099.024,71**
TOTAL REC. CORRENTES (próprias)	**15.519.090,63**	**18.917.523,17**	**14.308.597,00**	**17.242.655,83**	**21.378.305,88**	**24.449.502,36**	**24.644.810,64**
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 TRANSF.DA UNIÃO							
Recurso Fehidro							297.241,44
OUTRAS TRANSFS.DO ESTADO							
Recurso Fehidro	-	-	-	68.967,57	215.450,43		178.257,09
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	-	**2.921,61**	-	**68.967,57**	**215.450,43**	-	**475.498,53**
TOTAL GERAL	**15.519.090,63**	**18.920.444,78**	**14.308.597,00**	**17.311.623,40**	**21.593.756,31**	**24.449.502,36**	**25.120.309,17**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 - nº 1238 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

SAAE- SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

Discriminação	Receitas Arrecadadas Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada
	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS TRIBUTÁRIA							
TAXAS							
Taxas p/Prestação de Serviços							
Taxa de Ligação de Água	201.393,93	144.424,95	156.444,42	129.429,99	138.305,67	155.704,52	210.378,22
Taxa de Ligação de Esgoto	53.913,34	35.244,10	41.824,86	27.230,01	53.116,42	35.219,76	44.796,34
Taxa de Religação de Água	56.033,05	46.001,47	46.718,85	42.420,24	44.276,67	33.518,27	75.486,08
Taxa de Prolong.Rede Distrib.de Água	23.222,02	168.954,72	64.336,33	8.818,06	14.412,10	26.277,21	25.685,25
Tx.Prolong.Rede Coletora de Esgoto	22.264,64	11.375,23	11.274,99	13.244,20	20.380,13	10.468,18	9.184,71
Taxa de Aferição de Hidrômetro	8.639,12	7.723,70	5.207,22	13.775,00	4.768,97	8.344,31	6.714,98
Taxa de Coleta de Lixo	-	-	1.608.195,12	3.556.898,62	4.470.064,98	5.224.366,73	5.923.941,29
Taxa de Esgoto	-	-	-	1.991.547,46	3.608.076,68	3.833.891,31	4.122.312,14
SUBTOTAL	**365.466,10**	**413.724,17**	**1.934.001,79**	**5.783.363,58**	**8.353.401,62**	**9.327.790,29**	**10.418.499,01**
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
Contribuição de melhoria	5.168,16						
SUBTOTAL	**5.168,16**	-	-	-	-	-	
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS							
Dividendos	152,56	3.326,09	2.602,16	-	-	-	
Remuneração de Dep.Bancário	455.847,75	896.664,35	437.773,90	277.884,80	107.029,79	195.956,63	227.292,01
SUBTOTAL	**456.000,31**	**899.990,44**	**440.376,06**	**277.884,80**	**107.029,79**	**195.956,63**	**227.292,01**
RECEITAS DE SERVIÇOS							
Tarifa de Consumo de Água	7.305.587,91	7.659.157,30	8.739.178,93	9.960.978,80	11.180.737,73	11.789.566,46	11.899.994,91
Tarifa de Utilização de Esgoto	3.642.089,18	3.883.642,78	1.632.866,59	7.262,97	-	-	
Tarifa de Resíduos Sólidos	2.521.231,20	3.019.662,26	233.654,24	-	-	-	
SUBTOTAL	**13.468.908,29**	**14.562.462,34**	**10.605.699,76**	**9.968.241,77**	**11.180.737,73**	**11.789.566,46**	**11.899.994,91**
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	355.519,91	328.246,16	270.873,61	266.324,93	408.124,87	497.560,25	327.155,35
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
Receita da Dívida Ativa	520.268,92	453.650,70	634.028,00	440.715,67	882.482,56	1.298.437,44	1.188.049,66
RECEITAS DIVERSAS							
Receitas Diversas	347.758,94	2.259.449,36	423.617,78	506.125,08	402.253,41	1.300.556,06	583.819,70
SUBTOTAL	**1.223.547,77**	**3.041.346,22**	**1.328.519,39**	**1.213.165,68**	**1.692.860,84**	**3.096.553,75**	**2.099.024,71**
TOTAL REC. CORRENTES (próprias)	**15.519.090,63**	**18.917.523,17**	**14.308.597,00**	**17.242.655,83**	**21.378.305,88**	**24.449.502,36**	**24.644.810,64**
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 TRANSF.DA UNIÃO							
Recurso Fehidro							297.241,44
OUTRAS TRANSFS.DO ESTADO							
Recurso Fehidro	-	-	-	68.967,57	215.450,43		178.257,09
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	-	**2.921,61**	-	**68.967,57**	**215.450,43**	-	**475.498,53**
TOTAL GERAL	**15.519.090,63**	**18.920.444,78**	**14.308.597,00**	**17.311.623,40**	**21.593.756,31**	**24.449.502,36**	**25.120.309,17**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 - nº 1238 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

	Despesa Realizada nos						Despesa
Discriminação	Seis Exercícios Anteriores						Realizada
	2.003	**2.004**	**2.005**	**2.006**	**2.007**	**2.008**	**2.009**
DESPESAS CORRENTES							
Venctos e Vant.fixas Pes.Civil	4.917.262,96	5.391.782,05	5.686.885,67	6.068.081,34	6.491.768,16	6.888.180,08	7.986.149,20
Obrigações Patronais	1.514.372,84	1.665.003,06	1.696.485,08	1.879.234,35	1.975.289,04	2.069.350,90	2.392.707,82
Juros s/a Dív.por Contrato	9.210,68	8.941,00	8.542,03	8.087,49	7.855,66	42.935,72	5.458,99
Material de Consumo	1.560.781,94	1.134.691,51	932.299,66	1.181.402,00	1.305.346,13	1.677.071,09	1.518.278,61
Outros Serv.Terc.-Pes.Física	115.802,59	72.488,24	25.000,51	34.722,70	30.650,92	38.746,93	72.859,51
Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	5.614.697,04	6.744.963,60	7.061.774,36	8.366.189,83	9.003.472,80	10.315.287,73	10.938.721,12
Contribuição p/o PASEP	141.900,15	159.937,32	151.709,58	194.850,06	218.295,34	244.124,67	246.025,03
Sentenças Judiciais	-	-	-	-	1.440,17	6.768,04	28.968,79
Despesas de Exerc.Anteriores	1.494,48	-	-	1.646,94	109.033,76	970,16	2.148,40
Indenizações e Restituições	18.460,32	19.908,43	17.864,27	14.566,40	353.381,38	8.153,61	22.369,53
Total das Desp.Correntes	**13.893.983,00**	**15.197.715,21**	**15.580.561,16**	**17.748.781,11**	**19.496.533,36**	**21.291.588,93**	**23.213.687,00**
DESPESAS DE CAPITAL							
Obras e Instalações	3.349.519,46	2.375.647,65	124.787,61	163.969,00	901.577,04	737.442,91	934.233,27
Equips.e Matl.Permanente	265.474,90	97.308,12	35.368,76	202.559,02	65.229,33	155.326,08	267.179,15
Sentenças Judiciais	-	-	17.893,49	22.065,33	33.877,25	34.545,36	29.934,72
Principal da Dív.p/Contrato	124.760,00	128.478,91	131.440,92	134.767,68	137.304,38	150.673,72	129.404,94
Total das Desp.Capital	**3.739.754,36**	**2.601.434,68**	**309.490,78**	**523.361,03**	**1.137.988,00**	**1.077.988,07**	**1.360.752,08**
TOTAL GERAL	**17.633.737,36**	**17.799.149,89**	**15.890.051,94**	**18.272.142,14**	**20.634.521,36**	**22.369.577,00**	**24.574.439,08**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 - nº 1238 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA RECEITA - ORÇAMENTO 2.011

Código	Discriminação	Prevista	Previsão Para os Quatros Exercícios Futuros				Metodologia de Cálculo
		2010	2011	2012	2013	2014	
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 Urbana						
1112.02.00.01	Imposto Predial Urbana	24.255.000,00	23.900.000,00	25.095.000,00	26.350.000,00	27.667.500,00	UVRM cresc. médio 5% a.a
1112.02.00.04	Imposto Territorial Urbana	9.345.000,00	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.300,00	UVRM cresc. médio 5% a.a
1112.02.00.07	Imposto Predial Urbana-Exercícios Anteriores	0,00	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.700,00	1.736.400,00	UVRM cresc. médio 5% a.a
1112.02.00.08	Imposto Predial Territorial-Exercícios Anteriores	0,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.500,00	UVRM cresc. médio 5% a.a
1112.04.31.01	Imposto de Renda Ret. na Fonte - IRRF	4.410.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.100,00	cresc. 5% a.a
1112.08.00.01	Imp. s/ Transm. Bens Imóveis "Inter Vivos"	4.987.500,00	5.700.000,00	5.985.000,00	6.284.300,00	6.600.000,00	cresc. 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 - Qualquer Natureza	16.500.000,00	20.800.000,00	21.840.000,00	22.930.000,00	24.076.500,00	cresc. 3,5% IPCA + cresc. Cad. 1,5%
1113.05.00.04	Imp. s/ Serviços - Obras	682.500,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.600,00	cresc. 3,5% IPCA + cresc. Cad. 1,5%
1113.05.00.05	Imposto s/ Serviços- Exercícios Anteriores	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.500,00	cresc. 3,5% IPCA + cresc. Cad. 1,5%
	SUBTOTAL	**60.180.000,00**	**68.700.000,00**	**72.135.000,00**	**75.740.000,00**	**79.528.400,00**	**cresc. 3,5% IPCA + cresc. Cad. 1,5%**
1120.00.00.00	TAXAS						
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	420.000,00	400.000,00	420.000,00	440.000,00	463.000,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1121.25.00.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Est. Com. e Ind.	1.205.000,00	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.108,00	1.389.000,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1121.26.00.00	Taxa de Licença de Publicidade Comercial	420.000,00	400.000,00	420.000,00	440.000,00	463.000,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1121.28.00.00	Taxa de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	15.750,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.100,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1121.29.00.00	Taxa de Lic. p/ Exec. Obras	315.000,00	250.000,00	262.500,00	275.600,00	289.400,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	6.300,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1121.99.00.01	Taxa de Licença de Localização	115.500,00	150.000,00	157.500,00	165.400,00	173.700,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1122.12.00.00	Taxa de Emolumentos e Custas Proc. Adm.	262.500,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.300,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	315.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.300,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1122.99.00.01	Taxa Alvará de Obras e Alinhamento	315.000,00	350.000,00	367.500,00	385.900,00	405.200,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1122.99.00.02	Taxa de Habite-se	73.500,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.600,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1122.99.00.03	Taxa de Numeração de Prédios	63.000,00	70.000,00	73.500,00	77.200,00	81.000,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1122.99.00.04	Taxa de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos	126.000,00	140.000,00	147.000,00	154.400,00	162.000,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1122.99.00.05	Taxa de Vistoria Prévia	9.450,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.100,00	cresc. médio hist. 5% a.a
	SUBTOTAL	**3.662.000,00**	**3.686.000,00**	**3.870.300,00**	**4.061.908,00**	**4.266.600,00**	**cresc. médio hist. 5% a.a**
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA						
1130.04.00.01	Plano Extraordinário de Obras	3.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**3.500.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**estimado**
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	2.899.370,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**2.999.370,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**estimado**
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL						
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS						
1311.00.00.00	Aluguéis						
1311.99.00.01	Renda de Mercados e Feiras	105.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.900,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1311.99.00.02	Receita de Preço Público da Feira Permanente	60.000,00	70.000,00	73.500,00	77.200,00	81.000,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1312.01.00.00	Arrendamentos	105.000,00	100.000,00	105.000,00	110.300,00	115.800,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1315.00.00.00	Renda de Ocupação de Imóveis	52.500,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.500,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1319.01.00.00	Receita de Utilização Próprios Municipais	52.500,00	30.000,00	31.500,00	33.100,00	34.700,00	cresc. médio hist. 5% a.a
	SUBTOTAL	**375.000,00**	**380.000,00**	**399.000,00**	**419.050,00**	**439.900,00**	**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	1.700.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.00.00.02	Juros e Títulos de Renda - Convênios e Outras Receitas	670.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1321.00.00.03	Juros e Títulos de Renda - Educação	450.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	**3.125.000,00**	**3.605.000,00**	**3.605.000,00**	**3.605.000,00**	**3.605.000,00**	**estimado de acordo c/ as 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	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	estimado

Poder Executivo

	SUBTOTAL	**25.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**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	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**290.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**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	31.500,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.100,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.38.00.01	Multas e Juros de Mora -IPTU	189.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.500,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.38.00.04	Multas e Juros de Impostos	1.500.000,00	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.300,00	1.968.000,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.98.00.01	Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	1.072.500,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.600,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.98.00.02	Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	220.500,00	760.000,00	798.000,00	837.900,00	879.800,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1911.99.01.04	Multas, Juros e Correções	189.000,00	150.000,00	157.500,00	165.400,00	173.700,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens						
1919.15.00.00	Multas de Trânsito	2.400.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00	3.600.000,00	estimado
1919.26.00.00	Multas - COMDECON	65.100,00	65.000,00	68.300,00	71.700,00	75.300,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1919.27.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	45.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1919.35.00.00	Multas por danos ao Meio Ambiente	1.000,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1919.99.01.00	Multas s/ Fiscalização de Obras	21.000,00	30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.700,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1919.99.02.00	Multas s/ Fiscalização - DRM	11.550,00	15.000,00	15.800,00	16.500,00	17.400,00	cresc. médio hist. 5% a.a
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1921.06.00.00	Indenizações	510.000,00	520.000,00	720.000,00	760.000,00	850.902,00	estimado
1922.99.01.00	Restituições	3.507.575,00	3.653.955,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	estimado
1922.99.02.00	Comprev- Compensação Previdênciária	3.000.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**12.763.725,00**	**14.928.955,00**	**11.872.900,00**	**12.320.300,00**	**12.829.402,00**	**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	2.730.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.300,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.11.00.04	Dívida Ativa de Imposto Territorial	1.050.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.600,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.12.00.00	Dívida Ativa do Imp. s/ Transm. Inter-Vivos de Bens	500,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.200,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.13.00.01	Dívida Ativa do ISS	252.000,00	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.800,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.13.00.04	Dívida Ativa do ISS - Obras	63.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.100,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.35.00.00	Dívida Ativa da Vigilância Sanitária	31.500,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.300,00	cresc. médio 5%
1931.98.00.01	Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	10.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.98.00.02	Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	1.030.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.600,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.98.00.03	Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	10.500,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.100,00	cresc. médio 5%
1931.99.01.04	Dívida Ativa das Taxas	1.142.500,00	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.700,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.05	Dívida Ativa da Taxa de Cemitério	10.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.06	Dívida Ativa s/ Fiscalização de Obras	31.500,00	50.000,00	52.500,00	55.100,00	57.900,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.07	Dívida Ativa s/ Exec. de Obras Partic.	21.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.08	Dívida Ativa s/ Exp. de Alvará de Obras	10.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.09	Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	10.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.01	Dívida Ativa Não Tributária	10.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.02	Dívida Ativa de Multa s/ Fiscalização - DRM	52.500,00	30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.700,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.03	Dívida Ativa - COMDECON	42.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.300,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.04	Dívida Ativa s/ Multas de Trânsito	10.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.05	Dívida Ativa das Restituições	10.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00	cresc. médio 5%
	SUBTOTAL	**6.530.500,00**	**5.921.000,00**	**6.217.050,00**	**6.527.500,00**	**6.854.400,00**	**cresc. médio 5%**
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS						
1990.99.01.00	Receitas Eventuais	166.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
1990.99.02.00	Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobiliárias	62.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
1990.99.07.00	F.M.C.A Imposto de Renda	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
1990.99.08.00	Funtur	32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
1990.99.09.00	Publicações Oficiais-Prefeitura de Perdões	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
1990.99.10.00	Receita de Trator Agrícola	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
1990.99.13.00	Publicações Oficiais-Prefeitura de Nazaré Paulista	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	**566.000,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	**estimado**
	RECEITAS PRÓPRIAS	**94.016.595,00**	**105.315.955,00**	**106.194.250,00**	**110.768.758,00**	**115.618.702,00**	**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	24.675.000,00	24.000.000,00	25.200.000,00	26.460.000,00	27.800.000,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.01.05.01	Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITR	157.500,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.500,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.22.70.00	Fundo Especial do Petróleo - FEP	315.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.300,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.22.90.00	Exploração de Recursos Minerais	31.500,00	30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.700,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.33.01.00	FNS - Fundo Nacional de Saúde	4.300.000,00	4.400.000,00	4.620.000,00	4.851.000,00	5.093.500,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.33.02.00	PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	3.150.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.33.03.00	Vigilância Epidemiológica	256.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	estimado

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 - nº 1238 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

1721.33.04.00	Ações Estratégicas da Saúde	105.000,00	50.000,00	52.500,00	55.100,00	57.900,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.33.05.00	PAM-FNS Aids	111.300,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.600,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.33.06.00	ANVISA-Taxa de Fiscalização	10.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	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	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	260.630,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	estimado
1721.33.09.00	UPA-Unidade de Pronto Atendimento - Custeio	0,00	2.099.000,00	2.099.000,00	2.099.000,00	2.099.000,00	estimado
1721.34.01.00	Proteção Social a Infância e ou Idoso PBV II	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	estimado
1721.34.02.00	PETI- Progr. Errad. Trab. Infantil	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1721.34.03.00	Piso Transição Média Complexidade	34.020,00	34.100,00	35.800,00	37.600,00	39.500,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.34.04.00	IGD-Bolsa Família	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	Piso Fixo de Média Complexidade II	37.200,00	54.000,00	56.700,00	59.500,00	62.500,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.34.09.00	Piso Fixo de Média Complexidade III	48.820,00	48.900,00	51.400,00	53.900,00	56.600,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.34.10.00	Piso Variável de Média Complexidade-PVMC	12.000,00	12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.900,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.35.01.00	FNDE - Salário Educação	3.150.000,00	3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.700,00	4.051.700,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.35.02.00	FNDE-Progr. Dinheiro Direto nas Escolas	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
1721.35.03.01	PNAE- Creche e Pré-Escola	209.300,00	322.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	cresc. Número de Alunos
1721.35.03.02	PNAE - Fundamental	733.600,00	995.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	cresc. Número de Alunos
1721.35.03.03	PNAE - EJA	98.500,00	114.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	cresc. Número de Alunos
1721.35.03.04	PNAE-Ensino Médio	194.400,00	269.000,00	350.000,00	450.000,00	550.000,00	cresc. Número de Alunos
1721.35.04.01	PNATE InfantilL	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	cresc. Número de Alunos
1721.35.04.02	PNATE Fundamental	105.000,00	150.000,00	250.000,00	350.000,00	450.000,00	cresc. Número de Alunos
1721.35.04.03	PNATE Ensino Médio	88.700,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	cresc. Número de Alunos
1721.35.99.01	Bralf Brasil Alfabetizado	0,00	13.000,00	13.700,00	14.300,00	15.000,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1721.36.00.01	ICMS - Adiantamento (União)	420.000,00	450.000,00	472.500,00	496.200,00	520.900,00	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	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**39.474.045,00**	**42.379.400,00**	**44.548.100,00**	**46.959.350,00**	**49.485.500,00**	**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	40.000.000,00	46.000.000,00	48.300.000,00	50.715.000,00	53.250.750,00	cresc. Ind. Participação 3,5% + cresc. 1,5% IPCA
1722.01.02.01	Imposto s/ Propr. Veículos - IPVA	14.700.000,00	17.000.000,00	17.850.000,00	18.742.500,00	19.680.000,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1722.01.04.01	Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	315.000,00	500.000,00	525.000,00	551.300,00	578.800,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1722.01.13.00	CIDE-Contr. Interv. Domínio Econômico	336.300,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	estimado
1722.22.30.00	Cota Parte Royalties	3.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1722.33.00.00	Transferências de Rec. do Estado p/ Programas de Saúde						
1722.33.00.01	Fundo Estadual de Saúde	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	estimado
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados						
1722.99.01.00	Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	30.000,00	29.500,00	31.000,00	32.500,00	34.200,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
1722.99.02.00	Merenda Escolar	290.000,00	660.000,00	750.000,00	850.000,00	950.000,00	cresc. Número de alunos
1722.99.03.00	Auxílio p/ Transporte de Alunos	1.800.000,00	2.180.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	cresc. Número de alunos
1722.99.04.00	Qese- Quota Estadual Salário Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estiamdo
1724.01.00.00	Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica-FUNDEB	22.000.000,00	25.000.000,00	26.000.000,00	27.000.000,00	28.000.000,00	cresc. Número 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	**79.674.300,00**	**91.819.500,00**	**96.206.500,00**	**100.742.300,00**	**105.445.350,00**	**cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%**
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
1761.03.00.00	Transf. Convênios da União Destinadas Prog. de Assistência Social						
1761.03.00.01	Estr. da Rede de Serv. Prot. Básica	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	estimado
1761.03.00.02	Habitação de Interesse Social	0,00	315.000,00	330.620,00	347.300,00	364.700,00	cresc. médio 5%
1761.04.00.00	Transf. Convênios da União Destinadas a Prog. de Combate à Fome						
1761.04.00.01	Restaurante Popular	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União						
1761.99.00.01	Regularização Fundiária	100.000,00	443.300,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1761.99.08.00	Ministério do Trabalho	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**520.000,00**	**1.058.300,00**	**550.620,00**	**567.300,00**	**584.700,00**	**estimado**
1762.01.00.00	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ O SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS						
1762.01.00.01	Controle da População de Caes e Gatos	0,00	39.000,00	40.950,00	43.000,00	45.200,00	cresc. médio 5%
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS						
1762.99.01.00	Conv. BPC Benefício de Prestação Continuada	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1762.99.02.00	Convênio Proteção Social	100.980,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	estimado
1762.99.03.00	Corrida da Fogueira	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
1762.99.04.00	Convênio Proteção Social Especial -SEADS	48.000,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	estimado
1762.99.05.00	FEHIDRO-Impl. do Sist. Munic. Informação Ambiental	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1763.00.00.00	Transf. de Convênios dos Munic. e suas Entidades						
1763.01.00.01	B.J. Perdões Atendimento a Gestantes	75.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	estimado
1764.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INST. PRIVADAS						
1764.01.00.00	Convênio SENAI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1764.02.00.00	Convênio SENAR - SP	85.000,00	85.000,00	89.300,00	93.800,00	95.500,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
	SUBTOTAL	**370.780,00**	**436.800,00**	**413.050,00**	**419.600,00**	**423.500,00**	**cresc. médio 5%**
	RECEITAS CORRENTES	**214.055.720,00**	**241.009.955,00**	**247.912.520,00**	**259.457.308,00**	**271.557.752,00**	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 - nº 1238 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

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	10.000.000,00	8.721.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	estimado
2114.05.00.00	Programa PMAT	1.498.000,00	1.035.000,00	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	estimado
2114.99.03.00	Programa Via SP	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**11.939.530,00**	**10.506.000,00**	**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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**estimado**
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA PROGRAMS DE SAÚDE						
2421.01.00.01	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	0,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2421.01.00.02	PAM-FNS-Aids	0,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00	cresc. 3,5% IPCA + PIB 1,5%
2421.01.00.03	Vigilância Epidemiológica	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	estimado
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						
2421.99.00.01	IGD Bolsa Família	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estiamdo
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	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	estimado
2471.03.00.01	FUNASA	598.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO						
2471.99.00.01	Regularização Fundiária	6.400.000,00	5.200.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	estimado
2471.99.00.04	Infra Estrutura Urbana-União	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.05	Infra Estrutura Urbana - Desenvolvimento Urbano	295.300,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.06	Construção Séde da Fanfarra	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.07	Restaurante Popular	400.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.08	Infra Estrutura Esportiva	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.09	Brechó da Construção	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.10	Fomento a Arte e Cultura	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.11	Ministério das Cidades	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.15	Turismo no Brasil	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.16	PRODESA	0,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.02.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.EDUC.						
2472.02.00.01	Programa Ação Cooperativas Escolares	100.000,00	2.173.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	estimado
2472.02.00.02	Construção Creche	250.000,00	10.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.99.00.04	Unidade de Articulação com Municípios-Sep/UAM	0,00	490.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
2472.99.00.05	SEADS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**13.413.300,00**	**13.245.200,00**	**10.844.200,00**	**10.844.700,00**	**10.845.300,00**	**estimado**
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE						
9112.02.00.00	Renúncia IPTU	1.138.595,00	1.219.900,00	1.280.900,00	1.344.900,00	1.412.145,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% aum. de arrecadação
9113.05.00.00	Renúncia ISS	603.150,00	766.600,00	804.930,00	845.170,00	887.430,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% aum. de arrecadação
9922.99.00.01	Restituição IPTU	194.905,00	208.700,00	219.135,00	230.090,00	241.600,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% aum. de arrecadação
9922.99.00.02	Restituição ISS	56.300,00	72.700,00	76.335,00	80.150,00	84.160,00	cresc. 3,5% IPCA + 1,5% aum. de arrecadação
	SUBTOTAL	**1.992.950,00**	**2.267.900,00**	**2.381.300,00**	**2.500.310,00**	**2.625.335,00**	**cresc. 3,5% IPCA + 1,5% aum. de arrecadação**
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	4.935.000,00	4.800.000,00	5.040.000,00	5.292.000,00	5.560.000,00	
9721.01.05.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- ITR	31.500,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.300,00	
9721.36.00.00	Deduções de Transf. Financ. Lei Complem.	84.000,00	90.000,00	94.500,00	99.240,00	104.180,00	
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	8.000.000,00	9.200.000,00	9.660.000,00	10.143.000,00	10.650.150,00	
9722.01.02.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- IPVA	2.940.000,00	3.400.000,00	3.570.000,00	3.748.500,00	3.936.000,00	
9722.01.04.01	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- IPI	63.000,00	100.000,00	105.000,00	110.260,00	115.760,00	
	SUBTOTAL	**16.053.500,00**	**17.630.000,00**	**18.511.500,00**	**19.437.100,00**	**20.412.390,00**	
9931.00.00.00	RENÚNCIA DA DÍVIDA ATIVA						
9931.11.00.00	Renúncia da Dívida Ativa do IPTU	10.500,00	11.400,00	11.970,00	12.558,00	13.185,00	
9931.13.00.00	Renúncia da Dívida Ativa do ISS	550,00	700,00	730,00	760,00	798,00	
9931.99.00.00	OUTRAS RENÚNCIA DA DÍVIDA ATIVA						
9931.99.01.00	Renúncia da Dívida Ativa das Taxas	1.050,00	1.155,00	1.220,00	1.280,00	1.344,00	
	SUBTOTAL	**12.100,00**	**13.255,00**	**13.920,00**	**14.598,00**	**15.327,00**	
	TOTAL GERAL	**221.500.000,00**	**245.000.000,00**	**248.000.000,00**	**258.500.000,00**	**269.500.000,00**	

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 - nº 1238 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de II 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 Urbana	CF ART. 156 I; CTN L. 5172/66 (25/10/1966) ART. 32 A 34 E CTM
1112.02.00.01	Imposto Predial Urbana	LC. 280/98 ART. 12 A 45.
1112.02.00.04	Imposto Territorial Urbana	LC. 280/98 ART. 12 A 45.
1112.02.00.07	Imposto Predial Urbana-Exercícios Anteriores	LC. 280/98 ART. 12 A 45.
1112.02.00.08	Imposto Predial Territorial-Exercícios Anteriores	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
1113.05.00.05	Imposto s/ Serviços -Exercícios Anteriores	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	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	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 de Mora - IPTU	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
1931.98.00.01	Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
1931.98.00.02	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	
1990.99.02.00	Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobiliárias	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

Poder Executivo

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 280/98 - 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	PORTARIA M.S Nº 1497 DE 22/06/07
1721.33.02.00	PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	PORTARIA M.S Nº 1497 DE 22/06/07
1721.33.03.00	Vigilância Epidemiológica	PORTARIA M.S Nº 1497 DE 22/06/07
1721.33.04.00	Ações Estratégicas da Saúde	PORTARIA M.S Nº 1497 DE 22/06/07
1721.33.05.00	PAM-FNS Aids	PORTARIA M.S Nº 1497 DE 22/06/07
1721.33.06.00	ANVISA-Taxa de Fiscalização	PORTARIA M.S Nº 1497 DE 22/06/07
1721.33.07.00	Centros de Espec. Odontológicas - CEO	PORTARIA M.S Nº 1497 DE 22/06/07
1721.33.08.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	PORTARIA M.S Nº 1497 DE 22/06/07
1721.33.09.00	UPA- Unidade de Pronto Atendimento-Custeio	PORTARIA GM 1020 DE 13/05/09
1721.34.01.00	Proteção Social a Infância e ou Idoso-PBV II	PORTARIA MDS 404 DE 03/12/09
1721.34.02.00	PETI- Progr. Errad. Trab. Inf.	PORTARIA MDS 444 DE 23/08/05
1721.34.03.00	Piso Transição Média Complexidade	PORTARIA MDS 444 DE 23/08/05
1721.34.04.00	IGD – Bolsa Família	PORTARIA MDS 148 DE 27/04/06
1721.34.05.00	Piso Básico Fixo	PORTARIA MDS 148 DE 27/04/06
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	Piso Fixo de Média Complexidade II	MDS 440/05
1721.34.09.00	Piso Fixo de Média Complexidade III	MDS 222/08
1721.34.10.00	Piso Variável de Média Complexidade-PVMC	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	M.P 2100-30 DE 23/03/01
1721.35.03.02	PNAE - Fundamental	M.P 2100-30 DE 23/03/01
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
1721.35.99.01	Bralf-Brasil Alfabetizado	Lei nº 10.880 de 09/06/2004
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 dos Estados	
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

Poder Executivo

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
1761.03.00.02	Habitação de Interesse Social	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	
1761.99.01.00	Festival de Cultura	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1761.99.00.01	Regularização Fundiária	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1761.99.08.00	Ministério do Trabalho	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS	
1762.01.00.01	Controle da População de Cães e Gatos	Lei 3.872/10
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	Corrida da Fogueira	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1762.99.04.00	Convênio Proteção Social Especial-SEADS	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
2114.99.03.00	Programa Via SP	Lei 3848/10
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	
2421.00.00.00	TRANFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2421.01.00.01	UPA-Unidade de Pronto Atendimento	Portaria GM 1020 de 13/05/09
2421.01.00.02	PAM-FNS-AIDS	Portaria M.S. nº 1497 de 22/06/07
2421.01.00.03	Vigilância Epidemiológica	Portaria M.S. nº 1497 de 22/06/07
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	

Poder Executivo

2421.99.00.01	IGD-Bolsa Família	Portaria MDS nº 148 de 27/04/06
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
2471.03.00.01	FUNASA	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
2471.99.00.01	Regularização Fundiária	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2471.99.00.04	Infra Estrutura Urbana-União	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2471.99.00.05	Infra Estrutura Urbana-Desenvolvimento Urbano	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
2471.99.00.09	Brechó da Construção	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2471.99.00.10	Fomento a Arte e Cultura	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2471.99.00.11	Minsitério das Cidades	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2471.99.00.15	Turismo no Brasil	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2471.99.00.16	PRODESA	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
2472.99.00.04	Unidade de Articulação com Municípios-Sep-UAM	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
2472.99.00.05	SEADS-Equipamentos	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, 29 de dezembro de 2010 - nº 1238 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - ORÇAMENTO 2011

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2010	2011	2012	2013	2014	de Cálculo
3000.00	DESPESAS CORRENTES						
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO						
3110.00	PESSOAL						
3190.11	Vencimentos e Vant.Fixas-Pessoal Civil	66.070.750,00	76.285.356,00	79.718.200,00	83.305.515,00	87.054.270,00	Cresc. 4,5 %
3190.13	Obrigações Patronais	21.645.300,00	25.317.072,00	26.456.340,00	27.646.875,00	28.890.985,00	Cresc. 4,5 %
3390.39	Auxílio-Alimentação/Cesta Básica	4.465.000,00	4.740.000,00	4.953.300,00	5.176.200,00	5.409.130,00	Cresc. 4,5 %
3390.39	Auxílio-Transporte	1.223.000,00	1.402.000,00	1.465.090,00	1.531.020,00	1.599.915,00	Cresc. 4,5 %
3190.01	Aposentadoria e Reformas	2.360.000,00	2.319.397,00	2.423.770,00	2.532.840,00	2.646.820,00	Cresc. 4,5 %
3190.03	Pensões	694.400,00	783.167,00	818.410,00	855.238,00	893.725,00	Cresc. 4,5 %
3190.09	Salário-Família	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	estimado
3390.39	Assistência Médico-Hospitalar	5.372.000,00	6.119.000,00	6.394.355,00	6.682.100,00	6.982.800,00	Cresc. 4,5 %
3390.47	Contribuições p/ Form. do Pasep	2.000.000,00	2.306.000,00	2.409.770,00	2.518.210,00	2.631.530,00	Cresc. 4,5 %
	SUBTOTAL	**103.832.950,00**	**119.272.492,00**	**124.639.735,00**	**130.248.498,00**	**136.109.675,00**	**Cresc. 7,0 %**
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO						
3390.30	Material de Consumo	11.932.100,00	13.351.370,00	14.019.000,00	14.719.900,00	15.455.900,00	Cresc. 3,5% IPCA+1,5% PIB
	SUBTOTAL	**11.932.100,00**	**13.351.370,00**	**14.019.000,00**	**14.719.900,00**	**15.455.900,00**	**Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB**
3390.36	SERVIÇOS DE TERC. E ENCARGOS						
3390.36	Pessoa Física	3.375.375,00	3.341.000,00	3.508.000,00	3.683.500,00	3.867.600,00	Cresc. 3,5% IPCA+1,5% PIB
	SUBTOTAL	**3.375.375,00**	**3.341.000,00**	**3.508.000,00**	**3.683.500,00**	**3.867.600,00**	**Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB**
3390.39	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS						
3390.39	Pessoa Jurídica	53.188.770,00	62.931.438,00	66.214.500,00	69.525.250,00	73.001.500,00	Cresc. 3,5% IPCA+1,5% PIB
	SUBTOTAL	**53.188.770,00**	**62.931.438,00**	**66.214.500,00**	**69.525.250,00**	**73.001.500,00**	**Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB**
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO						
3190.91	Sentenças Judiciárias(Trabalhista)	432.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	estimado
3390.91	Sentenças Judiciárias(Diversas)	138.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**820.000,00**	**690.000,00**	**690.000,00**	**690.000,00**	**690.000,00**	**estimado**
3370.00	CONTRIBUIÇÕES						
3370.41	Contribuições (IBAM/Consórcios)	2.245.500,00	2.544.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**2.245.500,00**	**2.544.000,00**	**2.600.000,00**	**2.700.000,00**	**2.800.000,00**	**estimado**
3350.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
3350.43	Subvenções Sociais/Auxílios e Contribuições	560.000,00	810.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**560.000,00**	**810.000,00**	**900.000,00**	**1.000.000,00**	**1.100.000,00**	**estimado**
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.986.945,00	2.000.000,00	2.207.580,00	2.248.770,00	2.255.000,00	estimado
3290.22	Outros Encarg.s/ a Dív. por Contrato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.996.945,00**	**2.010.000,00**	**2.217.580,00**	**2.258.770,00**	**2.265.000,00**	**estimado**
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4490.51	Obras e Instalações	28.580.960,00	25.488.700,00	18.468.625,00	18.422.212,00	18.730.025,00	estimado
4490.51	Plano de Obras e Instalações	5.849.000,00	6.795.000,00	6.934.500,00	7.080.900,00	7.234.700,00	estimado
4490.52	Equipamento e Material Permanente	4.566.400,00	3.059.000,00	3.100.000,00	3.262.300,00	3.425.500,00	estimado
4490.91	Sentenças Judiciárias (Desapropriações)	110.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**39.106.360,00**	**35.362.700,00**	**28.523.125,00**	**28.785.412,00**	**29.410.225,00**	**estimado**
4590.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4590.61	Aquisição de Imóveis	510.000,00	270.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**510.000,00**	**270.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**estimado**
4600.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA						
4690.71	Amortização de Dívida Contratada	1.967.000,00	2.200.000,00	2.312.960,00	2.408.570,00	2.210.000,00	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	**1.972.000,00**	**2.205.000,00**	**2.317.960,00**	**2.413.570,00**	**2.215.000,00**	**estimado**
	TOTAL GERAL	**219.540.000,00**	**242.788.000,00**	**245.729.900,00**	**256.124.900,00**	**267.014.900,00**	
9999.99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**1.960.000,00**	**2.212.000,00**	**2.270.100,00**	**2.375.100,00**	**2.485.100,00**	1,00% da Receita Corrente Líquida
	TOTAL GERAL	**221.500.000,00**	**245.000.000,00**	**248.000.000,00**	**258.500.000,00**	**269.500.000,00**	

Poder Executivo

PESSOAL - ORÇAMENTO/2011

Conforme Lei Complementar Nº 101/00

(PREFEITURA E SAAE)

	2011	
	EXECUTIVO/AUTARQUIA	LEGISLATIVO
Pessoal Civil	81.557.000,00	4.329.856,00
Obrigações Patronais	27.144.250,00	1.053.272,00
Inativos	1.765.900,00	553.497,00
Pensionistas	642.300,00	140.867,00
Vale Transporte	1.412.000,00	0,00
Pasep	2.583.650,00	0,00
Total Geral	**115.105.100,00**	**6.077.492,00**

Receita Corrente Líquida Executivo/Autarquia	**R$ 248.863.800,00**
Percentual Executivo/Autarquia	**46,25%**
Percentual Legislativo	**2,44%**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 - nº 1238 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

ORÇAMENTO/2011

SAÚDE - 15%

Receita	2010
Impostos	73.861.000,00
Transferências	88.150.000,00
Dedução Renúncia	2.280.000,00
Total Base	**159.731.000,00**
Receitas 100%	13.067.800,00
Total Geral	**13.067.800,00**
Aplic. Obrig. 15,00%	23.959.650,00
+ 100%	13.067.800,00
Total Aplic. Obrig. (15% + 100%)	**37.027.450,00**

Despesa	15% + 100%
Pessoal e Encargos	19.959.400,00
Consumo	2.075.000,00
Assist.Médica Hospitalar/Pasep/V.Transporte/Cesta Básica	1.759.000,00
Medicamentos	750.000,00
Serviços de Terceiros	6.401.100,00
Saúde (Gestão Plena)	11.715.000,00
Subvenção a Sta. Casa (Rec. Próp)	750.000,00
PSF-Programa Saúde da Família	1.950.000,00
Equip. Mat. Permanente	523.700,00
Obras e Instalações	862.000,00
Consórcio	33.500,00
Total Geral (15% + 100%)	**46.778.700,00**

Resumo Aplicação	2010
Total Geral	46.778.700,00
Aplicação Obrigatória (15% +100%)	37.027.450,00
A maior	9.751.250,00
Percentual	21,10%

Poder Executivo

ORÇAMENTO/2011

EDUCAÇÃO BÁSICA -25%

Receitas Previstas	2011
A-Impostos e Transferências	
Impostos+MJC+D.A)	73.861.000,00
Transferências	88.150.000,00
Dedução Renúncia	2.280.000,00
Total das Rec. de Imp. e Transf.	**R$ 159.731.000,00**
	R$ 159.731.000,00
B- Valor da Aplic. Mínima Obrigatória	
(Art. 212 da CF) 25%	R$ 39.932.750,00
C- Recursos Adicionais (100%)	**8.287.000,00**
Total Geral das Receitas (25%+100%)	**R$ 48.219.750,00**

D- Aplicação na Manutenção do Ensino	
(Despesa Orçada)	
BÁSICA	**2011**
D1- Aplicação na Educação Fund. e Infantil	55.021.300,00
D2 (-) Plus Aplicado -ganho líquido Fundeb	6.500.000,00
D3 (-) Recursos 100%	8.287.000,00
Total da Aplicação	**R$ 40.234.300,00**
Percentual	25,19%
Aplicação Total (25% + 100%)	**R$ 48.521.300,00**
Em percentual	**25,19%**

E-Fundeb	2011
E1- Recursos do Fundeb	25.000.000,00
E2-Despesas com Profissionais do Magistério	25.000.000,00
Em percentual	**100%**

Poder Executivo

ORÇAMENTO/2011

Apuração Repasse Legislativo Segundo a Emenda Constitucional Nº 25

Base Receita Realizada/2009

Receita Tributária	64.221.987,39
Receita Transf. Constitucionais	52.911.777,40
Multas e Juros e Dívida Ativa Tributária	5.931.088,56
Total Geral	**123.064.853,35**
Total do Repasse ao Poder Legislativo	**7.300.000,00**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 - nº 1238 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
IMPOSTOS							
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda							
Imp. s/ a Propriedade Predial e Territorial							
Imposto Predial Urbano	12.998.035,14	14.410.610,55	15.778.001,87	17.319.488,64	19.965.965,85	20.997.345,26	22.996.404,40
Imposto Territorial Urbano	5.554.445,22	6.029.625,55	5.947.070,01	6.410.312,17	7.720.983,07	8.041.518,02	9.179.946,47
Imposto de Renda	1.523.261,97	1.988.525,48	2.507.170,86	2.998.770,15	3.510.747,76	4.359.523,40	4.415.005,62
Imposto s/ Veículos - IPVA	5.180.796,43	6.011.209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imp. s/ Transm. Bens Imóveis “Inter Vivos”	2.137.290,70	2.034.487,95	2.370.612,44	2.863.732,82	4.218.501,33	4.808.544,22	5.848.021,59
Imposto sobre a Produção e a Circulação							
Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-ISS							
Imp. s/ Serviços - Homologação / Ofício	6.011.525,78	8.173.168,61	8.951.549,73	10.755.378,99	12.579.832,03	15.291.813,93	18.462.309,68
Imp. s/ Serviços - Obras	310.780,43	531.179,82	567.965,53	583.592,97	604.791,71	880.816,29	787.606,86
SUBTOTAL	**33.716.135,67**	**39.178.807,61**	**36.122.370,44**	**40.931.275,74**	**48.600.821,75**	**54.379.561,12**	**61.689.294,62**
TAXAS							
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia							
Taxa de Fiscalização - Alvará Sanitário	378.233,15	275.742,65	323.118,90	345.926,72	360.890,18	400.204,69	430.251,85
Taxa de Licença de Funcionamento	712.597,28	831.054,01	944.911,13	983.406,46	1.084.845,51	1.228.412,44	1.272.230,23
Taxa de Licença de Publicidade	207.073,36	236.296,57	270.808,61	297.074,31	288.487,62	288.420,39	307.996,98
Taxa de Licença Func. em Horário Especial	569,70	804,39	655,41	949,18	13.630,32	2.132,90	5.352,45
Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	133.313,97	182.285,43	176.016,22	285.128,73	224.179,68	307.881,42	346.314,06
Taxa Dec. Apreensão de Bens e Animais	4.218,88	2.581,90	5.893,20	4.823,22	2.963,89	706,43	1.620,33
Taxa de Licença de Localização	62.653,34	69.896,21	73.590,62	85.472,10	103.581,08	56.668,56	79.724,45
Taxa Embarque Estação Rodoviária	242.439,04	236.610,88	251.407,26	135.297,23	0,00	0,00	0,00
Taxa de Expedientes e Emolumentos	131.643,24	122.977,43	153.128,65	82.882,94	140.906,43	229.565,71	302.978,79
Taxa de Cemitérios	156.195,39	176.020,57	202.868,00	237.974,21	295.126,60	288.221,31	532.864,52
Taxa Alv. De Obras, Habite-se e Alinhamento	225.733,09	226.018,97	224.659,45	266.809,22	216.948,04	259.731,92	210.210,60
Taxa de Habite-se	0,00	0,00	0,00	0,00	65.223,23	102.383,24	67.014,71
Taxa de Numeração de Prédios	42.757,27	42.795,88	42.253,94	50.396,29	55.820,52	78.636,79	61.408,01
Taxa de Ocup. Solo- Vias e Logr. Publico	64.271,96	63.303,05	53.352,81	55.276,31	116.501,23	119.290,51	136.966,18
Taxa de Vistoria Prévia	1.067,19	567,24	0,00	0,00	553,17	725,61	1.063,15
SUBTOTAL	**2.362.766,86**	**2.466.955,18**	**2.722.664,20**	**2.831.416,92**	**2.969.657,50**	**3.362.981,92**	**3.755.996,31**
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
Plano Extraordinário de Iluminação	0,00	0,00	0,00	240,42	0,00	0,00	0,00
Plano Extraordinário de Obras	844.292,06	312.185,06	158.855,42	124.408,80	218.781,89	210.628,38	86.318,43
Plano Extraordinário de Obras - PCM	1.204.031,84	43.770,36	5.632,94	5.937,01	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**2.048.323,90**	**355.955,42**	**164.488,36**	**130.586,23**	**218.781,89**	**210.628,38**	**86.318,43**
Receitas de Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contr. Previd. Para Serv. Inativos/Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	70.026,02	75.884,18	79.156,01
Contribuições Econômicas							
Contr. Para o custeio do Serv. de Iluminalção Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.270,10	2.591.042,86	2.995.336,07
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.855.296,12**	**2.666.927,04**	**3.074.492,08**
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
Renda de Mercados e Feiras	52.619,16	60.602,65	71.612,18	75.914,87	13.305,13	2.764,00	28.405,09
Receita de Preço Público da Feira Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00	75.950,00
Arrendamentos	45.070,73	54.326,98	63.024,18	48.944,28	516,87	1,68	18.683,41
Renda de Ocupação de Imóveis	38.500,00	0,00	0,00	0,00	590,70	11.947,13	7.908,59
Renda de Terrenos	57.164,77	59.544,73	74.407,19	6.903,08	0,00	0,00	0,00
Rec.de Utilização de Próprios Municipais	14.509,59	13.422,12	13.576,70	15.413,10	11.909,22	8.840,56	4.506,68
SUBTOTAL	**207.864,25**	**187.896,48**	**222.620,25**	**147.175,33**	**26.321,92**	**73.503,37**	**135.453,77**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
Juros e Títulos de Renda							
Juros e Títulos de Renda - Aplicações	1.029.292,11	458.211,73	652.115,55	833.758,49	1.065.517,18	851.005,53	1.302.991,87
Juros e Títulos de Renda - Convênios	69.933,44	7.310,98	37.251,18	136.504,79	248.263,47	1.555.716,68	628.501,92
Juros e Títulos de Renda - Educação	1.261.752,24	510.742,36	501.285,89	594.659,33	665.271,81	768.829,15	849.988,12
Juros e Títulos de Renda - Saúde	365.322,23	183.149,60	290.206,39	260.630,09	210.150,07	299.094,98	280.392,87
Juros e Títulos de Renda - PEO	14.845,27	1.572,29	992,07	1.122,33	4.232,98	2.047,96	1.578,25
Juros e Títulos de Renda - PEI	1.728,50	206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos e Ações	4.252,81	2.516,75	4.250,52	4.173,03	3.504,47	2.887,11	1.582,72

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 - nº 1238 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

SUBTOTAL	**2.747.126,60**	**1.163.709,92**	**1.486.101,60**	**1.830.848,06**	**2.196.939,98**	**3.479.581,41**	**3.065.035,75**
Receita de Concessão e Permissão							
Rec. de Outorga dos Serv. de Transp. Coletivo Local e Interm.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571.300,00	1.358.794,00	0,00
Receita de Conc. de Dir.Real de Uso de Área Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.611,30	58.248,47
Concessão Onerosa p/ Exploração do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	0,00	78.543,75	207.035,47	215.587,34	207.870,00
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.543,75**	**2.778.335,47**	**1.619.992,64**	**266.118,47**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
Multas s/ Fiscalização Sanitária	5.419,16	3.583,07	4.595,89	29.375,89	26.299,63	19.523,75	24.716,19
Multas e Juros do IPTU do Exercício	129.661,91	151.348,82	172.301,85	139.697,12	173.562,50	146.140,42	65.218,46
Multas e Juros de Impostos	1.979.727,03	1.805.879,27	1.664.558,33	1.879.646,96	1.828.789,90	2.246.688,79	1.286.531,01
Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	244.298,41	219.891,88	249.607,03	312.144,22	335.092,78	429.420,97	220.611,73
Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	68.089,43	65.489,35	63.784,42	105.722,08	110.433,86	85.461,80	30.931,68
Multas, Juros e Correções	53.000,24	32.448,64	54.834,17	101.941,30	182.719,44	191.251,42	187.438,85
Multas de Outras Origens							
Multas de Trânsito	492.910,48	541.515,74	1.130.753,46	2.038.281,97	1.724.154,16	2.916.970,72	3.494.922,11
Multas - COMDECON	4.005,80	2.791,15	2.810,44	13.866,02	61.054,91	69.329,42	10.989,52
Multas Previstas em Contratos	0,00	14.261,22	35,20	107,75	388,80	5.458,91	22.770,36
Multas por danos ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,95
Multas s/ Fiscalização de Obras	0,00	1.240,87	202,63	5.056,44	18.416,39	38.010,88	59.578,68
Multas Aplicadas pelo Tribunal de Contas	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
Indenizações	683,32	290,00	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00
Indenizações - COMDECON	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Multas sobre Fiscalização - DRM	0,00	0,00	0,00	6.766,56	10.429,06	15.117,56	12.595,84
Multas sobre Transp. Remunerado sem Autorização	0,00	0,00	0,00	5.228,70	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**2.978.935,78**	**2.838.740,01**	**3.343.483,42**	**4.662.885,38**	**4.471.341,43**	**6.163.374,64**	**5.416.773,38**
Restituições	140.893,20	78.450,67	69.244,08	110.868,19	119.861,12	119.785,47	374.698,17
Diferença de Subsídios dos Vereadores-Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,57
Diferença de Subsídios dos Vereadores-Sessão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,51
Pasep - Compensação de Tributos	0,00	0,00	920.000,00	113.825,92	0,00	0,00	0,00
Diferença de Subsídios dos Vereadores 2001/2002	0,00	0,00	111.931,05	87.899,70	38.782,11	0,00	0,00
SUBTOTAL	**140.893,20**	**78.450,67**	**1.101.175,13**	**312.593,81**	**158.643,23**	**119.785,47**	**375.208,25**
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
Receita da Dívida Ativa Tributária							
Dívida Ativa do Imposto Predial	1.453.881,30	1.613.059,45	1.766.389,31	2.282.282,93	2.283.817,05	2.499.825,71	2.342.520,12
Dívida Ativa de Imposto Territorial	664.442,62	730.552,94	855.423,41	989.116,44	980.562,18	1.091.173,99	1.066.575,07
Dívida Ativa do ISS	167.510,28	152.825,01	184.709,85	249.124,84	260.372,74	212.874,93	192.252,18
Dívida Ativa do ISS - Obras	42.168,08	50.195,69	70.111,02	76.031,53	39.332,25	24.635,73	20.680,11
Dívida Ativa da Vigilancia Sanitária	15.197,79	19.755,57	24.791,90	28.627,65	19.173,42	13.984,11	20.426,36
Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	172,68	0,00	0,00	202,98	2.363,72	2.289,59	1.888,69
Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	266.986,08	273.629,46	409.593,04	390.152,87	315.427,30	352.885,78	249.248,73
Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	37.675,46	17.777,08	12.649,71	21.245,30	9.391,16	7.223,15	5.811,90
Dívida Ativa das Taxas	399.844,30	345.823,90	412.274,33	457.162,14	395.943,89	392.860,35	435.442,34
Dívida Ativa Taxa de Cemitérios	5.094,00	5.225,86	5.176,78	5.296,33	2.428,06	1.758,48	893,90
Dívida Ativa s/Fiscalização Obras	41.946,88	35.649,07	28.858,62	38.591,01	24.025,93	26.186,31	34.461,78
Dívida Ativa Taxa s/ Lic. Exec. Obras Particulares	18.677,31	18.201,31	26.458,68	21.933,44	13.639,78	10.637,42	9.264,25
Dívida Ativa Expedição Alvara de Obras	31.241,33	31.552,78	25.813,00	23.713,46	7.202,31	4.448,02	11.993,72
Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	637,23	4.470,98	3.742,90	10.162,76	1.392,57	670,86	281,68
Dívida Ativa Não Tributária	8.755,12	8.310,71	11.138,41	7.543,09	3.217,52	1.495,77	11.119,75
Dívida Ativa s/Fiscalização - DRM	16.701,15	17.657,53	23.872,20	46.568,54	30.020,26	17.491,64	16.016,00
Dívida Ativa - COMDECON	6.174,60	28.078,62	28.282,38	28.695,45	23.086,35	33.358,67	27.328,21
Dívida Ativa de Multas de Trânsito	2.888,70	2.629,30	1.473,72	5.252,82	4.192,71	3.254,68	2.643,25
Dívida Ativa das Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	20.583,28	24.518,11	65.601,72
Dívida Ativa do ISTBI	384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	390,05	159,41
Dívida Ativa Public. Ofic. Pref. Perdões	0,00	820,40	6.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Multas e Juros Previstos em Contrato	0,00	0,00	1.406,00	8.250,72	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Multas ISS - Construção Civil	0,00	0,00	287,88	125,27	0,00	0,00	272,49
SUBTOTAL	**3.180.379,12**	**3.356.215,66**	**3.899.237,14**	**4.690.079,57**	**4.436.172,48**	**4.721.963,35**	**4.514.881,66**
RECEITAS DIVERSAS							
Receitas Eventuais	80.917,85	280.812,06	72.576,51	1.130.232,36	4.282.483,02	143.902,00	54.270,77
Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobiliárias	10.112,52	14.378,31	25.850,01	43.198,43	75.139,39	96.152,00	110.474,28
Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	260.313,00	199.350,60	179.295,00	158.320,00	144.230,00	103.320,00	70.815,00
Receita s/ Consig. em Folha de Pagto.	25.147,51	29.404,28	29.373,51	15.646,74	31.848,34	31.457,63	31.580,81
Receitas Diversas - Correios	5.087,76	4.111,41	2.121,32	634,74	1.595,45	2.570,00	3.084,00
Alvará de Reg.Esp. e Cert. Aptidão	9.652,06	7.318,48	8.332,24	7.285,49	12.019,83	21.841,66	23.000,29
F.M.C.A - Imposto de Renda	1.450,00	2.800,00	29.040,00	23.060,00	49.560,00	14.557,06	16.809,13

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 - nº 1238 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Funtur	18.752,07	37.087,53	7.644,00	15.500,95	32.762,90	41.461,68	47.271,75
Publicações Oficiais- Prefeitura de Perdões	0,00	2.520,00	3.561,60	11.172,40	63,60	9.179,60	18.022,78
Devolução - P.E.C.	0,00	0,00	18.598,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Concurso Público	81.765,00	0,00	1.185,00	0,00	5.480,00	15.785,00	18.180,00
Receita por Quebra de Contrato de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,80
Receita do Trator Agrícola	0,00	0,00	486,00	7.078,97	11.703,93	7.394,87	9.336,79
FMS - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	8.790,00	5.881,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais do CVIJ - FMDCA	0,00	0,00	45.660,98	13.758,36	11.014,86	22.318,50	8.660,50
Publicações Oficiais- Prefeitura de Nazaré	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,20	0,00	0,00
Álvara de Reg. de Transporte Moto Taxi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,28	20.185,04	22.712,58
SUBTOTAL	**493.197,77**	**577.782,67**	**423.724,25**	**1.434.678,44**	**4.668.457,80**	**530.125,04**	**441.739,48**
RECEITAS PRÓPRIAS	**47.875.623,15**	**50.204.513,62**	**49.485.864,79**	**57.050.083,23**	**72.380.769,57**	**77.328.424,38**	**82.821.312,20**
TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS							
Transferências da União							
Participação na Receita da União							
Cota-Parte do Fundo Part. dos Mun. - FPM	11.215.028,47	12.332.149,66	14.935.706,17	16.840.098,09	20.834.900,82	25.260.399,97	23.923.658,68
Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITR	92.413,18	94.805,32	124.871,17	84.657,69	82.196,33	81.929,15	76.039,93
Outras Transferências da União							
ICMS - Adiantamento (União)	495.880,15	439.057,20	471.178,32	276.629,63	308.374,59	295.758,73	323.113,44
FEX- Aux. Financ. p/ Fomento Exportações	0,00	13.111,59	56.811,06	153.139,61	113.253,18	264.740,63	107.551,86
Regularização Fundiária - Custeio	0,00	0,00	14.125,00	42.375,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial	125.397,41	142.919,65	177.940,92	223.713,29	231.153,01	336.853,12	243.420,11
Exploração de Recursos Minerais	20.533,22	21.164,74	21.340,06	25.950,60	25.845,79	37.326,36	48.367,07
FNS - Fundo Nacional de Saúde	2.103.441,53	2.311.371,98	2.375.535,63	2.572.566,72	2.895.298,65	3.564.916,37	4.337.660,15
PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	1.494.382,85	1.887.886,62	2.128.915,98	2.661.264,54	2.895.174,50	2.850.288,74	3.221.062,50
Centro de Espec. Odontológicas CEO - Custeio	0,00	0,00	79.200,00	105.600,00	105.600,00	96.800,00	105.600,00
Vigilancia Epidemiologica	159.613,84	188.230,59	202.575,60	117.522,61	97.805,97	146.224,78	191.490,86
Ações Estratégicas da Saúde	182.387,68	114.998,39	66.013,62	58.156,76	79.290,81	48.359,78	4.107,00
PAM - FNS Aids	45.813,80	70.015,64	90.829,44	78.329,44	78.329,44	78.329,44	79.288,63
ANVISA - Taxa de Fiscalização	0,00	36.555,69	14.671,10	0,00	0,00	0,00	19.269,89
Ministério da Saúde – Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Proteção Básica a Infância	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Programa Serviço de Ação Continuada	42.185,00	46.020,00	7.670,00	11.000,00	12.000,00	45.020,00	0,00
Prot. Social Básica a Pesoa Portadora de Deficiência	0,00	0,00	34.020,00	31.185,00	34.020,00	0,00	31.185,00
PETI - Progr. Erradicação do Trabalho Infantil	11.880,00	10.125,00	25.905,00	12.335,00	9.480,00	6.160,00	0,00
Bolsa Família	0,00	0,00	6.954,00	34.719,91	47.316,75	36.328,50	22.051,25
Piso de Alta Complexidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	99.000,00
Pró-Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	55.275,00
Piso de Média Complexidade II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	49.500,00
Piso de Média Complexidade III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.204,00	44.748,00
FNDE - Prog. Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	29.992,25	58.051,91	6.597,17	0,00	0,00
FNDE - Salário Educação	0,00	961.795,94	1.722.069,56	2.274.934,43	2.605.809,59	2.842.834,98	3.336.305,88
FNDE - BRALF - Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	19.192,00	20.676,00	2.800,00	13.350,00	6.450,00
PNAE - Merenda Escolar	463.671,00	535.854,00	684.684,00	828.755,20	886.160,00	860.156,00	738.012,00
FNDE - Programa Dinheiro Direto às Escolas	5.900,00	5.530,00	2.049,40	2.865,40	0,00	2.539,80	3.341,70
PNAC - Progr. Nacional Assist. a Creches	0,00	82.639,26	48.285,00	53.460,00	49.984,00	61.116,00	236.957,60
PNATE - Progr. Nacional de Transp. do escolar	0,00	226.298,68	202.880,00	217.585,44	114.048,81	44.718,48	105.024,75
Restos a Receber da União	0,00	351.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurante Popular - Custeio	0,00	0,00	0,00	36.088,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Medic. Grupos de HD - AR	0,00	0,00	0,00	161.857,52	272.520,48	245.464,45	244.290,36
Piso Básico Fixo	0,00	0,00	0,00	54.000,00	108.000,00	108.000,00	99.000,00
FNDE-Ações Educativas Complementares	0,00	0,00	0,00	15.828,48	0,00	0,00	0,00
BPC-MDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
Convênio FNDE -PNAE-EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.472,00
Convênio FNDE -PNAE-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.392,00
Convênio FNDE -PNATE-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.569,20
Convênio FNDE -PNATE-Educ. Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,55
Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.064,53
SUBTOTAL	**16.458.528,13**	**19.871.907,95**	**23.555.415,28**	**27.053.346,27**	**31.895.959,89**	**37.755.569,28**	**39.132.504,94**
Transferências do Estado							
Participação na Receita do Estado							
Cota-Parte Imp. s/ Circ. Merc. e Serv. - ICMS	15.591.861,67	18.949.001,84	22.606.533,72	26.187.600,44	28.444.038,58	37.145.414,28	41.255.519,22
Cota-Parte Imp. s/ Propr. Veíc. Autom.-IPVA	0,00	0,00	7.352.896,63	8.837.345,45	11.964.905,48	12.415.017,62	15.009.460,77
Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	117.513,47	146.898,59	183.916,27	205.561,74	250.616,12	296.906,03	242.630,22
CIDE - Cide Contr. Interv. Econômico	0,00	158.070,26	255.962,63	261.122,82	287.568,21	242.349,21	145.682,09
Cota-Parte do Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,92
Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.484,44
Outras Transferências do Estado							
Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	18.500,00	18.500,00	20.000,00	36.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 - nº 1238 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Merenda Escolar	143.136,00	133.692,00	176.742,00	225.792,00	286.380,00	288.732,00	380.732,00
Auxílio p/ Transporte de Alunos	215.200,00	565.200,00	527.600,00	918.395,00	1.512.600,00	1.980.559,97	1.987.160,00
Auxílio p/ Transporte de Alunos - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	315.400,00	0,00	0,00
Secret. Educ. - Quota Estadual Salário Educ.	1.410.868,54	391.207,92	0,00	0,00	0,00	88.144,20	14.661,00
Progr. de Ação de Parc. Educacional	0,00	331.315,72	94.714,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. p/ Fundo Municipal do Ensino Fundef	4.988.046,02	6.088.894,95	9.915.029,57	11.956.140,06	0,00	0,00	0,00
Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica-Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	15.139.229,00	20.647.656,58	24.986.831,57
Programa Ação de Parceria Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.402,20	77.869,35
Restaurante Popular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Reveillon em Atibaia SP (2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Piso Variável de Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Festival de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Modernização do Centro de Convenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Sinalização Turística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00
Convênio Programa Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.030,00
Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.735,00
Secret. de Esportes - Jogos Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Liberdade Assistida- Atenção Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
S.A.D.S. - CRIANÇA E ADOLESC. (CURUMIM)	18.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. SOS Bombeiros	57.600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo Aditivo 01/01 - Santa Casa	5.860,00	525.440,00	315.569,34	268.696,42	0,00	0,00	0,00
Conv. BPC/ Benef. de Prestação Continuada	0,00	2.736,00	3.294,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00
Projeto Guri	0,00	26.440,65	18.535,50	6.178,50	0,00	0,00	0,00
Conv.Renda Cidadã/Fortalecendo e Família	27.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Camp. Futebol Dente de Leite Sec. Espt. Est.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDECA-Conselho Estadual da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Ministério da Justiça - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	62.448,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**22.593.990,70**	**27.373.697,93**	**41.470.794,37**	**48.917.898,43**	**58.292.685,39**	**73.949.682,09**	**84.983.889,58**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONV. UNIÃO							
Termo Aditivo - Convênio SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	130.848,21	123.805,80	0,00
FEHIDRO- Implant. do Sist. Munic.Informação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	45.036,00
FNHIS – Ministério das Cidades – custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.160,00	0,00
Plano Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.266,63	0,00
FEHIDRO- Plano Diret. Rec. Florestal	0,00	176.552,10	17.468,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONV. ESTADO							
Convênio Proteção Especial	0,00	0,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	9.000,00	0,00
DER- Recuperação de Estradas Vacinais	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
Programas Sociais	0,00	92.655,00	90.872,00	87.998,00	88.980,00	70.135,00	0,00
Secret. Esporte Lazer- Corrida da Fogueira	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Convênio Fundação Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	44.000,00	24.000,00
TRANSF. CONV. DOS MUNIC. E SUAS ENTIDADES							
B.J.Perdões – Atendimento à Gestante	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	18.756,00	25.008,00
TRANSF. DE CONV. DE INST. PRIVADAS							
Convênio SENAI	12.727,56	13.268,16	12.224,40	12.056,40	6.481,50	9.666,60	8.471,10
Convênio Senar - SP	0,00	0,00	0,00	22.557,38	24.686,68	79.867,74	67.858,35
SUBTOTAL	**12.727,56**	**282.475,26**	**130.565,11**	**195.611,78**	**331.996,39**	**486.657,77**	**170.373,45**
RECEITA CORRENTE	**86.940.869,54**	**97.732.594,76**	**114.642.639,55**	**133.216.939,71**	**162.901.411,24**	**189.520.333,52**	**207.108.080,17**
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Pró-Saneamento (Drenagem Urbana)	239.610,92	0,00	0,00	0,00	108.556,88	3.201.459,63	161.953,93
Saneamento para Todos	0,00	0,00	0,00	0,00	755.998,56	5.729.784,85	1.431.982,44
Programa PMAT	0,00	0,00	0,00	505.698,32	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**239.610,92**	**0,00**	**0,00**	**505.698,32**	**864.555,44**	**8.931.244,48**	**1.593.936,37**
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	212.545,00	820,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	605,00	0,00	0,00	346.234,68	385.183,29	78.221,91	213.309,42
SUBTOTAL	**605,00**	**0,00**	**0,00**	**346.234,68**	**597.728,29**	**79.041,91**	**213.309,42**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS							
Transferências da União							
Pró-Infra Drenagem Atibaia Jardim	320.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minist. Saúde Investimentos	0,00	79.975,00	15.995,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FUNASA - Fundação Nacional da Saúde	0,00	0,00	1.359.836,50	1.858.031,15	550.000,00	200.000,00	100.000,00
ANVISA- Taxa de Fiscalização - Equipamentos	0,00	10.000,00	21.210,05	46.292,26	78.046,91	69.919,66	53.781,17

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 - nº 1238 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

UPA-Unidade de Pronto Atendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Regularização Fundiária	0,00	0,00	0,00	1.172.145,00	0,00	0,00	0,00
Centro de Esp. Odontológicas CEO - Investimentos	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica – Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.832,72	0,00
Mnistério Desenv.Social e Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
Pró Municípios – Ministério das Cidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.625,00	97.500,00
Gestão Política de Desenvolvimento-Minist das Cidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.390,00	117.560,00
Turismo no Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00
Outras Transferências do Estado							
Conv. Dade - Fundo Melhorias Estâncias	0,00	1.812.674,01	435.000,00	435.000,00	0,00	4.208.601,13	2.631.130,85
Conv. Construção Centro do Centro de Convenções	0,00	1.578.565,71	300.000,00	345.000,00	0,00	0,00	76.000,00
Conv. CDHU Ecodesign	0,00	39.319,99	579.030,53	912.198,38	1.110.981,83	492.879,05	1.103.085,04
Programa Ação Coop. Escolares	674.209,00	809.468,79	32.807,05	80.055,11	311.621,63	36.312,38	447.962,35
Petrobrás - Restauro de Prédios Históricos	0,00	0,00	69.205,51	288.012,01	0,00	0,00	0,00
Termo Aditivo Santa Casa- Investimentos	0,00	50.000,00	196.000,00	100.000,00	0,00	315.000,00	0,00
Recursos Fin. Dest. Reforma do Est. Salvador Russani	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliação Unidade Básica da Saúde	125.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODESA- Minist. Agricultura c/c 037	22.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minist.Integr. Nac. Canal. Cor. Figueira	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv.Dade - Reestr. Da Entrada da Cidade	467.453,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. Dade - Pavimento e Recapeamento	259.036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurante Popular - Investimentos	0,00	0,00	0,00	646.613,00	0,00	0,00	450.000,00
Programas de Inclusão Digital - Cultura	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Ministério da Saúde - Investimentos	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa Turismo no Brasil-Revit. De Praças e Constr.	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
FECOP- Fundo Est. Prevenção e Contr. Da Poluição	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	62.400,00	0,00
Convênio CDHU - Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	226.129,93	9.630,07	0,00	0,00
Conselho Est. Seg. Alimentar Sustentável - CONSEA-SP	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Revitalização do Centro Histórico	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Urb., Reg. e Integr. De Assentamentos Precários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.717,50	3.757.362,50	0,00
Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	497.250,00	0,00	0,00
Canalização de Córregos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00
Ministério da Justiça- Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	74.916,80	0,00	0,00
Secretaria do Estado de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
FUSSESP- Fundo Social de Solidariedade do Estado de S.P	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Construção de Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SUBTOTAL	**2.068.847,74**	**4.380.003,50**	**3.435.084,64**	**6.914.476,84**	**5.775.164,74**	**10.115.822,44**	**5.747.019,41**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
Sec. da Justiça e Defesa da Cidadania	1.769.518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dade- Obras Infraestrutura Pav. CDHU	131.218,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**1.900.736,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Renúncia de Receita							
Renúncia IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.880,20	-216.394,30	-481.893,87
Renúncia das Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.903,76	0,00	-14.330,38
Renúncia ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.905,26	-208.154,27	-185.076,00
Renúncia da Dívida Ativa IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.831,05	-22.379,42	-210.779,92
Renúncia da Dívida Ativa ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,05	-0,16	0,00
Renúncia da Dívida Ativa Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	-561,21	-12.464,20	-1.951,08
Renúncia da Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-969,42
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-645.084,53**	**-459.392,35**	**-895.000,67**
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB							
Deduções de Participação da União							
Deduções Cota Parte-FPM	-1.682.253,68	-1.849.821,96	-2.293.062,06	-2.526.014,22	-3.433.707,61	-4.434.642,54	-4.580.570,34
Deduções Cota Parte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.332,49	-10.914,86	-15.207,74
Deduções de Transf. Financ. Lei Complementar	-74.651,91	-65.858,52	-70.676,64	-41.494,44	-70.926,10	-54.212,53	-64.622,64
Deduções ICMS	-2.336.530,33	-2.840.874,56	-3.389.350,03	-3.926.360,15	-4.254.818,91	-6.831.372,94	-8.248.783,37
Deduções IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	-547.098,19	-1.277.252,48	-3.001.892,17
SUBTOTAL	**-4.093.435,92**	**-4.756.555,04**	**-5.753.088,73**	**-6.493.868,81**	**-8.311.883,30**	**-12.608.395,35**	**-15.911.076,26**
SUBTOTAL S/ PLANO E S/ FINANC.	**85.339.707,33**	**96.465.291,89**	**111.429.153,77**	**133.028.746,40**	**159.323.976,47**	**185.559.742,13**	**195.667.831,35**
TOTAL GERAL	**87.057.233,46**	**97.356.043,22**	**112.324.635,46**	**134.489.480,74**	**161.181.891,88**	**195.578.654,65**	**197.856.268,44**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 - nº 1238 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de II 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
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
DESPESAS CORRENTES							
DESPESAS DE CUSTEIO							
PESSOAL							
Venc.e Vant. Fixas-Pes.Civil	30.878.274,45	36.485.456,12	41.691.281,05	46.987.219,41	51.071.655,90	58.350.284,86	67.648.697,26
Obrigações Patronais	9.219.704,80	11.106.587,91	12.591.184,17	14.381.191,18	15.265.499,07	17.344.311,95	20.424.957,04
Auxílio Alim./Cesta - Básica	2.726.166,08	3.115.319,90	3.424.643,20	3.150.254,80	3.198.374,40	3.942.461,16	4.285.562,40
Auxílio - Transporte	548.983,85	679.063,50	859.064,52	839.960,37	1.081.700,00	1.074.699,75	1.217.954,11
Inativos	1.878.932,04	2.070.141,38	2.116.265,61	2.182.177,01	2.236.120,64	2.162.007,75	2.259.005,38
Pensionistas	260.681,65	282.282,06	330.365,31	345.440,16	387.705,95	511.874,74	544.152,59
Salário Familia	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assis.Médico-Hospitalar	2.161.154,48	2.402.023,82	2.915.772,53	3.151.861,53	3.616.441,93	4.578.314,14	5.120.334,05
Contr.p/ Form. do PASEP	840.163,88	949.626,50	998.892,54	1.282.903,69	1.670.542,37	1.839.035,62	1.942.249,70
SUBTOTAL	**48.514.061,23**	**57.091.501,19**	**64.927.468,93**	**72.321.008,15**	**78.528.040,26**	**89.802.989,97**	**103.442.912,53**
MATERIAL DE CONSUMO							
Material de consumo	5.392.362,83	6.129.798,67	7.177.124,35	7.013.865,20	7.393.423,72	9.169.347,95	10.820.672,35
SUBTOTAL	**5.392.362,83**	**6.129.798,67**	**7.177.124,35**	**7.013.865,20**	**7.393.423,72**	**9.169.347,95**	**10.820.672,35**
SERV. DE TERC. ENC.							
Pessoa Física	700.495,75	1.021.563,68	801.790,58	1.197.386,58	1.473.761,86	1.921.423,30	2.513.832,48
SUBTOTAL	**700.495,75**	**1.021.563,68**	**801.790,58**	**1.197.386,58**	**1.473.761,86**	**1.921.423,30**	**2.513.832,48**
OUTROS SERV. PES. JURÍD.							
Pessoa Jurídica	13.493.263,73	17.894.106,32	20.687.193,57	25.311.893,15	34.872.355,89	45.021.991,47	51.458.879,26
SUBTOTAL	**13.493.263,73**	**17.894.106,32**	**20.687.193,57**	**25.311.893,15**	**34.872.355,89**	**45.021.991,47**	**51.458.879,26**
DIVER. DESP. DE CUSTEIO							
Sent. Judiciárias (trabalhista)	25.254,04	0,00	640.571,39	1.514.788,76	610.188,84	213.729,90	85.548,32
Sent. Judiciárias (Diversos)	0,00	18.298,23	1.122,88	13.957,95	0,00	0,00	46.645,23
Desp. de Exerc. Anteriores	7.025,56	22.919,16	18.812,59	37.869,40	3.393,27	9.836,08	3.487,76
Inde. e Restitui.(Dev. de Imp.)	33.736,74	61.318,01	115.788,53	141.788,82	188.667,73	213.020,28	91.416,19
SUBTOTAL	**66.016,34**	**102.535,40**	**776.295,39**	**1.708.404,93**	**802.249,84**	**436.586,26**	**227.097,50**
Transf. a Inst. Mult. Nacionais							
Contribuições (IBAM,Consór.)	432.628,00	648.917,19	790.584,00	832.194,00	1.312.172,65	1.736.184,20	2.431.372,04
SUBTOTAL	**432.628,00**	**648.917,19**	**790.584,00**	**832.194,00**	**1.312.172,65**	**1.736.184,20**	**2.431.372,04**
TRANSF. A INST. PRIV.							
Subvenções Sociais	2.011.398,04	2.354.188,89	2.699.479,72	4.139.859,06	1.798.164,64	1.106.830,65	1.031.655,70
SUBTOTAL	**2.011.398,04**	**2.354.188,89**	**2.699.479,72**	**4.139.859,06**	**1.798.164,64**	**1.106.830,65**	**1.031.655,70**
ENC. DA DÍVIDA INTERNA							
Juros s/ a Dívida por Contrato	610.833,18	187.493,91	272.525,78	311.156,42	599.653,39	910.984,16	1.044.597,43
Outros Enc.s/ a Dívida p/ Cont.	39.313,06	44.100,00	49.743,95	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**650.146,24**	**231.593,91**	**322.269,73**	**341.156,42**	**599.653,39**	**910.984,16**	**1.044.597,43**
DESPESAS DE CAPITAL							
Obras e Instalações	7.418.643,11	9.189.007,84	9.189.934,00	12.416.741,36	21.674.514,18	24.638.327,70	15.653.159,62
Plano de Obras	3.437.451,38	3.507.523,08	2.128.095,66	2.059.526,12	3.324.051,54	4.648.630,18	4.844.453,55
Equip. e Mat. Permanente	2.201.360,86	1.828.167,77	1.654.701,34	2.395.139,40	3.335.503,22	2.620.715,56	3.687.019,22
Sent. Judiciárias (Desapropriações)	124.375,72	8.218,17	0,00	25.270,00	64.132,39	0,00	525.879,76
SUBTOTAL	**13.181.831,07**	**14.532.916,86**	**12.972.731,00**	**16.896.676,88**	**28.398.201,33**	**31.907.673,44**	**24.710.512,15**
Transf. Inst. Mult. Governo Nac.							
Transf. Instit. Mult. Nac.(Com.Part. Pró e PMAT)	293.825,75	46.310,77	0,00	0,00	0,00	728.913,11	0,00
SUBTOTAL	**293.825,75**	**46.310,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**728.913,11**	**0,00**
INVERSÕES FINANCEIRAS							
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.348,46	1.199.400,00
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.434.348,46**	**1.199.400,00**
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INT.							
Amortiz.de Dívida Contratada	2.286.261,61	834.637,93	886.381,74	864.372,09	671.263,36	1.113.648,15	1.680.009,21
SUBTOTAL	**2.286.261,61**	**834.637,93**	**886.381,74**	**864.372,09**	**671.263,36**	**1.113.648,15**	**1.680.009,21**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	8.585,45	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.585,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral	**87.022.290,59**	**100.888.070,81**	**112.041.319,01**	**130.635.401,91**	**155.849.286,94**	**186.290.921,12**	**200.560.940,65**

Poder Executivo

ANEXO VII
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2.011

11.000 - GABINETE DO PREFEITO E COORDENADORIAS			
AÇÕES ESCOLHIDAS	**REGIÃO**	**LOCAL**	**VALOR**
1 Coordenadoria Especial de Cidadania			
Ação Cidadania			
Ação e Cidadania	**1**	**Região**	R$ 50.000,00
Ação e Cidadania	**2**	**Região**	R$ 50.000,00
Ação e Cidadania	**5**	**Região**	R$ 50.000,00
Ação e Cidadania	**7**	**Região**	R$ 50.000,00
2 Coordenadoria Especial de Contribuição de Melhoria			
Pavimentação	**1**	**Chácaras Elisa / Guaxinduva**	R$ 125.000,00
Pavimentação	**1**	**Jd. Kanimar**	R$ 125.000,00
Pavimentação	**3**	**Av. Santana**	R$ 400.000,00
Pavimentação	**3**	**Jd. Maristela e Recreio Maristela**	R$ 250.000,00
Pavimentação	**4**	**Parque São Pedro-Rua 02**	R$ 50.000,00
Pavimentação	**4**	**Alvinópolis II**	R$ 75.000,00
Pavimentação	**4**	**Jd. São Felipe**	R$ 75.000,00
Pavimentação	**4**	**Jd. Colonial-sentido bairro**	R$ 250.000,00
Pavimentação	**4**	**Jd. Cerejeiras-Rua Gonçalves Dias**	R$ 250.000,00
Pavimentação	**5**	**Jd. Imperial**	R$ 250.000,00
Pavimentação	**5**	**Trecho Av. Brasil e Av. Copacabana**	R$ 250.000,00
Pavimentação	**6**	**Estrada Agroflora**	R$ 250.000,00
Pavimentação	**6**	**Jd. Paraíso**	R$ 150.000,00
Pavimentação	**6**	**Acesso ao Jardim Sta. Helena**	R$ 150.000,00
Pavimentação	**8**	**Estrada Boa Vista-Centro Bairro**	R$ 215.000,00
Pavimentação	**8**	**Jd. Brogotá-Rua Jacob**	R$ 215.000,00
Pavimentação	**9**	**Estrada Hisaichi Takebayashi**	R$ 500.000,00
Pavimentação	**10**	**Estrada Maracanã e Wilson Mutti**	R$ 370.000,00
3 Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação			
Núcleo de Inclusão Digital	**5**	**Região**	R$ 50.000,00
Núcleo de Inclusão Digital	**10**	**Região**	R$ 40.000,00
TOTAL DO GABINETE E COORDENADORIAS			**R$ 4.240.000,00**

12.000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
AÇÕES ESCOLHIDAS	**REGIÃO**	**LOCAL**	**VALOR**
1 Secretaria e Dependências			

Poder Executivo

	Cursos de Capacitação Profissional	**1**	**Região**	R$ 50.000,00
	Atenção Social: Criança, Idoso e Port. De Defic.	**3**	**Região**	R$ 50.000,00
	Cursos de Capacitação Profissional	**3**	**Região**	R$ 50.000,00
	Atenção Social: Criança, Idoso e Port. De Defic.	**4**	**Região**	R$ 50.000,00
	Cursos de Capacitação Profissional	**4**	**Região**	R$ 50.000,00
	Cursos de Capacitação Profissional	**7**	**Região**	R$ 50.000,00
	Cursos de Capacitação Profissional	**9**	**Região**	R$ 40.000,00
TOTAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				**R$ 340.000,00**

13.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AÇÕES ESCOLHIDAS		REGIÃO	LOCAL	VALOR
1	**Secretaria e Dependências**			
	Construção de Espaço Comunitário	**2**	**Região**	R$ 50.000,00
	Melhorias em área institucional	**6**	**Jd. Paraíso do Tanque**	R$ 70.000,00
	Ampliação e Melhorias no Centro Comunitário	**7**	**Região**	R$ 150.000,00
	Reforma no Centro Comunitário	**9**	**Pedreira**	R$ 70.000,00
	Compra da Área para equipamentos públicos	**9**	**Região**	R$ 50.000,00
	Melhorias no Centro Comunitário	**9**	**Laranjal**	R$ 50.000,00
	Compra da Área para equipamentos públicos	**10**	**Região**	R$ 120.000,00
TOTAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				**R$ 560.000,00**

16.000 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

AÇÕES ESCOLHIDAS		REGIÃO	LOCAL	VALOR
1	**Departamento de Cultura**			
	Oficinas Culturais	**3**	**Região**	R$ 50.000,00
	Oficinas Culturais	**6**	**Região**	R$ 50.000,00
	Oficinas Culturais	**7**	**Região**	R$ 50.000,00
	Oficinas Culturais	**9**	**Região**	R$ 40.000,00
	Oficinas Culturais	**10**	**Região**	R$ 40.000,00
TOTAL DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS				**R$ 230.000,00**

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AÇÕES ESCOLHIDAS		REGIÃO	LOCAL	VALOR
1	**Departamento de Educação Básica**			
	Judô Sócio-educativo	**1**	**Região**	R$ 25.000,00
	Judô Sócio-educativo	**2**	**Região**	R$ 50.000,00

Poder Executivo

Melhorias Creche Comunitária	**3**	**Região**	R$ 50.000,00
Melhoria da Educação	**4**	**Escola Padre Armando Tamassia**	R$ 50.000,00
Melhoria da Educação	**5**	**Escola Waldemar Bastos Buhler**	R$ 50.000,00
Judô Sócio-educativo	**5**	**Região**	R$ 50.000,00
Ampliação da Creche Comunitária	**6**	**Região**	R$ 180.000,00
Judô Sócio-educativo	**6**	**Região**	R$ 25.000,00
Judô Sócio-educativo	**8**	**Região**	R$ 30.000,00
Melhoria da Educação	**8**	**Escola Eva C. Hauer Vallejo**	R$ 30.000,00
Melhoria da Educação	**9**	**Escola Paulo Freire**	R$ 40.000,00
Judô Sócio-educativo	**9**	**Região**	R$ 10.000,00
Judô Sócio-educativo	**10**	**Região**	R$ 20.000,00
TOTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			**R$ 610.000,00**

19.000 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

AÇÕES ESCOLHIDAS	REGIÃO	LOCAL	VALOR
1 Secretaria e Dependências			
Construção Pista de Bicicross - BMX	**1**	**Bairro Loanda**	R$ 150.000,00
Esporte para Todos	**1**	**Região**	R$ 50.000,00
Judô de Participação	**1**	**Região**	R$ 25.000,00
Construção de Quadra de Futebol Society	**2**	**Alto Alvinópolis**	R$ 250.000,00
Esporte para Todos	**2**	**Região**	R$ 50.000,00
Melhorias Campo de Futebol	**3**	**Região**	R$ 100.000,00
Esporte para Todos	**3**	**Região**	R$ 50.000,00
Esporte para Todos	**4**	**Região**	R$ 50.000,00
Melhorias Campo de Futebol	**5**	**Região**	R$ 150.000,00
Esporte para Todos	**5**	**Região**	R$ 50.000,00
Esporte para Todos	**6**	**Região**	R$ 50.000,00
Judô de Participação	**6**	**Região**	R$ 25.000,00
Esporte para Todos	**7**	**Região**	R$ 50.000,00
Play-Ground e Academia ao Ar Livre	**7**	**Pq. Fernão Dias**	R$ 25.000,00
Esporte para Todos	**8**	**Região**	R$ 30.000,00
Esporte para Todos	**9**	**Região**	R$ 30.000,00
Esporte para Todos	**10**	**Região**	R$ 40.000,00
Judô de Participação	**10**	**Região**	R$ 20.000,00
TOTAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			**R$ 1.195.000,00**

21.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AÇÕES ESCOLHIDAS	REGIÃO	LOCAL	VALOR
1 Secretaria e Dependências			

Poder Executivo

	Ampliação e Reforma	**2**	**Velório Cemitério São Sebastião**	R$ 150.000,00
	Revitalização	**2**	**Av. Maria Alvim Soares-Cant.Centr.**	R$ 50.000,00
	Conservação Especial de Ruas sem Pavimentação	**4**	**Região**	R$ 150.000,00
	Conservação Especial de Estradas	**7**	**Morro Santa Maria**	R$ 250.000,00
	Conservação Especial de Estradas s/ Pav.	**7**	**Região**	R$ 250.000,00
	Conservação Especial de Ruas	**7**	**Pq. Fernão Dias e Jd. Centanário**	R$ 50.000,00
	Recuperação de Estrada	**7**	**Estrada dos Pereiras (Ribeirão)**	R$ 25.000,00
	Conservação Especial de Estradas s/ Pav.	**9**	**Região**	R$ 120.000,00
	Conservação Especial de Estradas s/ Pav.	**10**	**Região**	R$ 250.000,00
TOTAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				**R$ 1.295.000,00**

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE

	AÇÕES ESCOLHIDAS	REGIÃO	LOCAL	VALOR
1	**Secretaria e Dependências**			
	Ampliação e Reforma UBS	**1**	**Guaxinduva**	R$ 250.000,00
	Construção da USF Fase II	**2**	**Alto Alvinópolis**	R$ 250.000,00
	Reforma e Melhorias	**5**	**Pronto Socorro da Santa Casa**	R$ 150.000,00
	Cesta Básica da Saúde	**6**	**Região**	R$ 50.000,00
	Reforma e Melhorias	**7**	**Pronto Socorro da Santa Casa**	R$ 150.000,00
	Cesta Básica da Saúde	**7**	**Região**	R$ 50.000,00
	Melhorias UBS	**8**	**Cachoeira**	R$ 100.000,00
	Cesta Básica da Saúde	**8**	**Região**	R$ 30.000,00
TOTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE				**R$ 1.030.000,00**

27.000 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

	AÇÕES ESCOLHIDAS	REGIÃO	LOCAL	VALOR
1	**Secretaria e Dependências**			
	Rede de Iluminação	**1**	**Estrada Guaxinduva e Belvedere**	R$ 150.000,00
	Ampliação	**2**	**Escola Técnica Centro Paula Souza**	R$ 150.000,00
	Ampliação	**4**	**Escola Técnica Centro Paula Souza**	R$ 150.000,00
	Extensão de Rede de Iluminação Pública	**8**	**Região**	R$ 100.000,00
TOTAL DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				**R$ 550.000,00**

TOTAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	**R$ 10.050.000,00**

Poder Executivo

ANEXO VIII
OCA / 2011
Orçamento da Criança e do Adolescente
Por Secretarias

TOTAL GERAL EXCLUSIVO	**R$ 58.203.400,00**

SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**682.100,00**
Secretaria e Dependências - 12.100	**R$191.100,00**
Custeio	**R$191.100,00**
Convênios	R$146.100,00
Orçamento Participativo	R$45.000,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente-12.300	**R$215.000,00**
Custeio	**R$212.000,00**
Manutenção da Unidade	R$212.000,00
Investimentos	**R$3.000,00**
Equipamento e Material Permanente	R$3.000,00
Conselho Tutelar - 12.400	**R$276.000,00**
Custeio	**R$271.000,00**
Manutenção da Unidade	R$271.000,00
Investimentos	**R$5.000,00**
Equipamento e Material Permanente	R$5.000,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 18.000	**57.521.300,00**
Departamento de Administração da Educação - 18.100	**R$580.000,00**
Custeio	**R$575.000,00**
Manutenção da Unidade	R$575.000,00
Investimentos	**R$5.000,00**
Equipamento e Material Permanente	R$5.000,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO-18.200	**R$ 28.942.000,00**
Custeio	**R$25.859.000,00**
Manutenção da Unidade	R$16.999.700,00
Passe Escolar	R$3.616.000,00
Merenda Escolar	R$3.760.000,00
PDDE - Progr. Dinheiro Direto nas Escolas	R$1.000,00
Orçamento Participativo	R$380.000,00
Programa Parceria Educacional	R$100.000,00

Poder Executivo

Programa Mais Educação	R$1.002.300,00
Investimentos	**R$3.083.000,00**
Obras e Equipamentos	R$630.000,00
Aquisição de Imóveis	R$50.000,00
Cooperativas Escolares	R$2.173.000,00
Orçamento Participativo	R$230.000,00
FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC. BÁSICA-FUNDEB - 18.300	**R$ 27.839.300,00**
Custeio	**R$27.519.300,00**
Manutenção da Unidade	R$24.814.300,00
Creche Comunitária	R$1.400.000,00
Programa Escola Nota Dez	R$1.305.000,00
Investimentos	**R$320.000,00**
Obras e Equipamentos	R$320.000,00

Fundo de Capacitação da Educação- 18.400	**R$ 20.000,00**
Custeio	**R$20.000,00**
Manutenção da Unidade	R$20.000,00
Ensino Profissionalizante - 18.500	**R$140.000,00**
Custeio	**R$130.000,00**
Manutenção da Unidade	R$130.000,00
Obras e Equipamentos	R$10.000,00

TOTAL GERAL NÃO EXCLUSIVO	**R$18.442.481,00**

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**R$2.856.140,00**
Secretaria e Dependências - 19.100	**R$2.856.140,00**
Custeio	**R$2.301.390,00**
Manutenção da Unidade	R$1.958.390,00
Orçamento Participativo	R$343.000,00
Investimentos	**R$554.750,00**
Obras e Equipamentos	R$61.250,00
Orçamento Participativo	R$493.500,00

Poder Executivo

SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 24.000	**R$15.586.341,00**
Secretaria e Dependências - 24.100	**R$13.753.225,00**
Custeio	**R$13.442.254,00**
Manutenção da Unidade	R$13.319.935,00
Orçamento Participativo	R$122.319,00
Investimentos	**R$310.971,00**
Obras e Equipamentos	R$89.991,00
Orçamento Participativo	R$220.980,00
Departamento de Vigilância em Saúde - 24.300	**R$475.018,00**
Custeio	**R$468.786,00**
Manutenção da Unidade	R$468.786,00
Investimentos	**R$6.232,00**
Equipamento e Material Permanente	R$6.232,00
Departamento de Vigilância Epidemiológica -24.300	**R$424.857,00**
Custeio	**R$414.857,00**
Manutenção da Unidade	R$414.857,00
Investimentos	**R$10.000,00**
Equipamento e Material Permanente	R$10.000,00
Departamento de Vigilância Epidemiológica -24.400	**R$933.241,00**
Custeio	**R$799.254,00**
Manutenção da Unidade	R$799.254,00
Investimentos	**R$133.987,00**
Obras e Equipamentos	R$133.987,00

TOTAL GERAL - EXCLUSIVO	R$ 58.203.400,00
TOTAL GERAL - NÃO EXCLUSIVO	R$ 18.442.481,00
TOTAL	R$ 76.645.881,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 - nº 1238 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Lei Orçamentária Anual - 2011

Anexo IX - Transferências Financeiras às Entidades do Terceiro Setor - Por Secretaria Municipal

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	VALOR
Grupo Cristão Assistencial Casa do Pão *	108.000,00
Grupo Cristão Assistencial Casa do Pão	60.300,00
Grupo Cristão Assistencial Casa do Pão	12.000,00
Fraternidade Universal Projeto Curumim **	54.000,00
Associação Espírita Beneficente Educacional Casa do Caminho	108.000,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	34.020,00
Fraternidade Universal Projeto Curumim	12.000,00
Fraternidade Universal Projeto Curumim	48.816,00
Centro de Criação de Valores Viva Vida	30.000,00
TOTAL REPASSE FEDERAL	**467.136,00**

ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	VALOR
Grupo Cristão Assistencial Casa do Pão ***	100.980,00
Fraternidade Universal Projeto Curumim	85.800,00
TOTAL REPASSE ESTADUAL	**186.780,00**

ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	VALOR
Grupo Assistencial Casa do Pão *	46.000,00
Grupo Assistencial Casa do Pão ***	45.000,00
Fraternidade Universal Projeto Curumim **	16.000,00
Centro de Criação de Valores Viva Vida	20.000,00
Associação dos Surdos de Atibaia - ASSUMA	20.000,00
Associação Amigos da Criança - AMICRI (CPMA)	40.000,00
Centro de Criação de Valores Viva Vida	64.000,00
Lar Dona Mariquinha do Amaral	10.000,00
Associação Espírita Beneficente Nosso Lar	10.000,00
Novo Acolher - Lar Filadéfia	40.000,00
Associação Espírita Beneficente Educacional Casa do Caminho	30.000,00
Centro de Criação de Valores Viva Vida	80.000,00
TOTAL REPASSE MUNICIPAL / SADS	**421.000,00**

ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	VALOR
Grupo Assistencial Casa do Pão -Família	30.000,00
Espaço Crescer Livre Criatividade - Família	30.000,00
Centro de Estudos Espíritas Luz Divina- Família	30.000,00
Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia - ASA - Família	20.000,00
Fraternidade Universal Projeto Curumim - Família	20.000,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - A Arte do Saber	20.000,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Aprendendo com Arte	30.000,00
Irmandade Civil Pro Vila São Vicente de Paulo - Idosos	69.600,00
Lar São Vicente de Paulo - Piracaia - Idosos	70.000,00
Lar Dona Mariquinha do Amaral - Criança / Adolescente	90.000,00
Associação Espírita Beneficente Nosso Lar	70.000,00
Novo Acolher - Filadélfia	140.000,00

Poder Executivo

Associação Espírita Beneficente Casa do Caminho	140.000,00
Entidade de Assistência Social Dorcas - Casa de Passagem	140.000,00
TOTAL REPASSE MUNICIPAL / FMAS	**899.600,00**

ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	VALOR
Associação Amigos da Criança - AMICRI	10.000,00
Centro de Estudos Espíritas Luz Divina - Criança / Adolescente	30.000,00
Espaço Crescer Livre Criatividade - Criança / Adolescente	30.000,00
Instituto Sócio Educativo Novo Signo - Criança	20.000,00
Grupo Assistencial Casa do Pão - Criança	30.000,00
Casa do Pequeno Trabalhador - Adolescente	30.000,00
Mater Dei Cam - Adolescente	20.000,00
TOTAL REPASSE MUNICIPAL / FMDCA	**170.000,00**

TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**2.144.516,00**

SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA

ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	VALOR
ONG - Associação Consciência Solidária	193.131,72

TOTAL SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICO E DA CIDADANIA	**193.131,72**

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	VALOR
Associação de Moradores e Amigos do Bairro do Tanque	87.600,00
Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia	285.888,00
Associação dos Moradores e Amigos do Jardim Maristela II - AMAM II	43.800,00
Associação Missionária de Ajuda Cristã	52.560,00
Grupo Cristão Assistencial Casa do Pão	52.560,00
Instituto Social Educativo e Beneficente Novo Signo	376.680,00
Seicho-No-Ie do Brasil, Regional SP/Atibaia	87.600,00
Sociedade Civil Carmelitas de São José	52.560,00
União dos Amigos do Bairro do Itapetinga	87.600,00
Associação dos Moradores do Bairro do Laranjal	43.800,00
Associação Beneficente Filadélfia	43.800,00
	70.080,00
	70.080,00
	43.800,00
TOTAL CRECHES COMUNITÁRIAS	**1.398.408,00**

ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	VALOR
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Atibaia	594.048,00
APM da EMEF Prof. Guilherme Pileggi Contesini	70.000,00
ONG Viva a Diferença	43.800,00
TOTAL EDUCAÇÃO INCLUSIVA	**707.848,00**

ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	VALOR
Associação Paulo Alvim de Judô - APJA	82.000,00

Poder Executivo

Associação de Difusão Cultural de Atibaia	300.000,00
Corporação Musical 24 de Outubro	704.000,00
Consciência Solidária	36.000,00
TOTAL PAE - FUNDAMENTAL	**1.122.000,00**

ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	**VALOR**
Associação Paulo Alvim de Judô - APJA	210.000,00
APM da EMEF Prof. Waldemar Bastos Buhler	50.000,00
APM da EMEF Educador Paulo Freire	40.000,00
APM da EMEF Padre Armando Tamassia	50.000,00
APM da EMEF Eva Cordula Hauer Vallejo	30.000,00
TOTAL OP	**380.000,00**

ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	**VALOR**
APM do Núcleo de Integração da Escolas Isoladas	82.900,00
APM da EMEF Padre Armando Tamassia	57.300,00
APM da EMEF Pref. Gilberto Sant'Anna	52.500,00
APM da EMEF Pref. Walter Engrácia de Oliveira	38.600,00
APM da EMEF Prof. Guilherme Pileggi Contesini	53.500,00
APM da EMEF Prof. Waldemar Bastos Buhler	62.300,00
APM da EMEF Prof. Maria Helena Faria Ferraz	42.100,00
APM da EMEF Serafina de Luca Cherfen	22.600,00
APM da EMEF Therezinha do Menino Jesus Silveira Campos Sirera	58.500,00
APM da EMEF Prof. Maria José Cintra dos Santos	38.100,00
APM da EMEF Educador Paulo Freire	53.700,00
APM as EMEF Prof. Pedro de Alcântara dos Santos	17.700,00
APM da EMEIF Prof. Francisco da Silveira Bueno	66.700,00
APM da EMEF Pref. Takao Ono	65.100,00
APM da EMEF Eva Cordula Hauer Vallejo	32.300,00
APM da EMEF Estudante Nelson José Pedroso	46.400,00
APM da EMEIF Dr. José Aparecido Ferreira Franco	73.200,00
APM da Escola do Bairro São Felipe	35.000,00
TOTAL NOTA 10 - FUNDAMENTAL	**898.500,00**

ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	**VALOR**
APM da CEI Diretora Zilda Aparecida Silveira	29.800,00
APM da CEI Irene Janussi Franco	28.800,00
APM da CEI Prof. Aracy Salles Pereira	25.000,00
APM da CEI Prof. Judhit Graciano	24.600,00
APM da EMEI Ercília Bacci	10.000,00
APM da EMEI Prof. Rosa Stávale Garcia	20.400,00
APM da EMEI Felipe Patacho Callegari	42.800,00
APM da EMEI Prof. Maria de Paula Posso	19.500,00
APM da EME Prof. Thereza Marcílio	32.200,00
APM da EMEI Prof. Maria José Maia de Toledo	47.400,00
APM da EMEI Florêncio Pires de Camargo	38.500,00
APM da EMEI Prof. Licínio Carpinelli	45.700,00
APM da EMEI Diretora Eleonor de Barros	39.700,00
TOTAL NOTA 10 - INFANTIL	**404.400,00**

TOTAL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	**4.911.156,00**

Poder Executivo

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	VALOR
Liga Atibaiense de Futebol - Subvenção	20.000,00
Liga Atibaiense de Futsal - Subvenção	10.000,00
Associação Esportiva de Atibaia - Convênio OP	300.000,00
TOTAL SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**330.000,00**

SECRETARIA DE SAÚDE

ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	VALOR
Irmandade de Misericórdia de Atibaia - Subvenção	750.000,00
Irmandade de Misericórdia de Atibaia - PSF	1.950.000,00
APAE	40.000,00
TOTAL SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**2.740.000,00**

SECRETARIA DE TURISMO

ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	VALOR
ARC&VB - Atibaia e Região Convention & Visitors Bureaux	58.170,00
Centro Paula Souza	30.000,00
TOTAL SECRETARIA DE TURISMO	**88.170,00**

SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	VALOR
S.I.M.B.I.O.S.E. - Associação Serra do Itapetinga Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos	37.800,00
TOTAL SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	**37.800,00**

TOTAL GERAL	**10.444.773,72**

SUBVENÇÃO	780.000,00
CONVÊNIOS	9.664.773,72
TOTAL GERAL	**10.444.773,72**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 - nº 1238 - Ano XIV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Proc. nº 39.366/10

LEI Nº 3.952
De 22 de dezembro de 2010

Inclui ação em Programa do Anexo IV da Lei nº 3.901, de 13 de julho de 2010, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2011 e dá outras providências. (De autoria do Vereador Saulo Pedroso de Souza).

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, promulga e manda publicar a seguinte Lei.

Art. 1º As Diretrizes Orçamentárias do Município de Atibaia, aprovado pela Lei nº 3.901, de 13 de julho de 2010, passa a vigorar com a modificação incluída no anexo IV – Descrição de Programas Governamentais – Programa de Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais.

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 22 de dezembro de 2010.

- José Bernardo Denig-
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2011
Anexo IV - Descrição de Programas Governamentais

ÓRGÃO 2 - EXECUTIVO

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
UNID. ORÇAM.	**GABINETE DO PREFEITO**						**11.000**
UNID. EXEC.	**COORD. ESPECIAL DE CONTRIB. DE MELHORIA**						**11.300**
FUNÇÃO	**URBANISMO**						**15**
SUBFUNÇÃO	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**						**451**
PROGRAMA	**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS**						**0007**

OBJETIVO

Elaborar projetos, lançar planos de contribuição de melhoria para pavimentação de vias urbanas, elaborar projetos e administrar obras de pavimentação de vias rurais.

JUSTIFICATIVA

A partir de 1960, o município teve uma enorme expansão urbana sem infraestrutura. Aproximadamente 40% da área urbana e dos núcleos urbanos ainda não possuem pavimentação asfáltica.

METAS

Indicadores	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Unidades da Administração Pública	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$		**2.760.990,00**	

AÇÕES

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**	**EXCLUSÃO**	
PROJETO							**1005**

Pavimentação, recapeamento e redes de drenagem, água e esgoto.

META FÍSICA E INDICADOR 2011

Indicador	**Un. de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Pavimentação e recapeamento	m2	17.524	17.524

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

FONTE	**2011**
Tesouro	1.915.313,00
Transferências e Convênios Federais	5.000,00
Transferências e Convênios Estaduais	5.000,00
Operações de Crédito	100.000,00

Poder Executivo

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1006**
Pavimentação, recapeamento - CIDE								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Pavimentação e recapeamento					m2		14.000	14.000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO								
FONTE					**2011**			
Transferências e Convênios Estaduais								353.067,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1007**
Estruturação de Planos de Contribuição de Melhoria								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Percentual de estruturação					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO								
FONTE					**2011**			
Tesouro								1.000,00

INICIAL	**X**	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
ATIVIDADE								**2008**
Administração de Planos de Contribuição de Melhoria								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Implantação de Planos de Contribuição					%		25	25
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO								
FONTE					**2011**			
Tesouro								281.610,00

	X	**INCLUSÃO**			**ALTERAÇÃO**		**EXCLUSÃO**	
PROJETO								**1170**
Plano de Obras-Jardim Ypê-emenda								
META FÍSICA E INDICADOR 2011								
Indicador					**Un. de Medida**		**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Pavimentação					m²		0	1.200
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO								
FONTE					**2011**			
Tesouro								100.000,00