Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Sábado, 24 de dezembro de 2011 - nº 1347 - Ano XV - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

esta edição tem 60 páginas

- Proc.: 36.934/2011

LEI Nº 4.055
De 20 de dezembro de 2011

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Atibaia, para o exercício de 2012, no valor de R$ 321.217.300,00 (trezentos e vinte e um milhões, duzentos e dezessete mil e trezentos 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 III 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 2012 estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 321.217.300,00 ,(trezentos e vinte e um milhões, duzentos e dezessete mil e trezentos reais) neste total já computados os recursos próprios do Órgão da Administração Indireta, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º A Receita será realizada mediante arrecadação de Tributos, Rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor, das especificações constantes no anexo 2 da Lei nº 4.320/64, atualizada pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 20/06/2011, com o seguinte desdobramento:

Receitas do Órgão da Administração Direta
2.1.0 - Receitas Correntes R$ 280.578.280,00
2.1.1 - Receita Tributária ..... R$ 89.084.700,00
2.1.2 - Receitas de Contribuições ..... R$ 4.170.000,00
2.1.3 - Receita Patrimonial..... R$ 4.870.000,00
2.1.7 - Transferências Correntes ..... R$ 159.841.880,00
2.1.9 - Outras Receitas Correntes ..... R$ 22.611.700,00
2.9.0 - Deduções de Receitas..... R$ - 23.668.280,00
2.2.0 - Receitas de Capital .R$ 27.590.000,00
2.2.1 - Operações de Crédito R$ 18.900,000,00
2.2.2 - Alienação de Bens Imóveis..... R$ 300.000,00
2.2.4 - Transferências de Capital ..... R$ 8.310.000,00
2.2.5 – Outras Receitas de Capital ..... R$ 80.000,00
Total da Receita Administração Direta ..... R$ 284.500.000,00

Receitas do Órgão da Administração Indireta
3.1 - Receitas Correntes .....R$ 36.269.300,00
3.1.1 - Receita Tributária ..... R$ 7.860.000,00
3.1.3 - Receita Patrimonial..... R$ 150.000,00
3.1.6 - Receita Serviços ..... R$ 26.469.900,00
3.1.9 - Outras Receitas Correntes ..... R$ 1.789.400,00
3.2.0 – Receita de Capital .....R$ 448.000,00
3.2.4 - Transferências de Capital R$ 448.000,00
Total da Receita da Administração Indireta. .....R$ 36.717.300,00
TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO ..... R$ 321.217.300,00

Art. 3º As despesas dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional – programática e natureza econômica, na forma da Legislação em vigor, das especificações constantes do anexo 5 da Lei nº 4.320, 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$ 8.000.000,00

02 - Executivo
02 – Judiciária ..... R$ 5.434.550,00
04 – Administração ..... R$ 34.046.800,00
06 – Segurança Pública ..... R$ 4.329.400,00
08 – Assistência Social..... R$ 12.431.100,00
09 – Previdência Social..... R$ 2.379.300,00
10 – Saúde..... R$ 55.103.800,00
12 – Educação ..... R$ 68.562.080,00
13 – Cultura..... R$ 3.907.800,00
14 – Direitos da Cidadania..... R$ 680.700,00
15 – Urbanismo..... R$ 48.403.900,00
18 – Gestão Ambiental..... R$ 759.000,00
20 – Agricultura ..... R$ 4.019.400,00
23 – Comércio e Serviços / Turismo..... R$ 10.928.000,00
24 – Comunicações..... R$ 1.592.400,00
26 – Transporte ..... R$ 10.158.000,00
27 – Desporto / Lazer..... R$ 4.550.700,00
28 – Encargos Especiais..... R$ 4.644.070,00
99 – Reserva de Contingência R$ 4.569.000,00
TOTAL ..... R$ 284.500.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
17 – Saneamento ..... R$ 36.121.607,00
28 – Encargos Especiais..... R$ 233.000,00
99 – Reserva de Contingência... R$ 362.693,00
TOTAL ..... R$ 36.717.300,00
TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÃO DO MUNICÍPIO ..... R$ 321.217.300,00

II - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS:
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
3.0 – Despesas Correntes ... R$ 234.151.730,00
4.0 – Despesas de Capital .... R$ 45.779.270,00
9.0 – Reserva de Contingência R$ 4.569.000,00
TOTAL ..... R$ 284.500.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
3.0 – Despesas Correntes ..... R$ 32.773.593,00
4.0 – Despesas de Capital ..... R$ 3.581.014,00
9.0 – Reserva de Contingência.. R$ 362.693,00
TOTAL ..... R$ 36.717.300,00
TOTAL DA DESPESA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
DO MUNICÍPIO ..... R$ 321.217.300,00

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

Poder Legislativo

01- Legislativo

1 - Câmara Municipal ..... R$ 8.000.000,00
Total..... R$ 8.000.000,00

02 - Executivo

10.000 – Prefeito..... R$ 1.351.700,00
11.000 – Gabinete do Prefeito..... R$ 23.762.500,00
12.000 – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social ..... R$ 10.928.800,00
13.000 – Secretaria da Administração ..... R$ 6.960.200,00
14.000 – Secretaria de Agropecuária e Abastecimento..... R$ 4.019.400,00
15.000 – Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania ..... R$ 5.595.750,00
16.000 – Secretaria de Cultura e Eventos ..... R$ 3.907.800,00
17.000 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico ..... R$ 5.682.700,00
18.000 – Secretaria da Educação ..... R$ 68.562.080,00
19.000 – Secretaria de Esportes e Lazer ..... R$ 4.550.700,00
20.000 – Secretaria de Governo R$ 656.000,00
21.000 – Secretaria de Infra-Estrutura ..... R$ 15.802.900,00
22.000 – Secretaria de Planejamento e Finanças ..... R$ 12.630.600,00
23.000 – Secretaria de Recursos Humanos..... R$ 9.492.200,00
24.000 – Secretaria de SaúdeR$ 55.103.800,00
25.000 – Secretaria de Segurança Pública ..... R$ 4.243.400,00
26.000 – Secretaria de Turismo ..... R$ 5.245.300,00
27.000 – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente..... R$ 17.905.400,00
28.000 – Secretaria de Comunicação..... R$ 1.592.400,00
29.000 – Secretaria de Transportes e Trânsito .. R$ 10.158.000,00
30.000 – Encargos Gerais do Município..... R$ 8.348.370,00
Total..... R$ 276.500.000,00

03 – SAAE-SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

40– Administração do SAAE e Diretorias..... R$ 36.717.300,00
Total ..... R$ 36.717.300,00

TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO ..... R$ 321.217.300,00

Art. 4º Os Programas de Governo priorizados na **Lei nº 4.008 de 28/06/2011** (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 4.008 de 28/06/2011, publicada em 02/07/11**;
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;
"V- ***Suplementar automaticamente a dotação orçamentária inicialmente prevista para a Câmara Municipal da Estância de Atibaia, constante na Lei Orçamentária Anual- LOA, nos termos do inciso II do Artigo 29-A da Constituição Federal, assim que for conhecida a efetiva receita tributária e as transferências previstas no § 5º do art. 158 e 159, referente ao exercício anterior, para que façam as adequações necessárias em seu orçamento".***

Parágrafo Único. Os créditos suplementares abertos de acordo com o inciso IV, do artigo 10, da **Lei nº 4.008 de 28/06/2011,** 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.

Art. 7º As ações priorizadas no Orçamento Participativo, decididas em assembléias populares regionais, de acordo com **art. 21 da Lei 4.008 de 28/06/2011**, 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 2012.

Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 20 de dezembro de 2011.

- José Bernardo Denig-
PREFEITO MUNICIPAL

- Roberto Rolli -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Publicada e Arquivada na Secretaria de Governo, na data supra.

- Wilson de Paula Filho -
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Poder Legislativo

ANEXO I ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA – 2.012	
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
11.800	Fundo Específico de Investimento em Obras de Melhoria e Infra-Estrutura
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
16.300	Fundo Municipal de Cultura
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., EJA e Inclusiva)
18.300	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica/ FUNDEB
18.400	Fundo de Capacitação da Educação
18.500	Ensino Profissionalizante

Poder Legislativo

19.000 19.100	Secretaria de Esportes e Lazer Secretaria e Dependências
20.000 20.100	Secretaria de Governo Secretaria e Dependências
21.000 21.100	Secretaria de Infra-Estrutura Secretaria e Dependências
22.000 22.100	Secretaria de Planejamento e Finanças Secretaria e Dependências
23.000 23.100	Secretaria de Recursos Humanos Secretaria e Dependências
24.000 24.100 24.300 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 FUMTUR-Fundo Municipal de Turismo
27.000 27.100 27.200	Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente Secretaria e Dependências Fundo Municipal de Melhoramento Urbano
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

Poder Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias
PEA E SAAE

Em R$

Especificação	2.012		2.013		2.014		2.015		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	89.084.700,00	7.860.000,00	93.609.800,00	8.331.600,00	98.262.100,00	8.831.496,00	103.276.950,00	9.361.385,00	418.618.031,00
1.2.0.0.00.00 - Receita Contribuições	4.170.000,00	0,00	4.170.000,00	0,00	4.170.000,00	0,00	4.170.000,00	0,00	16.680.000,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	4.870.000,00	150.000,00	3.973.600,00	150.000,00	3.977.500,00	150.000,00	3.981.400,00	150.000,00	17.402.500,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	26.469.900,00	0,00	28.058.136,00	0,00	29.741.637,00	0,00	31.526.116,00	115.795.789,00
1.7.0.0.00.00 - Transf. Correntes	159.841.880,00	0,00	170.585.400,00	0,00	180.604.300,00	0,00	190.236.100,00	0,00	701.267.680,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Rec. Correntes	22.611.700,00	1.789.400,00	10.386.950,00	1.896.764,00	10.566.300,00	2.010.567,00	10.759.950,00	2.131.199,00	62.152.830,00
Total Rec. Correntes	**280.578.280,00**	**36.269.300,00**	**282.725.750,00**	**38.436.500,00**	**297.580.200,00**	**40.733.700,00**	**312.424.400,00**	**43.168.700,00**	**1.331.916.830,00**
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	18.900.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	35.300.000,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.200.000,00
2.4.0.0.00.00 - Transf. De Capital	8.310.000,00	448.000,00	6.090.000,00	0,00	6.090.000,00	0,00	6.090.000,00	0,00	27.028.000,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	320.000,00
Total Rec. Capital	**27.590.000,00**	**448.000,00**	**12.670.000,00**	**0,00**	**11.570.000,00**	**0,00**	**11.570.000,00**	**0,00**	**63.848.000,00**
9.0.0.00.00 - Dedução da Rec. Corrente	23.668.280,00	0,00	25.395.750,00	0,00	27.150.200,00	0,00	28.994.400,00	0,00	105.208.630,00
Total das Receitas	**284.500.000,00**	**36.717.300,00**	**270.000.000,00**	**38.436.500,00**	**282.000.000,00**	**40.733.700,00**	**295.000.000,00**	**43.168.700,00**	**1.290.556.200,00**

Poder Legislativo

RECEITAS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.011	**2.012**	**2.013**	**2.014**	**2.015**
RECEITAS PRÓPRIAS	98.520.955,00	118.971.400,00	110.866.550,00	115.694.290,00	120.897.710,00
TRANSF. UNIÃO	42.379.400,00	48.703.780,00	50.577.900,00	52.461.200,00	54.385.000,00
TRANSF. ESTADO	91.819.500,00	107.110.000,00	116.391.800,00	124.378.000,00	131.916.900,00
TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO	1.058.300,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO	351.800,00	3.623.100,00	3.210.700,00	3.360.100,00	3.529.200,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
RECEITA CORRENTE	**234.214.955,00**	**278.813.280,00**	**281.451.950,00**	**296.298.590,00**	**311.133.810,00**
PLANO DE OBRA	**6.795.000,00**	**1.765.000,00**	**1.273.800,00**	**1.281.610,00**	**1.290.590,00**
FINANCIAMENTOS	10.506.000,00	18.900.000,00	6.200.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
RECEITAS CONVÊNIOS	13.245.200,00	8.310.000,00	6.090.000,00	6.090.000,00	6.090.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
RECEITA CAPITAL	**23.901.200,00**	**27.590.000,00**	**12.670.000,00**	**11.570.000,00**	**11.570.000,00**
RECEITA TOTAL	**264.911.155,00**	**308.168.280,00**	**295.395.750,00**	**309.150.200,00**	**323.994.400,00**
(-) Dedução da Receita	19.911.155,00	23.668.280,00	25.395.750,00	27.150.200,00	28.994.400,00
TOTAL	**245.000.000,00**	**284.500.000,00**	**270.000.000,00**	**282.000.000,00**	**295.000.000,00**
RECEITA SAAE	28.413.000,00	36.717.300,00	38.436.500,00	40.733.700,00	43.168.700,00
TOTAL	**273.413.000,00**	**321.217.300,00**	**308.436.500,00**	**322.733.700,00**	**338.168.700,00**

Poder Legislativo

RECEITAS PRÓPRIAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.011	**2.012**	**2.013**	**2.014**	**2.015**
IPTU	33.900.000,00	39.000.000,00	40.950.000,00	42.998.000,00	45.147.900,00
IPTU EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100.000,00	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.300,00	1.968.000,00
IRRF	5.000.000,00	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	6.945.800,00
ISTBI	5.700.000,00	7.000.000,00	7.400.000,00	7.717.500,00	8.103.400,00
ISS	21.800.000,00	28.400.000,00	29.820.000,00	31.311.000,00	32.876.600,00
ISS EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	100.000,00	105.000,00	110.200,00	115.800,00
TAXAS	3.686.000,00	6.084.700,00	6.449.800,00	6.836.100,00	7.319.450,00
CONTR.MELHORIA	4.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.300.000,00	4.170.000,00	4.170.000,00	4.170.000,00	4.170.000,00
REC. PATRIMONIAIS	380.000,00	60.000,00	63.600,00	67.500,00	71.400,00
REC.VAL.MOBILIÁRIOS	3.605.000,00	4.510.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00
REC.DE CONC. DE DIREITO REAL DE USO ÁREA PÚBLICA	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
CONC.ONEROSA EXPL.TERM.RODOV.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
MULTAS E JUROS	10.608.955,00	10.968.200,00	6.104.000,00	6.118.600,00	6.133.500,00
COMPREV E OUTRAS	4.320.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	5.921.000,00	5.191.000,00	3.350.450,00	3.515.200,00	3.693.950,00
RECEITAS DIVERSAS	485.000,00	852.500,00	932.500,00	932.500,00	932.500,00
TOTAL	**105.315.955,00**	**120.736.400,00**	**112.140.350,00**	**116.975.900,00**	**122.188.300,00**
PLANO OBRAS/ILUM.	6.795.000,00	1.765.000,00	1.273.800,00	1.281.610,00	1.290.590,00
TOTAL GERAL	**98.520.955,00**	**118.971.400,00**	**110.866.550,00**	**115.694.290,00**	**120.897.710,00**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 24 de dezembro de 2011 - nº 1347 - Ano XV - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
FPM	24.000.000,00	30.000.000,00	31.000.000,00	32.000.000,00	33.000.000,00
ITR	200.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
FUNDO ESPECIAL	300.000,00	380.000,00	400.000,00	498.000,00	600.000,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	30.000,00	50.000,00	52.500,00	55.200,00	57.900,00
SAÚDE SUS	4.400.000,00	4.525.000,00	4.751.000,00	4.988.800,00	5.238.300,00
SAÚDE PAB	4.000.000,00	3.492.000,00	3.780.000,00	3.970.000,00	4.167.500,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
AÇÕES ESTRAT. DA SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAM-FNS AIDS	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO	58.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
CENTROS DE ESPEC. ODONT. CEO	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
AQUISIÇÃO DE MEDIC. GRUPOS DE HD - AR	450.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	2.099.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
GESTÃO DE POLÍTICAS DA SAÚDE	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
SAÚDE BUCAL - PRÓTESE	0,00	108.000,00	113.400,00	119.100,00	125.100,00
GESTÃO DO SUS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL A INFÂNCIA E OU IDOSO PBV II	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	34.100,00	34.100,00	35.800,00	37.600,00	39.500,00
IGD - BOLSA FAMÍLIA	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	54.000,00	123.600,00	129.800,00	136.300,00	143.100,00
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	48.900,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	12.000,00	12.000,00	12.600,00	13.300,00	13.900,00
BPC - MDS	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PISO VARIÁVEL II	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.500.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00
FNDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PNAE- Creche e Pré-Escola	322.000,00	352.000,00	369.600,00	388.100,00	407.500,00
PNAE - Fundamental	995.000,00	1.006.000,00	1.056.300,00	1.109.200,00	1.164.600,00
PNAE-EJA	114.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.900,00
PNAE-Ensino Médio	269.000,00	297.000,00	311.850,00	327.400,00	343.800,00
PNAE- Mais Educação	0,00	60.780,00	63.800,00	67.000,00	70.300,00
PNATE - Infantil	0,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
PNATE - Fundamental	150.000,00	181.000,00	190.000,00	199.600,00	209.600,00
PNATE - Ensino Médio	60.000,00	78.000,00	81.900,00	86.000,00	90.300,00
BRALF BRASIL ALFABETIZADO	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ICMS ADIANTAMENTO UNIÃO	450.000,00	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.750,00
TOTAL	**42.379.400,00**	**48.703.780,00**	**50.577.900,00**	**52.461.200,00**	**54.385.000,00**

Poder Legislativo

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
ICMS	46.000.000,00	55.000.000,00	60.000.000,00	65.000.000,00	70.000.000,00
IPVA	17.000.000,00	19.000.000,00	20.900.000,00	22.830.000,00	25.300.000,00
IPI	500.000,00	400.000,00	440.000,00	480.000,00	532.400,00
CIDE-CONTR.INTERV. DOM. ECONÔMICO	300.000,00	358.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00
COTA PARTE ROYALTIES	10.000,00	15.000,00	16.500,00	18.200,00	19.900,00
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SECRET. EST. INT. DE AGRIC. E ABASTEC.	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MERENDA ESCOLAR	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	101.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	86.000,00	90.300,00	94.800,00	99.600,00
FUNDEB	25.000.000,00	32.000.000,00	34.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
PROG. AÇÃO DE PARCERIA EDUCACIONAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	**91.819.500,00**	**107.110.000,00**	**116.391.800,00**	**124.378.000,00**	**131.916.900,00**

Poder Legislativo

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

UNIÃO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
MINISTÉRIO DA SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTAURANTE POPULAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	443.300,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.058.300,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**

ESTADO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CAES E GATOS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMO ADITIVO SUS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOGOS E COMPETIÇÕES ESTADUAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL ESP. SEADS	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEHIDRO-IMPL. DO SIST. MUNIC. INFORM. AMB.	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SIST. EST. INT. DE AGRICULTURA E ABASTEC.	0,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
MERENDA ESCOLAR	0,00	700.000,00	735.000,00	771.800,00	810.300,00
AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	2.800.000,00	2.367.500,00	2.480.000,00	2.610.500,00
B.J. PERDÕES ATENDIMENTO A GESTANTES	76.000,00	75.100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
TOTAL	**351.800,00**	**3.623.100,00**	**3.210.700,00**	**3.360.100,00**	**3.529.200,00**

INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
SENAR	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
TOTAL	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**

Poder Legislativo

RECEITAS CAPITAL

FINANCIAMENTOS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS III	8.721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS (ETA CENTRAL)	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
PMAT	1.035.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
PROGRAMA VIA SP	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRÓ-TRANSPORTE	0,00	8.700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**10.506.000,00**	**18.900.000,00**	**6.200.000,00**	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL	**150.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
UPA-UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAM-FNS-AIDS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
IGD BOLSA FAMÍLIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO EQUIP.	13.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL	**424.700,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**

CONVÊNIOS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
MINISTÉRIO DA SAÚDE-INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNASA-FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5.200.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
INFRA ESTRUTURA URBANA- DESENV.URBANO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTAURANTE POPULAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA UNIÃO	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRECHÓ DA CONSTRUÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOMENTO A ARTE E CULTURA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO DAS CIDADES - ETE CAETETUBA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO NO BRASIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODESA	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COOPERATIVAS ESCOLARES	2.173.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE CRECHES	10.000,00	0,00	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 - DESENVOLVIMENTO URBANO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO SUS TA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
UNIDADE DE ARTICULAÇÃO C/ MUNIC.SEP/UAM	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEADS EQUIPAMENTO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL	**12.820.500,00**	**8.270.000,00**	**6.050.000,00**	**6.050.000,00**	**6.050.000,00**

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
OUTRAS RECEITAS	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

Poder Legislativo

DEDUÇÕES DA RECEITA

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.011	**2.012**	**2.013**	**2.014**	**2.015**
Renúncia IPTU	1.219.900,00	1.371.780,00	1.440.350,00	1.512.350,00	1.587.970,00
Renúncia ISS	766.600,00	977.069,00	1.025.920,00	1.077.220,00	1.131.080,00
Restituição IPTU	208.700,00	243.500,00	255.650,00	268.450,00	281.870,00
Restituição ISS	72.700,00	106.122,00	111.430,00	117.000,00	122.850,00
Total Renúncia	**2.267.900,00**	**2.698.471,00**	**2.833.350,00**	**2.975.020,00**	**3.123.770,00**
Deduções Cota Parte-FPM	4.800.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00	6.600.000,00
Deduções - ITR	40.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
Ded.de Transf.Fin.Lei Compl.	90.000,00	72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.350,00
Deduções de ICMS	9.200.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00	13.000.000,00	14.000.000,00
Deduções - IPVA	3.400.000,00	3.800.000,00	4.180.000,00	4.580.000,00	5.060.000,00
Deduções Cota Parte-IPI	100.000,00	80.000,00	88.000,00	96.000,00	106.480,00
Total Deduções Fundeb	**17.630.000,00**	**20.955.000,00**	**22.546.800,00**	**24.158.780,00**	**25.853.430,00**
Renúncia da Dívida Ativa-IPTU	11.400,00	12.720,00	13.400,00	14.088,00	14.796,00
Renúncia da Dívida Ativa-ISS	700,00	809,00	850,00	892,00	938,00
Renúncia da Dívida Ativa-Taxas	1.155,00	1.280,00	1.350,00	1.420,00	1.466,00
Total Renúncia Dívida Ativa	**13.255,00**	**14.809,00**	**15.600,00**	**16.400,00**	**17.200,00**
TOTAL GERAL	**19.911.155,00**	**23.668.280,00**	**25.395.750,00**	**27.150.200,00**	**28.994.400,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Em R$

Discriminação	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Previsão para os quatro exercícios futuros				
	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
PEA	162.272.722,02	189.088.007,54	207.108.080,17	238.579.982,12	241.009.955,00	280.578.280,00	282.725.750,00	297.580.200,00	312.424.400,00
(-) DEDUÇÕES DA REC.	8.332.278,61	12.635.461,72	16.806.076,93	19.731.295,85	19.911.155,00	23.668.280,00	25.395.750,00	27.150.200,00	20.994.400,00
SUBTOTAL	**153.940.443,41**	**176.452.545,82**	**190.302.003,24**	**218.848.686,27**	**221.098.800,00**	**256.910.000,00**	**257.330.000,00**	**270.430.000,00**	**291.430.000,00**
SAAE	21.378.305,88	24.449.502,36	24.644.810,64	26.894.475,89	27.765.000,00	36.269.300,00	38.436.500,00	40.733.700,00	43.168.700,00
TOTAL GERAL	**175.318.749,29**	**200.902.048,18**	**214.946.813,88**	**245.743.162,16**	**248.863.800,00**	**293.179.300,00**	**295.766.500,00**	**311.163.700,00**	**334.598.700,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

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

DESPESAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
Despesas com Pessoal	119.272.492,00	137.754.600,00	144.642.400,00	151.874.900,00	159.478.200,00
Material de Consumo	13.351.370,00	15.643.080,00	16.425.300,00	17.246.500,00	18.108.800,00
Serv. Terc. e Encargos	3.341.000,00	3.898.450,00	4.093.400,00	4.298.000,00	4.513.000,00
Outros Serv. e Encargos	62.931.438,00	69.970.700,00	73.500.000,00	77.150.000,00	81.000.000,00
Desp. Trabalhistas/Desp. Exerc.Anteriores	690.000,00	1.045.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Transferências Interg. (Consórcio/IBAM)	2.544.000,00	2.624.900,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Transf. Inst. Privada (Subv., Auxílios e Contr.)	810.000,00	1.010.000,00	960.000,00	1.112.000,00	900.000,00
Juros sobre Dívida por contrato	2.000.000,00	2.195.000,00	2.320.000,00	2.244.000,00	2.084.000,00
Outros Encargos s/ a Dív. por Contrato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investimentos	35.347.700,00	41.630.200,00	18.587.933,00	18.170.415,00	18.992.942,00
Sentenças Judiciais Desapropriações	20.000,00	11.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aquisição de Imóveis	270.000,00	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Amortização da Dívida	2.200.000,00	2.938.070,00	3.597.667,00	3.899.885,00	3.708.758,00
TOTAL	**242.788.000,00**	**279.931.000,00**	**267.426.700,00**	**279.295.700,00**	**292.085.700,00**
Reserva de Contingência	**2.212.000,00**	**4.569.000,00**	**2.573.300,00**	**2.704.300,00**	**2.914.300,00**
TOTAL PEA	**245.000.000,00**	**284.500.000,00**	**270.000.000,00**	**282.000.000,00**	**295.000.000,00**
DESPESA SAAE	**28.413.000,00**	**36.717.300,00**	**38.436.500,00**	**40.733.700,00**	**43.168.700,00**
TOTAL GERAL (PEA + SAAE)	**273.413.000,00**	**321.217.300,00**	**308.436.500,00**	**322.733.700,00**	**338.168.700,00**

Poder Legislativo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

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			
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
RECEITA	245.000.000,00	284.500.000,00	270.000.000,00	282.000.000,00	295.000.000,00
DESPESA	242.788.000,00	279.931.000,00	267.426.700,00	279.295.700,00	292.085.700,00
RESULTADO NOMINAL	**2.212.000,00**	**4.569.000,00**	**2.573.300,00**	**2.704.300,00**	**2.914.300,00**
RECEITA FINANCEIRA	3.605.000,00	4.510.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00
JUROS	2.000.000,00	2.195.000,00	2.320.000,00	2.244.000,00	2.084.000,00
AMORTIZAÇÃO	2.200.000,00	2.938.070,00	3.597.667,00	3.899.885,00	3.708.758,00
SUB TOTAL	**595.000,00**	**(623.070,00)**	**(2.307.667,00)**	**(2.533.885,00)**	**(2.182.758,00)**
RESULTADO PRIMÁRIO	**2.807.000,00**	**3.945.930,00**	**265.633,00**	**170.415,00**	**731.542,00**

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.012
(Art. 5º, inc. I da Lei Complementar nº 101/00)
DESEMBOLSO DA DÍVIDA PÚBLICA E SUA PREVISÃO PARA OS QUATRO EXERCÍCIOS FUTUROS

Em R$

SALDO DÍVIDA PÚBLICA	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
INSS	3.321.108,73	2.882.115,63	2.492.006,81	2.052.088,79	1.844.088,79	1.644.088,79	1.444.088,79	1.244.088,79	1.044.088,79
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	2.946.891,75	2.717.314,03	2.425.382,58	2.122.441,30	1.986.891,75	1.756.891,75	1.526.891,75	1.296.891,75	1.066.891,75
PMAT	516.142,36	453.944,52	369.272,51	284.055,78	184.055,78	144.055,78	104.055,78	0,00	0,00
PRÓ-SANEAMENTO II	105.750,85	3.083.340,83	3.299.394,41	3.154.255,38	2.830.019,80	2.632.019,80	2.419.019,80	2.190.019,80	1.944.019,80
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	755.998,56	6.831.496,59	7.806.001,90	8.639.649,87	8.003.549,87	7.372.549,87	6.694.549,87	5.965.549,87	5.246.549,87
PRÓ-VIAS	0,00	0,00	0,00	2.939.644,78	2.939.644,78	2.189.644,78	1.439.644,78	762.426,78	0,00
PROGRAMA VIA SP	0,00	0,00	0,00	3.082.846,90	2.848.946,90	2.319.876,90	1.753.209,90	1.186.542,90	953.211,68
TOTAL DÍVIDA CONTRATADA	**7.645.892,25**	**15.968.211,60**	**16.392.058,21**	**22.274.982,80**	**20.637.197,67**	**18.059.127,67**	**15.381.460,67**	**12.645.519,89**	**10.254.761,89**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO A EMITIR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608.663,53	18.900.000,00	6.200.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
TOTAL GERAL	**7.645.892,25**	**15.968.211,60**	**16.392.058,21**	**22.274.982,80**	**25.245.861,20**	**36.959.127,67**	**21.581.460,67**	**17.745.519,89**	**15.354.761,89**

AMORTIZAÇÃO	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
INSS	439.295,73	619.544,72	390.108,82	394.505,02	570.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	229.161,60	229.161,60	229.161,60	229.161,60	240.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
PMAT	-	56.612,26	84.900,20	84.925,80	100.000,00	40.000,00	40.000,00	104.055,78	0,00
PRÓ-SANEAMENTO II	2.806,03	179.016,60	404.089,46	408.913,15	420.000,00	198.000,00	213.000,00	229.000,00	246.000,00
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	0,00	29.312,97	571.749,13	918.019,19	636.100,00	631.000,00	678.000,00	729.000,00	719.000,00
PRÓ-VIAS	0,00	0,00	0,00	62.281,24	0,00	750.000,00	750.000,00	677.218,00	762.426,78
PROGRAMA VIA SP	0,00	0,00	0,00	0,00	233.900,00	529.070,00	566.667,00	566.667,00	233.331,22
TOTAL AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATADA	**671.263,36**	**1.113.648,15**	**1.680.009,21**	**2.097.806,00**	**2.200.000,00**	**2.778.070,00**	**2.877.667,00**	**2.935.940,78**	**2.590.758,00**
AMORTIZAÇÃO S/ OPERAÇÃO DE CRÉDITO A EMITIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	720.000,00	963.944,22	1.118.000,00
TOTAL GERAL	**671.263,36**	**1.113.648,15**	**1.680.009,21**	**2.097.806,00**	**2.200.000,00**	**2.938.070,00**	**3.597.667,00**	**3.899.885,00**	**3.708.758,00**

JUROS	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
INSS	250.152,25	190.659,62	135.049,68	148.269,75	362.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	299.795,68	302.891,60	307.457,90	306.066,31	324.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
PMAT	33.286,96	45.400,88	32.403,97	25.767,63	250.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
PRÓ-SANEAMENTO II	712,85	58.942,24	133.333,64	129.123,32	333.500,00	312.000,00	289.000,00	265.000,00	238.000,00
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	15.705,65	313.089,82	436.352,24	292.805,91	630.500,00	695.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
PRÓ-VIAS	0,00	0,00	0,00	70.976,92	0,00	127.000,00	88.000,00	55.000,00	0,00
PROGRAMA VIA SP	0,00	0,00	0,00	15.448,20	100.000,00	121.000,00	103.000,00	84.000,00	6.000,00
TOTAL JUROS DÍVIDA CONTRATADA	**599.653,39**	**910.984,16**	**1.044.597,43**	**988.458,04**	**2.000.000,00**	**1.695.000,00**	**1.420.000,00**	**1.344.000,00**	**1.144.000,00**
JUROS S/ OPERAÇÃO DE CRÉDITO A EMITIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	900.000,00	900.000,00	940.000,00
TOTAL GERAL	**599.653,39**	**910.984,16**	**1.044.597,43**	**988.458,04**	**2.000.000,00**	**2.195.000,00**	**2.320.000,00**	**2.244.000,00**	**2.084.000,00**

Total de Parcelas da Dívida (Contratada)
- **INSS = 240 meses aproxim.**
- **CEF = 180 meses**
- **PMAT = 72 meses aproxim.**
- **Pró II = 180 meses**
- **Saneamento p/ Todos (I,II e III) = 180 meses**
- **Pró Vias = 54 meses**
- **Programa Via SP-270 meses aproxim.**

Total de Parcelas da Dívida (a emitir)
- **Sistema de Abastecimento Central = 240 meses**
- **Pró-Transporte= 240 meses**

Endividamento			
% S/ Dívida Contradada da Receita Corrente Líquida PEA:			
2007	R$	153.940.443,41	4,97%
2008	R$	176.452.545,82	9,05%
2009	R$	190.302.003,24	8,61%
2010	R$	218.848.686,27	10,18%
2011	R$	221.098.800,00	9,33%
2012	R$	256.910.000,00	7,03%
2013	R$	257.330.000,00	5,98%
2014	R$	270.430.000,00	4,68%
2015	R$	291.430.000,00	3,52%

ANEXO II

METAS FISCAIS 2012
(ART. 5º , Inciso I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00)

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS

AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EXERCÍCIO 2.010

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS	REALIZAÇÃO 2.009	PREVISÃO 2.010	REALIZAÇÃO 2.010	COMPARATIVOS (DELTA) REALIZADO – 2.010 / REALIZADO – 2.009	COMPARATIVOS (DELTA) REALIZADO - 2.010 / PREVISTO – 2.010
RECEITAS PRÓPRIAS	81.926.311,53	84.998.763,00	94.757.347,60	15,66	11,48
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
UNIÃO	38.464.505,33	38.889.757,00	40.242.237,90	4,62	3,48
ESTADO	84.143.574,58	87.722.996,00	98.030.713,91	16,50	11,75
TOTAL	122.608.079,91	126.612.753,00	138.272.951,81	12,78	9,21
DEDUÇÕES					
UNIÃO	-4.660.400,72	-4.980.044,00	-4.996.816,12	7,22	0,34
ESTADO	-11.250.675,54	-12.248.927,00	-13.572.946,18	20,64	10,81
TOTAL	-15.911.076,26	-17.228.971,00	-18.569.762,30	16,71	7,78
TOTAL RECEITAS + TRANSFERÊNCIAS - DEDUÇÕES	188.623.315,18	194.382.545,00	214.460.537,11	13,70	10,33
CONVÊNIOS	7.425.707,47	15.469.455,00	10.362.837,23	39,55	-33,01
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	213.309,42	150.000,00	612.614,39	187,20	308,41
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	28.000,00	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – INTERNAS	1.593.936,37	11.498.000,00	7.104.487,40	345,72	-38,21
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	72.059,31	-	-
T O T A L G E R A L	197.856.268,44	221.500.000,00	232.640.535,44	17,58	5,03

ANEXO II
METAS FISCAIS 2012
(Art. 5º, Inciso I da Lei Complementar nº 101/00)

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS DESPESA
VALORES EMPENHADOS

DISCRIMINAÇÃO	REALIZAÇÃO 2009	PREVISÃO 2010	REALIZAÇÃO 2010	REALIZADO 2009/2010	REALIZ./PREVIS. 2010
Pessoal e Encargos	103.442.913,53	109.567.600,00	109.167.121,50	5,53	(0,37)
Material de Consumo	10.820.672,35	11.932.100,00	12.841.428,90	18,67	7,62
Outros Serviços	53.974.330,46	50.829.495,00	72.829.098,23	34,93	43,28
Reclamação Trabalhista	85.548,32	432.000,00	481.476,94	462,81	11,45
Sentenças Judiciais Diversas	45.025,51	138.000,00	157.977,16	250,86	14,48
Outras Despesas de Custeio	94.903,95	250.000,00	167.131,40	76,11	(33,15)
Juros e Encargos da Dívida	1.044.597,43	1.996.945,00	1.183.009,84	13,25	(40,76)
Subvenções Sociais	40.000,00	60.000,00	20.000,00	(50,00)	(66,67)
Subvenção à Santa Casa	991.655,70	500.000,00	889.182,44	(10,33)	77,84
Contribuições (IBAM-Cons.Pró-Estr.)	2.431.372,04	2.245.500,00	2.810.392,00	15,59	25,16
Equipam. e Material Permanente	3.588.760,09	2.918.400,00	5.966.074,17	66,24	104,43
Programas (Mat. Permanente) PMAT	41.292,13	1.498.000,00	99.984,04	142,14	(93,33)
Contra Partida PMAT	56.967,00	150.000,00	44.783,58	(21,39)	(70,14)
Obras e Instalações	13.593.159,35	8.280.530,00	17.935.201,93	31,94	116,59
Programas (Obras e Instalações)	4.763.960,99	13.013.300,00	8.090.172,91	69,82	(37,83)
Contra Partida Convênios	1.330.594,49	2.421.130,00	571.455,49	(57,05)	(76,40)
Sentenças Judiciais Desapropriação	525.879,76	110.000,00	11.194,38	(97,87)	(89,82)
Pró San. e Saneam. p/ Todos-Conv.	596.563,36	10.000.000,00	1.179.629,82	97,74	(88,20)
Pró San. e Saneam. p/ Todos-C.Part.	213.334,98	715.000,00	151.017,77	(29,21)	(78,88)
Principal Div. Contrat. Resgatado	1.680.009,21	1.967.000,00	2.097.806,00	24,87	6,65
Outras Despesas de Capital	1.199.400,00	515.000,00	50.000,00	(95,83)	(90,29)
				-	-
TOTAL GERAL	**200.560.940,65**	**219.540.000,00**	**236.744.138,50**	**18,04**	**7,84**

PREVISÃO = PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

REALIZAÇÃO = VALORES EMPENHADOS

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Resultado Patrimonial (Executivo e Legislativo)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	104.653.855,57	127.075.969,16	132.016.035,19	148.000.434,05	130.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00

ALIENAÇÃO DE ATIVOS

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aplicação de Rec. da Alienação de Ativos	597.728,29	79.041,91	213.309,42	640.614,39	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Anexo II

Metas Fiscais 2.012

Estimativa de Expansão das Despesas de Caráter Continuado -

(Art. 5º, inc.II da LC 101/00)

Em R$

Novas Metas	2011	2012	2013	2014	2015
Reforma Administrativa do Plano de Cargos e Salários	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras - 1,00 % da RCL	2.212.000,00	2.569.000,00	2.573.300,00	2.704.300,00	2.914.300,00
- Recuperação da Dívida Ativa de impostos e taxas através da sua inscrição.	4.912.000,00	2.569.000,00	2.573.300,00	2.704.300,00	2.914.300,00

SAAE Atibaia SANEAMENTO AMBIENTAL

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTALDE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2012
(Art. 5º, inc. I da Lei Complementar nº 101/00)
Estimativa das Receitas Orçamentárias

Em R$

	Receitas Previstas				
Discriminação	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**Total**
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	7.860.000,00	8.331.600,00	8.831.496,00	9.361.385,00	34.384.481,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	26.469.900,00	28.058.136,00	29.741.637,00	31.526.116,00	115.795.789,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Rec.Correntes	1.789.400,00	1.896.764,00	2.010.567,00	2.131.199,00	7.827.930,00
Total Recs.Correntes	**36.269.300,00**	**38.436.500,00**	**40.733.700,00**	**43.168.700,00**	**158.608.200,00**
2.4.0.0.00.00 - Transf.de Capital	448.000,00	-	-	-	448.000,00
Total das Receitas	**36.717.300,00**	**38.436.500,00**	**40.733.700,00**	**43.168.700,00**	**159.056.200,00**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS DE 2012
(Art. 5º, Inc. I da Lei Complementar nº 101/00)

RECEITAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2011	2012	2013	%Aum	2014	%Aum	2015	%Aum
RECEITAS PRÓPRIAS	27.765.000,00	36.269.300,00	38.436.500,00	5,98	40.733.700,00	5,98	43.168.700,00	5,98
RECEITA CORRENTE	**27.765.000,00**	**36.269.300,00**	**38.436.500,00**	**5,98**	**40.733.700,00**	**5,98**	**43.168.700,00**	**5,98**
TRANSF.DO ESTADO								
RECEITA DE CAPITAL	**648.000,00**	**448.000,00**	-		-		-	
RECEITA TOTAL	**28.413.000,00**	**36.717.300,00**	**38.436.500,00**	**4,68**	**40.733.700,00**	**5,98**	**43.168.700,00**	**5,98**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

TRANSFERÊNCIA DO ESTADO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros						
	2011	2012	2013	%Aum	2014	%Aum	2015	%Aum
Fehidro	648.000,00	448.000,00	-		-		-	
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA	**648.000,00**	**448.000,00**	**-**		**-**		**-**	

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

RECEITAS PRÓPRIAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros					
	2011	2012	2013	%Aum	2014	%Aum	2015	%Aum
Taxas	11.105.325,00	7.860.000,00	8.331.600,00	6,00	8.831.496,00	6,00	9.361.385,00	6,00
Receita Patrimonial	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Tarifas de Serviços	14.690.810,00	26.469.900,00	28.058.136,00	6,00	29.741.637,00	6,00	31.526.116,00	6,00
Multas e Juros	385.875,00	348.400,00	369.304,00	6,00	391.461,00	6,00	414.948,00	6,00
Dívida Ativa	771.490,00	741.000,00	785.460,00	6,00	832.586,00	6,00	882.540,00	6,00
Receitas Diversas	661.500,00	700.000,00	742.000,00	6,00	786.520,00	6,00	833.711,00	6,00
TOTAL DAS RECEITAS	**27.765.000,00**	**36.269.300,00**	**38.436.500,00**	5,98	**40.733.700,00**	5,98	**43.168.700,00**	5,98

SAAE -SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO SAAE

Em R$

Discriminação	Realizada	Realizada		Realizada		Realizada		Prevista		Previsão para os quatro exercícios futuros							
	2.007	2.008	%aum	2.009	%aum	2.010	%aum	2.011	%aum	2.012	%dim	2.013	%aum	2.014	%aum	2.015	%aum
SAAE	21.378.305,88	24.449.502,36	14,37	24.644.810,64	0,80	26.894.475,89	9,13	27.765.000,00	3,24	36.269.300,00	30,63	38.436.500,00	5,98	40.733.700,00	5,98	43.168.700,00	5,98
TOTAL	**21.378.305,88**	**24.449.502,36**	**14,37**	**24.644.810,64**	**0,80**	**26.894.475,89**	**9,13**	**27.765.000,00**	**3,24**	**36.269.300,00**	**30,63**	**38.436.500,00**	**5,98**	**40.733.700,00**	**5,98**	**43.168.700,00**	**5,98**

SAAE Atibaia SANEAMENTO AMBIENTAL

SAAE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2012
(Art. 5º, Inc. I da Lei Compl. 101/00)

DESPESAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2011	2012	2013	2014	2015
DESPESAS CORRENTES					
Venctos e Vant.fixas Pes.Civil	9.601.500,00	10.856.900,00	11.508.314,00	12.198.812,00	12.930.740,00
Obrigações Patronais	2.880.450,00	3.257.000,00	3.452.420,00	3.659.565,00	3.879.138,00
Juros s/a Dív.por Contrato	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Outros Enc.s/Dív.por Contrato	-	-	-	-	-
Material de Consumo	1.611.200,00	2.180.000,00	2.310.800,00	2.449.448,00	2.596.414,00
Outros Serv.Terc.-Pes.Física	94.500,00	110.000,00	116.600,00	123.596,00	131.011,00
Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	12.327.800,00	15.917.000,00	16.872.020,00	17.884.341,00	18.957.401,00
Contribuição p/o PASEP	277.650,00	362.693,00	384.365,00	407.337,00	431.687,00
Sentenças Judiciais	19.293,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,00
Despesas de Exerc.Anteriores	11.025,00	12.000,00	12.720,00	13.483,00	14.291,00
Indenizações e Restituições	15.435,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,00
Total das Desp.Correntes	**26.846.853,00**	**32.773.593,00**	**34.739.439,00**	**36.823.234,00**	**39.032.052,00**
DESPESAS DE CAPITAL					
Obras e Instalações	815.661,00	2.906.014,00	2.642.696,00	2.878.129,00	3.149.961,00
Equips.e Matl.Permanente	292.836,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Sentenças Judiciais	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Principal da Dív.p/Contrato	145.000,00	140.000,00	135.000,00	90.000,00	20.000,00
Total das Desp.Capital	**1.288.497,00**	**3.581.014,00**	**3.312.696,00**	**3.503.129,00**	**3.704.961,00**
TOTAL	**28.135.350,00**	**36.354.607,00**	**38.052.135,00**	**40.326.363,00**	**42.737.013,00**
Reserva de Contingência	277.650,00	362.693,00	384.365,00	407.337,00	431.687,00
TOTAL GERAL	**28.413.000,00**	**36.717.300,00**	**38.436.500,00**	**40.733.700,00**	**43.168.700,00**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.012
(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			
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
RECEITA	28.413.000,00	36.717.300,00	38.436.500,00	40.733.700,00	43.168.700,00
DESPESA	28.135.350,00	36.354.607,00	38.052.135,00	40.326.363,00	42.737.013,00
RESULTADO NOMINAL	**277.650,00**	**362.693,00**	**384.365,00**	**407.337,00**	**431.687,00**
RECEITA FINANCEIRA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
JUROS/ENCARGOS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
AMORTIZAÇÃO	145.000,00	140.000,00	135.000,00	90.000,00	20.000,00
SUB TOTAL	**3.000,00**	**(2.000,00)**	**(7.000,00)**	**(52.000,00)**	**(122.000,00)**
RESULTADO PRIMÁRIO	**280.650,00**	**360.693,00**	**377.365,00**	**355.337,00**	**309.687,00**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS 2012
(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			
	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
SALDO DA DÍVIDA										
CEF - PRÓ - SANEAMENTO	777.710,30	711.883,17	642.244,84	549.432,97	454.145,93	345.000,00	229.000,00	105.000,00	17.000,00	-
PRECATÓRIOS	164.475,96	138.216,00	118.882,34	99.548,68	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**942.186,26**	**850.099,17**	**761.127,18**	**648.981,65**	**454.145,93**	**345.000,00**	**229.000,00**	**105.000,00**	**17.000,00**	**-**
AMORTIZAÇÃO										
CEF - PRÓ - SANEAMENTO	134.767,68	137.304,38	138.967,70	129.404,94	141.787,14	145.000,00	140.000,00	135.000,00	90.000,00	20.000,00
PRECATÓRIOS	20.559,48	33.877,25	37.708,70	30.175,63	142.338,58	-	-	-	-	-
TOTAL	**155.327,16**	**171.181,63**	**176.676,40**	**159.580,57**	**284.125,72**	**145.000,00**	**140.000,00**	**135.000,00**	**90.000,00**	**20.000,00**
JUROS/ENCARGOS										
CEF - PRÓ - SANEAMENTO	8.087,49	7.855,66	7.310,43	5.458,99	5.048,23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL	**8.087,49**	**7.855,66**	**7.310,43**	**5.458,99**	**5.048,23**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
TOTAL GERAL	**163.414,65**	**179.037,29**	**183.986,83**	**165.039,56**	**289.173,95**	**153.000,00**	**148.000,00**	**143.000,00**	**98.000,00**	**28.000,00**

Total de Parcelas:
CEF = 180 meses

Endividamento
% sobre Receita Corrente Líquida SAAE:

2011	27.765.000,00	1,24%
2012	36.269.300,00	0,63%
2013	38.436.500,00	0,27%
2014	40.733.700,00	0,04%
2015	43.168.700,00	0,00%

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

(Art. 5º, Inciso I LC nº 101/00)

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EXERCÍCIO 2.010

RECEITAS — VRS.EM R$

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS	2010			COMPARATIVOS	
	REALIZAÇÃO	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	REALIZADO/10	REALIZADO/10
DISCRIMINAÇÃO	2009	2010	2010	REALIZADO/09	PREVISTO/10
TAXA DE LIXO	**5.923.941,29**	**5.797.000,00**	**6.260.286,77**	**5,68%**	**7,99%**
TAXA DE ESGOTO	**4.122.312,14**	**4.779.500,00**	**4.502.589,92**	**9,22%**	**-5,79%**
RECS.VRS.MOBILIÁRIOS	227.292,01	150.000,00	227.591,50	0,13%	51,73%
TARIFA DE ÁGUA	**11.899.994,91**	**13.517.175,00**	**13.165.962,34**	**10,64%**	**-2,60%**
TARIFAS DE SERVIÇOS	372.245,58	474.075,00	504.884,96	35,63%	6,50%
OUTRAS RECS.CORRENTES	2.099.024,71	1.732.250,00	2.233.160,40	6,39%	28,92%
TRANSF.CAPITAL	475.498,53	-	659.386,74	38,67%	
TOTAL	**25.120.309,17**	**26.450.000,00**	**27.553.862,63**	**9,69%**	**4,17%**

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.012
(Art. 5º, Inciso I LC nº 101/00)

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EXERCÍCIO 2.010

DESPESAS — VRS.EM R$

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS	2010			COMPARATIVOS	
	REALIZAÇÃO	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	REALIZADO/10	REALIZADO/10
DISCRIMINAÇÃO	2009	2010	2010	REALIZADO/09	PREVISTO/10
PESSOAL E ENCARGOS	10.624.882,05	12.464.500,00	12.387.996,69	16,59%	-0,61%
MATERIAL DE CONSUMO	1.518.278,61	1.900.000,00	1.755.282,00	15,61%	-7,62%
OUTROS SERVS.P.JUR/FÍS.	11.011.580,63	13.263.375,00	13.114.813,15	19,10%	-1,12%
JUROS/ENCARGOS DÍV.INT.	5.458,99	8.000,00	5.048,23	-7,52%	-36,90%
OUTRAS DESP. CORRENTES	24.517,93	25.200,00	6.233,68	-74,58%	-75,26%
OBRAS E INSTALAÇÕES	934.233,27	830.811,74	825.552,36	-11,63%	-0,63%
EQUIPS.MATL.PERMANENTE	267.179,15	830.000,00	813.243,80	204,38%	-2,02%
SENTENÇAS JUDICIAIS	58.903,51	187.000,00	185.534,25	214,98%	-0,78%
AMORTIZ.DÍVIDA INTERNA	129.404,94	145.000,00	141.787,14	9,57%	-2,22%
TOTAL	**24.574.439,08**	**29.653.886,74**	**29.235.491,30**	**18,97%**	**-1,41%**

PREVISÃO = PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

REALIZAÇÃO = VALORES EMPENHADOS

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.012
(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	30.322.045,86	30.400.000,00	32.400.000,00	34.500.000,00

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.012
(Art. 5º, Inciso II da Lei compl. nº 101/00)

Estimativa de Expansão das Despesas de Caráter Continuado

Novas Metas	2.012	2.013	2.014	2.015
Atendimento ao Plano de Cargos e Salários - até 2% dos vencimentos	217.138,00	230.166,28	243.976,24	258.614,80
- Outras 0,5% da RCL	181.346,50	192.182,50	203.668,50	215.843,50
- Redução em despesas de serviços e material de consumo	398.484,50	422.348,78	447.644,74	474.458,30

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO - 2012

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercício futuros								Metodologia de Cálculo
		2.011	2.012	%	2.013	%	2.014	%	2.015	%	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES										
1100.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS										
1120.00.00	TAXAS										
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços										
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços										
1122.00.07	Taxa de Resíduos Sólidos	6.086.850,00	7.860.000,00	*	8.331.600,00	**6,00**	8.831.496,00	6,00	9.361.385,00	**6,00**	estimado
1122.00.08	Taxa de Esgoto	5.018.475,00	-	*	-	**0,00**	-	-	-	-	estimado
	SUBTOTAL	**11.105.325,00**	**7.860.000,00**	*	**8.331.600,00**	**6,00**	**8.831.496,00**	6,00	**9.361.385,00**	**6,00**	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	-	150.000,00	-	estimado
	SUBTOTAL	**150.000,00**	**150.000,00**	*	**150.000,00**	-	**150.000,00**	-	**150.000,00**	-	estimado
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS										
1600.41.00	Tarifa de Consumo de Água	14.193.033,00	17.114.700,00	*	18.141.582,00	**6,00**	19.230.076,00	6,00	20.383.880,00	**6,00**	estimado
1600.42.00	Tarifa de Esgoto	-	8.759.900,00	*	9.285.494,00	**6,00**	9.842.623,00	6,00	10.433.180,00	**6,00**	estimado
1600.99.00	Tarifas Diversas - Outros serviços	497.777,00	595.300,00	*	631.060,00	**6,01**	668.938,00	6,00	709.056,00	**6,00**	estimado
	SUBTOTAL	**14.690.810,00**	**26.469.900,00**	*	**28.058.136,00**	**6,00**	**29.741.637,00**	6,00	**31.526.116,00**	**6,00**	estimado
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES										
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA										
1911.00.00	Multas e Juros de Mora - Tributária	165.900,00	81.000,00	*	85.860,00	**6,00**	91.011,00	6,00	96.471,00	**6,00**	esimado
1918.00.00	Multas e Juros de Mora - Outras Receitas	219.975,00	267.400,00		283.444,00	**6,00**	300.450,00	6,00	318.477,00	**6,00**	esimado
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA										
1931.00.00	Dívida Ativa Tributária	330.750,00	363.000,00	*	384.780,00	**6,00**	407.866,00	6,00	432.337,00	**6,00**	esimado
1932.00.00	Dívida Ativa Não Tributária	440.740,00	378.000,00	*	400.680,00	**6,00**	424.720,00	6,00	450.203,00	**6,00**	esimado
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS										
1990.99.00	Receitas Diversas	661.500,00	700.000,00	*	742.000,00	**6,00**	786.520,00	6,00	833.711,00	**6,00**	esimado
	SUBTOTAL	**1.818.865,00**	**1.789.400,00**	*	**1.896.764,00**	**6,00**	**2.010.567,00**	6,00	**2.131.199,00**	**6,00**	esimado
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL										
2400.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL										
2422.00.00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO										
2422.99.00	Outras Transferências do Estado	648.000,00	448.000,00	*	-	*	-	*	-	*	
	SUBTOTAL	**648.000,00**	**448.000,00**	*	**-**	*	**-**	*	**-**	*	
	TOTAL REC. CORRENTES (próprias)	**28.413.000,00**	**36.717.300,00**	**29,23**	**38.436.500,00**	**4,68**	**40.733.700,00**	**5,98**	**43.168.700,00**	**5,98**	

(*) Valores ajustados.

Poder Legislativo

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	
1120.00.00	TAXAS	
1122.00.07	Taxa de Resíduos Sólidos	LEI COMPLEMENTAR N° 486/05
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 / Decreto 4.398/03
1600.42.00	Tarifa de Esgoto	LEI COMPLEMENTAR N° 621/10
1600.99.00	Tarifas Diversas - Outros Serviços	LEI COMPLEMENTAR N° 381/01 / Decreto 4.398/03
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00	Multa e Juros de Mora-Tributária	LEI COMPLEMENTAR N° 381/01 / Decreto 4.398/03
1918.00.00	Multas e Juros de Mora Outras Receitas	LEI COMPLEMENTAR N° 381/01 / Decreto 4.398/03
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	LEI COMPLEMENTAR N° 381/01 / Decreto 4.398/03
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	LEI COMPLEMENTAR N° 381/01 / Decreto 4.398/03
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.00	Receitas Diversas	LEI COMPLEMENTAR N° 381/01 / Decreto 4.398/03
2000.00.00	RECEITA DE CAPITAL	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	
2422.00.00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	
2422.99.00	Outras Tranferências do Estado	Fehidro - Contrato Nº 480/2010

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - ORÇAMENTO - 2012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	
3000.00	DESPESAS CORRENTES						
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO						
3190.11	Venctos.e Vant.fixas Pes.Civil	9.601.500,00	10.856.900,00	11.508.314,00	12.198.812,00	12.930.740,00	estimado
3190.13	Obrigações Patronais	2.880.450,00	3.257.000,00	3.452.420,00	3.659.565,00	3.879.138,00	estimado
3290.21	Juros s/a Dív.por Contrato	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	estimado
3290.22	Outros Encargos s/Dívida por Contrato	-	-	-	-	-	
3390.30	Material de Consumo	1.611.200,00	2.180.000,00	2.310.800,00	2.449.448,00	2.596.414,00	estimado
3390.36	Outros Servs.Terc.-Pes.Física	94.500,00	110.000,00	116.600,00	123.596,00	131.011,00	estimado
3390.39	Outros Servs.Terc.-Pes.Jurídica	12.327.800,00	15.917.000,00	16.872.020,00	17.884.341,00	18.957.401,00	estimado
3390.47	Contribuição p/o PASEP	277.650,00	362.693,00	384.365,00	407.337,00	431.687,00	1% da receita corrente
3390.91	Sentenças Judiciais	19.293,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,00	estimado
3390.92	Despesas de Exerc.Anteriores	11.025,00	12.000,00	12.720,00	13.483,00	14.291,00	estimado
3390.93	Indenizações e Restituições	15.435,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,00	estimado
	Total das Desp.Correntes	**26.846.853,00**	**32.773.593,00**	**34.739.439,00**	**36.823.234,00**	**39.032.052,00**	estimado
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						estimado
4400.00	INVESTIMENTOS						estimado
4490.51	Obras e Instalações	815.661,00	2.906.014,00	2.642.696,00	2.878.129,00	3.149.961,00	estimado
4490.52	Equips.e Matl.Permanente	292.836,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	estimado
4490.91	Sentenças Judiciais	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	estimado
4690.71	Principal da Dív.p/Contrato	145.000,00	140.000,00	135.000,00	90.000,00	20.000,00	estimado
	Total das Desp.Capital	**1.288.497,00**	**3.581.014,00**	**3.312.696,00**	**3.503.129,00**	**3.704.961,00**	estimado
	TOTAL GERAL	**28.135.350,00**	**36.354.607,00**	**38.052.135,00**	**40.326.363,00**	**42.737.013,00**	estimado
	Reserva de Contingência	277.650,00	362.693,00	384.365,00	407.337,00	431.687,00	1% da receita corrente líquida
	TOTAL GERAL	**28.413.000,00**	**36.717.300,00**	**38.436.500,00**	**40.733.700,00**	**43.168.700,00**	

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 24 de dezembro de 2011 - nº 1347 - Ano XV - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

SAAE Atibaia SANEAMENTO AMBIENTAL

SAAE- SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

Discriminação	Receitas Arrecadadas Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada
	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS TRIBUTÁRIA							
TAXAS							
Taxas p/Prestação de Serviços							
Taxa de Ligação de Água	144.424,95	156.444,42	129.429,99	138.305,67	155.704,52	210.378,22	
Taxa de Ligação de Esgoto	35.244,10	41.824,86	27.230,01	53.116,42	35.219,76	44.796,34	
Taxa de Religação de Água	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	168.954,72	64.336,33	8.818,06	14.412,10	26.277,21	25.685,25	
Tx.Prolong.Rede Coletora de Esgoto	11.375,23	11.274,99	13.244,20	20.380,13	10.468,18	9.184,71	
Taxa de Aferição de Hidrômetro	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	6.260.286,77
Taxa de Esgoto	-	-	1.991.547,46	3.608.076,68	3.833.891,31	4.122.312,14	4.502.589,92
SUBTOTAL	**413.724,17**	**1.934.001,79**	**5.783.363,58**	**8.353.401,62**	**9.327.790,29**	**10.418.499,01**	**10.762.876,69**
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS							
Dividendos	3.326,09	2.602,16	-	-	-	-	-
Remuneração de Dep.Bancário	896.664,35	437.773,90	277.884,80	107.029,79	195.956,63	227.292,01	227.591,50
SUBTOTAL	**899.990,44**	**440.376,06**	**277.884,80**	**107.029,79**	**195.956,63**	**227.292,01**	**227.591,50**
RECEITAS DE SERVIÇOS							
Tarifa de Consumo de Água	7.659.157,30	8.739.178,93	9.960.978,80	11.180.737,73	11.789.566,46	11.899.994,91	13.165.962,34
Tarifa de Utilização de Esgoto	3.883.642,78	1.632.866,59	7.262,97	-	-	-	-
Tarifa de Resíduos Sólidos	3.019.662,26	233.654,24	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	504.884,96
SUBTOTAL	**14.562.462,34**	**10.605.699,76**	**9.968.241,77**	**11.180.737,73**	**11.789.566,46**	**11.899.994,91**	**13.670.847,30**
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	328.246,16	270.873,61	266.324,93	408.124,87	497.560,25	327.155,35	284.398,49
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
Receita da Dívida Ativa	453.650,70	634.028,00	440.715,67	882.482,56	1.298.437,44	1.188.049,66	1.292.497,12
RECEITAS DIVERSAS							
Receitas Diversas	2.259.449,36	423.617,78	506.125,08	402.253,41	1.300.556,06	583.819,70	656.264,79
SUBTOTAL	**3.041.346,22**	**1.328.519,39**	**1.213.165,68**	**1.692.860,84**	**3.096.553,75**	**2.099.024,71**	**2.233.160,40**
TOTAL REC. CORRENTES (próprias)	**18.917.523,17**	**14.308.597,00**	**17.242.655,83**	**21.378.305,88**	**24.449.502,36**	**24.644.810,64**	**26.894.475,89**
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienações de Bens Móveis	2.921,61	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL							
OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO							
Recurso Fehidro	-	-	-	-	-	297.241,44	487.214,48
OUTRAS TRANSFS.DO ESTADO							
Recurso Fehidro	-	-	68.967,57	215.450,43	-	178.257,09	172.172,26
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	**2.921,61**	**-**	**68.967,57**	**215.450,43**	**-**	**475.498,53**	**659.386,74**
TOTAL GERAL	**18.920.444,78**	**14.308.597,00**	**17.311.623,40**	**21.593.756,31**	**24.449.502,36**	**25.120.309,17**	**27.553.862,63**

SAAE Atibaia SANEAMENTO AMBIENTAL

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

Discriminação	Despesa Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Despesa Realizada
	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010
DESPESAS CORRENTES							
Venctos e Vant.fixas Pes.Civil	5.391.782,05	5.686.885,67	6.068.081,34	6.491.768,16	6.888.180,08	7.986.149,20	9.172.771,08
Obrigações Patronais	1.665.003,06	1.696.485,08	1.879.234,35	1.975.289,04	2.069.350,90	2.392.707,82	2.946.690,59
Juros s/a Dív.por Contrato	8.941,00	8.542,03	8.087,49	7.855,66	42.935,72	5.458,99	5.048,23
Material de Consumo	1.134.691,51	932.299,66	1.181.402,00	1.305.346,13	1.677.071,09	1.518.278,61	1.755.282,00
Outros Serv.Terc.-Pes.Física	72.488,24	25.000,51	34.722,70	30.650,92	38.746,93	72.859,51	94.210,36
Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	6.744.963,60	7.061.774,36	8.366.189,83	9.003.472,80	10.315.287,73	10.938.721,12	13.020.602,79
Contribuição p/o PASEP	159.937,32	151.709,58	194.850,06	218.295,34	244.124,67	246.025,03	268.535,02
Sentenças Judiciais	-	-	-	1.440,17	6.768,04	28.968,79	43.195,67
Despesas de Exerc.Anteriores	-	-	1.646,94	109.033,76	970,16	2.148,40	113,80
Indenizações e Restituições	19.908,43	17.864,27	14.566,40	353.381,38	8.153,61	22.369,53	6.119,88
Total das Desp.Correntes	**15.197.715,21**	**15.580.561,16**	**17.748.781,11**	**19.496.533,36**	**21.291.588,93**	**23.213.687,00**	**27.312.569,42**
DESPESAS DE CAPITAL							
Obras e Instalações	2.375.647,65	124.787,61	163.969,00	901.577,04	737.442,91	934.233,27	825.552,36
Equips.e Matl.Permanente	97.308,12	35.368,76	202.559,02	65.229,33	155.326,08	267.179,15	813.243,80
Sentenças Judiciais	-	17.893,49	22.065,33	33.877,25	34.545,36	29.934,72	142.338,58
Principal da Dív.p/Contrato	128.478,91	131.440,92	134.767,68	137.304,38	150.673,72	129.404,94	141.787,14
Total das Desp.Capital	**2.601.434,68**	**309.490,78**	**523.361,03**	**1.137.988,00**	**1.077.988,07**	**1.360.752,08**	**1.922.921,88**
TOTAL GERAL	**17.799.149,89**	**15.890.051,94**	**18.272.142,14**	**20.634.521,36**	**22.369.577,00**	**24.574.439,08**	**29.235.491,30**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 24 de dezembro de 2011 - nº 1347 - Ano XV - Caderno B - Volume I de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os 04 exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2011	2012	2013	2014	2015	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA						
1110.00.00.00	IMPOSTOS						
1112.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda						
1112.02.00.00	Imp. s/ a Propriedade Predial e Territorial						
1112.02.00.01	Imposto Predial Urbano	23.900.000,00	28.000.000,00	29.400.000,00	30.870.000,00	32.413.500,00	estimado
1112.02.00.04	Imposto Territorial Urbano	10.000.000,00	11.000.000,00	11.550.000,00	12.128.000,00	12.734.400,00	estimado
1112.02.00.07	Imposto Predial Urbano-Exercícios Anteriores	1.500.000,00	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.200,00	estimado
1112.02.00.08	Imposto Predial Territorial-Exercícios Anteriores	600.000,00	500.000,00	525.000,00	551.300,00	578.800,00	estimado
1112.04.31.01	Imposto de Renda Ret. na Fonte - IRRF	5.000.000,00	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	6.945.800,00	estimado
1112.08.00.01	Imp. s/ Transm. Bens Imóveis "Inter Vivos"	5.700.000,00	7.000.000,00	7.400.000,00	7.717.500,00	8.103.400,00	estimado
1113.00.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação						
1113.05.00.00	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-ISS						
1113.05.01.00	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-ISS						
1113.05.01.01	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza	20.800.000,00	27.000.000,00	28.350.000,00	29.767.500,00	31.255.900,00	estimado
1113.05.01.04	Imp. s/ Serviços - Obras	1.000.000,00	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.700,00	estimado
1113.05.01.05	Imp. s/ Serviços - Exercícios Anteriores	200.000,00	100.000,00	105.000,00	110.200,00	115.800,00	estimado
	SUBTOTAL	**68.700.000,00**	**82.200.000,00**	**86.360.000,00**	**90.626.000,00**	**95.157.500,00**	**estimado**
1120.00.00.00	TAXAS						
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária	400.000,00	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.500,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.25.00.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Est. Com. e Ind.	1.200.000,00	2.000.000,00	2.120.000,00	2.247.000,00	2.385.000,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.26.00.00	Taxa de Licença de Publicidade Comercial	400.000,00	550.000,00	583.000,00	617.900,00	655.100,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.28.00.00	Taxa de Licença Func. em Horário Especial	20.000,00	24.700,00	26.200,00	27.800,00	29.500,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.29.00.00	Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	250.000,00	900.000,00	954.000,00	1.010.000,00	1.070.200,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	6.000,00	2.000,00	2.100,00	2.250,00	2.400,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.99.00.01	Taxa de Licença de Localização	150.000,00	250.000,00	265.000,00	280.000,00	298.000,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.99.00.02	Taxa de Licença de Funcionamento-Exercícios Anteriores	0,00	170.000,00	180.200,00	191.000,00	202.500,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.99.00.03	Taxa de Licença de Horário Especial-Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	10.600,00	11.250,00	11.900,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.99.00.04	Taxa de Licença de Publicidade-Exercícios Anteriores	0,00	30.000,00	31.800,00	33.700,00	35.700,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.99.00.05	Taxa de Alvará Sanitário-Exercícios Anteriores	0,00	30.000,00	31.800,00	33.700,00	35.700,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.99.00.06	Taxa de Licença de Localização-Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	10.600,00	11.250,00	11.900,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.12.00.00	Taxa de Emolumentos e Custas Proc. Adm.						
1122.12.03.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	300.000,00	400.000,00	424.000,00	450.000,00	500.000,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	300.000,00	400.000,00	424.000,00	450.000,00	500.000,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.99.00.01	Taxa Alvará de Obras e Alinhamento	350.000,00	400.000,00	424.000,00	450.000,00	500.000,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.99.00.02	Taxa de Habite-se	80.000,00	100.000,00	106.000,00	112.350,00	119.100,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.99.00.03	Taxa de Numeração de Prédios	70.000,00	100.000,00	106.000,00	112.350,00	119.100,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.99.00.04	Taxa de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos	140.000,00	180.000,00	190.800,00	202.250,00	214.400,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.99.00.05	Taxa de Vistoria Prévia	20.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.950,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.99.00.06	Taxa de Ocupação de Solo-Exercícios Anteriores	0,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.600,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.99.00.07	Preço Alvará de Licença-Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	15.900,00	16.900,00	17.900,00	cresc. médio hist.6% a.a
	SUBTOTAL	**3.686.000,00**	**6.084.700,00**	**6.449.800,00**	**6.836.100,00**	**7.319.450,00**	**cresc. médio hist.6,00 % a.a**
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA						
1130.04.00.01	Plano Extraordinário de Obras	4.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**4.000.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**estimado**
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES						
1210.29.03.00	Contr. Patronal - Inativo Civil	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	estimado
1230.00.00.00	Contr. p/ Custeio de Serv. Ilumin. Pública	3.200.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**3.300.000,00**	**4.170.000,00**	**4.170.000,00**	**4.170.000,00**	**4.170.000,00**	**estimado**
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL						
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS						
1311.00.00.00	Renda de Aluguéis						
1311.99.00.01	Renda de Mercados e Feiras	120.000,00	12.000,00	12.700,00	13.500,00	14.300,00	cresc. médio hist.6% a.a
1311.99.00.02	Receita de Preço Público da Feira Permanente	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1312.01.00.00	Arrendamentos	100.000,00	35.000,00	37.100,00	39.300,00	41.600,00	cresc. médio hist.6% a.a
1315.00.00.00	Renda de Ocupação de Imóveis	60.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	cresc. médio hist.6% a.a
1319.01.00.00	Receita de Utilização Próprios Municipais	30.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	cresc. médio hist.6% a.a
1319.02.00.00	Receita de Utilização de Espaço Público-KART	0,00	7.000,00	7.400,00	7.900,00	8.300,00	cresc. médio hist.6% a.a
	SUBTOTAL	**380.000,00**	**60.000,00**	**63.600,00**	**67.500,00**	**71.400,00**	**cresc. médio hist.6,76 % a.a**
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS						
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS						
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Banc. de Rec, Vinc.-FUNDEB	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Banc. de Rec, Vinc.-MDE	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 24 de dezembro de 2011 - nº 1347 - Ano XV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os 04 exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2011	2012	2013	2014	2015	
1325.01.99.01	Receita de Remun. de Outros Depósitos Bancários de Rec. Vinc.-Saúde	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1325.01.99.02	Receita de Remun. de Outros Depósitos Bancários de Rec. Vinc.-Conv.	800.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1325.01.99.03	Receita de Remun. de Outros Depósitos Bancários de Rec. Vinc.-PEO	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1325.02.99.02	Remuneração de Outros Depósitos de Rec. Não Vinculados-Impostos	2.400.000,00	2.700.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
	SUBTOTAL	**2.400.000,00**	**4.510.000,00**	**3.610.000,00**	**3.610.000,00**	**3.610.000,00**	**estimado de acordo c/ aplic. Financeiras**
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES						
1333.00.00.00	Rec. de Concessões e Perm. Direitos de Uso de Bens Públicos						
1333.01.00.00	Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**60.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**estimado**
1339.00.00.00	Demais Receitas de Concessóes e Permissões						
1339.01.00.00	Concessão Onerosa p/ Exploração do Terminal Rodoviário	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**250.000,00**	**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	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
1911.38.00.01	Multas e Juros do IPTU do Exercício	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
1911.38.00.04	Multas e Juros de Impostos	1.700.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	estimado
1911.98.00.01	Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	1.000.000,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	estimado
1911.98.00.02	Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	760.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
1911.99.01.04	Multas, Juros e Correções	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	estimado
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens						
1919.15.00.00	Multas de Trânsito	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	estimado
1919.26.00.00	Multas - COMDECON - OUTRAS	65.000,00	119.200,00	126.300,00	134.000,00	142.000,00	cresc. médio hist. 6% a.a
1919.27.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	cresc. médio hist. 6% a.a
1919.35.00.00	Multas por danos ao Meio Ambiente	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
1919.99.01.00	Multas s/ Fiscalização de Obras	30.000,00	60.000,00	63.600,00	67.400,00	71.500,00	cresc. médio hist. 6% a.a
1919.99.02.00	Multas s/ Fiscalização - DRM	15.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00	47.700,00	cresc. médio hist. 6% a.a
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1921.06.00.00	Indenizações	520.000,00	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
1922.99.01.00	Restituições	3.653.955,00	4.737.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	estimado
1922.99.02.00	COMPREV Compensação Previdênciária	3.800.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**14.928.955,00**	**16.568.200,00**	**6.104.000,00**	**6.118.600,00**	**6.133.500,00**	**estimado**
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	2.000.000,00	1.600.000,00	1.680.000,00	1.764.000,00	1.852.200,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.11.00.04	Dívida Ativa de Imposto Territorial	1.000.000,00	800.000,00	840.000,00	880.000,00	926.100,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.12.00.00	Dívida Ativa do Imp. s/ Transm. Inter-Vivos de Bens	1.000,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.950,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.13.00.01	Dívida Ativa do ISS	240.000,00	150.000,00	157.500,00	165.000,00	173.650,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.13.00.04	Dívida Ativa do ISS - Obras	20.000,00	35.000,00	36.750,00	38.590,00	40.510,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.35.00.00	Dívida Ativa da Vigilância Sanitária	40.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.150,00	cresc. médio 5%
1931.98.00.01	Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	10.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.98.00.02	Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	1.000.000,00	150.000,00	157.500,00	165.000,00	173.650,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.98.00.03	Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	20.000,00	5.000,00	5.250,00	5.510,00	5.790,00	cresc. médio 5%
1931.99.01.04	Dívida Ativa das Taxas	1.400.000,00	2.300.000,00	315.000,00	330.700,00	347.300,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.05	Dìvida Ativa da Taxa de Cemitério	10.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.06	Dívida Ativa s/ Fiscalização de Obras	50.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.300,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.07	Dívida Ativa s/ Exec. de Obras Partic.	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.020,00	11.580,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.08	Dívida Ativa s/ Exp. de Alvará de Obras	10.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.09	Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	10.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.01	Dívida Ativa Não Tributária	10.000,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.02	Dívida Ativa de Multa s/ Fiscalização - DRM	30.000,00	15.000,00	15.750,00	16.500,00	17.360,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.03	Dívida Ativa - COMDECON	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.300,00	48.600,00	cresc. médio 5%

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 24 de dezembro de 2011 - nº 1347 - Ano XV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os 04 exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2011	2012	2013	2014	2015	
1932.99.01.04	Dívida Ativa s/ Multas de Trânsito	10.000,00	5.000,00	5.250,00	5.510,00	5.790,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.05	Dívida Ativa das Restituições	10.000,00	5.000,00	5.250,00	5.510,00	5.790,00	cresc. médio 5%
	SUBTOTAL	**5.921.000,00**	**5.191.000,00**	**3.350.450,00**	**3.515.200,00**	**3.693.950,00**	**cresc. médio 5%**
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS						
1990.99.01.00	Receitas Eventuais	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	estimado
1990.99.02.00	Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobil.	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	estimado
1990.99.03.00	Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
1990.99.04.00	Receita s/ Consignações em Folha de Pagamento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	estimado
1990.99.05.00	Receitas Diversas de Correios	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	estimado
1990.99.06.00	Alvará Reg. Transp. Esp. e Certif. Aptidão	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	estimado
1990.99.07.00	F.M.C.A Imposto de Renda	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	estimado
1990.99.08.00	Funtur	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
1990.99.09.00	Publicações Oficiais-Prefeitura de Perdões	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	estimado
1990.99.10.00	Receita de Trator Agrícola	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
1990.99.11.00	FMS - Depósito Judiciais	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
1990.99.12.00	Depósitos Judiciais do CVIJ - FMDCA	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	estimado
1990.99.13.00	Publicações Oficiais-Prefeitura de Nazaré Paulista	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
1990.99.14.00	Alvará Reg. de Transporte Moto Taxi	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
1990.99.15.00	Contrapartida do Alvará de Regularização CURMA	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
1990.99.16.00	Licença Ambiental	0,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**485.000,00**	**852.500,00**	**932.500,00**	**932.500,00**	**932.500,00**	**estimado**
	RECEITAS PRÓPRIAS	**104.110.955,00**	**120.736.400,00**	**112.140.350,00**	**116.975.900,00**	**122.188.300,00**	**cresc. médio 6,36 %**
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						
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo Part. dos Mun. - FPM	24.000.000,00	30.000.000,00	31.000.000,00	32.000.000,00	33.000.000,00	estimado
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - IPTR	200.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	estimado
1721.22.70.00	Fundo Especial do Petróleo - FEP	300.000,00	380.000,00	400.000,00	498.000,00	600.000,00	estimado
1721.22.90.00	Exploração de Recursos Naturais	30.000,00	50.000,00	52.500,00	55.200,00	57.900,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.33.01.00	FNS - Fundo Nacional de Saúde	4.400.000,00	4.525.000,00	4.751.000,00	4.988.800,00	5.238.300,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.33.02.00	PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	4.000.000,00	3.492.000,00	3.780.000,00	3.970.000,00	4.167.500,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.33.03.00	Vigilância Epidemiológica	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	estimado
1721.33.04.00	Ações Estratégicas da Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1721.33.05.00	PAM-FNS Aids	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	estimado
1721.33.06.00	ANVISA-Taxa de Fiscalização	58.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	estimado
1721.33.07.00	Centros de Espec. Odontológicas - Ceo	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	estimado
1721.33.08.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	450.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	estimado
1721.33.09.00	UPA-Unidade de Pronto Atendimento - Custeio	2.099.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	estimado
1721.33.10.00	Gestão de Políticas de Saúde	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	estimado
1721.33.11.00	Saúde Bucal -Prótese	0,00	108.000,00	113.400,00	119.100,00	125.100,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.33.12.00	Gestão do SUS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	estimado
1721.34.01.00	Proteção Social a Infância e ou Idoso PBV II	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1721.34.03.00	Piso Transição Média Complexidade	34.100,00	34.100,00	35.800,00	37.600,00	39.500,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.34.04.00	IGD-Bolsa Família	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	54.000,00	123.600,00	129.800,00	136.300,00	143.100,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.34.09.00	Piso Fixo de Média Complexidade III	48.900,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	estimado
1721.34.10.00	Piso Variável de Média Complexidade	12.000,00	12.000,00	12.600,00	13.300,00	13.900,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.34.11.00	BPC- MDS	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
1721.34.12.00	Piso Básico Variável II	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	estimado
1721.35.01.00	FNDE - Salário Educação	3.500.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.02.00	FNDE-Progr. Dinheiro Direto nas Escolas	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	estimado
1721.35.03.01	PNAE- Creche e Pré-Escola	322.000,00	352.000,00	369.600,00	388.100,00	407.500,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.03.02	PNAE - Fundamental	995.000,00	1.006.000,00	1.056.300,00	1.109.200,00	1.164.600,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.03.03	PNAE - EJA	114.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.900,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.03.04	PNAE-Ensino Médio	269.000,00	297.000,00	311.850,00	327.400,00	343.800,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.03.05	PNAE - Fundamental Mais Educação	0,00	60.780,00	63.800,00	67.000,00	70.300,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.04.01	PNATE Infantill	0,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.04.02	PNATE Fundamental	150.000,00	181.000,00	190.000,00	199.600,00	209.600,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.04.03	PNATE Ensino Médio	60.000,00	78.000,00	81.900,00	86.000,00	90.300,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.99.01	Bralf Brasil Alfabetizado	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
1721.36.00.01	ICMS - Adiantamento (União)	450.000,00	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.750,00	cresc. 5,00% IPCA
	SUBTOTAL	**42.379.400,00**	**48.703.780,00**	**50.577.900,00**	**52.461.200,00**	**54.385.000,00**	**cresc. médio 5,25%**
1722.00.00.00	Transferências dos Estados						

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 24 de dezembro de 2011 - nº 1347 - Ano XV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os 04 exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2011	2012	2013	2014	2015	
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados						
1722.01.01.01	Cota-Parte Imp. s/ Circ. Merc. e Serv.-ICMS	46.000.000,00	55.000.000,00	60.000.000,00	65.000.000,00	70.000.000,00	estimado
1722.01.02.00	Imposto s/ Propr. Veículos - IPVA	17.000.000,00	19.000.000,00	20.900.000,00	22.830.000,00	25.300.000,00	estimado
1722.01.04.00	Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	500.000,00	400.000,00	440.000,00	480.000,00	532.400,00	estimado
1722.01.13.00	CIDE-Contr. Interv. Domínio Econômico	300.000,00	358.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	estimado
1722.22.30.00	Cota Parte Royalties	10.000,00	15.000,00	16.500,00	18.200,00	19.900,00	estimado
1722.33.00.00	Transferências de Rec. do Estado p/ Programas de Saúde						
1722.33.00.01	Fundo Estadual de Saúde	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados						
1722.99.01.00	Sist. Est. Int. de Agricultura e Abastecimento	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1722.99.02.00	Merenda Escolar	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1722.99.03.00	Auxílio p/ Transporte de Alunos	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1722.99.06.00	Convênio Proteção Social Básica	0,00	101.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	estimado
1722.99.07.00	Convênio Proteção Social Especial	0,00	86.000,00	90.300,00	94.800,00	99.600,00	cresc. médio 5%
1724.01.00.00	Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica-FUNDEB	25.000.000,00	32.000.000,00	34.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	cresc. Números de alunos
1724.99.00.01	Programa Ação de Parceria Educacional	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**91.819.500,00**	**107.110.000,00**	**116.391.800,00**	**124.378.000,00**	**131.916.900,00**	**cresc. médio 12,48%**
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1761.03.00.00	Transf. Convênios da União Destinadas Prog. de Assistência Social						
1761.03.00.01	Estrut. Da Rede de Serv. Proteção 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	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1761.04.00.00	Transf. Convênios da União Destinadas a Prog. de Combate à Fome						
1761.04.00.01	Restaurante Popular	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União						
1761.99.00.01	Regularização Fundiária	443.300,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
1761.99.08.00	Ministério do Trabalho	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.058.300,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**estimado**
1762.01.00.00	TRANSF.DE CONV. DOS EST. P/ O SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS						
1762.01.00.01	Controle da População de Cães e Gatos	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1762.01.00.02	Termo Aditivo SUS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS						
1762.99.02.00	Convênio Proteção Social	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1762.99.03.00	Jogos e Competições Estaduais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
1762.99.04.00	Convênio Proteção Social Especial	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1762.99.05.00	FEHIDRO-Impl. do Sist. Munic. Informação Ambiental	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
1762.99.09.00	Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento - CONVÊNIO	0,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	cresc. 5,0% IPCA
1762.99.10.00	Merenda Escolar	0,00	700.000,00	735.000,00	771.800,00	810.300,00	cresc. 5,0% IPCA
1762.99.11.00	Auxílio p/ Transporte de Alunos	0,00	2.800.000,00	2.367.500,00	2.480.000,00	2.610.500,00	cresc. 5,0% IPCA
1763.00.00.00	Transf. de Convênios dos Munic. e suas Entidades						
1763.01.00.01	B.J. Perdões Atendimento a Gestantes	76.000,00	75.100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	estimado
1764.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INST. PRIVADAS						
1764.02.00.00	Convênio SENAR - SP	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**436.800,00**	**3.708.100,00**	**3.295.700,00**	**3.445.100,00**	**3.614.200,00**	**estimado**
	RECEITAS CORRENTES	**239.804.955,00**	**280.578.280,00**	**282.725.750,00**	**297.580.200,00**	**312.424.400,00**	**cresc. Médio 8,29%**
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	8.721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2114.03.03.00	Programa Saneamento para Todos (Eta Central)	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	estimado
2114.05.00.00	Programa PMAT	1.035.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
2114.99.03.00	Programa Via SP	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2114.99.04.00	Pró-Transporte	0,00	8.700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	estimado
	SUBTOTAL	**10.506.000,00**	**18.900.000,00**	**6.200.000,00**	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**estimado**
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS						
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**150.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**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	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 24 de dezembro de 2011 - nº 1347 - Ano XV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os 04 exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2011	2012	2013	2014	2015	
2421.01.00.02	PAM-FNS AIDS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
2421.01.00.03	Vigilância Epidemiológica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	estimado
2421.01.00.04	ANVISA-Taxa de Fiscalização Equipamentos	**13.700,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**estimado**
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						
2421.99.00.01	IGD Bolsa Família	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
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	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.03.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ PROGR. DE SAN. BÁSICO						
2471.03.00.01	FUNASA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO						
2471.99.00.01	Regularização Fundiária	5.200.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	estimado
2471.99.00.04	Infra Estrutura Urbana União	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.05	Infra Estrutura Urbana - Desenvolvimento Urbano	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.07	Restaurante Popular	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.08	Infra Estrutura Esportiva	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.09	Brechó da Construção	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.10	Fomento a Arte e Cultura	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.11	Ministério das Cidades-ETE Caetetuba	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.15	Turismo no Brasil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.99.00.16	PRODESA	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES						
2472.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS.						
2472.01.01.00	Convênio SUS - TA	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**estimado**
2472.02.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.EDUC.						
2472.02.00.01	Programa Ação Cooperativas Escolares	2.173.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2471.02.00.02	Construção de Creches	10.000,00	0,00	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-Desenvolvimento Urbano	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.99.00.04	Unidade de Articulação com Municípios - VEÍCULOS SEP/ UAM	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
2472.99.00.05	SEADS Equipamento	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**13.245.200,00**	**8.310.000,00**	**6.090.000,00**	**6.090.000,00**	**6.090.000,00**	**estimado**
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
2590.00.00.00	Outras Receitas	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**estimado**
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE						
9112.02.00.00	Renúncia IPTU	1.219.900,00	1.371.780,00	1.440.350,00	1.512.350,00	1.587.970,00	estimado
9113.05.00.00	Renúncia ISS	766.600,00	977.069,00	1.025.920,00	1.077.220,00	1.131.080,00	estimado
9922.99.00.01	Restituição IPTU	208.700,00	243.500,00	255.650,00	268.450,00	281.870,00	estimado
9922.99.00.02	Restituição ISS	72.700,00	106.122,00	111.430,00	117.000,00	122.850,00	estimado
	SUBTOTAL	**2.267.900,00**	**2.698.471,00**	**2.833.350,00**	**2.975.020,00**	**3.123.770,00**	**estimado**
9511.00.00.00	Dedução de Rec.p/a Formação do FUNDEB-Transf.União						
9511.01.02.00	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- FPM	4.800.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00	6.600.000,00	estimado
9511.01.05.00	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- ITR	40.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	estimado
9511.36.00.00	Deduções de Transf. Financ. Lei Complem.	90.000,00	72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.350,00	estimado
9512.00.00.00	Dedução de Rec.p/a Formação do FUNDEB-Transf.dos Est.						
9512.01.01.00	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- ICMS	9.200.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00	13.000.000,00	14.000.000,00	estimado
9512.01.02.00	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- IPVA	3.400.000,00	3.800.000,00	4.180.000,00	4.580.000,00	5.060.000,00	estimado
9512.01.04.00	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- IPI	100.000,00	80.000,00	88.000,00	96.000,00	106.480,00	estimado
	SUBTOTAL	**17.630.000,00**	**20.955.000,00**	**22.546.800,00**	**24.158.780,00**	**25.853.430,00**	**estimado**
9931.00.00.00	RENÚNCIA DA DÍVIDA ATIVA						
9931.11.00.01	Renúncia da Dívida Ativa do IPTU	11.400,00	12.720,00	13.400,00	14.088,00	14.796,00	estimado
9931.13.00.01	Renúncia da Dívida Ativa do ISS	700,00	809,00	850,00	892,00	938,00	estimado
9931.99.00.00	OUTRAS RENÚNCIA DA DÍVIDA ATIVA						
9931.99.01.00	Renúncia da Dívida Ativa das Taxas	1.155,00	1.280,00	1.350,00	1.420,00	1.466,00	estimado
	SUBTOTAL	**13.255,00**	**14.809,00**	**15.600,00**	**16.400,00**	**17.200,00**	**estimado**
	TOTAL	**243.795.000,00**	**284.500.000,00**	**270.000.000,00**	**282.000.000,00**	**295.000.000,00**	

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 24 de dezembro de 2011 - nº 1347 - Ano XV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.00.00	Imp. s/ a Propriedade Predial e Territorial	
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
1113.05.01.01	Imp. s/ Serviços - Homologação / Ofício	CF ART. 156 III E CTM LC. 280/98 ART. 62 A 96
1113.05.01.04	Imp. s/ Serviços - Obras	CF ART. 156 III E CTM LC. 280/98 ART. 62 A 96
1113.05.01.05	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
1121.99.00.02	Taxa de Licença de Funcionamento-Exerc. Anteriores	CTM LC. 280/98 ART. 115
1121.99.00.03	Taxa de Licença de Horário Especial-Exerc. Anteriores	CTM LC. 280/98 ART. 115
1121.99.00.04	Taxa de Licença de Publicidade-Exerc. Anteriores	CTM LC. 280/98 ART. 121 A 130
1121.99.00.05	Taxa de Alvará Sanitário-Exercícios Anteriores	CTM LC. 280/98 ART. 149 e 150 A
1121.99.00.06	Taxa de Licença de Localização-Exercícios Anteriores	CTM LC. 280/98 ART. 111
1122.12.03.00	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
1122.99.00.06	Taxa de Ocupação de Solo-Exercícios Anteriores	DECRETO MUNICIPAL Nº 5.238/2007
1122.99.00.07	Preço Alvará de Licença-Exercícios Anteriores	CTM LC. 280/98 ART. 111
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
1230.00.00.00	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
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
1319.02.00.00	Receita de Utilização de Espaço Público-Kart	Decreto nº 5.932 de 03/07/2009

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 24 de dezembro de 2011 - nº 1347 - Ano XV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Código	Discriminação	Legislação
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
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
1919.26.02.00	Multas - COMDECON - Outras	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	
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	Conf. dispositivo legal do convênio
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	
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

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 24 de dezembro de 2011 - nº 1347 - Ano XV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Código	Discriminação	Legislação
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
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
1990.99.15.00	Contrapartida do Alvará da Regularização-CURMA	Decreto nº 6.307 de 27/10/2010
1990.99.16.00	Licença Ambiental	LC nº 375/2001 de 20/12/2001
	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	
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo Part. dos Mun. - FPM	CF. ART. 159 I B
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - IPTR	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
1721.33.10.00	Gestão de Políticas de Saúde	PORTARIA M.S Nº 1497 DE 22/06/07
1721.33.11.00	Saúde Bucal-Prótese	PORTARIA M.S Nº 204 DE 29/01/07
1721.33.12.00	Gestão do SUS	PORTARIA M.S Nº 1497 DE 22/06/07
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

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 24 de dezembro de 2011 - nº 1347 - Ano XV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Código	Discriminação	Legislação
1721.34.11.00	BPC-MDS	PORTARIA M.D.S Nº 44 DE 19/02/09
1721.34.12.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	PORTARIA M.D.S Nº 176 DE 14/05/08
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 MP 2100-30 de 23/03/01
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
1721.35.03.05	PNAE-Fundamental Mais Educação	RESOLUÇÃO Nº 4 DE 17/03/09 FNDS
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
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
1722.01.02.00	Imposto s/ Propr. Veículos - IPVA	CF, Art. 158 III
1722.01.04.00	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	
1722.99.06.00	Convênio Proteção Social Básica	LEI MUNICIPAL 3637 DE 12/02/08
1722.99.07.00	Convênio Proteção Social Especial	LEI MUNICIPAL 3637 DE 12/02/08
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	
1761.03.00.00	Transf. de Conv. Para Progr. FMAS	
1761.03.00.01	Estr. da Rede de Serv. de Prot. Básica	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO	
1761.99.00.01	Regularização Fundiária	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
1762.01.00.00	TRANSF. DE CONV. DOS EST. P/ O SIST. ÚNICO DE SAÚDE	
1762.01.00.02	Convênio SUS TA	L.C Nº 195 DE 11/12/96
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS	
1762.99.01.00	Conv. BPC Benefício de Prestação Continuada	LEI MUNICIPAL Nº 3637 DE 12/02/2008
1762.99.03.00	Jogos e Competições Estaduais	LEI MUNICIPAL Nº 3874 DE 20/05/2010
1762.99.05.00	FEHIDRO – Impl. do Sist. Munic. Informação Ambiental	LEI MUNICIPAL Nº 3143 DE 15/12/2000
1762.99.09.00	Sist.Est.Int.de Agricultura e Abastecimento-Convênio	LEI MUNICIPAL Nº 3041 DE 17/02/2000
1762.99.10.00	Merenda Escolar	LEI MUNICIPAL Nº 1954 DE 13/09/83
1762.99.11.00	Auxílio p/ Transporte de Alunos	DECRETO Nº 48.631 DE 11/05/2004
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	
1764.02.00.00	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.	

Poder Legislativo

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Código	Discriminação	Legislação
2114.03.03.00	Programa Saneamento para Todos (Eta Central)	LC 556/08 e 566/08
2114.05.00.00	Programa PMAT	LC 353/01
2114.99.04.00	Pró-Transporte	LEI Nº 3977 DE 06/04/2011
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	
2421.01.00.02	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
2421.01.00.04	ANVISA-Taxa de Fiscalização Equipamentos	PORTARIA 1497 DE 22/06/2007
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
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	
2471.99.00.00	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
2472.01.00.00	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS	
2472.01.01.00	Termo Aditivo Sus	LC Nº 195 DE 11/12/1996
2472.02.00.00	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. PROGR. EDUC.	
2472.02.00.01	Programa Ação Cooperativas Escolares	LEI MUNICIPAL Nº 2552 DE 18/06/93
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO	
2472.99.00.01	Conv. DADE- Fundo de Melhoria das Estâncias	LEI MUNICIPAL Nº 4018 DE 24/08/2011
2472.99.00.05	SEADS-Equipamentos	LEI MUNICIPAL Nº 3637 DE 12/02/2008
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2590.00.00.00	Outras Receitas	
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
9511.00.00.00	Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB - Transf. União	
9511.01.02.00	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB – FPM	EC 53/2006
9511.01.05.00	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB – IPTR	EC 53/2006
9511.36.00.00	Dedução de Transf. Financeira Lei Complementar	EC 53/2006
9512.00.00.00	Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB – Transf. dos Est.	
9512.01.01.00	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB – ICMS	EC 53/2006
9512.01.02.00	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB – IPVA	EC 53/2006
9512.01.04.00	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB – IPI	EC 53/2006
9931.00.00.00	RENÚNCIA DA DÍVIDA ATIVA	
9931.11.00.01	Renúncia da Dívida Ativa do IPTU	Portaria STN conjunta nº 02/07
9931.13.00.01	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

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - ORÇAMENTO 2012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2011	2012	2013	2014	2015	de Cálculo
3000.00	DESPESAS CORRENTES						
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO						
3110.00	PESSOAL						
3190.11	Vencimentos e Vant.Fixas-Pessoal Civil	76.285.356,00	89.342.100,00	93.809.200,00	98.500.000,00	103.424.700,00	Cresc. 5,0 %
3190.13	Obrigações Patronais	25.317.072,00	29.010.300,00	30.460.800,00	31.983.900,00	33.593.000,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Auxílio-Alimentação/Cesta Básica	4.740.000,00	5.489.800,00	5.764.300,00	6.052.500,00	6.355.200,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Auxílio-Transporte	1.402.000,00	1.427.200,00	1.498.600,00	1.573.500,00	1.652.200,00	Cresc. 5,0 %
3190.01	Aposentadoria e Reformas	2.319.397,00	2.336.900,00	2.453.800,00	2.576.500,00	2.705.300,00	Cresc. 5,0 %
3190.03	Pensões	783.167,00	771.900,00	810.500,00	851.000,00	893.600,00	Cresc. 5,0 %
3190.09	Salário-Família	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
3390.39	Assistência Médico-Hospitalar	6.119.000,00	6.875.400,00	7.219.200,00	7.580.200,00	7.959.200,00	Cresc. 5,0 %
3390.47	Contribuições p/ Form. do Pasep	2.306.000,00	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.300,00	2.894.000,00	Cresc. 5,0 %
	SUBTOTAL	**119.272.492,00**	**137.754.600,00**	**144.642.400,00**	**151.874.900,00**	**159.478.200,00**	**Cresc. 5,0 %**
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO						
3390.30	Material de Consumo	13.351.370,00	15.643.080,00	16.425.300,00	17.246.500,00	18.108.800,00	Cresc. 3,5% IPCA+1,5% PIB
	SUBTOTAL	**13.351.370,00**	**15.643.080,00**	**16.425.300,00**	**17.246.500,00**	**18.108.800,00**	**Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB**
3390.36	SERVIÇOS DE TERC. E ENCARGOS						
3390.36	Pessoa Física	3.341.000,00	3.898.450,00	4.093.400,00	4.298.000,00	4.513.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+1,5% PIB
	SUBTOTAL	**3.341.000,00**	**3.898.450,00**	**4.093.400,00**	**4.298.000,00**	**4.513.000,00**	**Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB**
3390.39	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS						
3390.39	Pessoa Jurídica	62.931.438,00	69.970.700,00	73.500.000,00	77.150.000,00	81.000.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+1,5% PIB
	SUBTOTAL	**62.931.438,00**	**69.970.700,00**	**73.500.000,00**	**77.150.000,00**	**81.000.000,00**	**Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB**
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO						
3190.91	Sentenças Judiciárias(Trabalhista)	350.000,00	720.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
3390.91	Sentenças Judiciárias(Diversas)	100.000,00	135.000,00	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	210.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**690.000,00**	**1.045.000,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**estimado**
3370.00	CONTRIBUIÇÕES						
3370.41	Contribuições (IBAM/Consórcios)	2.544.000,00	2.624.900,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**2.544.000,00**	**2.624.900,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**estimado**

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - ORÇAMENTO 2012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2011	2012	2013	2014	2015	de Cálculo
3350.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
3350.43	Subvenções Sociais/Auxílios e Contribuições	810.000,00	1.010.000,00	960.000,00	1.112.000,00	900.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**810.000,00**	**1.010.000,00**	**960.000,00**	**1.112.000,00**	**900.000,00**	**estimado**
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000.000,00	2.195.000,00	2.320.000,00	2.244.000,00	2.084.000,00	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	**2.010.000,00**	**2.205.000,00**	**2.330.000,00**	**2.254.000,00**	**2.094.000,00**	**estimado**
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4490.51	Obras e Instalações	25.488.700,00	37.980.000,00	15.309.133,00	14.883.805,00	15.697.352,00	estimado
4490.51	Plano de Obras e Instalações	6.795.000,00	1.765.000,00	1.273.800,00	1.281.610,00	1.290.590,00	estimado
4490.52	Equipamento e Material Permanente	3.059.000,00	1.880.200,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	estimado
4490.91	Sentenças Judiciárias (Desapropriações)	20.000,00	11.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**35.362.700,00**	**41.636.200,00**	**18.682.933,00**	**18.265.415,00**	**19.087.942,00**	**estimado**
4590.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4590.61	Aquisição de Imóveis	270.000,00	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**270.000,00**	**1.200.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**estimado**
4600.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA						
4690.71	Amortização de Dívida Contratada	2.200.000,00	2.938.070,00	3.597.667,00	3.899.885,00	3.708.758,00	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	**2.205.000,00**	**2.943.070,00**	**3.602.667,00**	**3.904.885,00**	**3.713.758,00**	**estimado**
	TOTAL GERAL	**242.788.000,00**	**279.931.000,00**	**267.426.700,00**	**279.295.700,00**	**292.085.700,00**	
9999.99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**2.212.000,00**	**4.569.000,00**	**2.573.300,00**	**2.704.300,00**	**2.914.300,00**	1,00% da Receita Corrente Líquida
	TOTAL GERAL	**245.000.000,00**	**284.500.000,00**	**270.000.000,00**	**282.000.000,00**	**295.000.000,00**	

Poder Legislativo

PESSOAL - ORÇAMENTO/2012

Conforme Lei Complementar Nº 101/00

	2012	
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO
Pessoal Civil	95.652.500,00	4.546.500,00
Obrigações Patronais	30.903.300,00	1.364.000,00
Inativos	1.755.400,00	581.500,00
Pensionistas	623.900,00	148.000,00
Vale Transporte	1.434.400,00	0,00
Pasep	2.862.693,00	0,00
Total Geral	**133.232.193,00**	**6.640.000,00**

Receita Corrente Líquida Executivo/Autarquia	**R$ 293.179.300,00**
Percentual Executivo/Autarquia	**45,44%**
Percentual Legislativo	**2,26%**

Poder Legislativo

ORÇAMENTO/2012

SAÚDE - 15%

Receita	2012
Impostos	86.591.000,00
Transferências	104.775.000,00
Dedução Renúncia	2.712.000,00
Total Base	**188.654.000,00**
Receitas 100%	12.253.600,00
Total Geral	**13.067.800,00**
Aplic. Obrig. 15,00%	28.298.100,00
+ 100%	12.253.600,00
Total Aplic. Obrig. (15% + 100%)	**40.551.700,00**

Despesa	15% + 100%
Pessoal e Encargos	20.926.600,00
Consumo	2.647.000,00
Assist.Médica Hospitalar/Pasep/V.Transporte/Cesta Básica	2.012.200,00
Medicamentos	1.285.000,00
Serviços de Terceiros	10.655.200,00
Outras Despesas	189.000,00
Saúde (Gestão Plena)	13.293.000,00
Subvenção a Sta. Casa (Rec. Próp)	830.000,00
PSF-Programa Saúde da Família	2.047.500,00
Equip. Mat. Permanente	865.000,00
Obras e Instalações	322.000,00
Consórcio	31.300,00
Total Geral (15% + 100%)	**55.103.800,00**

Resumo Aplicação	2012
Total Geral	55.103.800,00
Aplicação Obrigatória (15% +100%)	40.551.700,00
A maior	14.552.100,00
Percentual	22,71%

Poder Legislativo

ORÇAMENTO/2012

EDUCAÇÃO BÁSICA -25%

Receitas Previstas	2012
A-Impostos e Transferências	
Impostos+MJC+D.A)	86.591.000,00
Transferências	104.775.000,00
Dedução Renúncia	2.712.000,00
Total das Rec. de Imp. e Transf.	**R$ 188.654.000,00**
	R$ 188.654.000,00
B- Valor da Aplic. Mínima Obrigatória	
(Art. 212 da CF) 25%	R$ 47.163.500,00
C- Recursos Adicionais (100%)	**8.772.000,00**
Total Geral das Receitas (25%+100%)	**R$ 55.935.500,00**

D- Aplicação na Manutenção do Ensino	
(Despesa Orçada)	
BÁSICA	2012
D1- Aplicação na Educação Fund. e Infantil	66.999.080,00
D2 (-) Plus Aplicado -ganho líquido Fundeb	11.045.000,00
D3 (-) Recursos 100%	8.772.000,00
Total da Aplicação	**R$ 47.182.080,00**
Percentual	25,01%
Aplicação Total (25% + 100%)	**R$ 55.954.080,00**
Em percentual	**25,01%**

E-Fundeb	2012
E1- Recursos do Fundeb	32.000.000,00
E2-Despesas com Profissionais do Magistério	32.000.000,00
Em percentual	**100%**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 24 de dezembro de 2011 - nº 1347 - Ano XV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

ORÇAMENTO/2012

Apuração Repasse Legislativo Segundo a Emenda Constitucional Nº 25

Base Receita Realizada/2010

Receita Tributária	74.639.751,36
Receita Transf. Constitucionais	75.964.500,34
Total Geral	**150.604.251,70**
Total do Repasse ao Poder Legislativo	**8.000.000,00**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 24 de dezembro de 2011 - nº 1347 - Ano XV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
IMPOSTOS							
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda							
Imp. s/ a Propriedade Predial e Territorial							
Imposto Predial Urbano	14.410.610,55	15.778.001,87	17.319.488,64	19.965.965,85	20.997.345,26	22.996.404,40	25.823.657,72
Imposto Territorial Urbano	6.029.625,55	5.947.070,01	6.410.312,17	7.720.983,07	8.041.518,02	9.179.946,47	9.686.695,38
Imposto de Renda	1.988.525,48	2.507.170,86	2.998.770,15	3.510.747,76	4.359.523,40	4.415.005,62	5.388.449,70
Imposto s/ Veículos - IPVA	6.011.209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imp. s/ Transm. Bens Imóveis “Inter Vivos”	2.034.487,95	2.370.612,44	2.863.732,82	4.218.501,33	4.808.544,22	5.848.021,59	6.623.956,64
Imposto sobre a Produção e a Circulação							
Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-ISS							
Imp. s/ Serviços - Homologação / Ofício	8.173.168,61	8.951.549,73	10.755.378,99	12.579.832,03	15.291.813,93	18.462.309,68	23.445.103,35
Imp. s/ Serviços - Obras	531.179,82	567.965,53	583.592,97	604.791,71	880.816,29	787.606,86	1.136.282,14
SUBTOTAL	**39.178.807,61**	**36.122.370,44**	**40.931.275,74**	**48.600.821,75**	**54.379.561,12**	**61.689.294,62**	**72.104.144,93**
TAXAS							
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia							
Taxa de Fiscalização - Alvará Sanitário	275.742,65	323.118,90	345.926,72	360.890,18	400.204,69	430.251,85	487.123,77
Taxa de Licença de Funcionamento	831.054,01	944.911,13	983.406,46	1.084.845,51	1.228.412,44	1.272.230,23	1.391.748,15
Taxa de Licença de Publicidade	236.296,57	270.808,61	297.074,31	288.487,62	288.420,39	307.996,98	341.990,44
Taxa de Licença Func. em Horário Especial	804,39	655,41	949,18	13.630,32	2.132,90	5.352,45	12.975,17
Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	182.285,43	176.016,22	285.128,73	224.179,68	307.881,42	346.314,06	485.414,63
Taxa Dec. Apreensão de Bens e Animais	2.581,90	5.893,20	4.823,22	2.963,89	706,43	1.620,33	104,33
Taxa de Licença de Localização	69.896,21	73.590,62	85.472,10	103.581,08	56.668,56	79.724,45	81.172,61
Taxa Embarque Estação Rodoviária	236.610,88	251.407,26	135.297,23	0,00	0,00	0,00	
Taxa de Expedientes e Emolumentos	122.977,43	153.128,65	82.882,94	140.906,43	229.565,71	302.978,79	327.918,04
Taxa de Cemitérios	176.020,57	202.868,00	237.974,21	295.126,60	288.221,31	532.864,52	375.275,28
Taxa Alv. De Obras, Habite-se e Alinhamento	226.018,97	224.659,45	266.809,22	216.948,04	259.731,92	210.210,60	325.507,56
Taxa de Habite-se	0,00	0,00	0,00	65.223,23	102.383,24	67.014,71	76.009,81
Taxa de Numeração de Prédios	42.795,88	42.253,94	50.396,29	55.820,52	78.636,79	61.408,01	87.585,54
Taxa de Ocup. Solo- Vias e Logr. Publico	63.303,05	53.352,81	55.276,31	116.501,23	119.290,51	136.966,18	173.495,46
Taxa de Vistoria Prévia	567,24	0,00	0,00	553,17	725,61	1.063,15	2.175,92
SUBTOTAL	**2.466.955,18**	**2.722.664,20**	**2.831.416,92**	**2.969.657,50**	**3.362.981,92**	**3.755.996,31**	**4.168.496,71**
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
Plano Extraordinário de Iluminação	0,00	0,00	240,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Extraordinário de Obras	312.185,06	158.855,42	124.408,80	218.781,89	210.628,38	86.318,43	227.329,83
Plano Extraordinário de Obras - PCM	43.770,36	5.632,94	5.937,01	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**355.955,42**	**164.488,36**	**130.586,23**	**218.781,89**	**210.628,38**	**86.318,43**	**227.329,83**
Receitas de Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contr. Previd. Para Serv. Inativos/Pensionistas	0,00	0,00	0,00	70.026,02	75.884,18	79.156,01	84.723,75
Contribuições Econômicas							
Contr. Para o custeio do Serv. de Iluminalção Pública	0,00	0,00	0,00	1.785.270,10	2.591.042,86	2.995.336,07	3.353.335,17
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.855.296,12**	**2.666.927,04**	**3.074.492,08**	**3.438.058,92**
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
Renda de Mercados e Feiras	60.602,65	71.612,18	75.914,87	13.305,13	2.764,00	28.405,09	10.443,90
Receita de Preço Público da Feira Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00	75.950,00	68.600,00
Arrendamentos	54.326,98	63.024,18	48.944,28	516,87	1,68	18.683,41	32.957,63
Renda de Ocupação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	590,70	11.947,13	7.908,59	7.187,71
Renda de Terrenos	59.544,73	74.407,19	6.903,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.de Utilização de Próprios Municipais	13.422,12	13.576,70	15.413,10	11.909,22	8.840,56	4.506,68	1.378,82
Rec.de Utilização de Espaço Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
SUBTOTAL	**187.896,48**	**222.620,25**	**147.175,33**	**26.321,92**	**73.503,37**	**135.453,77**	**124.768,06**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
Juros e Títulos de Renda							

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 24 de dezembro de 2011 - nº 1347 - Ano XV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Juros e Títulos de Renda - Aplicações	458.211,73	652.115,55	833.758,49	1.065.517,18	851.005,53	1.302.991,87	1.015.578,49
Juros e Títulos de Renda - Convênios	7.310,98	37.251,18	136.504,79	248.263,47	1.555.716,68	628.501,92	637.335,26
Juros e Títulos de Renda - Educação	510.742,36	501.285,89	594.659,33	665.271,81	768.829,15	849.988,12	1.010.067,26
Juros e Títulos de Renda - Saúde	183.149,60	290.206,39	260.630,09	210.150,07	299.094,98	280.392,87	285.995,43
Juros e Títulos de Renda - PEO	1.572,29	992,07	1.122,33	4.232,98	2.047,96	1.578,25	7.013,77
Juros e Títulos de Renda - PEI	206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos e Ações	2.516,75	4.250,52	4.173,03	3.504,47	2.887,11	1.582,72	0,00
SUBTOTAL	**1.163.709,92**	**1.486.101,60**	**1.830.848,06**	**2.196.939,98**	**3.479.581,41**	**3.065.035,75**	**2.955.990,21**
Receita de Concessão e Permissão							
Rec. de Outorga dos Serv. de Transp. Coletivo Local e Interm.	0,00	0,00	0,00	2.571.300,00	1.358.794,00	0,00	0,00
Receita de Conc. de Dir.Real de Uso de Área Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	45.611,30	58.248,47	98.812,20
Concessão Onerosa p/ Exploração do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	78.543,75	207.035,47	215.587,34	207.870,00	204.514,00
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**78.543,75**	**2.778.335,47**	**1.619.992,64**	**266.118,47**	**303.326,20**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
Multas s/ Fiscalização Sanitária	3.583,07	4.595,89	29.375,89	26.299,63	19.523,75	24.716,19	3.276,28
Multas e Juros do IPTU do Exercício	151.348,82	172.301,85	139.697,12	173.562,50	146.140,42	65.218,46	82.074,12
Multas e Juros de Impostos	1.805.879,27	1.664.558,33	1.879.646,96	1.828.789,90	2.246.688,79	1.286.531,01	1.958.322,75
Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	219.891,88	249.607,03	312.144,22	335.092,78	429.420,97	220.611,73	275.659,72
Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	65.489,35	63.784,42	105.722,08	110.433,86	85.461,80	30.931,68	48.966,65
Multas, Juros e Correções	32.448,64	54.834,17	101.941,30	182.719,44	191.251,42	187.438,85	141.859,60
Multas de Outras Origens							
Multas de Trânsito	541.515,74	1.130.753,46	2.038.281,97	1.724.154,16	2.916.970,72	3.494.922,11	4.598.200,29
Multas - COMDECON	2.791,15	2.810,44	13.866,02	61.054,91	69.329,42	10.989,52	22.306,57
Multas Previstas em Contratos	14.261,22	35,20	107,75	388,80	5.458,91	22.770,36	1.313,44
Multas por danos ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,95	3,44
Multas s/ Fiscalização de Obras	1.240,87	202,63	5.056,44	18.416,39	38.010,88	59.578,68	36.391,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
Indenizações	290,00	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações - COMDECON	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas sobre Fiscalização - DRM	0,00	0,00	6.766,56	10.429,06	15.117,56	12.595,84	17.765,09
Multas sobre Transp. Remunerado sem Autorização	0,00	0,00	5.228,70	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL	**2.838.740,01**	**3.343.483,42**	**4.662.885,38**	**4.471.341,43**	**6.163.374,64**	**5.416.773,38**	**7.186.139,64**
Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.043,58
Restituições	78.450,67	69.244,08	110.868,19	119.861,12	119.785,47	374.698,17	347.855,51
Diferença de Subsídios dos Vereadores-Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,57	2.782,32
Diferença de Subsídios dos Vereadores-Sessão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,51	2.521,73
Pasep - Compensação de Tributos	0,00	920.000,00	113.825,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de Subsídios dos Vereadores 2001/2002	0,00	111.931,05	87.899,70	38.782,11	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**78.450,67**	**1.101.175,13**	**312.593,81**	**158.643,23**	**119.785,47**	**375.208,25**	**433.203,14**
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
Receita da Dívida Ativa Tributária							
Dívida Ativa do Imposto Predial	1.613.059,45	1.766.389,31	2.282.282,93	2.283.817,05	2.499.825,71	2.342.520,12	2.220.116,61
Dívida Ativa de Imposto Territorial	730.552,94	855.423,41	989.116,44	980.562,18	1.091.173,99	1.066.575,07	1.048.061,89
Dívida Ativa do ISS	152.825,01	184.709,85	249.124,84	260.372,74	212.874,93	192.252,18	268.969,29
Dívida Ativa do ISS - Obras	50.195,69	70.111,02	76.031,53	39.332,25	24.635,73	20.680,11	21.256,06
Dívida Ativa da Vigilancia Sanitária	19.755,57	24.791,90	28.627,65	19.173,42	13.984,11	20.426,36	28.929,91
Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	202,98	2.363,72	2.289,59	1.888,69	4.780,26
Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	273.629,46	409.593,04	390.152,87	315.427,30	352.885,78	249.248,73	168.054,26
Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	17.777,08	12.649,71	21.245,30	9.391,16	7.223,15	5.811,90	4.659,91
Dívida Ativa das Taxas	345.823,90	412.274,33	457.162,14	395.943,89	392.860,35	435.442,34	473.536,01
Dívida Ativa Taxa de Cemitérios	5.225,86	5.176,78	5.296,33	2.428,06	1.758,48	893,90	1.201,54
Dívida Ativa s/Fiscalização Obras	35.649,07	28.858,62	38.591,01	24.025,93	26.186,31	34.461,78	50.186,51
Dívida Ativa Taxa s/ Lic. Exec. Obras Particulares	18.201,31	26.458,68	21.933,44	13.639,78	10.637,42	9.264,25	9.485,00
Dívida Ativa Expedição Alvara de Obras	31.552,78	25.813,00	23.713,46	7.202,31	4.448,02	11.993,72	3.397,73
Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	4.470,98	3.742,90	10.162,76	1.392,57	670,86	281,68	216,11

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 24 de dezembro de 2011 - nº 1347 - Ano XV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,71
Dívida Ativa s/Fiscalização - DRM	17.657,53	23.872,20	46.568,54	30.020,26	17.491,64	16.016,00	28.013,92
Dívida Ativa - COMDECON	28.078,62	28.282,38	28.695,45	23.086,35	33.358,67	27.328,21	25.360,34
Dívida Ativa de Multas de Trânsito	2.629,30	1.473,72	5.252,82	4.192,71	3.254,68	2.643,25	7.858,12
Dívida Ativa das Restituições	0,00	0,00	0,00	20.583,28	24.518,11	65.601,72	7.909,33
Dívida Ativa do ISTBI	0,00	0,00	0,00	0,00	390,05	159,41	2.324,63
Dívida Ativa Public. Ofic. Pref. Perdões	820,40	6.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Multas e Juros Previstos em Contrato	0,00	1.406,00	8.250,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Multas ISS - Construção Civil	0,00	287,88	125,27	0,00	0,00	272,49	0,00
SUBTOTAL	**3.347.904,95**	**3.888.098,73**	**4.682.536,48**	**4.432.954,96**	**4.720.467,58**	**4.503.761,91**	**4.378.683,14**
RECEITAS DIVERSAS							
Receitas Eventuais	280.812,06	72.576,51	1.130.232,36	4.282.483,02	143.902,00	54.270,77	97.016,10
Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobiliárias	14.378,31	25.850,01	43.198,43	75.139,39	96.152,00	110.474,28	109.604,84
Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	199.350,60	179.295,00	158.320,00	144.230,00	103.320,00	70.815,00	58.781,54
Receita s/ Consig. em Folha de Pagto.	29.404,28	29.373,51	15.646,74	31.848,34	31.457,63	31.580,81	32.934,41
Receitas Diversas - Correios	4.111,41	2.121,32	634,74	1.595,45	2.570,00	3.084,00	3.084,00
Alvará de Reg.Esp. e Cert. Aptidão	7.318,48	8.332,24	7.285,49	12.019,83	21.841,66	23.000,29	24.279,76
F.M.C.A - Imposto de Renda	2.800,00	29.040,00	23.060,00	49.560,00	14.557,06	16.809,13	35.350,00
Funtur	37.087,53	7.644,00	15.500,95	32.762,90	41.461,68	47.271,75	68.070,69
Publicações Oficiais- Prefeitura de Perdões	2.520,00	3.561,60	11.172,40	63,60	9.179,60	18.022,78	18.327,82
Devolução - P.E.C.	0,00	18.598,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concurso Público	0,00	1.185,00	0,00	5.480,00	15.785,00	18.180,00	0,00
Receita por Quebra de Contrato de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,80	0,00
Receita do Trator Agrícola	0,00	486,00	7.078,97	11.703,93	7.394,87	9.336,79	19.876,80
FMS - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	8.790,00	5.881,00	0,00	0,00	510,00
Depósitos Judiciais do CVIJ - FMDCA	0,00	45.660,98	13.758,36	11.014,86	22.318,50	8.660,50	3.303,32
Publicações Oficiais- Prefeitura de Nazaré	0,00	0,00	0,00	1.399,20	0,00	0,00	0,00
Álvara de Reg. de Transporte Moto Taxi	0,00	0,00	0,00	3.276,28	20.185,04	22.712,58	17.133,03
Contrapartida do Alvará de Regularização - CURMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.760,85
Licença Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,21
SUBTOTAL	**577.782,67**	**423.724,25**	**1.434.678,44**	**4.668.457,80**	**530.125,04**	**441.739,48**	**598.740,37**
RECEITAS PRÓPRIAS	**50.196.202,91**	**49.474.726,38**	**57.042.540,14**	**72.377.552,05**	**77.326.928,61**	**82.810.192,45**	**95.918.881,15**
TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS							
Transferências da União							
Participação na Receita da União							
Cota-Parte do Fundo Part. dos Mun. - FPM	12.332.149,66	14.935.706,17	16.840.098,09	20.834.900,82	25.260.399,97	23.923.658,68	25.645.316,16
Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITR	94.805,32	124.871,17	84.657,69	82.196,33	81.929,15	76.039,93	69.799,50
Outras Transferências da União							
ICMS - Adiantamento (União)	439.057,20	471.178,32	276.629,63	308.374,59	295.758,73	323.113,44	342.247,92
FEX- Aux. Financ. p/ Fomento Exportações	13.111,59	56.811,06	153.139,61	113.253,18	264.740,63	107.551,86	72.618,75
Regularização Fundiária - Custeio	0,00	14.125,00	42.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial	142.919,65	177.940,92	223.713,29	231.153,01	336.853,12	243.420,11	304.142,92
Exploração de Recursos Minerais	21.164,74	21.340,06	25.950,60	25.845,79	37.326,36	48.367,07	52.475,67
FNS - Fundo Nacional de Saúde	2.311.371,98	2.375.535,63	2.572.566,72	2.895.298,65	3.564.916,37	4.337.660,15	4.294.480,56
PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	1.887.886,62	2.128.915,98	2.661.264,54	2.895.174,50	2.850.288,74	3.221.062,50	3.433.477,00
Centro de Espec. Odontológicas CEO - Custeio	0,00	79.200,00	105.600,00	105.600,00	96.800,00	105.600,00	105.600,00
Vigilancia Epidemiologica	188.230,59	202.575,60	117.522,61	97.805,97	146.224,78	191.490,86	314.616,74
Ações Estratégicas da Saúde	114.998,39	66.013,62	58.156,76	79.290,81	48.359,78	4.107,00	0,00
PAM - FNS Aids	70.015,64	90.829,44	78.329,44	78.329,44	78.329,44	79.288,63	91.096,49
ANVISA - Taxa de Fiscalização	36.555,69	14.671,10	0,00	0,00	0,00	19.269,89	77.934,43
Ministério da Saúde – Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Proteção Básica a Infância	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00
Programa Serviço de Ação Continuada	46.020,00	7.670,00	11.000,00	12.000,00	45.020,00	0,00	0,00
Prot. Social Básica a Pesoa Portadora de Deficiência	0,00	34.020,00	31.185,00	34.020,00	0,00	31.185,00	34.020,00
PETI - Progr. Erradicação do Trabalho Infantil	10.125,00	25.905,00	12.335,00	9.480,00	6.160,00	0,00	0,00
Bolsa Família	0,00	6.954,00	34.719,91	47.316,75	36.328,50	22.051,25	22.337,55
Piso de Alta Complexidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	99.000,00	108.000,00
Pró-Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	55.275,00	90.450,00
Piso de Média Complexidade II	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	49.500,00	93.300,00
Piso de Média Complexidade III	0,00	0,00	0,00	0,00	12.204,00	44.748,00	54.876,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 24 de dezembro de 2011 - nº 1347 - Ano XV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Piso Variável de Média Coplexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
FNDE - Prog. Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	29.992,25	58.051,91	6.597,17	0,00	0,00	0,00
FNDE - Salário Educação	961.795,94	1.722.069,56	2.274.934,43	2.605.809,59	2.842.834,98	3.336.305,88	3.432.254,40
FNDE - BRALF - Programa Brasil Alfabetizado	0,00	19.192,00	20.676,00	2.800,00	13.350,00	6.450,00	9.836,25
PNAE - Merenda Escolar	535.854,00	684.684,00	828.755,20	886.160,00	860.156,00	738.012,00	868.752,00
FNDE - Programa Dinheiro Direto às Escolas	5.530,00	2.049,40	2.865,40	0,00	2.539,80	3.341,70	1.946,60
PNAC - Progr. Nacional Assist. a Creches	82.639,26	48.285,00	53.460,00	49.984,00	61.116,00	236.957,60	289.062,00
PNATE - Progr. Nacional de Transp. do escolar	226.298,68	202.880,00	217.585,44	114.048,81	44.718,48	105.024,75	0,00
Restos a Receber da União	351.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurante Popular - Custeio	0,00	0,00	36.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Medic. Grupos de HD - AR	0,00	0,00	161.857,52	272.520,48	245.464,45	244.290,36	331.968,47
Piso Básico Fixo	0,00	0,00	54.000,00	108.000,00	108.000,00	99.000,00	108.000,00
FNDE-Ações Educativas Complementares	0,00	0,00	15.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00
BPC-MDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	950,00
Piso Básico Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Convênio FNDE -PNAE-EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.472,00	101.952,00
Convênio FNDE -PNAE-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.392,00	241.920,00
Convênio FNDE -PNATE-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.569,20	58.415,50
Convênio FNDE -PNATE-Educ. Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,55	123,50
Convênio FNDE -PNATE-Educ. Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.929,00
Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.064,53	291.676,76
Recuperação e Reconstrução de Estradas e Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
SUBTOTAL	**19.871.907,95**	**23.555.415,28**	**27.053.346,27**	**31.895.959,89**	**37.755.569,28**	**39.132.504,94**	**43.116.576,17**
Transferências do Estado							
Participação na Receita do Estado							
Cota-Parte Imp. s/ Circ. Merc. e Serv. - ICMS	18.949.001,84	22.606.533,72	26.187.600,44	28.444.038,58	37.145.414,28	41.255.519,22	51.427.906,49
Cota-Parte Imp. s/ Propr. Veíc. Autom.-IPVA	0,00	7.352.896,63	8.837.345,45	11.964.905,48	12.415.017,62	15.009.460,77	16.449.386,11
Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	146.898,59	183.916,27	205.561,74	250.616,12	296.906,03	242.630,22	332.068,33
CIDE - Cide Contr. Interv. Econômico	158.070,26	255.962,63	261.122,82	287.568,21	242.349,21	145.682,09	267.538,13
Cota-Parte do Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,92	11.125,21
Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.484,44	313.516,44
Outras Transferências do Estado							
Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	18.500,00	20.000,00	36.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00
Merenda Escolar	133.692,00	176.742,00	225.792,00	286.380,00	288.732,00	380.732,00	656.964,00
Auxílio p/ Transporte de Alunos	565.200,00	527.600,00	918.395,00	1.512.600,00	1.980.559,97	1.987.160,00	1.975.520,00
Auxílio p/ Transporte de Alunos - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	315.400,00	0,00	0,00	0,00
Secret. Educ. - Quota Estadual Salário Educ.	391.207,92	0,00	0,00	0,00	88.144,20	14.661,00	0,00
Progr. de Ação de Parc. Educacional	331.315,72	94.714,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ANVISA - Ocntrole da População de Cães e Gatos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Contrib. p/ Fundo Municipal do Ensino Fundef	6.088.894,95	9.915.029,57	11.956.140,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica-Fundeb	0,00	0,00	0,00	15.139.229,00	20.647.656,58	24.986.831,57	26.596.689,20
Programa Ação de Parceria Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00	815.402,20	77.869,35	0,00
Restaurante Popular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Reveillon em Atibaia SP (2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Piso Variável de Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Festival de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Festas do Ciclo Natalino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cursos de Capacitação - Min. do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.963,55
Modernização do Centro de Convenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Sinalização Turística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00
Convênio Programa Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.030,00	0,00
Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.735,00	117.810,00
Secret. de Esportes - Jogos Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Olimpíadas Escolares e Jogos Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Liberdade Assistida- Atenção Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	100.100,00
S.A.D.S. - CRIANÇA E ADOLESC. (CURUMIM)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. SOS Bombeiros	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo Aditivo 01/01 - Santa Casa	525.440,00	315.569,34	268.696,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. BPC/ Benef. de Prestação Continuada	2.736,00	3.294,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto Guri	26.440,65	18.535,50	6.178,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 24 de dezembro de 2011 - nº 1347 - Ano XV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Camp. Futebol Dente de Leite Sec. Espt. Est.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDECA-Conselho Estadual da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério da Justiça - Custeio	0,00	0,00	0,00	62.448,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**27.373.697,93**	**41.470.794,37**	**48.917.898,43**	**58.292.685,39**	**73.949.682,09**	**84.983.889,58**	**98.876.587,46**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONV. UNIÃO							
Termo Aditivo - Convênio SUS	0,00	0,00	0,00	130.848,21	123.805,80	0,00	470.000,00
FEHIDRO- Implant. do Sist. Munic.Informação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	45.036,00	47.363,00
FNHIS – Ministério das Cidades – custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	38.160,00	0,00	0,00
Plano Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	32.266,63	0,00	0,00
FEHIDRO- Plano Diret. Rec. Florestal	176.552,10	17.468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONV. ESTADO							
Convênio Proteção Especial	0,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	9.000,00	0,00	0,00
DER- Recuperação de Estradas Vacinais	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Programas Sociais	92.655,00	90.872,00	87.998,00	88.980,00	70.135,00	0,00	0,00
Secret. Esporte Lazer- Corrida da Fogueira	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Convênio Fundação Casa	0,00	0,00	0,00	4.000,00	44.000,00	24.000,00	0,00
TRANSF. CONV. DOS MUNIC. E SUAS ENTIDADES							
B.J.Perdões – Atendimento à Gestante	0,00	0,00	0,00	4.000,00	18.756,00	25.008,00	81.276,00
TRANSF. DE CONV. DE INST. PRIVADAS							
Convênio SENAI	13.268,16	12.224,40	12.056,40	6.481,50	9.666,60	8.471,10	3.777,40
Convênio Senar - SP	0,00	0,00	22.557,38	24.686,68	79.867,74	67.858,35	65.520,94
SUBTOTAL	**282.475,26**	**130.565,11**	**195.611,78**	**331.996,39**	**486.657,77**	**170.373,45**	**667.937,34**
RECEITA CORRENTE	**97.724.284,05**	**114.631.501,14**	**133.209.396,62**	**162.898.193,72**	**189.518.837,75**	**207.096.960,42**	**238.579.982,12**
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Pró-Saneamento (Drenagem Urbana)	0,00	0,00	0,00	108.556,88	3.201.459,63	161.953,93	0,00
Saneamento para Todos	0,00	0,00	0,00	755.998,56	5.729.784,85	1.431.982,44	1.115.005,07
Programa PMAT	0,00	0,00	505.698,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Pró Vias - Programa de Intervenções Viárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989.499,99
Programa Via SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.982,34
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**505.698,32**	**864.555,44**	**8.931.244,48**	**1.593.936,37**	**7.104.487,40**
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	212.545,00	820,00	0,00	28.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	346.234,68	385.183,29	78.221,91	213.309,42	612.614,39
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**346.234,68**	**597.728,29**	**79.041,91**	**213.309,42**	**640.614,39**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS							
Transferências da União							
Pró-Infra Drenagem Atibaia Jardim	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minist. Saúde Investimentos	79.975,00	15.995,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
FUNASA - Fundação Nacional da Saúde	0,00	1.359.836,50	1.858.031,15	550.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
ANVISA- Taxa de Fiscalização - Equipamentos	10.000,00	21.210,05	46.292,26	78.046,91	69.919,66	53.781,17	0,00
UPA-Unidade de Pronto Atendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00
Gestão de Políticas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Regularização Fundiária	0,00	0,00	1.172.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro de Esp. Odontológicas CEO - Investimentos	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica – Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	161.832,72	0,00	0,00
Mnistério Desenv.Social e Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
Pró Municípios – Ministério das Cidades	0,00	0,00	0,00	0,00	365.625,00	97.500,00	295.300,00
Gestão Política de Desenvolvimento-Minist das Cidades	0,00	0,00	0,00	0,00	29.390,00	117.560,00	0,00
Turismo no Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00
Outras Transferências do Estado							0,00
Conv. Dade - Fundo Melhorias Estâncias	1.812.674,01	435.000,00	435.000,00	0,00	4.208.601,13	2.631.130,85	2.239.732,27

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 24 de dezembro de 2011 - nº 1347 - Ano XV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Arrecadada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Conv. Construção Centro do Centro de Convenções	1.578.565,71	300.000,00	345.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
Conv. CDHU Ecodesign	39.319,99	579.030,53	912.198,38	1.110.981,83	492.879,05	1.103.085,04	0,00
Programa Ação Coop. Escolares	809.468,79	32.807,05	80.055,11	311.621,63	36.312,38	447.962,35	13.821,67
Petrobrás - Restauro de Prédios Históricos	0,00	69.205,51	288.012,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo Aditivo Santa Casa- Investimentos	50.000,00	196.000,00	100.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
Recursos Fin. Dest. Reforma do Est. Salvador Russani	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurante Popular - Investimentos	0,00	0,00	646.613,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
Programas de Inclusão Digital - Cultura	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Aquisição de Equipamentos Cine Itá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ministério da Saúde - Investimentos	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Turismo no Brasil-Revit. De Praças e Constr.	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FECOP- Fundo Est. Prevenção e Contr. Da Poluição	0,00	0,00	130.000,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00
Convênio CDHU - Infra-Estrutura	0,00	0,00	226.129,93	9.630,07	0,00	0,00	121.143,38
Conselho Est. Seg. Alimentar Sustentável - CONSEA-SP	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revitalização do Centro Histórico	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urb., Reg. e Integr. De Assentamentos Precários	0,00	0,00	0,00	1.972.717,50	3.757.362,50	0,00	682.323,61
Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00	497.250,00	0,00	0,00	0,00
Canalização de Córregos Urbanos	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00
Ministério da Justiça- Investimento	0,00	0,00	0,00	74.916,80	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Estado de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
Infra Estrutura Esportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00
Infra Estrutura Urbana-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
UAM Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Unidade de Articulação com Municípios - SEP/UAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.857,14
Desenvolv. de Programas à Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.760,00
FUSSESP- Fundo Social de Solidariedade do Estado de S.P	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	72.059,31
SUBTOTAL	**4.380.003,50**	**3.435.084,64**	**6.914.476,84**	**5.775.164,74**	**10.115.822,44**	**5.997.019,41**	**6.046.747,38**
Renúncia de Receita							
Renúncia IPTU	0,00	0,00	0,00	-357.880,20	-216.394,30	-481.893,87	-820.273,89
Renúncia das Taxas	0,00	0,00	0,00	-10.903,76	0,00	-14.330,38	-13.643,01
Renúncia ISS	0,00	0,00	0,00	-255.905,26	-208.154,27	-185.076,00	-300.488,39
Renúncia das Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-741,18
Renúncia da Dívida Ativa IPTU	0,00	0,00	0,00	-19.831,05	-22.379,42	-210.779,92	-6.271,06
Renúncia da Dívida Ativa ISTBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,54
Renúncia da Dívida Ativa ISS	0,00	0,00	0,00	-3,05	-0,16	0,00	-5.802,49
Renúncia da Dívida Ativa Taxas	0,00	0,00	0,00	-561,21	-12.464,20	-1.951,08	-12.824,81
Renúncia da Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-969,42	-959,06
Renúncia de outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,12
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-645.084,53**	**-459.392,35**	**-895.000,67**	**-1.161.533,55**
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB							
Deduções de Participação da União							
Deduções Cota Parte-FPM	-1.849.821,96	-2.293.062,06	-2.526.014,22	-3.433.707,61	-4.434.642,54	-4.580.570,34	-4.914.406,88
Deduções Cota Parte - ITR	0,00	0,00	0,00	-5.332,49	-10.914,86	-15.207,74	-13.959,68
Deduções de Transf. Financ. Lei Complementar	-65.858,52	-70.676,64	-41.494,44	-70.926,10	-54.212,53	-64.622,64	-68.449,56
Deduções ICMS	-2.840.874,56	-3.389.350,03	-3.926.360,15	-4.254.818,91	-6.831.372,94	-8.248.783,37	-10.283.068,94
Deduções IPVA	0,00	0,00	0,00	-547.098,19	-1.277.252,48	-3.001.892,17	-3.289.877,24
SUBTOTAL	**-4.756.555,04**	**-5.753.088,73**	**-6.493.868,81**	**-8.311.883,30**	**-12.608.395,35**	**-15.911.076,26**	**-18.569.762,30**
SUBTOTAL S/ PLANO E S/ FINANC.	**96.456.981,18**	**111.418.015,36**	**133.021.203,31**	**159.320.758,95**	**185.558.246,36**	**195.906.711,60**	**224.804.363,90**
TOTAL GERAL	**97.347.732,51**	**112.313.497,05**	**134.481.937,65**	**161.178.674,36**	**195.577.158,88**	**198.095.148,69**	**232.640.535,44**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 24 de dezembro de 2011 - nº 1347 - Ano XV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

Discriminação	Despesa Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Despesa realizada em
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
DESPESAS CORRENTES							
DESPESAS DE CUSTEIO							
PESSOAL							
Venc.e Vant. Fixas-Pes.Civil	36.485.456,12	41.691.281,05	46.987.219,41	51.071.655,90	58.350.284,86	67.648.697,26	74.967.552,11
Obrigações Patronais	11.106.587,91	12.591.184,17	14.381.191,18	15.265.499,07	17.344.311,95	20.424.957,04	23.887.037,86
Auxílio Alim./Cesta - Básica	3.115.319,90	3.424.643,20	3.150.254,80	3.198.374,40	3.942.461,16	4.285.562,40	4.340.591,20
Auxílio - Transporte	679.063,50	859.064,52	839.960,37	1.081.700,00	1.074.699,75	1.217.954,11	1.216.459,78
Inativos	2.070.141,38	2.116.265,61	2.182.177,01	2.236.120,64	2.162.007,75	2.259.005,38	2.150.052,21
Pensionistas	282.282,06	330.365,31	345.440,16	387.705,95	511.874,74	544.152,59	683.865,00
Salário Familia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Assis.Médico-Hospitalar	2.402.023,82	2.915.772,53	3.151.861,53	3.616.441,93	4.578.314,14	5.120.334,05	5.444.077,56
Contr.p/ Form. do PASEP	949.626,50	998.892,54	1.282.903,69	1.670.542,37	1.839.035,62	1.942.249,70	2.252.446,62
SUBTOTAL	**57.091.501,19**	**64.927.468,93**	**72.321.008,15**	**78.528.040,26**	**89.802.989,97**	**103.442.912,53**	**114.942.082,34**
MATERIAL DE CONSUMO							
Material de consumo	6.129.798,67	7.177.124,35	7.013.865,20	7.393.423,72	9.169.347,95	10.820.672,35	12.841.428,90
SUBTOTAL	**6.129.798,67**	**7.177.124,35**	**7.013.865,20**	**7.393.423,72**	**9.169.347,95**	**10.820.672,35**	**12.841.428,90**
SERV. DE TERC. ENC.							
Pessoa Física	1.021.563,68	801.790,58	1.197.386,58	1.473.761,86	1.921.423,30	2.513.832,48	3.876.979,03
SUBTOTAL	**1.021.563,68**	**801.790,58**	**1.197.386,58**	**1.473.761,86**	**1.921.423,30**	**2.513.832,48**	**3.876.979,03**
OUTROS SERV. PES. JURÍD.							
Pessoa Jurídica	17.894.106,32	20.687.193,57	25.311.893,15	34.872.355,89	45.021.991,47	51.458.879,26	63.177.158,36
SUBTOTAL	**17.894.106,32**	**20.687.193,57**	**25.311.893,15**	**34.872.355,89**	**45.021.991,47**	**51.458.879,26**	**63.177.158,36**
DIVER. DESP. DE CUSTEIO							
Sent. Judiciárias (trabalhista)	0,00	640.571,39	1.514.788,76	610.188,84	213.729,90	85.548,32	481.476,94
Sent. Judiciárias (Diversos)	18.298,23	1.122,88	13.957,95	0,00	0,00	46.645,23	157.977,16
Desp. de Exerc. Anteriores	22.919,16	18.812,59	37.869,40	3.393,27	9.836,08	3.487,76	7.113,59
Inde. e Restitui.(Dev. de Imp.)	61.318,01	115.788,53	141.788,82	188.667,73	213.020,28	91.416,19	160.017,81
SUBTOTAL	**102.535,40**	**776.295,39**	**1.708.404,93**	**802.249,84**	**436.586,26**	**227.097,50**	**806.585,50**
Transf. a Inst. Mult. Nacionais							
Contribuições (IBAM,Consór.)	648.917,19	790.584,00	832.194,00	1.312.172,65	1.736.184,20	2.431.372,04	2.810.392,00
SUBTOTAL	**648.917,19**	**790.584,00**	**832.194,00**	**1.312.172,65**	**1.736.184,20**	**2.431.372,04**	**2.810.392,00**
TRANSF. A INST. PRIV.							
Subvenções Sociais	2.354.188,89	2.699.479,72	4.139.859,06	1.798.164,64	1.106.830,65	1.031.655,70	909.182,44
SUBTOTAL	**2.354.188,89**	**2.699.479,72**	**4.139.859,06**	**1.798.164,64**	**1.106.830,65**	**1.031.655,70**	**909.182,44**
ENC. DA DÍVIDA INTERNA							
Juros s/ a Dívida por Contrato	187.493,91	272.525,78	311.156,42	599.653,39	910.984,16	1.044.597,43	1.183.009,84
Outros Enc.s/ a Dívida p/ Cont.	44.100,00	49.743,95	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-
SUBTOTAL	**231.593,91**	**322.269,73**	**341.156,42**	**599.653,39**	**910.984,16**	**1.044.597,43**	**1.183.009,84**
DESPESAS DE CAPITAL							
Obras e Instalações	9.189.007,84	9.189.934,00	12.416.741,36	21.674.514,18	24.638.327,70	15.653.159,62	22.530.484,39
Plano de Obras	3.507.523,08	2.128.095,66	2.059.526,12	3.324.051,54	4.648.630,18	4.844.453,55	5.396.993,53
Equip. e Mat. Permanente	1.828.167,77	1.654.701,34	2.395.139,40	3.335.503,22	2.620.715,56	3.687.019,22	6.110.841,79
Sent. Judiciárias (Desapropriações)	8.218,17	0,00	25.270,00	64.132,39	0,00	525.879,76	11.194,38
SUBTOTAL	**14.532.916,86**	**12.972.731,00**	**16.896.676,88**	**28.398.201,33**	**31.907.673,44**	**24.710.512,15**	**34.049.514,09**
Transf. Inst. Mult. Governo Nac.							
Transf. Instit. Mult. Nac.(Com.Part. Pró e PMAT)	46.310,77	0,00	0,00	0,00	728.913,11	0,00	-
SUBTOTAL	**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	2.434.348,46	1.199.400,00	50.000,00
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.434.348,46**	**1.199.400,00**	**50.000,00**
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INT.							
Amortiz.de Dívida Contratada	834.637,93	886.381,74	864.372,09	671.263,36	1.113.648,15	1.680.009,21	2.097.806,00
SUBTOTAL	**834.637,93**	**886.381,74**	**864.372,09**	**671.263,36**	**1.113.648,15**	**1.680.009,21**	**2.097.806,00**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
Reserva de Contingência	0,00	0,00	8.585,45	0,00	0,00	0,00	540.859,43
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**8.585,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540.859,43**
Total Geral	**100.888.070,81**	**112.041.319,01**	**130.635.401,91**	**155.849.286,94**	**186.290.921,12**	**200.560.940,65**	**237.284.997,93**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 24 de dezembro de 2011 - nº 1347 - Ano XV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

ANEXO VII
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - 2.012

11.000 – GABINETE DO PREFEITO E COORDENADORIAS			
AÇÕES ESCOLHIDAS	REGIÃO	LOCAL	VALOR
1 Coordenadoria de Ação e Cidadania			
Ação e Cidadania	1	Região	R$ 50.000,00
Ação e Cidadania	2	Região	R$ 50.000,00
Ação e Cidadania	3	Região	R$ 50.000,00
Ação e Cidadania	6	Região	R$ 50.000,00
Subtotal			**R$ 200.000,00**
2 Coordenadoria de Obras de Melhoria			
Obras de Drenagem e Pavimentação	1	Jd. Kanimar	R$ 150.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	1	Chácaras Elisa	R$ 150.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	1	Rua João Pires com ligação à rua Pedro Tacco sentido EMEF Eleonor de Barros.	R$ 300.000,00
Pavimentação Rua Goiás	2	Recreio Estoril	R$ 90.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	3	continuidade de trecho Av. Paulo Izzo.	R$ 300.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	3	acesso ao Jd. Maristela: iniciando trecho pela Rua Enzo de Almeida Passos, Josias Rocha, Rua 1 seguindo sentido Av. Eng.º Paulo Izzo.	R$ 300.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	4	Jd. Colonial	R$ 300.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	4	Jd. das Cerejeiras	R$ 300.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	4	Vale das Flores	R$ 100.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	4	Chácaras Pq. São Pedro - trecho da Rua 02 que faz ligação da Estrada Nova União com a Av. Jerônimo de Camargo.	R$ 100.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	4	Jd. Alvinópolis II	R$ 70.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	5	Rua Brasil sentido Av. Pref. Antonio Julio de Toledo Garcia Lopes	R$ 300.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	5	Estrada Roncador – Jd. Estância Brasil	R$ 150.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	5	Estrada Municipal: no trecho lindeiro ao Loteamento Recanto Tranquilo sentido bairro-centro.	R$ 75.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	6	Rua das Esmeraldas: trecho Chácaras Fernão Dias.	R$ 300.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	6	Estrada Abelhinha – trecho sentido Pargos Club.	R$ 150.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	6	Estrada Agroflora – Tanque	R$ 150.000,00
Obras de Drenagem	8	Estrada dos Lamartines	R$ 240.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	9	Estrada Hisaichi Takebayashi – continuidade de trecho sentido Usina	R$ 300.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	9	Estrada dos Pires (inicio de trecho do pontilhão da Rod. D. Pedro I (pedágio) sentido bairro da Pedreira	R$ 300.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	10	Rua Wilson Mutti sentido Escola.	R$ 300.000,00
Obras de Drenagem	10	Trechos críticos da região	R$ 120.000,00
Subtotal			**R$ 4.545.000,00**
3 Gabinete do Prefeito			
Paisagismo na Praça Goiás	2	Praça Goiás – Recreio Estoril	R$ 100.000,00
Paisagismo no Pq. Itapetinga	3	Itapetinga	R$ 50.000,00
Subtotal			**R$ 150.000,00**
TOTAL DO GABINETE E COORDENADORIAS			**R$ 4.895.000,00**

12.000 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
AÇÕES ESCOLHIDAS	REGIÃO	LOCAL	VALOR
1 Habitação Social – Obras			
Construção de cômodos	1	Guaxinduva	R$ 150.000,00
Subtotal			**R$ 150.000,00**
2 Capacitação Profissional			
Capacitação Profissional	3	Região	R$ 50.000,00
Capacitação Profissional	5	Região	R$ 50.000,00
Capacitação Profissional	7	Região	R$ 50.000,00
Capacitação Profissional	8	Região	R$ 30.000,00
Subtotal			**R$ 180.000,00**
3 Atenção Social à Criança e Adolescente – PJ			
Atenção Social à Criança e Adolescente	4	Região	R$ 25.000,00
Atenção Social à Criança e Adolescente	7	Região	R$ 25.000,00
Atenção Social à Criança e Adolescente	8	Região	R$ 30.000,00
Atenção Social à Criança e Adolescente	9	Região	R$ 40.000,00
Subtotal			**R$ 120.000,00**
4 Atenção Social ao Idoso – PJ			
Atenção Social ao Idoso	4	Região	R$ 25.000,00
Atenção Social ao Idoso	7	Região	R$ 25.000,00
Subtotal			**R$ 50.000,00**
5 Programa de estímulo à escolarização e acesso ao ensino superior			
Aquisição de material pedagógico para cursinhos comunitários	2	Alvinópolis	R$ 30.000,00
Subtotal			**R$ 30.000,00**

Poder Legislativo

ANEXO VII
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - 2.012

11.000 – GABINETE DO PREFEITO E COORDENADORIAS

AÇÕES ESCOLHIDAS	REGIÃO	LOCAL	VALOR
TOTAL DA SECRETARIA			**R$ 530.000,00**

13.000 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AÇÕES ESCOLHIDAS	REGIÃO	LOCAL	VALOR
1 Obras			
Construção de sala multiuso	1	Atibaia Belvedere	R$ 150.000,00
Reforma do Centro Comunitário, concha acústica e biblioteca.	2	Praça Alvise Abramo	R$ 300.000,00
Construção de sala multiuso	4	Jd. das Cerejeiras – USF Pedro Maturana	R$ 150.000,00
Construção de Espaço Comunitário	6	Jd. Paraíso do Tanque	R$ 300.000,00
Construção de Centro Comunitário	10	Vitória Régia	R$ 120.000,00
Subtotal			**R$ 1.020.000,00**
2 Aquisição de Equipamentos			
Aquisição de equipamentos e mobiliários	10	Centros Comunitários do Maracanã, Vitória Régia e Iara	R$ 40.000,00
Subtotal			**R$ 40.000,00**
TOTAL DA SECRETARIA			**R$ 1.060.000,00**

14.000 – SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

AÇÕES ESCOLHIDAS	REGIÃO	LOCAL	VALOR
1 Apoio a Festas Agrícolas			
Festa do Morango	9	Região	R$ 40.000,00
Subtotal			**R$ 40.000,00**
TOTAL DA SECRETARIA			**R$ 40.000,00**

16.000 – SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

AÇÕES ESCOLHIDAS	REGIÃO	LOCAL	VALOR
1 Oficinas de Artes – PJ			
Oficinas de Culturais	6	Região	R$ 50.000,00
Oficinas de Culturais	7	Região	R$ 50.000,00
Oficinas de Culturais	10	Região	R$ 40.000,00
Subtotal			**R$ 140.000,00**
TOTAL DA SECRETARIA			**R$ 140.000,00**

18.000 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AÇÕES ESCOLHIDAS	REGIÃO	LOCAL	VALOR
1 Obras – OP			
Ampliação Escola	4	Escola Técnica Centro Paula Souza	R$ 150.000,00
Subtotal			**R$ 150.000,00**
3 Programa Melhoria da Educação – PJ			
Programa Melhoria da Educação	4	EMEF Walter Engrácia de Oliveira	R$ 50.000,00
Programa Melhoria da Educação	4	EMEF Terezinha do M.J.S.C. Sirera	R$ 50.000,00
Programa Melhoria da Educação	4	EMEF Pe Armando Tamassia	R$ 50.000,00
Programa Melhoria da Educação	9	EM Educador Paulo Freire	R$ 40.000,00
Subtotal			**R$ 190.000,00**
4 Judô Sócio Educativo Comunitário – PJ			
Judô Sócio Educativo Comunitário	1	Região	R$ 25.000,00
Judô Sócio Educativo Comunitário	2	Região	R$ 50.000,00
Judô Sócio Educativo Comunitário	4	Região	R$ 50.000,00
Judô Sócio Educativo Comunitário	5	Região	R$ 50.000,00
Judô Sócio Educativo Comunitário	6	Região	R$ 25.000,00
Judô Sócio Educativo Comunitário	8	Região	R$ 30.000,00
Judô Sócio Educativo Comunitário	9	Região	R$ 10.000,00
Judô Sócio Educativo Comunitário	10	Região	R$ 20.000,00
Subtotal			**R$ 260.000,00**
TOTAL DA SECRETARIA			**R$ 600.000,00**

19.000 – SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

AÇÕES ESCOLHIDAS	REGIÃO	LOCAL	VALOR
1 Obras e Instalações			
Construção de Cancha de Malha	2	Alvinópolis – Flamenguinho	R$ 200.000,00
Melhorias Campo de Futebol	7	Rosário	R$ 50.000,00
Reforma do Vestiário e Melhorias no Campo de Futebol	7	Portão	R$ 150.000,00
Subtotal			**R$ 400.000,00**
2 Escola para Todos			
Escola de Esportes e Eventos de Lazer	1	Região	R$ 50.000,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 24 de dezembro de 2011 - nº 1347 - Ano XV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

ANEXO VII
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - 2.012

11.000 – GABINETE DO PREFEITO E COORDENADORIAS			
AÇÕES ESCOLHIDAS	REGIÃO	LOCAL	VALOR
Escola de Esportes e Eventos de Lazer	2	Região	R$ 50.000,00
Escola de Esportes e Eventos de Lazer	3	Região	R$ 50.000,00
Escola de Esportes e Eventos de Lazer	5	Região	R$ 50.000,00
Escola de Esportes e Eventos de Lazer	7	Região	R$ 50.000,00
Escola de Esportes e Eventos de Lazer	8	Região	R$ 30.000,00
Escola de Esportes e Eventos de Lazer	9	Região	R$ 30.000,00
Escola de Esportes e Eventos de Lazer	10	Região	R$ 40.000,00
Subtotal			**R$ 350.000,00**
Judô de Participação	1	Região	R$ 25.000,00
Judô de Participação	6	Região	R$ 25.000,00
Judô de Participação	10	Região	R$ 20.000,00
Subtotal			**R$ 70.000,00**
TOTAL DA SECRETARIA			**R$ 820.000,00**

21.000 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
AÇÕES ESCOLHIDAS	REGIÃO	LOCAL	VALOR
1 Conservação de Estradas sem pavimentação			
Serviços de Terceiros – PJ	8	Região	R$ 240.000,00
Material de consumo	8	Região	R$ 30.000,00
Material de consumo	9	Região	R$ 30.000,00
Locação de Máquinas	8	Região	R$ 70.000,00
Locação de Máquinas	9	Região	R$ 90.000,00
Subtotal			**R$ 460.000,00**
2 Drenagem e Pavimentação Social			
Pavimentação Social	7	Portão	R$ 300.000,00
Obras de drenagem no Morro Santa Maria	7	Portão	R$ 300.000,00
Subtotal			**R$ 600.000,00**
		TOTAL DA SECRETARIA	**R$ 1.060.000,00**

24.000 – SECRETARIA DE SAÚDE			
AÇÕES ESCOLHIDAS	REGIÃO	LOCAL	VALOR
1 Promoção Saúde - Campanhas Preventivas			
Promoção Saúde	1	Região	R$ 50.000,00
Promoção Saúde	2	Região	R$ 50.000,00
Promoção Saúde	5	Região	R$ 50.000,00
Promoção Saúde	6	Região	R$ 50.000,00
Subtotal			**R$ 200.000,00**
2 Aquisição de veículos e equipamentos para UTI da Santa Casa			
Aquisição de Veículos e Equipamentos para a UTI da Santa Casa	2	Frota da Saúde e UTI da Santa Casa	R$ 150.000,00
Aquisição de Veículos e Equipamentos para a UTI da Santa Casa	3	Frota da Saúde e UTI da Santa Casa	R$ 150.000,00
Aquisição de Veículos e Equipamentos para a UTI da Santa Casa	5	Frota da Saúde e UTI da Santa Casa	R$ 150.000,00
Aquisição de Veículos e Equipamentos para a UTI da Santa Casa	7	Frota da Saúde e UTI da Santa Casa	R$ 150.000,00
Aquisição de Veículos e Equipamentos para a UTI da Santa Casa	9	Frota da Saúde e UTI da Santa Casa	R$ 120.000,00
Subtotal			**R$ 720.000,00**
3 Obras e Instalações			
Construção de USF	10	Maracanã	R$ 300.000,00
Subtotal			**R$ 300.000,00**
		TOTAL DA SECRETARIA	**R$ 1.220.000,00**

27.000 – SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE			
AÇÕES ESCOLHIDAS	REGIÃO	LOCAL	VALOR
1 Iluminação Pública			
Extensão de Rede e Colocação de Luminárias	2	Região	R$ 150.000,00
Extensão de Rede e Colocação de Luminárias	3	Região	R$ 150.000,00
Extensão de Rede e Colocação de Luminárias	5	Região	R$ 300.000,00
Extensão de Rede e Colocação de Luminárias	7	Ribeirão dos Porcos e Pq. Fernão Dias	R$ 50.000,00
Extensão de Rede e Colocação de Luminárias	8	Região	R$ 100.000,00
Subtotal			**R$ 750.000,00**
		TOTAL DA SECRETARIA	**R$ 750.000,00**

TOTAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	R$ 11.115.000,00

Poder Legislativo

ANEXO VIII
OCA / 2012
Orçamento da Criança e do Adolescente
Por Secretarias

TOTAL GERAL EXCLUSIVO	**69.343.880,00**

SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**781.800,00**
Secretaria e Dependências - 12.100	**266.300,00**
Custeio	**266.300,00**
Convênios	146.300,00
Orçamento Participativo	120.000,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente-12.300	**224.500,00**
Custeio	**221.500,00**
Manutenção da Unidade	221.500,00
Investimentos	**3.000,00**
Equipamento e Material Permanente	3.000,00
Conselho Tutelar - 12.400	**291.000,00**
Custeio	**286.000,00**
Manutenção da Unidade	286.000,00
Investimentos	**5.000,00**
Equipamento e Material Permanente	5.000,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 18.000	**68.562.080,00**
Departamento de Administração da Educação - 18.100	**2.244.000,00**
Custeio	**1.739.000,00**
Manutenção da Unidade	1.364.000,00
Merenda Escolar Ensino Médio	297.000,00
Transporte Escolar Ensino Médio	78.000,00
Investimentos	**505.000,00**
Equipamento e Material Permanente	5.000,00
Cooperativas Escolares	500.000,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO-18.200	**34.031.080,00**
Custeio	**31.483.080,00**
Manutenção da Unidade	22.241.300,00
Passe Escolar	3.982.000,00
Merenda Escolar	3.638.780,00
PDDE - Progr. Dinheiro Direto nas Escolas	2.000,00

Poder Legislativo

ANEXO VIII
OCA / 2012
Orçamento da Criança e do Adolescente
Por Secretarias

Orçamento Participativo	450.000,00
Programa Parceria Educacional	100.000,00
Programa Mais Educação	1.069.000,00
Investimentos	**2.548.000,00**
Obras e Equipamentos	1.198.000,00
Aquisição de Imóveis	1.200.000,00
Orçamento Participativo	150.000,00
FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC. BÁSICA-FUNDEB - 18.300	**32.000.000,00**
Custeio	**31.325.000,00**
Manutenção da Unidade	28.735.000,00
Creche Comunitária	1.317.000,00
Programa Escola Nota Dez	1.273.000,00
Investimentos	**675.000,00**
Obras e Equipamentos	675.000,00

Fundo de Capacitação da Educação- 18.400	**124.000,00**
Custeio	**124.000,00**
Manutenção da Unidade	124.000,00
Ensino Profissionalizante - 18.500	**163.000,00**
Custeio	**155.000,00**
Manutenção da Unidade	155.000,00
Investimentos	**8.000,00**
Obras e Equipamentos	8.000,00

TOTAL GERAL NÃO EXCLUSIVO	**21.551.586,54**

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**3.185.490,00**
Secretaria e Dependências - 19.100	**3.185.490,00**
Custeio	**2.715.790,00**
Manutenção da Unidade	2.421.790,00
Orçamento Participativo	294.000,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 24 de dezembro de 2011 - nº 1347 - Ano XV - Caderno B - Volume II de II www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

ANEXO VIII
OCA / 2012
Orçamento da Criança e do Adolescente
Por Secretarias

Investimentos	**469.700,00**
Obras e Equipamentos	189.700,00
Orçamento Participativo	280.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 24.000	**18.366.096,54**
Secretaria e Dependências - 24.100	**16.011.198,72**
Custeio	**15.630.903,42**
Manutenção da Unidade	15.590.907,42
Orçamento Participativo	39.996,00
Investimentos	**380.295,30**
Obras e Equipamentos	13.665,30
Orçamento Participativo	366.630,00
Departamento de Vigilância em Saúde - 24.300	**475.585,77**
Custeio	**470.586,27**
Manutenção da Unidade	470.586,27
Investimentos	**4.999,50**
Equipamento e Material Permanente	4.999,50
Departamento de Vigilância Epidemiológica -24.300	**479.118,75**
Custeio	**469.119,75**
Manutenção da Unidade	469.119,75
Investimentos	**9.999,00**
Equipamento e Material Permanente	9.999,00
Departamento de Vigilância Epidemiológica -24.400	**1.400.193,30**
Custeio	**1.399.860,00**
Manutenção da Unidade	1.399.860,00
Investimentos	**333,30**
Obras e Equipamentos	333,30

TOTAL GERAL - EXCLUSIVO	69.343.880,00
TOTAL GERAL - NÃO EXCLUSIVO	21.551.586,54
TOTAL	90.895.466,54