Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Sábado, 6 de outubro de 2012 - nº 1432 - Ano XVI - Caderno B
www.atibaia.sp.gov.br
esta edição tem 56 páginas

DESPACHO

Em cumprimento ao artigo 277 "caput" e § 1º do Regimento Interno desta Casa, comunico ao Plenário que o Poder Executivo encaminhou o Projeto de Lei nº 77/2012 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância de Atibaia, para o exercício de 2013, no valor de R$ 310.300.000,00 (trezentos e dez milhões e trezentos mil reais) e determino sua publicação integral no Imprensa Oficial, após o feito, o projeto permanecerá à disposição dos Senhores Vereadores e da Comunidade para apresentação de Emendas, pelo prazo de 20 (vinte) dias úteis.

Atibaia, 01 de outubro de 2012.

SAULO PEDROSO DE SOUZA
PRESIDENTE

-Proc. nº 31.775/12

PROJETO DE LEI N° 25
de 24 de setembro de 2012

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Atibaia, para o exercício de 2013, no valor de R$ 310.300.000,00 (trezentos e dez milhões e trezentos mil reais).

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

Art. 1º O Orçamento Geral do Município, para o exercício financeiro de 2013 estima a Receita e fixa a Despesa em **R$ 310.300.000,00 (trezentos e dez milhões e trezentos mil reais).**

Art. 2º A Receita será realizada mediante arrecadação de Tributos, Rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor, das especificações constantes no Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizada pelas Portarias nº 828/11 e 437/12 da STN e Conjuntas nº 01 e 02 de 13/07/2012 da STN/SOF, com o seguinte desdobramento:

Receitas do Órgão da Administração Direta
2.1.0 - Receitas Correntes ....R$ 315.118.600,00
2.1.1 - Receita Tributária.....R$ 98.750.800,00
2.1.2 - Receitas de Contribuições ....R$ 3.890.000,00
2.1.3 - Receita Patrimonial....R$ 5.465.500,00
2.1.7 - Transferências Correntes ....R$ 186.043.150,00
2.1.9 - Outras Receitas Correntes ....R$ 20.969.150,00
2.9.0 - Deduções de Receitas ....R$ -24.791.600,00
2.2.0 - Receitas de Capital ....R$ 19.973.000,00
2.2.1 - Operações de Crédito....R$ 8.099.000,00
2.2.2 - Alienação de Bens.....R$ 300.000,00
2.2.4 - Transferências de Capital ....R$ 11.574.000,00
Total da Receita Administração Direta ....R$ 310.300.000,000

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 8 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizada através das Portarias 828/11 e 437/12 da STN e Conjuntas nº 01 e 02 de 13/07/2012 da STN/SOF , distribuídas da seguinte maneira:

I - POR FUNÇÕES DE GOVERNO:
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
01 – Legislativa....R$ 10.500.000,00

02 - Executivo
02 – Judiciária.....R$ 5.198.480,00
04 – Administração.....R$ 45.069.224,00
06 – Segurança Pública.....R$ 5.379.690,00
08 – Assistência Social.....R$ 15.254.100,00
09 – Previdência Social.....R$ 2.103.900,00
10 – Saúde.....R$ 61.898.163,00
12 – Educação.....R$ 81.377.103,00
13 – Cultura.....R$ 3.857.570,00
14 – Direitos da Cidadania.....R$ 458.440,00
15 – Urbanismo.....R$ 37.108.190,00
18 – Gestão Ambiental.....R$ 12.850,00
20 – Agricultura.....R$ 4.376.840,00
23 – Comércio e Serviços / Turismo ....R$ 11.824.580,00
24 – Comunicações.....R$ 1.891.440,00
26 – Transporte.....R$ 10.201.370,00
27 – Desporto / Lazer.....R$ 3.433.940,00
28 – Encargos Especiais.....R$ 7.450.850,00
99 – Reserva de Contingência ....R$ 2.903.270,00
TOTAL.....R$ 299.800.000,00
TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÃO DO MUNICÍPIO.....R$ 310.300.000,00

II - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS:
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
3.0 – Despesas Correntes....R$ 262.552,470,00
4.0 – Despesas de Capital....R$ 44.844.260,00
9.0 – Reserva de Contingência ....R$ 2.903.270,00
TOTAL.....R$ 310.300.000,00

III - POR ÓRGÃOS E UNIDADES

Poder Legislativo

ORÇAMENTÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO
PODER , LEGISLATIVO E EXECUTIVO

01- Legislativo
1 - Câmara Municipal.....R$ 10.500.000,00
Total.....R$ 10.500.000,00

02 - Executivo
10.000 – Prefeito .....R$ 1.597.500,00
11.000 – Gabinete do Prefeito .....
.....R$ 16.640.250,00
12.000 – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social .....R$ 13.775.920,00
13.000 – Secretaria da Administração .....
.....R$ 6.284.640,00
14.000 – Secretaria de Agropecuária e Abastecimento .....R$ 4.376.840,00
15.000 – Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania .....R$ 5.359.680,00
16.000 – Secretaria de Cultura e Eventos .....
.....R$ 3.857.570,00
17.000 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico .....R$ 5.257.790,00
18.000 – Secretaria da Educação .....
.....R$ 80.577.103,00
19.000 – Secretaria de Esportes e Lazer .....
.....R$ 3.433.940,00
20.000 – Secretaria de Governo .....
.....R$ 655.530,00
21.000 – Secretaria de Infra-Estrutura .....
.....R$ 17.077.170,00
22.000 – Secretaria de Planejamento e Finanças
.....R$ 23.489.190,00
23.000 – Secretaria de Recursos Humanos .....
.....R$ 10.273.220,00
24.000 – Secretaria de Saúde .....
.....R$ 60.253.163,00
25.000 – Secretaria de Segurança Pública .....
.....R$ 5.292.190,00
26.000 – Secretaria de Turismo .....
.....R$ 6.566.790,00
27.000 – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente .....R$ 11.749.860,00
28.000 – Secretaria de Comunicação .....
.....R$ 1.891.440,00
29.000 – Secretaria de Transportes e Trânsito ....
.....R$ 10.201.370,00
30.000 – Encargos Gerais do Município .....
.....R$ 11.188.844,00
Total .....R$ 299.800.000,00
TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO ....
.....R$ 310.300.000,00

Art. 4º Os Programas de Governo priorizados na **Lei nº 4.097 de 28/06/2012** (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 4.097 de 28/06/2012, publicada em 30/06/12**;

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 – Promover a compatibilização no sistema contábil das ações previstas nos Programas de Governo estabelecidas nas Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual de Investimentos.

Parágrafo único. Os créditos suplementares abertos de acordo com o inciso IV, do artigo 10, da **Lei nº 4.097 de 28/06/2012,** 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 4.097 de 28/06/2012**, 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 2013.

Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 25 de setembro de 2012.

- José Bernardo Denig -
PREFEITO MUNICIPAL

Poder Legislativo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Secretaria de Planejamento e Finanças

ANEXO I ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA – 2.013	
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
14.200	Fundo de Desenvolvimento Rural
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

Poder Legislativo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Secretaria de Planejamento e Finanças

ANEXO I ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA – 2.013

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO
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
19.000	Secretaria de Esportes e Lazer
19.100	Secretaria e Dependências
20.000	Secretaria de Governo
20.100	Secretaria e Dependências
21.000	Secretaria de Infra-Estrutura
21.100	Secretaria e Dependências
22.000	Secretaria de Planejamento e Finanças
22.100	Secretaria e Dependências
23.000	Secretaria de Recursos Humanos
23.100	Secretaria e Dependências
24.000	Secretaria de Saúde
24.100	Secretaria e Dependências
24.300	Departamento de Vigilância em Saúde (Vigilância Epidemiológica)
24.400	Fundo Municipal de Saúde
25.000	Secretaria de Segurança Pública
25.100	Secretaria e Dependências (Corpo de Bombeiros)
26.000	Secretaria de Turismo
26.100	Secretaria e Dependências
26.200	FUMTUR-Fundo Municipal de Turismo
27.000	Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente
27.100	Secretaria e Dependências
27.200	Fundo Municipal de Melhoramento Urbano
28.000	Secretaria de Comunicação
28.100	Secretaria e Dependências
29.000	Secretaria de Transportes e Trânsito
29.100	Secretaria e Dependências
29.200	Fundo de Assistência ao Trânsito
30.000	Encargos Gerais do Município
30.100	Despesas Diversas da Administração

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Em R$

Especificação	2.013	2.014	2.015	2.016	Total
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	98.750.800,00	103.591.350,00	109.323.250,00	115.852.750,00	427.518.150,00
1.2.0.0.00.00 - Receita Contribuições	3.890.000,00	4.150.000,00	4.350.000,00	4.550.000,00	16.940.000,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	5.465.500,00	6.055.200,00	6.647.700,00	6.760.500,00	24.928.900,00
1.7.0.0.00.00 - Transf. Correntes	186.043.150,00	195.250.850,00	206.458.650,00	218.666.550,00	806.419.200,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Rec. Correntes	20.969.150,00	14.280.200,00	14.468.000,00	14.637.800,00	64.355.150,00
Total Rec. Correntes	**315.118.600,00**	**323.327.600,00**	**341.247.600,00**	**360.467.600,00**	**1.340.161.400,00**
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	8.099.000,00	12.010.000,00	12.010.000,00	12.010.000,00	44.129.000,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
2.4.0.0.00.00 - Transf. De Capital	11.574.000,00	11.574.000,00	11.574.000,00	11.574.000,00	46.296.000,00
Total Rec. Capital	**19.973.000,00**	**23.884.000,00**	**23.884.000,00**	**23.884.000,00**	**91.625.000,00**
9.0.0.00.00 - Dedução da Rec. Corrente	24.791.600,00	26.211.600,00	28.031.600,00	29.851.600,00	108.886.400,00
Total das Receitas	**310.300.000,00**	**321.000.000,00**	**337.100.000,00**	**354.500.000,00**	**1.322.900.000,00**

Poder Legislativo

RECEITAS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
RECEITAS PRÓPRIAS	118.971.400,00	126.772.500,00	125.618.850,00	132.321.050,00	139.326.650,00
TRANSF. UNIÃO	48.703.780,00	54.846.450,00	57.849.150,00	59.851.950,00	61.854.850,00
TRANSF. ESTADO	107.110.000,00	127.336.700,00	133.541.700,00	142.746.700,00	152.951.700,00
TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO	320.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO	3.623.100,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE	**278.813.280,00**	**312.815.650,00**	**320.869.700,00**	**338.779.700,00**	**357.993.200,00**
PLANO DE OBRA	**1.765.000,00**	**2.302.950,00**	**2.457.900,00**	**2.467.900,00**	**2.474.400,00**
FINANCIAMENTOS	18.900.000,00	8.099.000,00	12.010.000,00	12.010.000,00	12.010.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS UNIÃO/ESTADO	40.000,00	1.184.000,00	1.184.000,00	1.184.000,00	1.184.000,00
RECEITAS CONVÊNIOS	8.270.000,00	10.390.000,00	10.390.000,00	10.390.000,00	10.390.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CAPITAL	**27.590.000,00**	**19.973.000,00**	**23.884.000,00**	**23.884.000,00**	**23.884.000,00**
RECEITA TOTAL	**308.168.280,00**	**335.091.600,00**	**347.211.600,00**	**365.131.600,00**	**384.351.600,00**
(-) Dedução da Receita	23.668.280,00	24.791.600,00	26.211.600,00	28.031.600,00	29.851.600,00
TOTAL	**284.500.000,00**	**310.300.000,00**	**321.000.000,00**	**337.100.000,00**	**354.500.000,00**

Poder Legislativo

RECEITAS PRÓPRIAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	**2.013**	**2.014**	**2.015**	**2.016**
IPTU	39.000.000,00	42.000.000,00	44.200.000,00	46.400.000,00	49.300.000,00
IPTU EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00	3.100.000,00
IRRF	6.000.000,00	7.000.000,00	7.200.000,00	7.600.000,00	7.900.000,00
ISTBI	7.000.000,00	8.700.000,00	9.200.000,00	9.650.000,00	10.200.000,00
ISS	28.400.000,00	31.750.000,00	33.100.000,00	34.800.000,00	37.100.000,00
ISS EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	64.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
ISS OFÍCIO	0,00	500,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
TAXAS	6.084.700,00	5.236.300,00	5.620.350,00	6.392.150,00	6.661.550,00
CONTR.MELHORIA	800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.170.000,00	3.890.000,00	4.150.000,00	4.350.000,00	4.550.000,00
REC. PATRIMONIAIS	60.000,00	50.500,00	53.200,00	55.700,00	58.500,00
REC.VAL.MOBILIÁRIOS	4.510.000,00	5.170.000,00	5.662.000,00	6.147.000,00	6.152.000,00
REC.DE CONC. DE DIREITO REAL DE USO ÁREA PÚBLICA	50.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
CONC.ONEROSA EXPL.TERM.RODOV.	250.000,00	210.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00
MULTAS E JUROS	10.968.200,00	11.766.650,00	9.399.700,00	9.399.700,00	9.399.700,00
COMPREV	5.600.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	5.191.000,00	3.565.300,00	3.743.300,00	3.931.100,00	4.100.900,00
RECEITAS DIVERSAS	852.500,00	1.137.200,00	1.137.200,00	1.137.200,00	1.137.200,00
TOTAL	**120.736.400,00**	**129.075.450,00**	**128.076.750,00**	**134.788.950,00**	**141.801.050,00**
PLANO OBRAS/ILUM.	1.765.000,00	2.302.950,00	2.457.900,00	2.467.900,00	2.474.400,00
TOTAL GERAL	**118.971.400,00**	**126.772.500,00**	**125.618.850,00**	**132.321.050,00**	**139.326.650,00**

Poder Legislativo

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
FPM	30.000.000,00	35.000.000,00	38.000.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00
ITR	15.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
FUNDO ESPECIAL	380.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	50.000,00	53.000,00	55.700,00	58.500,00	61.400,00
SAÚDE SUS	4.525.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00
SAÚDE PAB	3.492.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	280.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
PAM-FNS AIDS	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
CENTROS DE ESPEC. ODONT. CEO	105.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
GESTÃO DE POLÍTICAS DA SAÚDE	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE BUCAL - PRÓTESE	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
GESTÃO DO SUS	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SAMU-Custeio	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
IGD - BOLSA FAMÍLIA	20.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
PISO BÁSICO FIXO	108.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
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	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	123.600,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PVMC	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
BPC - MDS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PISO VARIÁVEL II	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
IGD - SUAS	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
FNDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PNAE- CRECHE E PRÉ-ESCOLA	352.000,00	390.500,00	390.500,00	390.500,00	390.500,00
PNAE - FUNDAMENTAL	1.006.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
PNAE-EJA	120.000,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00
PNAE-ENSINO MÉDIO	297.000,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00
PNAE- MAIS EDUCAÇÃO	60.780,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
PNATE - INFANTIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PNATE - FUNDAMENTAL	181.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
PNATE - ENSINO MÉDIO	78.000,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
BRALF BRASIL ALFABETIZADO	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
PRÓ-JOVEM URBANO	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
ICMS ADIANTAMENTO UNIÃO	360.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00
TOTAL	**48.703.780,00**	**54.846.450,00**	**57.849.150,00**	**59.851.950,00**	**61.854.850,00**

Poder Legislativo

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
ICMS	55.000.000,00	65.000.000,00	67.000.000,00	72.000.000,00	77.000.000,00
IPVA	19.000.000,00	23.000.000,00	25.000.000,00	27.000.000,00	29.000.000,00
IPI	400.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00
CIDE-CONTR.INTERV. DOM. ECONÔMICO	358.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00
COTA PARTE ROYALTIES	15.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	50.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	86.000,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00
FUNDEB	32.000.000,00	38.000.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00	45.000.000,00
PROG. AÇÃO DE PARCERIA EDUCACIONAL	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL	**107.110.000,00**	**127.336.700,00**	**133.541.700,00**	**142.746.700,00**	**152.951.700,00**

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

UNIÃO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
ESTR. DA REDE DE SERV. DE PROT. BÁSICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL	**320.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**

ESTADO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
TERMO ADITIVO SUS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
JOGOS E COMPETIÇÕES ESTADUAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
FEHIDRO- IMPL. DO SIST. MUNIC. INFORM. AMB.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIST. EST. INT. DE AGRICULTURA E ABASTEC.	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MERENDA ESCOLAR	700.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
B.J. PERDÕES ATENDIMENTO A GESTANTES	75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.623.100,00**	**3.610.000,00**	**3.610.000,00**	**3.610.000,00**	**3.610.000,00**

INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
SENAR	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	**85.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

Poder Legislativo

RECEITAS CAPITAL

FINANCIAMENTOS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS II	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS (ETA CENTRAL)	10.000.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
PMAT	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA VIA SP	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PRÓ-TRANSPORTE	8.700.000,00	4.049.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL	**18.900.000,00**	**8.099.000,00**	**12.010.000,00**	**12.010.000,00**	**12.010.000,00**

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E ESTADO

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
PAM-FNS-AIDS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO EQUIP.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CENTROS DE ESPEC, ODONTOLÓGICAS-CEO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PROGR. DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC II UBS	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC II	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
IGD BOLSA FAMÍLIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL	**40.000,00**	**1.184.000,00**	**1.184.000,00**	**1.184.000,00**	**1.184.000,00**

CONVÊNIOS

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
MINISTÉRIO DA SAÚDE-INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
PROGRAMA SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
INFRA ESTRUTURA URBANA UNIÃO	720.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
INFRA ESTRUTURA URBANA- DESSASSOREAMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RESTAURANTE POPULAR	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TURISMO NO BRASIL	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PRODESA II	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONVÊNIO SUS TA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PROGRAMA AÇÃO COOPERATIVAS ESCOLARES	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONV. DADE-FUNDO DE MELHORIAS DAS ESTÂNCIAS	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
UNIDADE DE ARTICULAÇÃO COM MUNICÍPIOS-SEP/UAM	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SEADS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL	**8.270.000,00**	**10.390.000,00**	**10.390.000,00**	**10.390.000,00**	**10.390.000,00**

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
OUTRAS RECEITAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEDUÇÕES DA RECEITA

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
Renúncia IPTU	1.371.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renúncia ISS	977.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição IPTU	243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição ISS	106.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RENÚNCIA	**2.698.471,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Deduções Cota Parte-FPM	6.000.000,00	7.000.000,00	7.600.000,00	8.000.000,00	8.400.000,00
Deduções - ITR	3.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Ded.de Transf.Fin.Lei Compl.	72.000,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
Deduções de ICMS	11.000.000,00	13.000.000,00	13.400.000,00	14.400.000,00	15.400.000,00
Deduções - IPVA	3.800.000,00	4.600.000,00	5.000.000,00	5.400.000,00	5.800.000,00
Deduções Cota Parte-IPI	80.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00
TOTAL DEDUÇÃO FUNDEB	**20.955.000,00**	**24.791.600,00**	**26.211.600,00**	**28.031.600,00**	**29.851.600,00**
Renúncia da Dívida Ativa-IPTU	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renúncia da Dívida Ativa-ISS	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renúncia da Dívida Ativa-Taxas	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RENÚNCIA DÍVIDA ATIVA	**14.809,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**23.668.280,00**	**24.791.600,00**	**26.211.600,00**	**28.031.600,00**	**29.851.600,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Em R$

PREFEITURA E SAAE									
Discriminação	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Previsão	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
PEA	189.088.007,54	207.108.080,17	238.579.982,12	274.710.066,71	280.578.280,00	315.118.600,00	323.327.600,00	341.247.600,00	360.467.600,00
(-) DEDUÇÕES DA REC.	12.635.461,72	16.806.076,93	19.731.295,85	21.957.519,65	23.668.280,00	24.791.600,00	26.211.600,00	28.031.600,00	29.851.600,00
SUBTOTAL	**176.452.545,82**	**190.302.003,24**	**218.848.686,27**	**252.752.547,06**	**256.910.000,00**	**290.327.000,00**	**297.116.000,00**	**313.216.000,00**	**330.616.000,00**
SAAE	24.449.502,36	24.644.810,64	26.894.475,89	30.362.898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**200.902.048,18**	**214.946.813,88**	**245.743.162,16**	**283.115.445,96**	**256.910.000,00**	**290.327.000,00**	**297.116.000,00**	**313.216.000,00**	**330.616.000,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.013

(Art. 5º, inciso I da Lei Complementar 101/00)

DESPESAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
Despesas com Pessoal	137.754.600,00	153.192.252,00	160.853.000,00	168.896.600,00	177.342.500,00
Material de Consumo	15.643.080,00	17.411.110,00	18.282.000,00	19.196.100,00	20.155.900,00
Outros Serv. Terceiros Pessoa Física	3.898.450,00	5.213.660,00	5.474.350,00	5.748.000,00	6.035.500,00
Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	69.970.700,00	76.274.188,00	80.093.000,00	84.097.700,00	88.302.600,00
Contribuições	0,00	3.307.290,00	3.472.700,00	3.646.300,00	3.828.600,00
Sentenças Judiciais	720.000,00	340.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Outras Despesas de Custeio	325.000,00	421.000,00	432.050,00	443.640,00	455.800,00
Transferências Interg. (Consórcio/IBAM)	2.624.900,00	2.836.470,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00
Transf. Inst. Privada (Subv., Auxílios e Contr.)	1.010.000,00	550.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
Juros sobre Dívida por contrato	2.195.000,00	2.996.500,00	2.244.000,00	2.084.000,00	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	41.630.200,00	39.575.510,00	38.307.855,00	41.727.290,00	44.672.609,00
Sentenças Judiciais Desapropriações	11.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aquisição de Imóveis	1.200.000,00	260.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Amortização da Dívida	2.938.070,00	4.923.750,00	3.899.885,00	2.958.210,00	2.946.331,00
Correção Monetária Div. Oper. Cred. Antec. Rec.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL	**279.931.000,00**	**307.396.730,00**	**318.028.840,00**	**333.967.840,00**	**351.193.840,00**
Reserva de Contingência	**4.569.000,00**	**2.903.270,00**	**2.971.160,00**	**3.132.160,00**	**3.306.160,00**
TOTAL PEA	**284.500.000,00**	**310.300.000,00**	**321.000.000,00**	**337.100.000,00**	**354.500.000,00**

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.013

(Art. 5º, inciso I, da Lei Complementar 101/00)

ESTIMATIVA DOS RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
RECEITA	284.500.000,00	310.300.000,00	321.000.000,00	337.100.000,00	354.500.000,00
DESPESA	279.931.000,00	307.396.730,00	318.028.840,00	333.967.840,00	351.193.840,00
RESULTADO NOMINAL	**4.569.000,00**	**2.903.270,00**	**2.971.160,00**	**3.132.160,00**	**3.306.160,00**
RECEITA FINANCEIRA	4.510.000,00	5.170.000,00	5.662.000,00	6.147.000,00	6.152.000,00
JUROS	2.195.000,00	2.996.500,00	2.244.000,00	2.084.000,00	2.084.000,00
AMORTIZAÇÃO	2.938.070,00	4.923.750,00	3.899.885,00	2.958.210,00	2.946.331,00
SUB TOTAL	**(623.070,00)**	**(2.750.250,00)**	**(481.885,00)**	**1.104.790,00**	**1.121.669,00**
RESULTADO PRIMÁRIO	**3.945.930,00**	**153.020,00**	**2.489.275,00**	**4.236.950,00**	**4.427.829,00**

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.013
(Art. 5º, inciso I, da Lei Complementar 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			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
INSS	2.882.115,63	2.492.006,81	2.052.088,79	1.585.987,33	1.644.088,79	1.144.088,79	944.088,79	744.088,79	544.088,79
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	2.717.314,03	2.425.382,58	2.122.441,30	1.791.450,58	1.756.891,75	1.526.891,75	1.296.891,75	1.266.891,75	1.236.891,75
PMAT	453.944,52	369.272,51	284.055,78	325.430,82	144.055,78	0,00	0,00	0,00	0,00
PRÓ-SANEAMENTO II	3.083.340,83	3.299.394,41	3.154.255,38	3.002.101,49	2.632.019,80	2.419.019,80	2.190.019,80	2.182.019,80	2.174.019,80
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	6.831.496,59	7.806.001,90	8.639.649,87	8.956.638,05	7.372.549,87	6.572.549,87	5.843.549,87	5.624.549,87	5.405.549,87
PRÓ-VIAS	0,00	0,00	2.939.644,78	2.189.097,17	2.189.644,78	1.439.644,78	762.426,78	750.547,61	0,00
PROGRAMA VIA SP	0,00	0,00	3.082.846,90	2.526.620,16	2.319.876,90	1.519.876,90	953.209,90	725.879,07	498.548,07
PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949.000,00	3.649.000,00	3.289.000,00	2.902.000,00
TOTAL DÍVIDA CONTRATADA	**15.968.211,60**	**16.392.058,21**	**22.274.982,80**	**20.377.325,60**	**18.059.127,67**	**14.622.071,89**	**15.639.186,89**	**11.293.976,89**	**9.859.098,28**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO A EMITIR	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900.000,00	8.099.000,00	12.010.000,00	12.010.000,00	12.010.000,00
TOTAL GERAL	**15.968.211,60**	**16.392.058,21**	**22.274.982,80**	**20.377.325,60**	**36.959.127,67**	**22.721.071,89**	**27.649.186,89**	**23.303.976,89**	**21.869.098,28**

AMORTIZAÇÃO	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
INSS	619.544,72	390.108,82	394.505,02	764.274,10	400.000,00	700.000,00	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	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
PMAT	56.612,26	84.900,20	84.925,80	125.477,10	40.000,00	285.430,82	0,00	0,00	0,00
PRÓ-SANEAMENTO II	179.016,60	404.089,46	408.913,15	417.080,37	198.000,00	213.000,00	229.000,00	246.000,00	246.000,00
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	29.312,97	571.749,13	918.019,19	1.067.136,83	631.000,00	800.000,00	729.000,00	719.000,00	719.000,00
PRÓ-VIAS	0,00	0,00	62.281,24	747.374,88	750.000,00	750.000,00	677.218,00	11.879,17	0,00
PROGRAMA VIA SP	0,00	0,00	0,00	615.489,47	529.070,00	800.000,00	566.667,00	233.330,83	233.331,00
PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	360.000,00	387.000,00
TOTAL AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATADA	**1.113.648,15**	**1.680.009,21**	**2.097.806,00**	**3.965.994,35**	**2.778.070,00**	**3.878.430,82**	**3.131.885,00**	**2.200.210,00**	**2.215.331,00**
AMORTIZAÇÃO S/ OPERAÇÃO DE CRÉDITO A EMITIR	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	1.045.319,18	768.000,00	758.000,00	731.000,00
TOTAL GERAL	**1.113.648,15**	**1.680.009,21**	**2.097.806,00**	**3.965.994,35**	**2.938.070,00**	**4.923.750,00**	**3.899.885,00**	**2.958.210,00**	**2.946.331,00**

JUROS	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
INSS	190.659,62	135.049,68	148.269,75	232.682,31	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	302.891,60	307.457,90	306.066,31	307.080,05	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
PMAT	45.400,88	32.403,97	25.767,63	27.644,19	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
PRÓ-SANEAMENTO II	58.942,24	133.333,64	129.123,32	118.956,02	312.000,00	289.000,00	265.000,00	238.000,00	238.000,00
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	313.089,82	436.352,24	292.805,91	296.993,47	695.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
PRÓ-VIAS	0,00	0,00	70.976,92	250.833,57	127.000,00	88.000,00	55.000,00	0,00	0,00
PROGRAMA VIA SP	0,00	0,00	15.448,20	135.755,93	121.000,00	103.000,00	84.000,00	6.000,00	6.000,00
PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL JUROS DÍVIDA CONTRATADA	**910.984,16**	**1.044.597,43**	**988.458,04**	**1.369.945,54**	**1.695.000,00**	**2.096.500,00**	**1.544.000,00**	**1.344.000,00**	**1.344.000,00**
JUROS S/ OPERAÇÃO DE CRÉDITO A EMITIR	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	900.000,00	700.000,00	740.000,00	740.000,00
TOTAL GERAL	**910.984,16**	**1.044.597,43**	**988.458,04**	**1.369.945,54**	**2.195.000,00**	**2.996.500,00**	**2.244.000,00**	**2.084.000,00**	**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.**
- **Pro Transporte = 240 meses aproxim.**

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

Endividamento		
% S/ Dívida Contradada da Receita Corrente Líquida PEA:		
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$ 252.752.547,06	8,06%
2012	R$ 256.910.000,00	7,03%
2013	R$ 290.327.000,00	5,04%
2014	R$ 297.116.000,00	5,26%
2015	R$ 312.216.000,00	3,62%
2016	R$ 330.616.000,00	2,98%

ANEXO II

METAS FISCAIS 2013

(ART. 5º, Inciso I, da Lei Complementar n º 101/00)

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS	REALIZAÇÃO 2.010	PREVISÃO 2.011	REALIZAÇÃO 2.011	COMPARATIVOS (DELTA) REALIZADO – 2.011 / REALIZADO – 2.010	COMPARATIVOS (DELTA) REALIZADO - 2.011 / PREVISTO – 2.011
RECEITAS PRÓPRIAS	94.757.867,90	97.096.989,00	108.163.953,55	14,15	11,40
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
UNIÃO	39.965.206,98	40.130.302,00	47.366.816,93	18,52	18,03
ESTADO	98.030.713,91	97.837.410,00	115.603.653,78	17,93	18,16
TOTAL	137.995.920,89	137.967.712,00	162.970.470,71	18,10	18,12
DEDUÇÕES					
UNIÃO	-4.996.816,12	-5.065.200,00	-6.141.099,88	22,90	21,24
ESTADO	-13.572.946,18	-14.225.829,00	-15.816.419,77	16,53	11,18
TOTAL	-18.569.762,30	-19.291.029,00	-21.957.519,65	18,24	13,82
TOTAL RECEITAS + TRANSFERÊNCIAS - DEDUÇÕES	214.184.026,49	215.773.672,00	249.176.904,61	16,34	15,48
CONVÊNIOS	10.639.868,15	18.570.328,00	9.221.361,97	-13,33	-50,34
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	612.614,39	150.000,00	518.684,99	-15,33	245,79
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.000,00	0,00	51.550,00	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – INTERNAS	7.104.487,40	10.506.000,00	837.932,09	-88,21	-92,02
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	72.059,31	0,00	0,00	-	-
T O T A L G E R A L	232.641.055,74	245.000.000,00	259.806.433,66	11,68	6,04

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.013
(ART. 5º, Inciso I, da Lei Complementar n º 101/00)

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS DESPESA

VALORES EMPENHADOS

DISCRIMINAÇÃO	REALIZAÇÃO 2010	PREVISÃO 2011	REALIZAÇÃO 2011	REALIZADO 2010/2011	REALIZ./PREVIS. 2011
Pessoal e Encargos	109.167.121,50	110.443.058,00	122.811.578,82	12,50	11,20
Material de Consumo	12.841.428,90	13.351.370,00	16.021.071,48	24,76	20,00
Outros Serviços	72.829.098,23	75.101.872,00	80.827.555,12	10,98	7,62
Reclamação Trabalhista	481.476,94	350.000,00	373.461,32	(22,43)	6,70
Sentenças Judiciais Diversas	157.977,16	100.000,00	103.165,56	(34,70)	3,17
Outras Despesas de Custeio	167.131,40	250.000,00	242.532,17	45,11	(2,99)
Juros e Encargos da Dívida	1.183.009,84	2.000.000,00	1.369.945,54	15,80	(31,50)
Subvenções Sociais	20.000,00	60.000,00	28.746,00	43,73	(52,09)
Subvenção à Santa Casa	889.182,44	750.000,00	750.000,00	(15,65)	0,00
Contribuições (IBAM-Cons.Pró-Estr.)	2.810.392,00	2.544.000,00	1.502.839,90	(46,53)	(40,93)
Equipam. e Material Permanente	5.966.074,17	1.869.000,00	3.120.935,08	(47,69)	66,98
Programas (Mat. Permanente) PMAT	99.984,04	1.035.000,00	179.978,88	80,01	(82,61)
Contra Partida PMAT	44.783,58	150.000,00	65.730,50	46,77	(56,18)
Obras e Instalações	17.935.201,93	12.914.600,00	16.212.081,14	(9,61)	25,53
Programas (Obras e Instalações)	8.090.172,91	9.208.000,00	3.308.816,18	(59,10)	(64,07)
Contra Partida Convênios	571.455,49	801.500,00	445.139,80	(22,10)	(44,46)
Sentenças Judiciais Desapropriação	11.194,38	20.000,00	-	(100,00)	(100,00)
Pró San. e Saneam. p/ Todos-Conv.	1.179.629,82	8.721.000,00	720.318,75	(38,94)	(91,74)
Pró San. e Saneam. p/ Todos-C.Part.	151.017,77	643.600,00	19.855,00	(86,85)	(96,92)
Principal Div. Contrat. Resgatado	2.097.806,00	2.200.000,00	3.965.994,35	89,05	80,27
Outras Despesas de Capital	50.000,00	275.000,00	261.898,28	423,80	(4,76)
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	**236.744.138,50**	**242.788.000,00**	**252.331.643,87**	6,58	3,93

PREVISÃO = PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

REALIZAÇÃO = VALORES EMPENHADOS

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.013

(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	167.900.415,37	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	570.234,99	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Anexo II

Metas Fiscais 2.013

Estimativa de Expansão das Despesas de Caráter Continuado -

(Art. 5º, Inciso II, da Lei Complementar nº 101/00)

Em R$

Novas Metas	2012	2013	2014	2015	2016
Reforma Administrativa do Plano de Cargos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras - 2,00 % da RCL	2.569.100,00	5.806.540,00	5.942.320,00	6.244.320,00	6.612.320,00
- Recuperação da Dívida Ativa de impostos e taxas através da sua inscrição.	2.569.100,00	5.806.540,00	5.942.320,00	6.244.320,00	6.612.320,00

*** Em 2012 ref. 1% da Receita Corrente Líquida**

Poder Legislativo

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.013

(Art. 5º, Inciso II da Lei Complementar Nº 101/00)

PREVISÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA

Em R$

DISCRIMINAÇÃO	2012	2013	2014	2015	2016
IPTU	40.700.000,00	44.500.000,00	46.900.000,00	49.300.000,00	52.400.000,00
ISS	27.100.000,00	30.064.000,00	31.270.000,00	32.880.000,00	35.090.000,00
TOTAL	**67.800.000,00**	**74.564.000,00**	**78.170.000,00**	**82.180.000,00**	**87.490.000,00**
RESERVA PARA INCENTIVOS	**2.712.000,00**	**2.982.560,00**	**3.126.800,00**	**3.287.200,00**	**3.499.600,00**
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	**65.088.000,00**	**71.581.440,00**	**75.043.200,00**	**78.892.800,00**	**83.990.400,00**

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2.013

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatros exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
	2012	2013	2014	2015	2016	
RECEITAS CORRENTES						
RECEITA TRIBUTÁRIA						
IMPOSTOS						
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda						
Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	28.000.000,00	30.000.000,00	32.000.000,00	33.600.000,00	35.800.000,00	estimado
Imposto Territorial Urbana	11.000.000,00	12.000.000,00	12.200.000,00	12.800.000,00	13.500.000,00	estimado
Imp. s/ Propr. Predial Urbana-Exercícios Anteriores	1.200.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	estimado
Imp. s/ Propr. Predial Territorial-Exercícios Anteriores	500.000,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	estimado
Imposto de Renda Retido nas Fontes	6.000.000,00	7.000.000,00	7.200.000,00	7.600.000,00	7.900.000,00	estimado
Imp. s/ Transm. Inter Vivos-Bens Móveis e Direitos Reais	7.000.000,00	8.700.000,00	9.200.000,00	9.650.000,00	10.200.000,00	estimado
Imposto sobre a Produção e a Circulação						
Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza						
Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza/ISS						
Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-Homologação	27.000.000,00	30.000.000,00	31.200.000,00	32.800.000,00	35.000.000,00	estimado
Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-Oficio	0,00	500,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	estimado
Imp. s/ Serviços - Obras	1.400.000,00	1.750.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	estimado
Imp. s/ Serviços - Exercícios Anteriores	100.000,00	64.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	estimado
SUBTOTAL	**82.200.000,00**	**92.014.500,00**	**96.471.000,00**	**101.431.100,00**	**107.691.200,00**	**estimado**
TAXAS						
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						
Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária	500.000,00	500.000,00	525.000,00	551.300,00	578.900,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind. Prestação de Serviços	2.000.000,00	1.400.000,00	1.592.200,00	2.162.250,00	2.220.150,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Publicidade Comercial	550.000,00	350.000,00	367.500,00	385.900,00	405.200,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Funcionamento Estabelecimento Horário Especial	24.700,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.300,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa Licença para Execução de Obras	900.000,00	830.000,00	871.500,00	915.100,00	960.800,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	2.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Licença de Localização	250.000,00	55.000,00	57.750,00	60.600,00	63.700,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Licença de Funcionamento-Exercícios Anteriores	170.000,00	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.200,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Licença de Horário Especial-Exercícios Anteriores	10.000,00	12.000,00	12.600,00	13.300,00	13.900,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Licença de Publicidade-Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.100,00	34.800,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Alvará Sanitário-Exercícios Anteriores	30.000,00	36.500,00	38.300,00	40.300,00	42.300,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Licença de Localização-Exercícios Anteriores	10.000,00	16.300,00	17.100,00	18.000,00	18.900,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Expediente e Emolumentos	400.000,00	330.000,00	346.500,00	363.800,00	382.000,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Cemitérios	400.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.000,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa Alvará de Obras e Alinhamento	400.000,00	500.000,00	525.000,00	551.300,00	578.800,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Habite-se	100.000,00	194.000,00	203.700,00	213.900,00	224.600,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Numeração de Prédios	100.000,00	125.000,00	131.300,00	137.800,00	144.700,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos	180.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.600,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Vistoria Prévia	5.000,00	30.000,00	31.500,00	33.100,00	34.800,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Ocupação de Solo-Exercícios Anteriores	8.000,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.300,00	cresc. médio hist.5% a.a
Preço Alvará de Licença-Exercícios Anteriores	15.000,00	18.000,00	18.900,00	19.900,00	20.800,00	cresc. médio hist.5% a.a
SUBTOTAL	**6.084.700,00**	**5.236.300,00**	**5.620.350,00**	**6.392.150,00**	**6.661.550,00**	**cresc. médio hist.5,00 % a.a**

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2.013

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatros exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
	2012	2013	2014	2015	2016	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA						
Plano Extraordinário de Obras	800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	estimado
SUBTOTAL	**800.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**estimado**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES						
Contribuição Patronal - Inativo Civil	70.000,00	90.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	estimado
Contr. p/ Custeio de Serv. Ilumin. Pública	4.100.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.400.000,00	estimado
SUBTOTAL	**4.170.000,00**	**3.890.000,00**	**4.150.000,00**	**4.350.000,00**	**4.550.000,00**	**estimado**
RECEITA PATRIMONIAL						
RECEITAS IMOBILIÁRIAS						
Aluguéis						
Renda de Mercados e Feiras	12.000,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	cresc. médio hist.5% a.a
Receita de Arrendamentos	35.000,00	35.000,00	36.800,00	38.600,00	40.500,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Ocupação de Imóveis	1.000,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00	cresc. médio hist.5% a.a
Receita de Utilização Próprios Municipais	5.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	cresc. médio hist.5% a.a
Receita de Utilização de Espaço Público-KART	7.000,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00	cresc. médio hist.5% a.a
SUBTOTAL	**60.000,00**	**50.500,00**	**53.200,00**	**55.700,00**	**58.500,00**	**cresc. médio hist.5% a.a**
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS						
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS PRÓPRIOS						
Receita de Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinc.-FUNDEB	400.000,00	400.000,00	410.000,00	450.000,00	550.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
Receita de Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinc.-MDE	700.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
Receita de Remun. Depósitos Bancários de Rec. Vinc.-Fundo de Saúde	300.000,00	140.000,00	180.000,00	220.000,00	260.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
Receita de Remun. Dep. Banc.Rec. Vinc.-Ações e Serv.Públicos de Saúde	0,00	210.000,00	270.000,00	330.000,00	390.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
Receita de Remun. de Outros Depósitos Bancários de Rec. Vinc.-Conv.	400.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
Receita de Remun. de Outros Depósitos Bancários de Rec. Vinc.-PEO	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
Remuneração de Outros Depósitos de Rec. Não Vinculados-Impostos	2.700.000,00	3.298.000,00	3.570.000,00	3.805.000,00	3.610.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
SUBTOTAL	**4.510.000,00**	**5.170.000,00**	**5.662.000,00**	**6.147.000,00**	**6.152.000,00**	**estimado de acordo c/ aplic. Financeiras**
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES						
Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública	50.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	estimado
SUBTOTAL	**50.000,00**	**35.000,00**	**40.000,00**	**45.000,00**	**50.000,00**	**estimado**
Demais Receitas de Concessões e Permissões						
Concessão Onerosa p/ Exploração do Terminal Rodoviário	250.000,00	210.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00	estimado
SUBTOTAL	**250.000,00**	**210.000,00**	**300.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**estimado**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
MULTAS E JUROS DE MORA						
Multas e Juros de Mora da Taxa Fisc. Vigil. Sanitária	10.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
Multas s/ Juros de Mora - IPTU	200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	estimado
Multas s/ Juros de Impostos	1.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	estimado
Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	750.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	estimado
Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	50.000,00	66.950,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
Multas, Juros e Correções	300.000,00	655.500,00	655.500,00	655.500,00	655.500,00	estimado
Multas de Outras Origens						
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	estimado

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2.013

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatros exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
	2012	2013	2014	2015	2016	
Multas Previstas na Legislação s/ Defesa dos Direitos Difusos	119.200,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	estimado
Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
Multas por danos ao Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
Multas s/ Fiscalização de Obras	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	estimado
Multas e Fiscalização - DRM	40.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	estimado
Multas de Biblioteca	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Indenizações Danos Causados no Patrim. Público	1.100.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	estimado
Restituições de Convênios	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
OUTRAS RESTITUIÇÕES						
Restituições	4.737.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	estimado
COMPREV Compensação Previdênciária	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
SUBTOTAL	**16.568.200,00**	**16.266.650,00**	**9.399.700,00**	**9.399.700,00**	**9.399.700,00**	**estimado**
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA						
Receita da Dívida Ativa Tributária						
Receita da Dívida Ativa - IPTU	1.600.000,00	2.010.000,00	2.110.000,00	2.216.000,00	2.300.000,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
Receita da Dívida Ativa de Imposto Territorial	800.000,00	732.000,00	768.600,00	807.000,00	847.400,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
Receita da Dívida Ativa do Imp. s/ Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis-ITBI	6.000,00	6.800,00	7.200,00	7.500,00	7.900,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
Receita da Dívida Ativa-ISSQN	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.500,00	173.700,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
Receita da Dívida Ativa do ISS-Obras	35.000,00	26.000,00	27.300,00	28.700,00	30.100,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
Receita da Dívida Ativa Taxa Fisc. Vig. Sanitária	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00	cresc. médio 5%
Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhorias	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
Receita da Dívida Ativa do Plano Extraordinário de Obras	150.000,00	110.000,00	115.500,00	121.300,00	127.400,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
Receita da Dívida Ativa do Plano Extraordinário de Iluminação	5.000,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	7.000,00	cresc. médio 5%
Receita da Dívida Ativa das Taxas	2.300.000,00	340.000,00	357.000,00	374.900,00	393.600,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
Receita da Dívida Ativa de Cemitério	1.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
Receita da Dívida Ativa s/ Fiscalização de Obras	40.000,00	27.600,00	29.000,00	30.500,00	32.000,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
Receita da Dívida Ativa s/ Exerc. de Obras Particulares	10.000,00	60.000,00	63.000,00	66.200,00	69.500,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
Receita da Dívida Ativa s/ Exp. de Alvará de Obras	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
Receita da Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	cresc. médio 5%
Receita da Dívida Ativa s/ Multas de Trânsito	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00	cresc. médio 5%
Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas-Principal	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	cresc. médio 5%
Receita da Dívida Ativa de Multas s/ Fiscalização-DRM	15.000,00	11.700,00	12.300,00	13.000,00	13.600,00	cresc. médio 5%
Receita da Dívida Ativa CONDECON	42.000,00	42.000,00	44.100,00	46.300,00	48.600,00	cresc. médio 5%
Receita da Dívida Ativa das Restituições	5.000,00	9.000,00	9.500,00	9.900,00	10.500,00	cresc. médio 5%
SUBTOTAL	**5.191.000,00**	**3.565.300,00**	**3.743.300,00**	**3.931.100,00**	**4.100.900,00**	**cresc. médio 5%**
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS						
Receitas Eventuais	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	estimado
Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobiliárias	150.000,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	estimado
Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	200.000,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	estimado
Receita s/ Consignações em Folha de Pagamento	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	estimado
Receitas Diversas de Correios	2.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	estimado
Alvará Reg. Transp. Esp. e Certif. Aptidão	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	estimado
F.M.C.A Imposto de Renda	35.000,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	estimado
Funtur	50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	estimado
Publicações Oficiais-Prefeitura de Perdões	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	estimado
Receita de Trator Agrícola	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	estimado

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2.013

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatros exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
	2012	2013	2014	2015	2016	
FMS - Depósito Judiciais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
Depósitos Judiciais do CVIJ - FMDCA	3.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	estimado
Publicações Oficiais-Prefeitura de Nazaré Paulista	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
Alvará Reg. de Transporte Moto Taxi	20.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	estimado
Contrapartida do Alvará de Regularização CURMA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
Licença Ambiental	20.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	estimado
Receita de Inseminação Artificial	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
Receita de Cultura e Eventos	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
Receita de Doação do FSS	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	estimado
SUBTOTAL	**852.500,00**	**1.137.200,00**	**1.137.200,00**	**1.137.200,00**	**1.137.200,00**	**estimado**
RECEITAS PRÓPRIAS	**120.736.400,00**	**129.075.450,00**	**128.076.750,00**	**134.788.950,00**	**141.801.050,00**	**cresc. médio 6,36 %**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS						
Transferências da União						
Participação na Receita da União						
Cota-Parte do Fundo Part. dos Mun. - FPM	30.000.000,00	35.000.000,00	38.000.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00	estimado
Cota-Parte do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - IPTR	15.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	estimado
Cota-Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP	380.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	estimado
Outras Transf. Com. Financ. Exploração Recursos Naturais	50.000,00	53.000,00	55.700,00	58.500,00	61.400,00	cresc. 5,00% IPCA
FNS - Fundo Nacional da Saúde	4.525.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	estimado
PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	3.492.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	estimado
Vigilância Epidemiológica	280.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	estimado
PAM-FNS AIDS	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	estimado
ANVISA-Taxa de Fiscalização	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	estimado
Centros de Espec. Odontológicas - CEO	105.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	estimado
Programa de Assistência Farmacêutica Básica	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	estimado
UPA-Unidade de Pronto Atendimento - Custeio	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	estimado
Gestão de Políticas da Saúde	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
Saúde Bucal -Prótese	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	estimado
Gestão do SUS	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
SAMU-Custeio	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	estimado
Piso Transição Média Complexidade	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	estimado
IGD-Bolsa Família	20.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	estimado
Piso Básico Fixo	108.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	estimado
Piso de Alta Complexidade I	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	estimado
Pró-Jovem	60.300,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	estimado
Piso Fixo de Média Complexidade II	123.600,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	estimado
Piso Fixo de Média Complexidade III	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
Piso Variável de Média Complexidade-PVMC	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
BPC- MDS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
Piso Básico Variável II	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	estimado
IGD - SUAS	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	estimado

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2.013

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatros exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
	2012	2013	2014	2015	2016	
Trasferência do Salário Educação	4.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	estimado
Transferência Diretas FNDE ref. ao Progr. Dinh. Direto nas Escolas-PDDE	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
PNAE- Creche e Pré-Escola	352.000,00	390.500,00	390.500,00	390.500,00	390.500,00	estimado
PNAE - Fundamental	1.006.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	estimado
PNAE - EJA	120.000,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	estimado
PNAE-Ensino Médio	297.000,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00	estimado
PNAE - Fundamental Mais Educação	60.780,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	estimado
PNATE Infantill	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
PNATE Fundamental	181.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	estimado
PNATE Ensino Médio	78.000,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	estimado
Bralf Brasil Alfabetizado	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	estimado
Pró-Jovem Urbano	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	estimado
Transf. Financ. ICMS-Desoneração L.C n 87/96	360.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	cresc. 5,00% IPCA
SUBTOTAL	**48.703.780,00**	**54.846.450,00**	**57.849.150,00**	**59.851.950,00**	**61.854.850,00**	**cresc. médio 5,25%**
Transferências do Estado						
Participação na Receita dos Estado						
Cota-Parte do ICMS	55.000.000,00	65.000.000,00	67.000.000,00	72.000.000,00	77.000.000,00	estimado
Cota-Parte do IPVA	19.000.000,00	23.000.000,00	25.000.000,00	27.000.000,00	29.000.000,00	estimado
Cota-Parte IPI/Exporação	400.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00	estimado
Cota-Parte Contrib. Intervenção de Domínio Econômico-CIDE	358.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	estimado
Cota Parte Royalties	15.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	estimado
FUNDO ESTAUDAL						
Fundo Estadual de Saúde	50.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	estimado
Outras Transferências						
Proteção Social Básica	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	estimado
Proteção Social Especial	86.000,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	estimado
Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv., Educ. Básica-FUNDEB	32.000.000,00	38.000.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00	45.000.000,00	cresc. Números de alunos
Programa Ação de Parceria Educacional	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	estimado
SUBTOTAL	**107.110.000,00**	**127.336.700,00**	**133.541.700,00**	**142.746.700,00**	**152.951.700,00**	**cresc. médio 12,48%**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES						
Transf. Convênios da União Prog. Assistência Social						
Estrut. da Rede de Serv. De Proteção Básica	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
Outras Transferências de Convênios da União						
Regularização Fundiária-Custeio	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	estimado
SUBTOTAL	**320.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**estimado**
TRANSF.DE CONV. ESTADO PARA SUS						
Termo Aditivo SUS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
OUTRAS TRANSF. DE CONV. DO ESTADO						
Jogos e Competições Estaduais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
FEHIDRO- Impl. do Sist. Munic. Informação Ambiental	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
Merenda Escolar	700.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	estimado
Auxílio p/ Transporte de Alunos	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	estimado
Transf. de Convênios dos Munic. e sua Entidades						

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2.013

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatros exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
	2012	2013	2014	2015	2016	
B.J. Perdões Atendimento a Gestantes	75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INST. PRIVADAS						
Convênio SENAR - SP	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
SUBTOTAL	**3.708.100,00**	**3.710.000,00**	**3.710.000,00**	**3.710.000,00**	**3.710.000,00**	**estimado**
RECEITAS CORRENTES	**280.578.280,00**	**315.118.600,00**	**323.327.600,00**	**341.247.600,00**	**360.467.600,00**	**cresc. Médio 8,29%**
RECEITAS DE CAPITAL						
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS						
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS						
Programa Saneamento para Todos III	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
Programa Saneamento para Todos (Eta Central)	10.000.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	estimado
Operações de Crédito Internas p/ Progr. de Moder. da Adm. Pública	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
Programa Via SP	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
Pró-Transporte- Financiamento	8.700.000,00	4.049.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	estimado
SUBTOTAL	**18.900.000,00**	**8.099.000,00**	**12.010.000,00**	**12.010.000,00**	**12.010.000,00**	**estimado**
ALIENAÇÃO DE BENS						
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
SUBTOTAL	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**estimado**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						
TRANSF. RECURSOS SISTEMA UNIDADE SAÚDE-SUS						
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC II UBS	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	estimado
Academia da Saúde	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	estimado
PAM-FNS AIDS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
Vigilância Epidemiológica	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
ANVISA-Taxa de Fiscalização Equipamentos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
Centros de Espec. Odontológicas - CEO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO						
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC II	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	estimado
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						
IGD Bolsa Família	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS						
Minist. Saúde - Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO						
Regularização Fundiária	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	estimado

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2.013

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatros exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
	2012	2013	2014	2015	2016	
Infra Estrutura Urbana União	720.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	estimado
Infra Estrutura Urbana - Desassoreamento	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
Restaurante Popular	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
Infra Estrutura Esportiva	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
Turismo no Brasil	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
Prodesa II	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES						
TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS.						
Convênio SUS - TA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR. DE EDUCAÇÃO						
Programa Ação Cooperativas Escolares	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	estimado
Construção de Creches	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO						
Conv.DADE-Fundo Melhoria das Estâncias	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	estimado
Infra Estrutura Urbana	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
Unidade de Articulação com Municípios - SEP/UAM	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
SEADS Equipamento e Material Permanente	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
SUBTOTAL	**8.310.000,00**	**11.574.000,00**	**11.574.000,00**	**11.574.000,00**	**11.574.000,00**	**estimado**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
Outras Receitas	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
SUBTOTAL	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**estimado**
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE						
Renúnica IPTU	1.371.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
Renúnica ISS	977.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
SUBTOTAL	**2.348.849,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**estimado**
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE						
Dedução da Rec. p/ Formação do FUNDEB- FPM	6.000.000,00	7.000.000,00	7.600.000,00	8.000.000,00	8.400.000,00	estimado
Dedução da Rec. p/ Formação do FUNDEB- ITR	3.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	estimado
Dedução Rec. p/ Formação Fundeb- ICMS Deson. Lei 87/96	72.000,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	estimado
Dedução de Rec.p/a Formação do FUNDEB-Transf.dos Est.						
Dedução da Rec. p/ Formação do FUNDEB- ICMS	11.000.000,00	13.000.000,00	13.400.000,00	14.400.000,00	15.400.000,00	estimado
Dedução da Rec. p/ Formação do FUNDEB- IPVA	3.800.000,00	4.600.000,00	5.000.000,00	5.400.000,00	5.800.000,00	estimado
Dedução da Rec. p/ Formação do FUNDEB- IPI Exportação	80.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00	estimado
SUBTOTAL	**20.955.000,00**	**24.791.600,00**	**26.211.600,00**	**28.031.600,00**	**29.851.600,00**	**estimado**
Restituição IPTU	243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restituição ISS	106.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Renúncia da Dívida Ativa do IPTU	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Renúncia da Dívida Ativa do ISS	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Renúncia da Dívida Ativa das Taxas	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL	**364.431,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTAL	**284.500.000,00**	**310.300.000,00**	**321.000.000,00**	**337.100.000,00**	**354.500.000,00**	

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 6 de outubro de 2012 - nº 1432 - Ano XVI - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

Poder Legislativo

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Discriminação	Legislação
RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	
IMPOSTOS	
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
Impostos sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	LC. 280/98 ART. 12 A 45.
Imposto Territorial Urbana	LC. 280/98 ART. 12 A 45.
Imposto s/ Propr. Predial Urbana-Exercícios Anteriores	LC. 280/98 ART. 12 A 45.
Imposto s/ Propr. Predial Territorial-Exercícios Anteriores	LC. 280/98 ART. 12 A 45.
Imposto de Renda Retido nas Fontes	CF, ART. 158 I
Imp. s/ Transm. Inter Vivos Bens Móveis e Direitos Reais	CF. ART 156 II E ART. 46 A 61 DO CTM LC 280/98
Imposto sobre a Produção e a Circulação	
Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza	CF ART. 156 III E CTM LC. 280/98 ART. 62 A 96
Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-Homologação	CF ART. 156 III E CTM LC. 280/98 ART. 62 A 96
Imp. s/ Serviços - Obras	CF ART. 156 III E CTM LC. 280/98 ART. 62 A 96
Imposto s/ Serviços -Exercícios Anteriores	CF ART. 156 III E CTM LC. 280/98 ART. 62 A 96
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Ofício	CTM LC. 280/98 ART. 77
TAXAS	
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária	CTM LC. 280/98 ART. 149 e 150 A
Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind. Prestação de Serviços	CTM LC. 280/98 ART. 115
Taxa de Publicidade Comercial	CTM LC. 280/98 ART. 121 A 130
Taxa de Funcionamento Estabelecimento Horário Especial	CTM LC. 280/98 ART. 115
Taxa de Licença p/ Execução de Obras	CTM LC. 280/98 ART. 131 A 140
Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	CTM LC. 280/98 ART. 149
Taxa de Licença de Localização	CTM LC. 280/98 ART. 111
Taxa de Licença de Funcionamento-Exercícios Anteriores	CTM LC. 280/98 ART. 115
Taxa de Licença de Horário Especial-Exercícios Anteriores	CTM LC. 280/98 ART. 115
Taxa de Licença de Publicidade-Exercícios Anteriores	CTM LC. 280/98 ART. 121 A 130
Taxa de Alvará Sanitário-Exercícios Anteriores	CTM LC. 280/98 ART. 149 e 150 A
Taxa de Licença de Localização-Exercícios Anteriores	CTM LC. 280/98 ART. 111
Taxa de Expediente Emolumentos	CTM LC. 280/98 ART. 149
Taxa de Cemitérios	CTM LC. 280/98 ART. 149
Taxa Alvará de Obras e Alinhamento	CTM LC. 280/98 ART. 149
Taxa de Habite-se	CTM LC. 280/98 ART. 149
Taxa de Numeração de Prédios	CTM LC. 280/98 ART. 149
Taxa de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos	DECRETO MUNICIPAL Nº 5.238/2007
Taxa de Vistoria Prévia	CTM LC. 280/98 ART. 149
Taxa de Ocupação de Solo-Exercícios Anteriores	DECRETO MUNICIPAL Nº 5.238/2007
Preço Alvará de Licença-Exercícios Anteriores	CTM LC. 280/98 ART. 111
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
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
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	
Contr. Patronal - Inativo Civil	Lei Complementar nº 504/2006
Contr. p/ Custeio de Serv. Ilumin. Pública	Art. 149 da CF- LC nº 522/2006
RECEITA PATRIMONIAL	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
ALUGUÉIS	
Renda de Mercados e Feiras	DECRETO MUNICIPAL Nº 5.238/2007
Receita de Arrendamentos	DECRETO MUNICIPAL Nº 5.238/2007
Taxa de Ocupação de Imóveis	DECRETO MUNICIPAL Nº 5.238/2007
Receita de Utilização Próprios Municipais	DECRETO MUNICIPAL Nº 5.238/2007
Receita de Utilização de Espaço Público-Kart	Decreto nº 5.932 de 03/07/2009
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	
Receita de Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinc.-Fundeb	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
Receita de Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinc.-MDE	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
Receita de Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinc.-Fundo de Saúde	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
Receita de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc.-Ações e Serv.Públicos de Saúde	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
Receita de Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinc.-Convênio	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
Receita de Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinc.-PEO	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
Remuneração de Outros Depósitos de Rec. Não Vinculados-Impostos	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME MERCADO FINANCEIRO
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	
Rec. de Conc. e Perm. Direitos de Uso de Bens Públicos	
Receita de Conc. de Direito Real de Uso de Área Pública	LC nº 475/05 e Decreto nº 5137/06
DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	
Concessão Onerosa p/ Exploração do Terminal Rodoviário	Lei Complementar nº 462/05

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 6 de outubro de 2012 - nº 1432 - Ano XVI - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

Poder Legislativo

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Discriminação	Legislação
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
MULTAS E JUROS DE MORA	
Multas e Juros de Mora da Taxa Fisc. Vigil. Sanitária	CTM LC 280/98 ART. 222 e Lei 10083/98
Multas s/ Juros de Mora - IPTU	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
Multas s/ Juros de Impostos	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
Multas, Juros e Correções	CTM LC 280/98 ART. 183 A 186
Multas de Outras Origens	
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	LC 306/99
Multas Previstas na Legislação s/ Defesa dos Direitos Difusos	Lei Mun. 2751/97/LF 8078/90 e Decr. 3483/1997 e Decr. Fed. 2181/97
Multas e Juros Previstos em Contratos	Art. 7º 10520/02 e Art. 87 da Lei nº 8666/93
Multas por danos ao Meio Ambiente	Lei nº 9605/1998
Multas s/ Fiscalização de Obras	Art. 222 do CTM
Multas s/ Fiscalização – DRM	Art. 222 do CTM
Multas de Biblioteca	LEI 4019 DO DIA 24/08/11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
Indenizações Danos Causados no Patrim. Público	
Restituições de Convênios	Conf. dispositivo legal do convênio
Restituições	CTN.L. 5172/66 ART. 165 A 169 e CTM LC 280/98 ART. 193 A 197
Comprev – Compensação Previdênciária	Lei Constitucional nº 20 e Lei 9796/99
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
Receita da Dívida Ativa Tributária	
Receita da Dívida Ativa - IPTU	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
Receita da Dívida Ativa de Imposto Predial	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
Receita da Dívida Ativa do Imp. s/ Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis-ITBI	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
Receita da Dívida Ativa - ISSQN	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
Receita da Dívida Ativa do ISS - Obras	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
Receita da Dívida Ativa Taxa Fisc. Vigilância Sanitária	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
Receita da Dívida Ativa do Plano Extraordinário de Obras	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
Receita da Dívida Ativa do Plano Extraordinário de Iluminação	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
Receita da Dívida Ativa das Taxas	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
Receita da Dívida Ativa da Taxa de Cemitério	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
Receita da Dívida Ativa s/ Fiscalização de Obras	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
Receita da Dívida Ativa s/ Exec. de Obras Partic.	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
Receita da Dívida Ativa s/ Exp. de Alvará de Obras	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
Receita da Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas Principal	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
Receita da Dívida Ativa de Multa s/ Fiscalização - DRM	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
Receita da Dívida Ativa - COMDECON	LEI MUNICIPAL 2.751/97 - CNT E CTM
Receita da Dívida Ativa s/ Multas de Trânsito	CTN L. 5.172/66 E CTM LC. 280/98 ART. 267 A 271
Receita da Dívida Ativa das Restituições	CTM ART. 267 A 271
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	
Receitas Eventuais	
Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobiliárias	CTM LC. 280/98 ART. 149
Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	LC 222/97 E DECRETO 3.482/97 E 4.452/2004
Receita s/ Consignações em Folha de Pagamento	LC 376 DE 20/12/2001
Receitas Diversas de Correios	CONVÊNIO Nº 120012/00
Alvará Reg. Transp. Esp. e Certif. Aptidão	LC 306/99 E DECRETO 4.147/02 e 5.248/2002
F.M.C.A Imposto de Renda	LEI 8069/90 ART. 260
Funtur	Lei 3076/00
Publicações Oficiais-Prefeitura de Perdões	CTM, LC 280/98 ART. 149
Receita de Trator Agrícola	Decreto nº 5238/2007
FMS – Depósitos Judiciais	Ministério Público
Depósitos Judiciais do CVIJ – FMDCA	Lei nº 8069/90 Eca e LC nº 364/01
Publicações Oficiais-Prefeitura de Nazaré	CTM e LC nº 280/98 - art. 149
Alvará Reg. de Transporte Moto Táxi	Lei 3451/2005
Contrapartida do Alvará da Regularização-CURMA	Decreto nº 6.307 de 27/10/2010
Licença Ambiental	LC nº 375/2001 de 20/12/2001
Receita de Inseminação Artificial	Lei nº 4081 de 2.012
Receita de Cultura e Eventos	LEI 4019 DO DIA 24/08/11
Receita de Doação do FSS	Lei nº 1968 de 1983
RECEITAS PRÓPRIAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS	
Transferências da União	
Participação na Receita da União	
Cota-Parte do Fundo Part. dos Mun. - FPM	CF. ART. 159 I B
Cota-Parte do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - IPTR	CF. ART. 158 II
Cota-Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO

Poder Legislativo

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Discriminação	Legislação
Outras Transf. Com. Financ. Exploração de Recursos Naturais	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
FNS - Fundo Nacional de Saúde	PORTARIA M.S Nº 1497 DE 22/06/07
PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	PORTARIA M.S Nº 1497 DE 22/06/07
Vigilância Epidemiológica	PORTARIA M.S Nº 1497 DE 22/06/07
PAM-FNS AIDS	PORTARIA M.S Nº 1497 DE 22/06/07
ANVISA-Taxa de Fiscalização	PORTARIA M.S Nº 1497 DE 22/06/07
Centros de Espec. Odontológicas - CEO	PORTARIA M.S Nº 1497 DE 22/06/07
Programa de Assistência Farmacêutica Básica	PORTARIA M.S Nº 1497 DE 22/06/07
UPA- Unidade de Pronto Atendimento-Custeio	PORTARIA GM 1020 DE 13/05/09
Saúde Bucal-Prótese	PORTARIA M.S Nº 204 DE 29/01/07
Gestão do SUS	PORTARIA M.S Nº 1497 DE 22/06/07
SAMU	DECRETO Nº 5055 DE 27/04/04 PORTARIA MS/GS 1131 DE 01/06/12
Piso Transição Média Complexidade	PORTARIA MDS 444 DE 23/08/05
IGD – Bolsa Família	PORTARIA MDS 148 DE 27/04/06
Piso Básico Fixo	PORTARIA MDS 148 DE 27/04/06
Piso de Alta Complexidade I	MDS 440/05
Pró-Jóvem	Lei nº 11692/08
Piso Fixo de Média Complexidade II	MDS 440/05
Piso Variável de Média Complexidade-PVMC	MDS 431/08
BPC-MDS	PORTARIA M.D.S Nº 44 DE 19/02/09
Piso Básico Variável II	PORTARIA M.D.S Nº 176 DE 14/05/08
IGD SUAS	LEI Nº 12435/2011-DECRETO 7636 DE 07/12/11
Transferência do Salário Educação	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
Transferência Diretas FNDE ref. ao Progr. Dinh. Direto nas Escolas-PDDE	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO MP 2100-30 de 23/03/01
PNAE- Creche e Pré-Escola	M.P 2100-30 DE 23/03/01
PNAE - Fundamental	M.P 2100-30 DE 23/03/01
PNAE- EJA	Lei nº 11947 de 16/06/2009
PNAE- Ensino Médio	Lei nº 11947 de 16/06/2009
PNAE-Fundamental Mais Educação	RESOLUÇÃO Nº 4 DE 17/03/09 FNDS
PNATE - Infantil	Lei nº 11947 de 16/06/2009
PNATE - Fundamental	Lei nº 11947 de 16/06/2009
PNATE - Ensino Médio	Lei nº 11947 de 16/06/2009
Bralf-Brasil Alfabetizado	Lei nº 10.880 de 09/06/2004
Pró-Jóvem Urbano	RESOLUÇÃO 13 DE 20/05/10
Transf. Financ. ICMS-Desoneração L.C nº 87/96	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA UNIÃO
Transferências do Estado	
Participação na Receita do Estado	
Cota-Parte do ICMS	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ESTADO
Cota Parte do IPVA	CF, Art. 158 III
Cota-Parte IPI/Exploração	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ESTADO
Cota-Parte Contrib. Intervenção de Domínio Econômico-CIDE	EMENDA CONSTITUCIONAL 42 DE 19/12/03
Cota Parte Royalties	Lei nº 7990/1989
Transferências de Rec. do Estado para Programas de Saúde	
Fundo Estadual de Saúde	Decreto 53019 DOE 21/05/08-Resolução nº 55
Outras Transferências	
Convênio Proteção Social Básica	LEI MUNICIPAL 3637 DE 12/02/08
Convênio Proteção Social Especial	LEI MUNICIPAL 3637 DE 12/02/08
Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. , Educ. Básica-FUNDEB	LEI 9424/96
Programa Ação Parceria Educacional	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ESTADO
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
Regularização Fundiária - Custeio	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
TRANSF. DE CONV. ESTADO PARA SUAS	
Termo Aditivo SUS	L.C Nº 195 DE 11/12/96
OUTRAS TRANSF. DE CONV. DO ESTADO	
Jogos e Competições Estaduais	LEI MUNICIPAL Nº 3874 DE 20/05/2010
FEHIDRO – Impl. do Sist. Munic. Informação Ambiental	LEI MUNICIPAL Nº 3143 DE 15/12/2000
Sist.Est.Int.de Agricultura e Abastecimento-Convênio	LEI MUNICIPAL Nº 3041 DE 17/02/2000
Merenda Escolar	LEI MUNICIPAL Nº 1954 DE 13/09/83
Auxílio p/ Transporte de Alunos	DECRETO Nº 48.631 DE 11/05/2004
Transf.de Conv. dos Munic. e suas Entidades	
TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INST. PRIVADAS	
Convênio SENAR – SP	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 6 de outubro de 2012 - nº 1432 - Ano XVI - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

Poder Legislativo

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Discriminação	Legislação
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INT.P/PROGR. DE SANEAM.	
Programa Saneamento para Todos (Eta Central)	LC 556/08 e 566/08
Programa Via SP	
Pró-Transporte	LEI Nº 3977 DE 06/04/2011
ALIENAÇÃO DE BENS	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Lei 8666/93
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Lei 8666/93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
TRANFERÊNCIAS DA UNIÃO	
PAM-FNS-AIDS	Portaria M.S. nº 1497 de 22/06/07
Vigilância Epidemiológica	Portaria M.S. nº 1497 de 22/06/07
ANVISA-Taxa de Fiscalização Equipamentos	PORTARIA 1497 DE 22/06/2007
Centros de Espec. Odontológicas - CEO	PORTARIA M.S Nº 1497 DE 22/06/07
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC II UBS	PORTARIA 7366 DE 01/12/10
Acadêmia de Saúde	PORTARIA 719 DE 07/04/11
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC II	LEI Nº 11.578 DE 26/11/07
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
IGD-Bolsa Família	Portaria MDS nº 148 de 27/04/06
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO SIST. ÚNICO SAÚDE-SUS	
Ministério Saúde - Investimentos	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
Regularização Fundiária	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
Infra Estrutura Urbana-União	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
Infra Estrutura Urbana-Desassoreamento	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
Restaurante Popular	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
Infra Estrutura Esportiva	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
Turismo no Brasil	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
Prodesa II	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS	
Convênio SUS TA	LC Nº 195 DE 11/12/1996
TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. PROGR. EDUC.	
Programa Ação Cooperativas Escolares	LEI MUNICIPAL Nº 2552 DE 18/06/93
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO	
Conv. DADE- Fundo de Melhoria das Estâncias	LEI MUNICIPAL Nº 4018 DE 24/08/2011
SEADS-Equipamentos	LEI MUNICIPAL Nº 3637 DE 12/02/2008
Construção de Creches	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO	
Conv.DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias	LEI MUNICIPAL Nº 408 DE 24/08/2011
Infra Estrutura Urbana	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
Unidade de Articulação com Municípios SEP/UAM	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA CONFORME CONVÊNIO
SEADS Equipamento e Material Permanente	LEI MUNICIPAL 3637 DE 12/02/2008
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	
Dedução da Rec. p/ Formação do FUNDEB – FPM	EC 53/2006
Dedução da Rec. p/ Formação do FUNDEB – ITR	EC 53/2006
Dedução Rec. p/ Formação Fundeb ICMS Deson. Lei 87/96	EC 53/2006
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB – Transf. dos Est.	
Dedução da Rec. p/ Formação do FUNDEB – ICMS	EC 53/2006
Dedução da Rec. p/ Formação do FUNDEB – IPVA	EC 53/2006
Dedução da Rec. p/ Formação do FUNDEB – IPI Exportação	EC 53/2006

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - ORÇAMENTO - 2013

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2012	2013	2014	2015	2016	de Cálculo
3000.00	DESPESAS CORRENTES						
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3190.00	APLICAÇÕES DIRETA						
3190.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref. Militares	2.336.900,00	2.305.183,00	2.420.400,00	2.541.400,00	2.668.500,00	Cresc. 5,0 %
3190.03	Pensões do RPPS e do Militar	771.900,00	919.399,00	965.400,00	1.014.000,00	1.064.700,00	Cresc. 5,0 %
3190.09	Salário-Família	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
3190.11	Vencimentos e Vant.Fixas-Pessoal Civil	89.342.100,00	97.464.589,00	102.338.000,00	107.455.000,00	112.827.800,00	Cresc. 5,0 %
3190.13	Obrigações Patronais	29.010.300,00	31.873.928,00	33.468.000,00	35.142.000,00	36.900.000,00	Cresc. 5,0 %
3190.94	Indenização e Restituição Trabalhista	0,00	274.500,00	288.300,00	302.700,00	317.800,00	Cresc. 5,0 %
3390.34	Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contr. de Terceirização	0,00	3.452.180,00	3.624.800,00	3.806.000,00	3.996.300,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Auxílio-Alimentação/Cesta Básica	5.489.800,00	5.526.134,00	5.803.000,00	6.093.200,00	6.397.900,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Auxílio-Transporte	1.427.200,00	1.094.800,00	1.149.500,00	1.207.000,00	1.267.400,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Assistência Médico-Hospitalar	6.875.400,00	7.270.880,00	7.634.400,00	8.016.100,00	8.416.900,00	Cresc. 5,0 %
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500.000,00	3.010.659,00	3.161.200,00	3.319.200,00	3.485.200,00	Cresc. 5,0 %
	SUBTOTAL	**137.754.600,00**	**153.192.252,00**	**160.853.000,00**	**168.896.600,00**	**177.342.500,00**	**Cresc. 5,0 %**
3190.91	SENTENÇAS JUDICIAIS						
3190.91	Sentenças Judiciais	720.000,00	340.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**720.000,00**	**340.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**estimado**
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
3290.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.195.000,00	2.996.500,00	2.244.000,00	2.084.000,00	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	**2.205.000,00**	**3.006.500,00**	**2.254.000,00**	**2.094.000,00**	**2.094.000,00**	**estimado**
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3350.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
3350.43	Subvenções Sociais/Auxílios e Contribuições	1.010.000,00	550.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.010.000,00**	**550.000,00**	**1.200.000,00**	**1.300.000,00**	**1.400.000,00**	**estimado**
3370.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS						
3370.41	Contribuições	2.624.900,00	44.220,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
3371.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR. DE RATEIO						
3371.41	Contribuições	0,00	2.792.250,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	
	SUBTOTAL	**2.624.900,00**	**2.836.470,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**estimado**
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
3390.30	Material de Consumo	15.643.080,00	17.411.110,00	18.282.000,00	19.196.100,00	20.155.900,00	Cresc. 3,5% IPCA+1,5% PIB
3390.31	Premiações Culturais, Cient. Desport. e Outras	0,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.800,00	Cresc. 3,5% IPCA+1,5% PIB
3390.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	3.898.450,00	5.213.660,00	5.474.350,00	5.748.000,00	6.035.500,00	Cresc. 3,5% IPCA+1,5% PIB
3390.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	69.970.700,00	76.274.188,00	80.093.000,00	84.097.700,00	88.302.600,00	Cresc. 3,5% IPCA+1,5% PIB
3390.41	Contribuições	0,00	3.307.290,00	3.472.700,00	3.646.300,00	3.828.600,00	Cresc. 3,5% IPCA+1,5% PIB
3390.48	Outros Auxílios Financ. a Pessoa Física	0,00	216.000,00	226.800,00	238.140,00	250.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+1,5% PIB

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - ORÇAMENTO - 2013

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2012	2013	2014	2015	2016	de Cálculo
3390.91	Sentenças Judiciárias(Diversas)	135.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	160.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**89.837.230,00**	**102.627.248,00**	**107.754.100,00**	**113.131.740,00**	**118.778.400,00**	**Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB**
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4400.00	INVESTIMENTOS						
4471.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR. DE RATEIO						
4471.52	Equipamento e Material Permanente	0,00	12.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4490.51	Obras e Instalações	37.980.000,00	35.808.140,00	34.349.955,00	37.659.390,00	40.498.209,00	estimado
4490.51	Plano de Obras e Instalações	1.765.000,00	2.302.950,00	2.457.900,00	2.467.900,00	2.474.400,00	estimado
4490.52	Equipamento e Material Permanente	1.880.200,00	1.451.720,00	1.480.000,00	1.580.000,00	1.680.000,00	estimado
4490.91	Sentenças Judiciárias (Desapropriações)	11.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**41.636.200,00**	**39.650.510,00**	**38.357.855,00**	**41.777.290,00**	**44.722.609,00**	**estimado**
4500.00	INVERSÕES FINANCEIRAS						
4590.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4590.61	Aquisição de Imóveis	1.200.000,00	260.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**1.200.000,00**	**260.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**estimado**
4600.00	AMORTIZAÇÃO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA						
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	2.938.070,00	4.923.750,00	3.899.885,00	2.958.210,00	2.946.331,00	estimado
4690.75	Correção Monet. Div. Oper. Cred. Antec. Receita	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
	SUBTOTAL	**2.943.070,00**	**4.933.750,00**	**3.909.885,00**	**2.968.210,00**	**2.956.331,00**	**estimado**
	TOTAL GERAL	**279.931.000,00**	**307.396.730,00**	**318.028.840,00**	**333.867.840,00**	**350.993.840,00**	
9999.99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**4.569.000,00**	**2.903.270,00**	**2.971.160,00**	**3.132.160,00**	**3.306.160,00**	1,00% da Receita Corrente Líquida
	TOTAL GERAL	**284.500.000,00**	**310.300.000,00**	**321.000.000,00**	**337.000.000,00**	**354.300.000,00**	

Poder Legislativo

PESSOAL - ORÇAMENTO/2013

Conforme Lei Complementar Nº 101/00

	2013	
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO
Pessoal Civil	91.909.000,00	5.555.589,00
Obrigações Patronais	30.535.600,00	1.338.328,00
Inativos	1.794.200,00	510.983,00
Pensionistas	651.400,00	267.999,00
Terceirização	3.452.180,00	0,00
Vale Transporte	1.094.800,00	0,00
Pasep	3.010.659,00	0,00
Total Geral	**132.447.839,00**	**7.672.899,00**

Receita Corrente Líquida Executivo	**R$ 290.327.000,00**
Percentual Executivo	**45,62%**
Percentual Legislativo	**2,64%**

Poder Legislativo

ORÇAMENTO/2013

SAÚDE - 15%

Receita	2013
Impostos	97.439.300,00
Transferências	123.958.000,00
Total Base	**221.397.300,00**
Receitas 100%	13.347.800,00
Total Geral (Base+100%)	**234.745.100,00**
Aplic. Obrig. 15 %	33.209.595,00
+ 100%	13.347.800,00
Total Aplic. Obrig. (15% + 100%)	**46.557.395,00**

Despesa	15% + 100%
Pessoal e Encargos	24.217.950,00
Consumo	3.026.000,00
Assist.Médica Hospitalar/Pasep/V.Transporte/Cesta Básica	2.115.823,00
Medicamentos	1.330.000,00
Serviços de Terceiros	13.899.990,00
Outras Despesas	183.400,00
Saúde (Gestão Plena)	12.000.000,00
Subvenção a Sta. Casa (Rec. Próp)	500.000,00
PSF-Programa Saúde da Família	2.150.000,00
Equip. Mat. Permanente	56.000,00
Obras e Instalações	774.000,00
Total Geral (15% + 100%)	**60.253.163,00**

Resumo Aplicação	2013
Total Geral	60.253.163,00
Aplicação Obrigatória (15% +100%)	46.557.395,00
A maior	13.695.768,00
Percentual	21,19%

Poder Legislativo

ORÇAMENTO/2013

EDUCAÇÃO BÁSICA -25%

Receitas Previstas	2013
A-Impostos e Transferências	
Impostos+MJC+D.A)	97.439.300,00
Transferências	123.958.000,00
Total das Rec. de Imp. e Transf.	**R$ 221.397.300,00**
	R$ 221.397.300,00
B- Valor da Aplic. Mínima Obrigatória	
(Art. 212 da CF) 25%	R$ 55.349.325,00
C- Recursos Adicionais (100%)	10.022.300,00
Total Geral das Receitas (25%+100%)	**R$ 65.371.625,00**

D- Aplicação na Manutenção do Ensino	
(Despesa Orçada)	
BÁSICA	**2013**
D1- Aplicação na Educação Fund. e Infantil	**77.784.203,00**
D2 (-) Plus Aplicado -ganho líquido Fundeb	12.386.920,00
D3 (-) Recursos 100%	10.022.300,00
Total da Aplicação	**R$ 55.374.983,00**
Percentual	25,01%
Aplicação Total (25% + 100%)	**R$ 65.397.283,00**
Em percentual	**25,01%**

E-Fundeb	2013
Recursos do Fundeb	38.000.000,00
Despesas com Profissionais do Magistério	30.308.100,00
Demais Despesas	7.691.900,00
Total Despesa Fundeb	**38.000.000,00**
Em percentual	**100%**

Poder Legislativo

ORÇAMENTO/2013

Apuração Repasse Legislativo Segundo a Emenda Constitucional Nº 25

Base Receita Orçamento/2012

Receita Tributária	96.128.700,00
Receita Transf. Constitucionais	84.258.000,00
Total Geral	**180.386.700,00**
Total do Repasse ao Poder Legislativo	**10.500.000,00**

Poder Legislativo

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
IMPOSTOS							
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda							
Imp. s/ a Propriedade Predial e Territorial							
Imposto Predial Urbano	15.778.001,87	17.319.488,64	19.965.965,85	20.997.345,26	22.996.404,40	25.823.657,72	27.496.090,01
Imposto Territorial Urbano	5.947.070,01	6.410.312,17	7.720.983,07	8.041.518,02	9.179.946,47	9.686.695,38	10.403.293,33
Imposto Predial Urbano - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.923,49
Imposto Territorial Urbano - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.556,70
Imposto de Renda	2.507.170,86	2.998.770,15	3.510.747,76	4.359.523,40	4.415.005,62	5.388.449,70	6.513.554,75
Imp. s/ Transm. Bens Imóveis "Inter Vivos"	2.370.612,44	2.863.732,82	4.218.501,33	4.808.544,22	5.848.021,59	6.623.956,64	8.659.082,16
Imposto sobre a Produção e a Circulação							
Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-ISS							
Imp. s/ Serviços - Homologação / Ofício	8.951.549,73	10.755.378,99	12.579.832,03	15.291.813,93	18.462.309,68	23.445.103,35	26.357.440,19
Imp. s/ Serviços - Obras	567.965,53	583.592,97	604.791,71	880.816,29	787.606,86	1.136.282,14	1.918.138,41
Imp. s/ Serviços - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.101,99
SUBTOTAL	**36.122.370,44**	**40.931.275,74**	**48.600.821,75**	**54.379.561,12**	**61.689.294,62**	**72.104.144,93**	**82.937.181,03**
TAXAS							
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia							
Taxa de Fiscalização - Alvará Sanitário	323.118,90	345.926,72	360.890,18	400.204,69	430.251,85	487.123,77	488.270,34
Taxa de Licença de Funcionamento	944.911,13	983.406,46	1.084.845,51	1.228.412,44	1.272.230,23	1.391.748,15	1.316.784,40
Taxa de Licença de Publicidade	270.808,61	297.074,31	288.487,62	288.420,39	307.996,98	341.990,44	317.094,37
Taxa de Licença Func. em Horário Especial	655,41	949,18	13.630,32	2.132,90	5.352,45	12.975,17	30.999,17
Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	176.016,22	285.128,73	224.179,68	307.881,42	346.314,06	485.414,63	788.243,60
Taxa Dec. Apreensão de Bens e Animais	5.893,20	4.823,22	2.963,89	706,43	1.620,33	104,33	1.378,07
Taxa de Licença de Localização	73.590,62	85.472,10	103.581,08	56.668,56	79.724,45	81.172,61	53.111,34
Taxa Embarque Estação Rodoviária	251.407,26	135.297,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Licença de Funcionamento-Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.289,46
Taxa de Licença de Horário Especial-Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.918,43
Taxa de Licença de Publicidade - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.940,22
Taxa de Alvará Sanitário-Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.701,80
Taxa de Licença de Localização-Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.449,25
Taxa de Expedientes e Emolumentos	153.128,65	82.882,94	140.906,43	229.565,71	302.978,79	327.918,04	310.756,40
Taxa de Cemitérios	202.868,00	237.974,21	295.126,60	288.221,31	532.864,52	375.275,28	386.734,68
Taxa Alv. De Obras, Habite-se e Alinhamento	224.659,45	266.809,22	216.948,04	259.731,92	210.210,60	325.507,56	485.314,08
Taxa de Habite-se	0,00	0,00	65.223,23	102.383,24	67.014,71	76.009,81	164.594,22

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Taxa de Numeração de Prédios	42.253,94	50.396,29	55.820,52	78.636,79	61.408,01	87.585,54	125.544,14
Taxa de Ocup. Solo- Vias e Logr. Publico	53.352,81	55.276,31	116.501,23	119.290,51	136.966,18	173.495,46	182.803,50
Taxa de Vistoria Prévia	0,00	0,00	553,17	725,61	1.063,15	2.175,92	27.572,88
Taxa de Ocupação de Solo- Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,42
Preço Alvará de Licença - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.123,13
SUBTOTAL	**2.722.664,20**	**2.831.416,92**	**2.969.657,50**	**3.362.981,92**	**3.755.996,31**	**4.168.496,71**	**4.912.962,90**
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
Plano Extraordinário de Iluminação	0,00	240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Extraordinário de Obras	158.855,42	124.408,80	218.781,89	210.628,38	86.318,43	227.329,83	248.980,58
Plano Extraordinário de Obras - PCM	5.632,94	5.937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**164.488,36**	**130.586,23**	**218.781,89**	**210.628,38**	**86.318,43**	**227.329,83**	**248.980,58**
Receitas de Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contr. Previd. Para Serv. Inativos/Pensionistas	0,00	0,00	70.026,02	75.884,18	79.156,01	84.723,75	90.424,96
Contribuições Econômicas							
Contr. Para o custeio do Serv. de Iluminalção Pública	0,00	0,00	1.785.270,10	2.591.042,86	2.995.336,07	3.353.335,17	3.708.850,18
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**1.855.296,12**	**2.666.927,04**	**3.074.492,08**	**3.438.058,92**	**3.799.275,14**
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
Renda de Mercados e Feiras	71.612,18	75.914,87	13.305,13	2.764,00	28.405,09	10.443,90	3.373,38
Receita de Preço Público da Feira Permanente	0,00	0,00	0,00	49.950,00	75.950,00	68.600,00	0,00
Arrendamentos	63.024,18	48.944,28	516,87	1,68	18.683,41	32.957,63	34.909,44
Renda de Ocupação de Imóveis	0,00	0,00	590,70	11.947,13	7.908,59	7.187,71	4.264,27
Renda de Terrenos	74.407,19	6.903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.de Utilização de Próprios Municipais	13.576,70	15.413,10	11.909,22	8.840,56	4.506,68	1.378,82	0,00
Rec.de Utilização de Espaço Público-KART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.900,00
SUBTOTAL	**222.620,25**	**147.175,33**	**26.321,92**	**73.503,37**	**135.453,77**	**124.768,06**	**47.447,09**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
Juros e Títulos de Renda							
Juros e Títulos de Renda - Aplicações	652.115,55	833.758,49	1.065.517,18	851.005,53	1.302.991,87	1.015.578,49	1.637.372,04
Juros e Títulos de Renda - Convênios	37.251,18	136.504,79	248.263,47	1.555.716,68	628.501,92	637.335,26	630.054,32
Juros e Títulos de Renda - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.125,48
Juros e Títulos de Renda - Educação	501.285,89	594.659,33	665.271,81	768.829,15	849.988,12	1.010.067,26	1.054.483,67
Juros e Títulos de Renda - Saúde	290.206,39	260.630,09	210.150,07	299.094,98	280.392,87	285.995,43	348.650,41
Juros e Títulos de Renda - PEO	992,07	1.122,33	4.232,98	2.047,96	1.578,25	7.013,77	19.603,77
Dividendos e Ações	4.250,52	4.173,03	3.504,47	2.887,11	1.582,72	0,00	1.235,04
SUBTOTAL	**1.486.101,60**	**1.830.848,06**	**2.196.939,98**	**3.479.581,41**	**3.065.035,75**	**2.955.990,21**	**4.095.524,73**

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Receita de Concessão e Permissão							
Rec. de Outorga dos Serv. de Transp. Coletivo Local e Interm	0,00	0,00	2.571.300,00	1.358.794,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Conc. de Dir.Real de Uso de Área Pública	0,00	0,00	0,00	45.611,30	58.248,47	98.812,20	32.533,59
Concessão Onerosa p/ Exploração do Terminal Rodoviário	0,00	78.543,75	207.035,47	215.587,34	207.870,00	204.514,00	198.520,60
SUBTOTAL	**0,00**	**78.543,75**	**2.778.335,47**	**1.619.992,64**	**266.118,47**	**303.326,20**	**231.054,19**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							8.918,11
Multas s/ Fiscalização Sanitária	4.595,89	29.375,89	26.299,63	19.523,75	24.716,19	3.276,28	242.323,11
Multas e Juros do IPTU do Exercício	172.301,85	139.697,12	173.562,50	146.140,42	65.218,46	82.074,12	1.792.246,01
Multas e Juros de Impostos	1.664.558,33	1.879.646,96	1.828.789,90	2.246.688,79	1.286.531,01	1.958.322,75	206.046,34
Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	249.607,03	312.144,22	335.092,78	429.420,97	220.611,73	275.659,72	61.759,49
Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	63.784,42	105.722,08	110.433,86	85.461,80	30.931,68	48.966,65	628.253,96
Multas, Juros e Correções	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	1.130.753,46	2.038.281,97	1.724.154,16	2.916.970,72	3.494.922,11	4.598.200,29	3.327.404,37
Multas - COMDECON	2.810,44	13.866,02	61.054,91	69.329,42	10.989,52	22.306,57	481.002,69
Multas Previstas em Contratos	35,20	107,75	388,80	5.458,91	22.770,36	1.313,44	7.552,05
Multas por danos ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	468,95	3,44	8,16
Multas s/ Fiscalização de Obras	202,63	5.056,44	18.416,39	38.010,88	59.578,68	36.391,69	58.075,87
Multas sobre Fiscalização - DRM	0,00	6.766,56	10.429,06	15.117,56	12.595,84	17.765,09	5.514,50
Multas de Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.236,71
Multas sobre Transp. Remunerado sem Autorização	0,00	5.228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
Indenizações e Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,70
Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.043,58	49.533,82
Restituições	69.244,08	110.868,19	119.861,12	119.785,47	374.698,17	347.855,51	107.440,52
Diferença de Subsídios dos Vereadores-Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00	267,57	2.782,32	3.656,63
Diferença de Subsídios de Vereadores - Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,18
Diferença de Subsídios dos Vereadores-Sessão	0,00	0,00	0,00	0,00	242,51	2.521,73	0,00
Diferença de Subsídios dos Vereadores 2001/2002	111.931,05	87.899,70	38.782,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações - COMDECON	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasep - Compensação de Tributos	920.000,00	113.825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**4.444.658,55**	**4.975.479,19**	**4.629.984,66**	**6.283.160,11**	**5.791.981,63**	**7.619.342,78**	**7.041.177,22**
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
Receita da Dívida Ativa Tributária							

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Dívida Ativa do Imposto Predial	1.766.389,31	2.282.282,93	2.283.817,05	2.499.825,71	2.342.520,12	2.220.116,61	2.006.628,78
Dívida Ativa de Imposto Territorial	855.423,41	989.116,44	980.562,18	1.091.173,99	1.066.575,07	1.048.061,89	731.951,76
Dívida Ativa do Imp.s/ Transm. Inter-Vivos de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,96
Dívida Ativa do ISS	184.709,85	249.124,84	260.372,74	212.874,93	192.252,18	268.969,29	146.625,22
Dívida Ativa do ISS - Obras	70.111,02	76.031,53	39.332,25	24.635,73	20.680,11	21.256,06	25.661,10
Dívida Ativa da Vigilancia Sanitária	24.791,90	28.627,65	19.173,42	13.984,11	20.426,36	28.929,91	17.735,40
Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	0,00	202,98	2.363,72	2.289,59	1.888,69	4.780,26	555,85
Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	409.593,04	390.152,87	315.427,30	352.885,78	249.248,73	168.054,26	107.164,46
Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	12.649,71	21.245,30	9.391,16	7.223,15	5.811,90	4.659,91	5.968,11
Dívida Ativa das Taxas	412.274,33	457.162,14	395.943,89	392.860,35	435.442,34	473.536,01	334.775,87
Dívida Ativa Taxa de Cemitérios	5.176,78	5.296,33	2.428,06	1.758,48	893,90	1.201,54	368,38
Dívida Ativa s/Fiscalização Obras	28.858,62	38.591,01	24.025,93	26.186,31	34.461,78	50.186,51	27.511,97
Dívida Ativa Taxa s/ Lic. Exec. Obras Particulares	26.458,68	21.933,44	13.639,78	10.637,42	9.264,25	9.485,00	27.494,48
Dívida Ativa Expedição Alvara de Obras	25.813,00	23.713,46	7.202,31	4.448,02	11.993,72	3.397,73	1.157,13
Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	3.742,90	10.162,76	1.392,57	670,86	281,68	216,11	190,16
Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	11.138,41	7.543,09	3.217,52	1.495,77	11.119,75	4.365,71	3.628,68
Dívida Ativa s/Fiscalização - DRM	23.872,20	46.568,54	30.020,26	17.491,64	16.016,00	28.013,92	11.665,96
Dívida Ativa - COMDECON	28.282,38	28.695,45	23.086,35	33.358,67	27.328,21	25.360,34	95.204,91
Dívida Ativa de Multas de Trânsito	1.473,72	5.252,82	4.192,71	3.254,68	2.643,25	7.858,12	3.509,78
Dívida Ativa das Restituições	0,00	0,00	20.583,28	24.518,11	65.601,72	7.909,33	8.293,91
Dívida Ativa do ISTBI	0,00	0,00	0,00	390,05	159,41	2.324,63	0,00
Dívida Ativa Public. Ofic. Pref. Perdões	6.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Multas e Juros Previstos em Contrato	1.406,00	8.250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Multas ISS - Construção Civil	287,88	125,27	0,00	0,00	272,49	0,00	0,00
SUBTOTAL	**3.899.237,14**	**4.690.079,57**	**4.436.172,48**	**4.721.963,35**	**4.514.881,66**	**4.378.683,14**	**3.562.893,87**
RECEITAS DIVERSAS							
Receitas Eventuais	72.576,51	1.130.232,36	4.282.483,02	143.902,00	54.270,77	97.016,10	44.371,07
Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobiliárias	25.850,01	43.198,43	75.139,39	96.152,00	110.474,28	109.604,84	120.422,12
Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	179.295,00	158.320,00	144.230,00	103.320,00	70.815,00	58.781,54	173.070,33
Receita s/ Consig. em Folha de Pagto.	29.373,51	15.646,74	31.848,34	31.457,63	31.580,81	32.934,41	34.690,67
Receitas Diversas - Correios	2.121,32	634,74	1.595,45	2.570,00	3.084,00	3.084,00	4.584,33
Alvará de Reg.Esp. e Cert. Aptidão	8.332,24	7.285,49	12.019,83	21.841,66	23.000,29	24.279,76	30.279,12
F.M.C.A - Imposto de Renda	29.040,00	23.060,00	49.560,00	14.557,06	16.809,13	35.350,00	32.057,99
Funtur	7.644,00	15.500,95	32.762,90	41.461,68	47.271,75	68.070,69	72.608,75
Publicações Oficiais- Prefeitura de Perdões	3.561,60	11.172,40	63,60	9.179,60	18.022,78	18.327,82	26.706,48
Devolução - P.E.C.	18.598,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concurso Público	1.185,00	0,00	5.480,00	15.785,00	18.180,00	0,00	0,00
Receita por Quebra de Contrato de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,80	0,00	0,00
Receita do Trator Agrícola	486,00	7.078,97	11.703,93	7.394,87	9.336,79	19.876,80	26.783,99
FMS - Depósitos Judiciais	0,00	8.790,00	5.881,00	0,00	0,00	510,00	0,00
Depósitos Judiciais do CVIJ - FMDCA	45.660,98	13.758,36	11.014,86	22.318,50	8.660,50	3.303,32	1.178,41

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Publicações Oficiais- Prefeitura de Nazaré	0,00	0,00	1.399,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Alvara de Reg. de Transporte Moto Taxi	0,00	0,00	3.276,28	20.185,04	22.712,58	17.133,03	19.273,64
Contrapartida do Alvará de Regularização - CURMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.760,85	443.612,00
Licença Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,21	135.039,40
Receita de Inseminação Artficial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,84
Receita de Cultura e Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.283,00
Receita de Doação do FSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.280,66
SUBTOTAL	**423.724,25**	**1.434.678,44**	**4.668.457,80**	**530.125,04**	**441.739,48**	**598.740,37**	**1.287.456,80**
RECEITAS PRÓPRIAS	**49.485.864,79**	**57.050.083,23**	**72.380.769,57**	**77.328.424,38**	**82.821.312,20**	**95.918.881,15**	**108.163.953,55**
TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS							
Transferências da União							
Participação na Receita da União							
Cota-Parte do Fundo Part. dos Mun. - FPM	14.935.706,17	16.840.098,09	20.834.900,82	25.260.399,97	23.923.658,68	25.645.316,16	31.612.934,43
Transf. do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - ITPR	124.871,17	84.657,69	82.196,33	81.929,15	76.039,93	69.799,50	76.728,04
Fundo Especial do Petróleo-FEP	177.940,92	223.713,29	231.153,01	336.853,12	243.420,11	304.142,92	398.096,11
Exploração de Recursos Naturais	21.340,06	25.950,60	25.845,79	37.326,36	48.367,07	52.475,67	47.645,36
FNS - Fundo Nacional de Saúde	2.375.535,63	2.572.566,72	2.895.298,65	3.564.916,37	4.337.660,15	4.294.480,56	4.410.957,12
PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	2.128.915,98	2.661.264,54	2.895.174,50	2.850.288,74	3.221.062,50	3.433.477,00	3.623.710,50
Vigilancia Epidemiologica	202.575,60	117.522,61	97.805,97	146.224,78	191.490,86	314.616,74	290.210,92
Ações Estratégicas da Saúde	66.013,62	58.156,76	79.290,81	48.359,78	4.107,00	0,00	349,30
PAM - FNS Aids	90.829,44	78.329,44	78.329,44	78.329,44	79.288,63	91.096,49	66.954,57
ANVISA - Taxa de Fiscalização	14.671,10	0,00	0,00	0,00	19.269,89	77.934,43	71.997,99
Centro de Espec. Odontológicas CEO - Custeio	79.200,00	105.600,00	105.600,00	96.800,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.826,20
Gestão de Políticas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Proteção Social a Infância e ou Idoso PBV II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Piso Trânsição Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.855,00
IGD Bolsa Família	6.954,00	34.719,91	47.316,75	36.328,50	22.051,25	22.337,55	27.218,10
Piso Básico Fixo	0,00	54.000,00	108.000,00	108.000,00	99.000,00	108.000,00	117.000,00
Piso de Alta Complexidade I	0,00	0,00	0,00	117.000,00	99.000,00	108.000,00	126.000,00
Pró-Jovem	0,00	0,00	0,00	30.150,00	55.275,00	90.450,00	60.611,25
Piso de Média Complexidade II	0,00	0,00	0,00	18.600,00	49.500,00	93.300,00	123.600,00
Piso de Média Complexidade III	0,00	0,00	0,00	12.204,00	44.748,00	54.876,00	26.400,00
Piso Variável de Média Coplexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00
BPC-MDS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	950,00	0,00
FNDE - Salário Educação	1.722.069,56	2.274.934,43	2.605.809,59	2.842.834,98	3.336.305,88	3.432.254,40	4.361.320,14
FNDE - Programa Dinheiro Direto às Escolas	2.049,40	2.865,40	0,00	2.539,80	3.341,70	1.946,60	12.756,30
PNAE -Creche e Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.780,00
PNAE - Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.600,00

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Convênio FNDE -PNAE-EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	98.472,00	101.952,00	119.760,00
Convênio FNDE -PNAE-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	194.392,00	241.920,00	296.400,00
PNAE - Fundamental Mais Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.420,00
Convênio FNDE -PNATE-Educ. Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,55	123,50	247,00
Convênio FNDE -PNATE-Educ. Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.929,00	162.773,00
Convênio FNDE -PNATE-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	29.569,20	58.415,50	69.407,00
Outras Transferências da União							
ICMS - Adiantamento (União)	471.178,32	276.629,63	308.374,59	295.758,73	323.113,44	342.247,92	359.433,12
FEX- Aux. Financ. p/ Fomento Exportações	56.811,06	153.139,61	113.253,18	264.740,63	107.551,86	72.618,75	136.288,59
Regularização Fundiária - Custeio	14.125,00	42.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério da Saúde – Custeio	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Proteção Básica a Infância	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00
Programa Serviço de Ação Continuada	7.670,00	11.000,00	12.000,00	45.020,00	0,00	0,00	0,00
Prot. Social Básica a Pesoa Portadora de Deficiência	34.020,00	31.185,00	34.020,00	0,00	31.185,00	34.020,00	0,00
PETI - Progr. Erradicação do Trabalho Infantil	25.905,00	12.335,00	9.480,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00
FNDE - Prog. Educação de Jovens e Adultos - PEJA	29.992,25	58.051,91	6.597,17	0,00	0,00	0,00	0,00
FNDE - BRALF - Programa Brasil Alfabetizado	19.192,00	20.676,00	2.800,00	13.350,00	6.450,00	9.836,25	0,00
PNAE - Merenda Escolar	684.684,00	828.755,20	886.160,00	860.156,00	738.012,00	868.752,00	0,00
PNAC - Progr. Nacional Assist. a Creches	48.285,00	53.460,00	49.984,00	61.116,00	236.957,60	289.062,00	0,00
PNATE - Progr. Nacional de Transp. do escolar	202.880,00	217.585,44	114.048,81	44.718,48	105.024,75	0,00	0,00
Restaurante Popular - Custeio	0,00	36.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Medic. Grupos de HD - AR	0,00	161.857,52	272.520,48	245.464,45	244.290,36	331.968,47	0,00
FNDE-Ações Educativas Complementares	0,00	15.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piso Básico Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.064,53	291.676,76	0,00
Recuperação e Reconstrução de Estradas e Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
SUBTOTAL	**23.555.415,28**	**27.053.346,27**	**31.895.959,89**	**37.755.569,28**	**39.132.504,94**	**43.116.576,17**	**48.688.880,04**
Transferências do Estado							
Participação na Receita do Estado							
Cota-Parte Imp. s/ Circ. Merc. e Serv. - ICMS	22.606.533,72	26.187.600,44	28.444.038,58	37.145.414,28	41.255.519,22	51.427.906,49	59.373.661,75
Cota-Parte Imp. s/ Propr. Veíc. Autom.-IPVA	7.352.896,63	8.837.345,45	11.964.905,48	12.415.017,62	15.009.460,77	16.449.386,11	19.708.438,09
Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	183.916,27	205.561,74	250.616,12	296.906,03	242.630,22	332.068,33	416.310,30
CIDE - Cide Contr. Interv. Econômico	255.962,63	261.122,82	287.568,21	242.349,21	145.682,09	267.538,13	313.915,07
Cota-Parte do Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,92	11.125,21	35.937,51
Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	40.484,44	313.516,44	55.133,89
Outras Transferências do Estado							
Sist.Est.Int. de Agricultura e Abastecimento	20.000,00	36.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.980,00
Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	77.735,00	117.810,00	92.950,00
Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica-Fundeb	0,00	0,00	15.139.229,00	20.647.656,58	24.986.831,57	26.596.689,20	32.485.962,42

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Contrib. p/ Fundo Municipal do Ensino Fundef	9.915.029,57	11.956.140,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secret. Educ. - Quota Estadual Salário Educ.	0,00	0,00	0,00	88.144,20	14.661,00	0,00	0,00
Programa Ação de Parceria Educacional	94.714,71	0,00	0,00	815.402,20	77.869,35	0,00	0,00
Reveillon em Atibaia SP (2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Piso Variável de Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Festival de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Festas do Ciclo Natalino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Cursos de Capacitação - Min. do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.963,55	0,00
Modernização do Centro de Convenções	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Sinalização Turística	0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00
Convênio Programa Social	0,00	0,00	0,00	0,00	16.030,00	0,00	0,00
Secret. de Esportes - Jogos Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
Olimpíadas Escolares e Jogos Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Liberdade Assistida- Atenção Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	100.100,00	0,00
Termo Aditivo 01/01 - Santa Casa	315.569,34	268.696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. BPC/ Benef. de Prestação Continuada	3.294,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto Guri	18.535,50	6.178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDECA-Conselho Estadual da Criança e do Adolescente	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério da Justiça - Custeio	0,00	0,00	62.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**40.766.452,37**	**47.773.711,43**	**56.178.305,39**	**71.680.390,12**	**82.585.997,58**	**95.966.103,46**	**112.583.289,03**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONV. UNIÃO							
ANVISA - Controle da População de Cães e Gatos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
Termo Aditivo - Convênio SUS	0,00	0,00	130.848,21	123.805,80	0,00	470.000,00	1.560.000,00
Ministério da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
FEHIDRO- Implant. do Sist. Munic.Informação Ambiental	0,00	0,00	0,00	21.000,00	45.036,00	47.363,00	0,00
Restaurante Popular	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
FNHIS – Ministério das Cidades – custeio	0,00	0,00	0,00	38.160,00	0,00	0,00	0,00
Plano Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00	32.266,63	0,00	0,00	0,00
FEHIDRO- Plano Diret. Rec. Florestal	17.468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produtos Turísticos de Atibaia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.104,34
TRANSFERÊNCIAS DE CONV. ESTADO							
Convênio Proteção Especial	10.000,00	13.000,00	13.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
DER- Recuperação de Estradas Vacinais	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Programas Sociais	90.872,00	87.998,00	88.980,00	70.135,00	0,00	0,00	0,00
Secret. Esporte Lazer- Corrida da Fogueira	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Fundação Casa	0,00	0,00	4.000,00	44.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Merenda Escolar	176.742,00	225.792,00	286.380,00	288.732,00	380.732,00	656.964,00	728.399,25

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Auxílio p/ Transporte de Alunos	527.600,00	918.395,00	1.512.600,00	1.980.559,97	1.987.160,00	1.975.520,00	2.485.895,50
Auxílio p/ Transporte de Alunos - Ensino Médio	0,00	0,00	315.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. CONV. DOS MUNIC. E SUAS ENTIDADES							
B.J.Perdões – Atendimento à Gestante	0,00	0,00	0,00	18.756,00	25.008,00	81.276,00	12.504,00
TRANSF. DE CONV. DE INST. PRIVADAS							
Convênio SENAI	12.224,40	12.056,40	6.481,50	9.666,60	8.471,10	3.777,40	0,00
Convênio Senar - SP	0,00	22.557,38	24.686,68	79.867,74	67.858,35	65.520,94	233.041,00
SUBTOTAL	**834.907,11**	**1.339.798,78**	**2.442.376,39**	**2.755.949,74**	**2.568.265,45**	**3.578.421,34**	**5.273.944,09**
RECEITA CORRENTE	**114.642.639,55**	**133.216.939,71**	**162.897.411,24**	**189.520.333,52**	**207.108.080,17**	**238.579.982,12**	**274.710.066,71**
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Pró-Saneamento (Drenagem Urbana)	0,00	0,00	108.556,88	3.201.459,63	161.953,93	0,00	0,00
Saneamento para Todos	0,00	0,00	755.998,56	5.729.784,85	1.431.982,44	1.115.005,07	671.212,47
Programa PMAT	0,00	505.698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	166.710,84
Pró Vias - Programa de Intervenções Viárias	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	2.999.982,34	8,78
SUBTOTAL	**0,00**	**505.698,32**	**864.555,44**	**8.931.244,48**	**1.593.936,37**	**7.104.487,40**	**837.932,09**
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	212.545,00	820,00	0,00	28.000,00	51.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	346.234,68	385.183,29	78.221,91	213.309,42	612.614,39	518.684,99
SUBTOTAL	**0,00**	**346.234,68**	**597.728,29**	**79.041,91**	**213.309,42**	**640.614,39**	**570.234,99**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS							
Transferências da União							
Pró-Infra Drenagem Atibaia Jardim	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minist. Saúde Investimentos	15.995,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
FUNASA - Fundação Nacional da Saúde	1.359.836,50	1.858.031,15	550.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
ANVISA- Taxa de Fiscalização - Equipamentos	21.210,05	46.292,26	78.046,91	69.919,66	53.781,17	0,00	0,00
UPA-Unidade de Pronto Atendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00	0,00
PAM-FNS AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Programa de Aceleração do Crescimento -PCA II UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.666,67
Programa de Aceleração do Crescimento-PCA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.622,80
Gestão de Políticas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Regularização Fundiária	0,00	1.172.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287.513,88
Centro de Esp. Odontológicas CEO - Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra Estrutura Urbana-União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
Infra Estrutura Urbana-Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.489,03
Prodesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00
Vigilância Epidemiológica – Investimentos	0,00	0,00	0,00	161.832,72	0,00	0,00	0,00

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Mnistério Desenv.Social e Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
Pró Municípios – Ministério das Cidades	0,00	0,00	0,00	365.625,00	97.500,00	295.300,00	0,00
Gestão Política de Desenvolvimento-Minist das Cidades	0,00	0,00	0,00	29.390,00	117.560,00	0,00	0,00
Turismo no Brasil	0,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do Estado							
Conv. Dade - Fundo Melhorias Estâncias	435.000,00	435.000,00	0,00	4.208.601,13	2.631.130,85	2.239.732,27	654.927,14
Conv. Construção Centro do Centro de Convenções	300.000,00	345.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
Conv. CDHU Ecodesign	579.030,53	912.198,38	1.110.981,83	492.879,05	1.103.085,04	0,00	0,00
Programa Ação Coop. Escolares	32.807,05	80.055,11	311.621,63	36.312,38	447.962,35	13.821,67	0,00
Petrobrás - Restauro de Prédios Históricos	69.205,51	288.012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo Aditivo Santa Casa- Investimentos	196.000,00	100.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Fin. Dest. Reforma do Est. Salvador Russani	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurante Popular - Investimentos	0,00	646.613,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
Programas de Inclusão Digital - Cultura	0,00	150.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos Cine Itá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Ministério da Saúde - Investimentos	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Turismo no Brasil-Revit. De Praças e Constr.	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FECOP- Fundo Est. Prevenção e Contr. Da Poluição	0,00	130.000,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00
Convênio CDHU - Infra-Estrutura	0,00	226.129,93	9.630,07	0,00	0,00	121.143,38	0,00
Conselho Est. Seg. Alimentar Sustentável - CONSEA-SP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revitalização do Centro Histórico	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urb., Reg. e Integr. De Assentamentos Precários	0,00	0,00	1.972.717,50	3.757.362,50	0,00	682.323,61	0,00
Mobilidade Urbana	0,00	0,00	497.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Canalização de Córregos Urbanos	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério da Justiça- Investimento	0,00	0,00	74.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Estado de Esporte e Lazer	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra Estrutura Esportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00	0,00
Infra Estrutura Urbana-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
UAM Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Unidade de Articulação com Municípios - SEP/UAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.857,14	0,00
Desenvolv. de Programas à Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.760,00	0,00
FUSSESP- Fundo Social de Solidariedade do Estado de S.P	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.059,31	0,00
SUBTOTAL	**3.435.084,64**	**6.914.476,84**	**5.775.164,74**	**10.115.822,44**	**5.747.019,41**	**6.046.747,38**	**5.645.719,52**

Poder Legislativo

HISTÓRICO DA RECEITA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Discriminação	Receita Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Receita Realizada em
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Renúncia de Receita							
Renúncia IPTU	0,00	0,00	-357.880,20	-216.394,30	-481.893,87	-820.273,89	0,00
Renúncia das Taxas	0,00	0,00	-10.903,76	0,00	-14.330,38	-13.643,01	0,00
Renúncia ISS	0,00	0,00	-255.905,26	-208.154,27	-185.076,00	-300.488,39	0,00
Renúncia das Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-741,18	0,00
Renúncia da Dívida Ativa IPTU	0,00	0,00	-19.831,05	-22.379,42	-210.779,92	-6.271,06	0,00
Renúncia da Dívida Ativa ISTBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,54	0,00
Renúncia da Dívida Ativa ISS	0,00	0,00	-3,05	-0,16	0,00	-5.802,49	0,00
Renúncia da Dívida Ativa Taxas	0,00	0,00	-561,21	-12.464,20	-1.951,08	-12.824,81	0,00
Renúncia da Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	-969,42	-959,06	0,00
Renúncia de outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,12	0,00
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**-645.084,53**	**-459.392,35**	**-895.000,67**	**-1.161.533,55**	**0,00**
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB							
Deduções de Participação da União							
Deduções Cota Parte-FPM	-2.293.062,06	-2.526.014,22	-3.433.707,61	-4.434.642,54	-4.580.570,34	-4.914.406,88	-6.053.867,87
Deduções Cota Parte - ITR	0,00	0,00	-5.332,49	-10.914,86	-15.207,74	-13.959,68	-15.345,41
Deduções de Transf. Financ. Lei Complementar	-70.676,64	-41.494,44	-70.926,10	-54.212,53	-64.622,64	-68.449,56	-71.886,60
Deduções ICMS	-3.389.350,03	-3.926.360,15	-4.254.818,91	-6.831.372,94	-8.248.783,37	-10.283.068,94	-11.874.732,13
Deduções IPVA	0,00	0,00	-547.098,19	-1.277.252,48	-3.001.892,17	-3.289.877,24	-3.941.687,64
SUBTOTAL	**-5.753.088,73**	**-6.493.868,81**	**-8.311.883,30**	**-12.608.395,35**	**-15.911.076,26**	**-18.569.762,30**	**-21.957.519,65**
SUBTOTAL S/ PLANO E S/ FINANC.	**111.429.153,77**	**133.028.543,42**	**159.317.612,75**	**185.557.452,54**	**195.665.942,66**	**224.799.583,64**	**257.896.215,35**
TOTAL GERAL	**112.324.635,46**	**134.489.480,74**	**161.177.891,88**	**195.578.654,65**	**197.856.268,44**	**232.640.535,44**	**259.806.433,66**

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

Discriminação	Despesa Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Despesa realizada em
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
DESPESAS CORRENTES							
DESPESAS DE CUSTEIO							
PESSOAL							
Venc.e Vant. Fixas-Pes.Civil	41.691.281,05	46.987.219,41	51.071.655,90	58.350.284,86	67.648.697,26	74.967.552,11	88.020.830,44
Obrigações Patronais	12.591.184,17	14.381.191,18	15.265.499,07	17.344.311,95	20.424.957,04	23.887.037,86	27.978.527,84
Auxílio Alim./Cesta - Básica	3.424.643,20	3.150.254,80	3.198.374,40	3.942.461,16	4.285.562,40	4.340.591,20	4.963.269,45
Auxílio - Transporte	859.064,52	839.960,37	1.081.700,00	1.074.699,75	1.217.954,11	1.216.459,78	1.281.971,11
Inativos	2.116.265,61	2.182.177,01	2.236.120,64	2.162.007,75	2.259.005,38	2.150.052,21	2.216.979,43
Pensionistas	330.365,31	345.440,16	387.705,95	511.874,74	544.152,59	683.865,00	730.160,53
Salário Familia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Assis.Médico-Hospitalar	2.915.772,53	3.151.861,53	3.616.441,93	4.578.314,14	5.120.334,05	5.444.077,56	6.193.345,09
Contr.p/ Form. do PASEP	998.892,54	1.282.903,69	1.670.542,37	1.839.035,62	1.942.249,70	2.252.446,62	2.583.109,47
SUBTOTAL	**64.927.468,93**	**72.321.008,15**	**78.528.040,26**	**89.802.989,97**	**103.442.912,53**	**114.942.082,34**	**133.968.193,36**
MATERIAL DE CONSUMO							
Material de consumo	7.177.124,35	7.013.865,20	7.393.423,72	9.169.347,95	10.820.672,35	12.841.428,90	16.021.071,48
SUBTOTAL	**7.177.124,35**	**7.013.865,20**	**7.393.423,72**	**9.169.347,95**	**10.820.672,35**	**12.841.428,90**	**16.021.071,48**
SERV. DE TERC. ENC.							
Pessoa Física	801.790,58	1.197.386,58	1.473.761,86	1.921.423,30	2.513.832,48	3.876.979,03	3.725.106,49
SUBTOTAL	**801.790,58**	**1.197.386,58**	**1.473.761,86**	**1.921.423,30**	**2.513.832,48**	**3.876.979,03**	**3.725.106,49**
OUTROS SERV. PES. JURÍD.							
Pessoa Jurídica	20.687.193,57	25.311.893,15	34.872.355,89	45.021.991,47	51.458.879,26	63.177.158,36	65.945.834,09
SUBTOTAL	**20.687.193,57**	**25.311.893,15**	**34.872.355,89**	**45.021.991,47**	**51.458.879,26**	**63.177.158,36**	**65.945.834,09**
DIVER. DESP. DE CUSTEIO							
Sent. Judiciárias (trabalhista)	640.571,39	1.514.788,76	610.188,84	213.729,90	85.548,32	481.476,94	373.461,32
Sent. Judiciárias (Diversos)	1.122,88	13.957,95	0,00	0,00	46.645,23	157.977,16	103.165,56
Desp. de Exerc. Anteriores	18.812,59	37.869,40	3.393,27	9.836,08	3.487,76	7.113,59	6.358,50
Inde. e Restitui.(Dev. de Imp.)	115.788,53	141.788,82	188.667,73	213.020,28	91.416,19	160.017,81	236.173,67
SUBTOTAL	**776.295,39**	**1.708.404,93**	**802.249,84**	**436.586,26**	**227.097,50**	**806.585,50**	**719.159,05**

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R$

Discriminação	Despesa Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Despesa realizada em
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Transf. a Inst. Mult. Nacionais							
Contribuições (IBAM,Consór.)	790.584,00	832.194,00	1.312.172,65	1.736.184,20	2.431.372,04	2.810.392,00	1.502.839,90
SUBTOTAL	**790.584,00**	**832.194,00**	**1.312.172,65**	**1.736.184,20**	**2.431.372,04**	**2.810.392,00**	**1.502.839,90**
TRANSF. A INST. PRIV.							
Subvenções Sociais	2.699.479,72	4.139.859,06	1.798.164,64	1.106.830,65	1.031.655,70	909.182,44	778.746,00
SUBTOTAL	**2.699.479,72**	**4.139.859,06**	**1.798.164,64**	**1.106.830,65**	**1.031.655,70**	**909.182,44**	**778.746,00**
ENC. DA DÍVIDA INTERNA							
Juros s/ a Dívida por Contrato	272.525,78	311.156,42	599.653,39	910.984,16	1.044.597,43	1.183.009,84	1.369.945,54
Outros Enc.s/ a Dívida p/ Cont.	49.743,95	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SUBTOTAL	**322.269,73**	**341.156,42**	**599.653,39**	**910.984,16**	**1.044.597,43**	**1.183.009,84**	**1.369.945,54**
DESPESAS DE CAPITAL							
Obras e Instalações	9.189.934,00	12.416.741,36	21.674.514,18	24.638.327,70	15.653.159,62	22.530.484,39	13.666.575,87
Plano de Obras	2.128.095,66	2.059.526,12	3.324.051,54	4.648.630,18	4.844.453,55	5.396.993,53	7.039.635,00
Equip. e Mat. Permanente	1.654.701,34	2.395.139,40	3.335.503,22	2.620.715,56	3.687.019,22	6.110.841,79	3.366.644,46
Sent. Judiciárias (Desapropriações)	0,00	25.270,00	64.132,39	0,00	525.879,76	11.194,38	-
SUBTOTAL	**12.972.731,00**	**16.896.676,88**	**28.398.201,33**	**31.907.673,44**	**24.710.512,15**	**34.049.514,09**	**24.072.855,33**
Transf. Inst. Mult. Governo Nac.							
Transf. Instit. Mult. Nac.(Com.Part. Pró e PMAT)	0,00	0,00	0,00	728.913,11	0,00	0,00	-
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**728.913,11**	**0,00**	**0,00**	**-**
INVERSÕES FINANCEIRAS							
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	2.434.348,46	1.199.400,00	50.000,00	261.898,28
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.434.348,46**	**1.199.400,00**	**50.000,00**	**261.898,28**
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INT.							
Amortiz.de Dívida Contratada	886.381,74	864.372,09	671.263,36	1.113.648,15	1.680.009,21	2.097.806,00	3.965.994,35
SUBTOTAL	**886.381,74**	**864.372,09**	**671.263,36**	**1.113.648,15**	**1.680.009,21**	**2.097.806,00**	**3.965.994,35**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
Reserva de Contingência	0,00	8.585,45	0,00	0,00	0,00	540.859,43	-
SUBTOTAL	**0,00**	**8.585,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540.859,43**	**-**
Total Geral	**112.041.319,01**	**130.635.401,91**	**155.849.286,94**	**186.290.921,12**	**200.560.940,65**	**236.744.138,50**	**252.331.643,87**

Poder Legislativo

Orçamento Participativo - Aplicação Regional das Ações 2013

AÇÕES ESCOLHIDAS	REGIÃO	LOCAL	VALOR
Ação Cidadania			
Ação Cidadania	2	Centro de Convivência da Terceira Idade, Alvinópolis: verba para realização de atividades no CCTI, como projetos de Artesanato e Culinária; Esportes e Lazer; Oficinas de Arte, Dança e Música, atendendo a todos os idosos das dez regiões do Orçamento Partic	R$ 150.000,00
Ação Cidadania	7	Região – Ação Jovem – Mulher e Idoso	R$ 50.000,00
Subtotal			**R$ 200.000,00**
Ação Idoso			
Ação Idoso	6	Execução de atividades Tanque	R$ 5.000,00
Subtotal			**R$ 5.000,00**
Obras de Drenagem e Pavimentação			
Obras de Drenagem e Pavimentação	1	Pavimentação de Trecho da Segunda Faixa da Avenida dos Pinheiros: iniciando na rotatória da Avenida Cinamomos, seguindo até encontrar com a Avenida Jacarandás e Adequação Geométrica do Acesso ao Loteamento Jardim dos Pinheiros.	R$ 350.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	3	Obras de Drenagem e Pavimentação: continuidade de trecho na Avenida Paulo Izzo.	R$ 350.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	3	Obras de Drenagem no Jardim Paulista	R$ 350.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	3	Obras de Drenagem e Pavimentação na Avenida Santana: continuidade de trecho, sentido ponto final do ônibus, passando pela Escola Estadual Renato Resende.	R$ 150.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	3	Obras de Drenagem e Pavimentação Jardim Maristela II	R$ 100.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	4	Obras de Drenagem e Pavimentação no Jardim Colonial	R$ 350.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	4	Obras de Drenagem e Pavimentação no Jardim Cerejeiras	R$ 350.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	4	Obras de Drenagem e Pavimentação de Trecho no Vale das Flores	R$ 150.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	4	Obras de Drenagem e Pavimentação de Trecho de Ruas no Loteamento Chácaras Parque São Pedro	R$ 150.000,00
Obras de Drenagem	4	Obras de Drenagem no Jardim Cilar e Santo Antônio	R$ 80.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	6	Obras de Drenagem e Pavimentação de Trecho da Rua Humberto Fumani (Creche Beija-Flor)	R$ 350.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	6	Obras de Drenagem e Pavimentação Estrada Agroflora	R$ 200.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	6	Obras de Drenagem e Pavimentação Rua das Esmeraldas- Chácaras Fernão Dias trecho sentido Escola.	R$ 150.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	6	Obras de Drenagem e Pavimentação de Trecho da Rua 05, Jardim Paraíso do Tanque (rua da creche em construção)	R$ 150.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	7	Obras de Drenagem e Pavimentação de Trecho da Rua Antônio da Cunha Leite (sentido bairro do Rosário	R$ 350.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	7	Obras de Drenagem da Rua A, Rancho Maringá I: subida ao lado do Campo de Golfe.	R$ 350.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	7	Obras de Drenagem e Pavimentação no Morro Santa Maria: continuidade de trecho.	R$ 150.000,00
Pavimentação de Trecho	8	Pavimentação de Trecho da Estrada Municipal Juca Sanches (bairro – centro): iniciando no acesso à UBS da Boa Vista, sentido EMEF Eva Cordulla Hauer Vallejo.	R$ 350.000,00
Obras de Drenagem	8	Obras de Drenagem de Trecho da Estrada Municipal Juca Sanches (bairro – centro): iniciando no acesso à UBS da Boa Vista, sentido EMEF Eva Cordulla Hauer Vallejo.	R$ 350.000,00

Poder Legislativo

Orçamento Participativo - Aplicação Regional das Ações 2013

AÇÕES ESCOLHIDAS	REGIÃO	LOCAL		VALOR
Pavimentação de trecho	9	Estrada dos Pires: continuidade de trecho sentido bairro da Pedreira	R$	350.000,00
Pavimentação de trecho	10	Pavimentação de Trecho da Rua João Neto: **C**ontinuidade do trecho saindo da Estrada Maracanã sentido Rua João Neto, passando em frente ao Centro Comunitário e Unidade Básica de Saúde sentido EMEF Maria José Cintra Santos.	R$	350.000,00
Obras de Drenagem	10	Obras de Drenagem em Trecho da Rua João Neto: continuidade do trecho saindo da Estrada Maracanã sentido Rua João Neto, passando em frente ao Centro Comunitário e Unidade Básica de Saúde sentido EMEF Maria José Cintra Santos.	R$	150.000,00
Obras de Drenagem e Pavimentação	10	Obras de Drenagem e Pavimentação em Trechos Críticos das Estradas Rurais da Região: sendo prioridade as vias utilizadas pelo transporte público (ônibus) e escoamento da produção agrícola da região.	R$	350.000,00
Habitação Social - Obras	1	Melhorias em Prédios Públicos na Área do Projeto Habitacional do Guaxinduva.	R$	150.000,00
Construção de Sala Multiuso	2	Jardim do Trevo	R$	80.000,00
Construção de Sala Multiuso	4	Jardim Alvinópolis II	R$	80.000,00
Construção de Sala de Convivência da Terceira Idade.	5	Construção de Sala de Convivência da Terceira Idade, Jardim Imperial: em área situada ao lado da Biblioteca Escolar Comunitária “André Carneiro”.	R$	150.000,00
Aquisição de área	6	Aquisição de área para futuras instalações de equipamentos públicos no Loteamento Chácaras Fernão Dias	R$	150.000,00
Obras e Instalações	8	Reforma da Rede Elétrica e Pequenos Reparos Salão Comunitário do Centro Rural	R$	50.000,00
Ampliação e Reforma no Centro Comunitário do Iara.	10	Centro Comunitário do Iara.	R$	150.000,00
Obras e Instalações	3	Construção de Berçário Fase **I:** na área situada ao lado do PSF Itapetinga.	R$	150.000,00
Reforma do Centro Comunitário “EMEF ANTONIO DA COSTA VICENTE”	8	Sítio dos Rosas: para futura implantação de Creche Comunitária.	R$	150.000,00
Reforma do Centro Comunitário do Rio Abaixo “MARIA JOSÉ BUENO DE AGUIAR GOMES”	9	Fazenda Santa Isabel para futura implantação de creche comunitária	R$	150.000,00
Melhorias e Reforma no Campo de Futebol	2	Melhorias e Reforma no Campo de Futebol Manoel Gomes Latorre, Atibaia Jardim	R$	350.000,00
Reforma do vestiário do campo de futebol	8	Centro Rural	R$	30.000,00
Colocação de alambrado no campo de futebol	8	Campo do Globo	R$	70.000,00
Ampliação e Reforma do Espaço Comunitário	9	Usina	R$	150.000,00
Ampliação de UBS	1	UBS Dr. Oswaldo Paccini Construção de Centro de Fisioterapia – fase II.	R$	350.000,00
Ampliação e Reforma da UBS	2	Ampliação e Reforma da UBS Antônio de Pádua Alonso	R$	150.000,00
Construção de Unidade de Saúde da Família	5	Construção de nova unidade para implantação de mais uma equipe de saúde da família no Jd. Imperial em área pública situada entre a Rua Minerva e Rua das Palmeiras.	R$	350.000,00
Reforma e Melhorias na UBS	6	Unidade Básica de Saúde Maria Anunciação Zeni Capodeferro	R$	20.000,00
Construção da Nova Unidade Básica de Saúde	9	Campos dos Aleixos	R$	350.000,00
Subtotal			**R$**	**9.060.000,00**
Capacitação Profissional				
Capacitação Profissional	2	Região	R$	50.000,00

Poder Legislativo

Orçamento Participativo - Aplicação Regional das Ações 2013

AÇÕES ESCOLHIDAS	REGIÃO	LOCAL	VALOR
Capacitação Profissional	5	Região	R$ 150.000,00
Subtotal			**R$ 200.000,00**
Aquisição de Equipamentos			
Aquisição de Mobiliário e Equipamentos	3	Material permanente para o Centro Comunitário	R$ 10.000,00
Aquisição de Intensificador de Imagem e	1	Santa Casa	R$ 50.000,00
Aquisição de Intensificador de Imagem e	2	Santa Casa	R$ 50.000,00
Aquisição de Intensificador de Imagem e	5	Santa Casa	R$ 50.000,00
Aquisição de Intensificador de Imagem e	8	Santa Casa	R$ 50.000,00
Aquisição de Intensificador de Imagem e	9	Santa Casa	R$ 50.000,00
Aquisição de Mobiliário e Equipamentos	6	Unidade Básica de Saúde Maria Anunciação Zeni Capodeferro	R$ 10.000,00
Aquisição de Mobiliário e Equipamentos	10	Nova Unidade de Saúde da Família Maracanã	R$ 50.000,00
Subtotal			**R$ 320.000,00**
Apoio a Festas Agrícolas			
Festa do Morango do Campos dos Aleixos	9	Parque dos Morangos Campos dos Aleixos	R$ 50.000,00
Subtotal			**R$ 50.000,00**
Oficinas de Artes			
Oficinas Culturais	3	Região	R$ 50.000,00
Oficinas Culturais	7	Região	R$ 50.000,00
Oficinas Culturais	10	Região	R$ 50.000,00
Subtotal			**R$ 150.000,00**
Programa Melhoria da Educação			
Programa Melhoria da Educação	4	EMEF Pe Armando Tamassia	R$ 50.000,00
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	5	EMEF Waldemar Bastos Bühler	R$ 50.000,00
Programa Melhoria da Educação	6	EMEF Prefeito Gilberto Sant'Anna	R$ 50.000,00
Programa Melhoria da Educação	8	EMEF Eva Cordulla Hauer Vallejo	R$ 50.000,00
Programa Melhoria da Educação	9	EM Educador Paulo Freire	R$ 50.000,00
Subtotal			**R$ 350.000,00**
Escola para Todos			
Escola de Esportes e Eventos de Lazer	1	Região	R$ 50.000,00
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	4	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	6	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	9	Região	R$ 40.000,00
Escola de Esportes e Eventos de Lazer	10	Região	R$ 50.000,00
Subtotal			**R$ 440.000,00**
Judô Sócio Educativo Comunitário			
Judô Sócio Educativo Comunitário	2	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 de Participação	6	Região	R$ 25.000,00
Judô Sócio Educativo Comunitário	9	Região	R$ 10.000,00
Judô Sócio Educativo Comunitário	10	Região	R$ 25.000,00
Judô de Participação	10	Região	R$ 25.000,00
Subtotal			**R$ 210.000,00**
Conservação de Estradas sem pavimentação			
Conservacão de Estrada	6	Serviços de Conservação de Trecho na Localidade Três	R$ 80.000,00
Subtotal			**R$ 80.000,00**
Exames Médicos Especializados			
Exames Médicos Especializados	6	Região	R$ 10.000,00
Exames Médicos Especializados	7	Região	R$ 20.000,00
Exames Médicos Especializados	8	Região	R$ 20.000,00

Poder Legislativo

Orçamento Participativo - Aplicação Regional das Ações 2013

AÇÕES ESCOLHIDAS	REGIÃO	LOCAL	VALOR
Subtotal			**R$ 50.000,00**
Combate à Dengue			
Campanhas Preventivas	7	Região	R$ 10.000,00
Campanhas Preventivas	8	Região	R$ 10.000,00
Subtotal			**R$ 20.000,00**
Castração de cães e gatos			
Castração	6	Região	R$ 5.000,00
Castração	7	Região	R$ 20.000,00
Castração	8	Região	R$ 20.000,00
Subtotal			**R$ 45.000,00**
Monitoramento Eletrônico			
Instalação de Câmeras de Vigilância	2	Monitoramento Eletrônico: implantação de sistema de monitoramento eletrônico com câmeras de vigilância nas principais avenidas do bairro do Alvinópolis e Praças Cristo Rei e Alvise Abramo, atendendo às prioridades do orçamento votado.	R$ 350.000,00
Subtotal			**R$ 350.000,00**
Revitalização de Praças			
Obras	1	das Palmeiras e Praça Central (Bosque), no Jardim dos Pinheiros	R$ 150.000,00
Obras	3	Revitalização no Entorno do Lago do Jardim Paulista: execução de melhorias permitidas pelo Departamento de Meio Ambiente.	R$ 50.000,00
Obras	3	Paisagismo no Parque Itapetinga	R$ 40.000,00
Obras	7	Revitalização da Praça das Flores, Parque Fernão Dias: situada à Rua Agenor Loreano s/nº.	R$ 150.000,00
Subtotal			**R$ 390.000,00**
Sinalização Viária			
Lombadas e Placas de Sinalização	1	Implantação de lombadas e sinalização nos bairros : Jardim Terceiro Centenário, Parque dos Coqueiros, Morumbi, Parque das Nações e Jardim dos Pinheiros).	R$ 50.000,00
Subtotal			**R$ 50.000,00**
Pontos de ônibus			
Construção de pontos de ônibus	1	Construção de novos pontos de ônibus com acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais e/ou reformas dos pontos existentes nos bairros :Jardim Terceiro Centenário, Parque dos Coqueiros, Morumbi, Parque das Nações e Jardim dos Pinheiros.	R$ 50.000,00
Construção de pontos de ônibus	5	Construção de novos pontos de ônibus com acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais e/ou reformas dos pontos existentes nos bairros da região.	R$ 350.000,00
Construção de pontos de ônibus	8	Construção de novos pontos de ônibus com acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais e/ou reformas dos pontos existentes nos bairros da Boa Vista, Jd. Brogotá e Cachoeira	R$ 50.000,00
Subtotal			**R$ 450.000,00**

TOTAL GERAL ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	**R$ 12.420.000,00**

Poder Legislativo

ANEXO VIII
OCA / 2013
Orçamento da Criança e do Adolescente
Por Secretarias

TOTAL GERAL EXCLUSIVO	**R$ 83.322.353,00**

SECRETARIA DE AÇAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		**1.795.250,00**
Secretaria e Dependências - 12.100	**R$**	**650.000,00**
Custeio	**R$**	**650.000,00**
Proteção Social Especial Repasse a Entidades	R$	650.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social-12.200	**R$**	**560.150,00**
Custeio	**R$**	**560.150,00**
Proteção Social Básica Repasse a Entidades	R$	130.000,00
Proteção Social Especial Repasse a Entidades	R$	400.000,00
Pró-Jovem	R$	30.150,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente-12.300	**R$**	**275.600,00**
Custeio	**R$**	**273.600,00**
Manutenção da Unidade	R$	85.600,00
Proteção Social Básica Repasse a Entidades	R$	188.000,00
Investimentos	**R$**	**2.000,00**
Equipamento e Material Permanente	R$	2.000,00
Conselho Tutelar - 12.400	**R$**	**309.500,00**
Custeio	**R$**	**307.500,00**
Manutenção da Unidade	R$	307.500,00
Investimentos	**R$**	**2.000,00**
Equipamento e Material Permanente	R$	2.000,00

SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS	**R$**	**150.000,00**
Secretaria e Dependências - 16.100	**R$**	**150.000,00**
Custeio	**R$**	**150.000,00**
Oficinas Culturais-OP	R$	150.000,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 18.000		**81.377.103,00**
Departamento de Administração da Educação - 18.100	**R$**	**2.798.480,00**
Custeio	**R$**	**1.793.480,00**
Manutenção da Unidade	R$	1.402.880,00
Merenda Escolar Ensino Médio	R$	308.300,00
Transporte Escolar Ensino Médio	R$	82.300,00
Investimentos	**R$**	**1.005.000,00**
Equipamento e Material Permanente	R$	5.000,00
Cooperativas Escolares	R$	1.000.000,00

Poder Legislativo

ANEXO VIII
OCA / 2013
Orçamento da Criança e do Adolescente
Por Secretarias

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO-18.200		**R$ 40.115.623,00**
Custeio	**R$**	**38.007.903,00**
Manutenção da Unidade	R$	27.969.303,00
Passe Escolar	R$	3.996.000,00
Merenda Escolar	R$	3.341.600,00
PDDE - Progr. Dinheiro Direto nas Escolas	R$	1.000,00
Programa Parceria Educacional	R$	30.000,00
Programa Mais Educação	R$	2.320.000,00
Orçamento Participativo	R$	350.000,00
Investimentos	**R$**	**2.107.720,00**
Obras e Equipamentos	R$	1.647.720,00
Aquisição de Imóveis	R$	10.000,00
Orçamento Participativo	R$	450.000,00
FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC. BÁSICA-FUNDEB - 18.300		**R$ 38.000.000,00**
Custeio	**R$**	**37.675.000,00**
Manutenção da Unidade	R$	34.597.000,00
Creche Comunitária	R$	1.737.000,00
Programa Escola Nota Dez	R$	1.341.000,00
Investimentos	**R$**	**325.000,00**
Obras e Equipamentos	R$	325.000,00

Fundo de Capacitação da Educação- 18.400		**R$ 270.000,00**
Custeio	**R$**	**270.000,00**
Manutenção da Unidade	R$	270.000,00
Ensino Profissionalizante - 18.500	**R$**	**193.000,00**
Custeio	**R$**	**185.000,00**
Manutenção da Unidade	R$	185.000,00
Investimentos	**R$**	**8.000,00**
Obras e Equipamentos	R$	8.000,00

Poder Legislativo

ANEXO VIII
OCA / 2013
Orçamento da Criança e do Adolescente
Por Secretarias

TOTAL GERAL NÃO EXCLUSIVO	**R$**	**23.909.415,73**

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**R$**	**3.278.758,00**
Secretaria e Dependências - 19.100	**R$**	**3.278.758,00**
Custeio	**R$**	**2.807.658,00**
Manutenção da Unidade	R$	2.387.658,00
Orçamento Participativo	R$	420.000,00
Investimentos	**R$**	**471.100,00**
Obras e Equipamentos	R$	16.100,00
Orçamento Participativo	R$	455.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 24.000	**R$**	**20.630.657,73**
Secretaria e Dependências - 24.100	**R$**	**16.847.402,76**
Custeio	**R$**	**16.157.805,06**
Manutenção da Unidade	R$	16.036.150,56
Orçamento Participativo	R$	121.654,50
Investimentos	**R$**	**689.597,70**
Obras e Equipamentos	R$	262.973,70
Orçamento Participativo	R$	426.624,00
Departamento de Vigilância em Saúde - 24.300	**R$**	**498.283,50**
Custeio	**R$**	**493.284,00**
Manutenção da Unidade	R$	493.284,00
Investimentos	**R$**	**4.999,50**
Equipamento e Material Permanente	R$	4.999,50
Departamento de Vigilância Epidemiológica -24.300	**R$**	**484.918,17**
Custeio	**R$**	**476.585,67**
Manutenção da Unidade	R$	476.585,67

Poder Legislativo

ANEXO VIII
OCA / 2013
Orçamento da Criança e do Adolescente
Por Secretarias

Investimentos	**R$**	**8.332,50**
Equipamento e Material Permanente	R$	8.332,50
Fundo Municipal de Saúde -24.400	**R$**	**2.800.053,30**
Custeio	**R$**	**2.799.720,00**
Manutenção da Unidade	R$	2.799.720,00
Investimentos	**R$**	**333,30**
Obras e Equipamentos	R$	333,30

TOTAL GERAL - EXCLUSIVO	R$ 83.322.353,00
TOTAL GERAL - NÃO EXCLUSIVO	R$ 23.909.415,73
TOTAL	R$ 107.231.768,73