Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 21 de dezembro de 2013 - nº 1554 - Ano XVII - Caderno E www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 26 páginas

Proc. nº 33958/2013

Lei nº 4.201
de 18 de dezembro de 2013

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Atibaia, para o exercício de 2014, no valor de R$ 362.000.000,00 (trezentos e sessenta e dois milhões de reais).

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE ATIBAIA aprova, e o **PREFEITO MUNICIPAL**, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso 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 2014 estima a Receita e fixa a Despesa em **R$ 362.000.000,00 (trezentos e sessenta e dois milhões de 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 nº 4.320/64, atualizada pelas Portarias nºs 828/11; 437/12 da STN e Conjuntas nºs 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$**	**358.925.500,00**
2.1.1 - Receita Tributária	R$	117.103.600,00
2.1.2 - Receitas de Contribuições	R$	4.563.600,00
2.1.3 - Receita Patrimonial	R$	2.834.900,00
2.1.7 - Transferências Correntes	R$	223.223.800,00
2.1.9 - Outras Receitas Correntes	R$	11.199.600,00
2.9.0 - Deduções de Receitas	**R$**	**- 29.523.400,00**
2.2.0 - Receitas de Capital	**R$**	**32.597.900,00**
2.2.1 - Operações de Crédito	R$	20.510.000,00
2.2.2 - Alienação de Bens	R$	50.000,00
2.2.4 - Transferências de Capital	R$	12.037.900,00
Total da Receita Administração Direta	R$	362.000.000,00

Art. 3º As despesas dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional – programática e natureza econômica, na forma da Legislação em vigor, das especificações constantes do anexo 8 da Lei nº 4.320, atualizada através das Portarias 828/11; 437/12 da STN e Conjuntas nºs 01 e 02 de 13/07/2012 da STN/SOF, distribuídas da seguinte maneira:

I - POR FUNÇÕES DE GOVERNO:
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01 – Legislativa	**R$**	**11.000.000,00**
02 - Executivo		
02 – Judiciária	R$	4.823.800,00
04 – Administração	R$	42.321.830,00
06 – Segurança Pública	R$	5.970.200,00
08 – Assistência Social	R$	10.295.800,00
09 – Previdência Social	**R$**	2.417.700,00
10 – Saúde	**R$**	80.987.200,00
11- Trabalho	R$	5.000,00

Poder Executivo

12 – Educação	R$	97.192.800,00
13 – Cultura	R$	4.813.100,00
14 – Direitos da Cidadania	R$	902.600,00
15 – Urbanismo	R$	55.564.960,00
17 – Habitação	**R$**	1.834.300,00
18 – Gestão Ambiental	R$	97.000,00
20 – Agricultura	R$	4.636.600,00
23 – Comércio e Serviços / Turismo	R$	12.965.600,00
24 – Comunicações	R$	3.323.810,00
26 – Transporte	R$	7.834.400,00
27 – Desporto / Lazer	R$	4.202.700,00
28 – Encargos Especiais	**R$**	7.804.600,00
99 – Reserva de Contingência	**R$**	3.006.000,00
TOTAL	R$	**351.000.000,00**
TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÃO DO MUNICÍPIO	R$	**362.000.000,00**

II - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS:
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

3.0 – Despesas Correntes	R$	309.892.500,00
4.0 – Despesas de Capital	R$	49.101.500,00
9.0 – Reserva de Contingência	R$	3.006.000,00
TOTAL	**R$**	**362.000.000,00**

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

01 - Legislativo

1 - Câmara Municipal	R$	11.000.000,00
Total	**R$**	**11.000.000,00**

02 - Executivo

10.000 – Prefeito	R$	1.567.090,00
11.000 – Gabinete do Prefeito	R$	24.322.700,00
12.000 – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social	R$	9.822.700,00
13.000 – Secretaria da Administração	R$	6.889.700,00
14.000 – Secretaria de Agropecuária e Abastecimento	R$	4.636.600,00
15.000 – Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania	R$	5.101.700,00
16.000 – Secretaria de Cultura e Eventos	R$	4.813.100,00
17.000 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico	R$	6.126.600,00
18.000 – Secretaria da Educação	R$	97.192.800,00
19.000 – Secretaria de Esportes e Lazer	R$	4.202.700,00
20.000 – Secretaria de Governo	R$	368.600,00
21.000 – Secretaria de Infraestrutura	R$	21.544.960,00
22.000 – Secretaria de Planejamento e Finanças	R$	14.148.000,00

Poder Executivo

23.000 – Secretaria de Recursos Humanos	R$	13.761.140,00
24.000 – Secretaria de Saúde	R$	80.987.200,00
25.000 – Secretaria de Segurança Pública	R$	5.258.200,00
26.000 – Secretaria de Turismo	R$	6.839.000,00
27.000 – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente	R$	17.240.700,00
28.000 – Secretaria de Comunicação	R$	3.323.810,00
29.000 – Secretaria de Transportes e Trânsito	R$	7.844.400,00
30.000 – Encargos Gerais do Município	R$	12.002.300,00
99.999- Reserva de Contingência	R$	3.006.000,00
Total	**R$**	**351.000.000,00**
TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	R$	**362.000.000,00**

Art. 4º Os Programas de Governo priorizados na **Lei nº 4.154 de 10/07/2013** (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 4.154 de 10/07/2013, publicada em 17/07/2013;**

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 4.154 de 10/07/2013,** 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 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. 8º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2014.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 18 de dezembro de 2013.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO MUNICIPAL

- Rubens André Bueno -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

- Luiz Benedito Roberto Toricelli -
SECRETARIO DE GOVERNO

Poder Executivo

ANEXO I

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - 2014

Órgão	**1**	**LEGISLATIVO**
Unidade Orçamentária	**01**	**CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA**
01	SECRETARIA DA CÂMARA	
Órgão	**2**	**EXECUTIVO**
Unidade Orçamentária	**10**	**GABINETE DO PREFEITO**
010	SECRETARIA DO PREFEITO	
020	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Unidade Orçamentária	**11**	**CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO**
001	GABINETE E ASSESSORIAS	
100	COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA	
102	FUMREAD-FUNDO MUNICIPAL DE REC. P/ POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS	
200	COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	
300	COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
301	FUNDO ESPECÍFICO DE INVESTIMENTOS EM OBRAS DE MELHORIA E INFRAESTRUTURA	
400	COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
600	COORDENADORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	
700	COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE	
701	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS	
800	COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO	
801	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
900	COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL	
Unidade Orçamentária	**12**	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
101	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DA SADS	
201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
301	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
400	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
500	FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO	
700	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS	
800	CONSELHO TUTELAR	
Unidade Orçamentária	**13**	**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**
101	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO	
Unidade Orçamentária	**14**	**SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO**
101	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO	
102	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
Unidade Orçamentária	**15**	**SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA**
101	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DA SAJC	
201	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	
Unidade Orçamentária	**16**	**SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS**
102	SECRETARIA DE CULTURA	
200	DEPARTAMENTO DE EVENTOS	
300	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Unidade Orçamentária	**17**	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
101	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	

Poder Executivo

ANEXO I

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - 2014

Unidade Orçamentária 18 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
100 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCAÇÃO
200 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
213 ENSINO PROFISSIONALIZANTE
300 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
400 FUNDO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária 19 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS ESPORTES E LAZER

Unidade Orçamentária 20 SECRETARIA DE GOVERNO
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS GOVERNO

Unidade Orçamentária 21 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária 22 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS PLANEJAMENTO E FINANÇAS
102 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade Orçamentária 23 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS RECURSOS HUMANOS

Unidade Orçamentária 24 SECRETARIA DE SAÚDE
400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária 25 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS SEGURANÇA PÚBLICA E CORPO DE BOMBEIROS

Unidade Orçamentária 26 SECRETARIA DE TURISMO
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS TURISMO
201 FUMTUR-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade Orçamentária 27 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE
202 FUNDO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO URBANO
301 FUMDEMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária 28 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS COMUNICAÇÃO

Unidade Orçamentária 29 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS TRANSPORTE E TRÂNSITO
201 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO

Unidade Orçamentária 30 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
100 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ANEXO II
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA E DA DESPESA

Valores expressos em R$

RECEITAS	2014	2015	2016	2017
Receitas Correntes	**329.402.100,00**	**354.462.000,00**	**376.442.000,00**	**399.442.000,00**
Receita Tributária	117.103.600,00	128.476.400,00	136.807.400,00	145.351.200,00
Receita de Contribuições	4.563.600,00	4.859.300,00	5.174.800,00	5.510.400,00
Receita Patrimonial	2.834.900,00	3.017.200,00	3.210.400,00	3.415.800,00
Transferências Correntes	176.223.800,00	187.491.300,00	198.665.500,00	210.486.100,00
Transferências Multigovernamentais	47.000.000,00	50.055.000,00	53.308.000,00	56.773.000,00
Outras Receitas Correntes	11.199.600,00	12.004.600,00	12.763.700,00	13.569.700,00
Deduções de Transferências Correntes	**-29.523.400,00**	**-31.441.800,00**	**-33.487.800,00**	**-35.664.200,00**
Receitas de Capital	**32.597.900,00**	**28.538.000,00**	**18.958.000,00**	**18.558.000,00**
Operações de Crédito	20.510.000,00	20.640.000,00	11.640.000,00	11.640.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transferências de Capital	12.037.900,00	7.848.000,00	7.268.000,00	6.868.000,00
Receita Total	**362.000.000,00**	**383.000.000,00**	**395.400.000,00**	**418.000.000,00**

DESPESAS	2014	2015	2016	2017
Despesas Correntes	**309.892.500,00**	**334.772.600,00**	**357.050.400,00**	**379.607.800,00**
Pessoal e Encargos	162.626.040,00	178.391.649,00	191.126.977,00	204.076.300,00
Juros e Encargos da Dívida	3.064.600,00	4.232.400,00	4.998.400,00	5.762.300,00
Outras Despesas Correntes	144.201.860,00	152.148.551,00	160.925.023,00	169.769.200,00
Despesas de Capital	**49.101.500,00**	**44.682.200,00**	**34.584.600,00**	**34.397.200,00**
Investimentos	33.371.500,00	28.589.400,00	28.170.800,00	27.861.200,00
Inversões Financeiras	11.000.000,00	11.143.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00
Amortização da Dívida	4.730.000,00	4.949.800,00	5.070.800,00	5.193.000,00
Reserva de Contingência	**3.006.000,00**	**3.545.200,00**	**3.765.000,00**	**3.995.000,00**
Despesa Total	**362.000.000,00**	**383.000.000,00**	**395.400.000,00**	**418.000.000,00**

Poder Executivo

ANEXO II

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Discriminação	Realizada			Previsão			
	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
Receita Tributária	76.499.971,47	88.099.124,51	95.026.213,23	98.750.800,00	117.103.600,00	128.476.400,00	136.807.400,00
Receita de Contribuições	3.438.058,92	3.799.275,14	3.971.087,46	3.890.000,00	4.563.600,00	4.859.300,00	5.174.800,00
Receita Patrimonial	3.384.084,47	4.374.026,01	2.860.508,54	5.465.500,00	2.834.900,00	3.017.200,00	3.210.400,00
Transferências Correntes	142.661.100,97	166.546.113,16	186.900.835,50	186.043.150,00	223.223.800,00	237.546.300,00	251.973.500,00
Outras Receitas Correntes	12.596.766,29	11.891.527,89	13.732.756,72	20.969.150,00	11.199.600,00	12.004.600,00	12.763.700,00
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	(19.731.295,85)	(21.957.519,65)	(24.288.229,60)	(24.791.600,00)	(29.523.400,00)	(31.441.800,00)	(33.487.800,00)
SUBTOTAL	**218.848.686,27**	**252.752.547,06**	**278.203.171,85**	**290.327.000,00**	**329.402.100,00**	**354.462.000,00**	**376.442.000,00**
SAAE	26.894.475,89	30.362.898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**245.743.162,16**	**283.115.445,96**	**278.203.171,85**	**290.327.000,00**	**329.402.100,00**	**354.462.000,00**	**376.442.000,00**

* 2010 e 2011 Contemplam valores de receita pertencentes do SAAE / Autarquia

ANEXO II

METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA

RECEITA TRIBUTÁRIA - Abrange os impostos IPTU, ISS, ITBI e IRRF e as taxas pelo poder de polícia e pela prestação de serviços de competência do Município.

IPTU - Estimativa de arrecadação de exercícios anteriores, com reajuste decorrentes da revisão da planta genérica.

ISS - Imposto que se reflete ao crescimento econômico.

ITBI- Base realizado em 2.012 sem considerar a planta genérica.

TAXAS- Base realizado em 2.012, mais crescimento histórico de 6,5% inflação e 1,5% IPCM ao ano.

CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS - Baseado nos lançamentos referente ao custo das obras públicas a serem realizadas

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES- Base realizado em 2.012, mais crescimento histórico de 6,5% inflação e 1,5% IPCM ao ano.

RECEITAS PATRIMONIAIS- Base realizado em 2.012, mais crescimento histórico de 6,5% inflação e 1,5% IPCM ao ano.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES- Compreendem os recursos transferidos ao Município provenientes do Estado e da União, de natureza constitucional, legal ou voluntária dos convênios firmados com o Poder Público ou iniciativa privada e ainda as Transferências Intergovernamentais do FUNDEB. Destacam-se neste grupo:

FPM - Previsão de crescimento econômico e índice de participação do município.

ICMS - A estimativa da receita a ser arrecadada considerou o nível de crescimento econômico.

IPVA - A estimativa da receita a ser arrecada considerou o aumento de frota com isso o aumento de veículos licenciados no município.

FUNDEB - Previsão com base no número de alunos atendidos.

OUTRAS RECEITAS CORRENTES - As principais receitas deste grupo decorrem das multas de trânsito e da dívida ativa. As multas de trânsito foi calculada de acordo com base no comportamento histórico da receita e para a dívida ativa a projeção foi baseado no crescimento médio 6,5% referente inflação e 1,5% IPCM ao ano.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Referem-se a financiamentos para programas de investimento em andamento e a contratar.

ALIENAÇÃO DE BENS- Compreende de recursos provenientes da alienação de imóveis foi calculado baseado no exercício de 2.012.

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL- Previsão com base no convênios em andamento ou a serem concretizados

METODOLOGIA DE CÁLCULO DA DESPESA

DESPESA DE PESSOAL - Crescimento de 6,5% ao ano.

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Conforme cronograma de desembolso.

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Crescimento de 3,5% ref. IPCA, mais 1,5% PIB.

INVESTIMENTOS - Compreendem os investimentos custeados com recursos próprios; as transferências de capital dos governos Federal e Estadual e Operações de Crédito.

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - Conforme cronograma de desembolso.

ANEXO II

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO RESULTADO PRIMÁRIO

(Artigo 5º, Inciso I da Lei Complementar 101/2000)

Valores expressos em R$

RECEITAS	2014	2015	2016	2017
Receitas Correntes	**329.402.100,00**	**354.462.000,00**	**376.442.000,00**	**399.442.000,00**
(-) Aplicações Financeiras	-2.614.900,00	-2.785.200,00	-2.965.400,00	-3.156.800,00
Receitas Primárias Correntes (A)	**326.787.200,00**	**351.676.800,00**	**373.476.600,00**	**396.285.200,00**
+ Receitas de Capital	**32.597.900,00**	**28.538.000,00**	**18.958.000,00**	**18.558.000,00**
(-) Operações de Crédito	-20.510.000,00	-20.640.000,00	-11.640.000,00	-11.640.000,00
(-) Alienação de Bens	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (B)	**12.037.900,00**	**7.848.000,00**	**7.268.000,00**	**6.868.000,00**
I - RECEITAS PRIMÁRIAS (A) + (B)	**338.825.100,00**	**359.524.800,00**	**380.744.600,00**	**403.153.200,00**
DESPESAS	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Despesas Correntes	**309.892.500,00**	**334.772.600,00**	**357.050.400,00**	**379.607.800,00**
(-) Juros e Encargos da Dívida	-3.064.600,00	-4.232.400,00	-4.998.400,00	-5.762.300,00
Despesas Primárias Correntes (C)	**306.827.900,00**	**330.540.200,00**	**352.052.000,00**	**373.845.500,00**
+ Despesas de Capital	**49.101.500,00**	**44.682.200,00**	**34.584.600,00**	**34.397.200,00**
(-) Amortização da Dívida	-4.730.000,00	-4.949.800,00	-5.070.800,00	-5.193.000,00
Despesas Primárias de Capital (D)	**44.371.500,00**	**39.732.400,00**	**29.513.800,00**	**29.204.200,00**
Reserva de Contingência (E)	**3.006.000,00**	**3.545.200,00**	**3.765.000,00**	**3.995.000,00**
II - DESPESAS PRIMÁRIAS (C) + (D) + (E)	**354.205.400,00**	**373.817.800,00**	**385.330.800,00**	**407.044.700,00**
III - RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	**-15.380.300,00**	**-14.293.000,00**	**-4.586.200,00**	**-3.891.500,00**

Poder Executivo

ANEXO II

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DÍVIDA PÚBLICA E RESULTADO NOMINAL

(Artigo 5, Inciso I da Lei Complementar 101/2000

Especificação	2014	2015	2016	2017
Dívida Pública Consolidada	48.612.586,25	67.972.586,25	79.173.586,25	90.976.586,25
Deduções	**26.942.000,00**	**31.900.000,00**	**37.045.000,00**	**42.496.000,00**
Ativo Disponível	34.630.000,00	40.087.000,00	45.765.000,00	51.782.000,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	7.688.000,00	8.187.000,00	8.720.000,00	9.286.000,00
Dívida Consolidada Líquida	**21.670.586,25**	**36.072.586,25**	**42.128.586,25**	**48.480.586,25**
Receita Privatizações	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida	**21.670.586,25**	**36.072.586,25**	**42.128.586,25**	**48.480.586,25**
Resultado Nominal	**18.582.000,00**	**14.402.000,00**	**6.056.000,00**	**6.352.000,00**

ANEXO II

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

(Artigo 5º, Inciso I da Lei Complementar 101/2000)

Valores expressos em R$

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2012 (a)	* Metas Realizadas em 2012 (b)	Variação	
			Valor (C) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	321.905.467,06	292.979.108,25	(28.926.358,81)	(8,99)
Receitas Primárias (I)	297.327.045,19	283.634.974,12	(13.692.071,07)	(4,61)
Despesa Total	346.706.780,20	284.612.607,47	(62.094.172,73)	(17,91)
Despesas Primárias (II)	339.785.580,58	278.899.716,48	(60.885.864,10)	(17,92)
Resultdo Primário (I-II)	**(42.458.535,39)**	**4.735.257,64**	**47.193.793,03**	**(111,15)**
Resultado Nominal	**4.569.000,00**	**3.556.763,93**	(1.012.236,07)	(22,15)
Dívida Pública Consolidada	36.959.127,67	23.826.586,25	(13.132.541,42)	(35,53)
Dívida Consolidada Líquida	-	(14.122.194,47)	(14.122.194,47)	-

* Despesas Liquidadas

ANEXO II

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

	Valores Realizados			Valores Previstos			
Patrimônio Líquido	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Patrimônio/Capital	148.000.434,05	167.900.415,37	168.941.449,93	209.000.000,00	222.500.000,00	237.000.000,00	252.500.000,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**148.000.434,05**	**167.900.415,37**	**168.941.449,93**	**209.000.000,00**	**222.500.000,00**	**237.000.000,00**	**252.500.000,00**

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

	Valores Realizados			Valores Previstos			
RECEITAS REALIZADAS	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
RECEITA DE CAPITAL							
Alienação de Ativos							
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	640.614,39	570.234,99	29.300,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total	**640.614,39**	**570.234,99**	**29.300,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

	Valores Realizados			Valores Previstos			
DESPESAS LIQUIDADAS	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos							
Despesas de Capital							
Investimentos	611.408,50	530.082,50	127.885,93	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regimes Próprios dos Servidores Públicos							
Total	**611.408,50**	**530.082,50**	**127.885,93**	**30.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**3.779,95**	**41.891,62**	**98.995,61**	**4.612,63**	**4.612,63**	**4.612,63**	**4.612,63**
SALDO A APLICAR	**32.985,84**	**82.044,11**	**409,68**	**4.612,63**	**4.612,63**	**4.612,63**	**4.612,63**
SALDO C/C VINCULADA À APLICAÇÃO	**41.891,62**	**98.995,61**	**4.612,63**	**4.612,63**	**4.612,63**	**4.612,63**	**4.612,63**

Poder Executivo

ANEXO II

PREVISÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA

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

Valores Expressos em R$

DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	2016	2017
IPTU	57.450.000,00	60.532.300,00	64.782.100,00	68.982.900,00
ISS	33.062.000,00	37.666.000,00	40.113.000,00	42.719.000,00
TOTAL	**90.512.000,00**	**98.198.300,00**	**104.895.100,00**	**111.701.900,00**
RESERVA PARA INCENTIVOS	**3.620.480,00**	**3.927.932,00**	**4.195.804,00**	**4.468.076,00**
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	**86.891.520,00**	**94.270.368,00**	**100.699.296,00**	**107.233.824,00**

Poder Executivo

ANEXO V

DESPESAS COM PESSOAL

Receita Corrente Líquida	329.402.100,00

	Em R$	Em %
Despesas Totais com Pessoal	154.925.990,00	47,03%
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	168.983.277,30	51,30%
Limite Legal (art. 20 LRF)	177.877.134,00	54,00%

Poder Executivo

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO EM SAÚDE

RECEITAS PREVISTAS	2014
Impostos	116.388.000,00
Transferências Constitucionais Legais	147.617.000,00
TOTAL	**264.005.000,00**
A) APLIC. MÍN. OBRIGATÓRIA (15%)	**39.600.750,00**
ADICIONAIS	**2014**
Transferências do SUS	14.978.000,00
Outras	1.350.900,00
B) CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS	**16.328.900,00**
TOTAL PARA APLICAÇÃO (A + B)	**55.929.650,00**

RESUMO DA APLICAÇÃO	2014
Previsão de aplicação	**64.658.300,00**
	24,49%
Previsão Total da Saúde (incluindo rec. de conv.)	**80.987.200,00**

Poder Executivo

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

RECEITAS PREVISTAS	2014
Impostos	116.388.000,00
Transferências Constitucionais Legais	147.617.000,00
TOTAL	**264.005.000,00**
A) APLIC. MÍN. OBRIGATÓRIA (25%)	**66.001.250,00**
ADICIONAIS	**2014**
B) CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS	10.036.000,00
	10.036.000,00
TOTAL PARA APLICAÇÃO (A + B)	**76.037.250,00**

RESUMO DA APLICAÇÃO	2014
Previsão de Aplicação Final (Art. 212 da CF)	**66.166.300,00**
	25,06%
Valor Aplicado da Educação (incluindo rec. de conv.)	**93.678.900,00**
(-) Plus Aplicado - Ganho Líquido	**17.476.600,00**
Total	**76.202.300,00**

Poder Executivo

ANEXO V

Apuração Repasse Legislativo

Base Receita Orçamento/2012

Receita Tributária	95.026.213,23
(-) Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária	498.184,23
(-) Taxa de Alvará Sanitário-Exerc. Anteriores	42.987,46
(-) Contribuição de Melhorias	468.003,02
Multas e Juros de Impostos	3.298.590,07
Dívida Ativa Tributária	4.160.079,16
(-) Dívida Ativa Fiscalização Vigilância Sanitária	24.084,14
(-) Dívida Ativa Contribuição de Melhorias	65.313,84
FPM	26.303.631,35
ITR	58.696,20
ICMS Adiantamento União	306.666,48
ICMS Estado	54.018.770,12
IPVA	17.847.455,56
IPI	425.624,02
CIDE	164.831,93
Total Geral	**200.511.985,43**
Total do Repasse ao Poder Legislativo	**11.000.000,00**

Poder Executivo

ANEXO VI

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA E DA DESPESA

	Receita Realizada		
RECEITAS	**2010**	**2011**	**2012**
Receitas Correntes	**245.743.162,16**	**283.115.445,96**	**278.203.171,85**
Receita Tributária	86.128.442,87	99.657.544,84	95.026.213,23
Receita de Contribuições	3.438.058,92	3.799.275,14	3.971.087,46
Receita Patrimonial	3.611.675,97	4.566.044,84	2.860.508,54
Receita de Serviços	13.670.847,30	15.522.352,92	0,00
Transferências Correntes	142.661.100,97	134.060.150,74	149.792.371,67
Transferências Multigovernamentais		32.485.962,42	37.108.463,83
Outras Receitas Correntes	14.802.798,43	14.981.634,71	13.732.756,72
Deduções de Transferências Correntes	**(18.569.762,30)**	**(21.957.519,65)**	**(24.288.229,60)**
Receitas de Capital	**14.451.235,91**	**7.053.886,60**	**14.775.936,40**
Operações de Crédito	7.104.487,40	837.932,09	6.648.955,93
Alienação de Bens	640.614,39	570.234,99	29.300,00
Transferências de Capital	6.706.134,12	5.645.719,52	8.097.680,47
Receita Total	**260.194.398,07**	**290.169.332,56**	**292.979.108,25**

* 2010 E 2011 Contempla valores de receita pertencentes do SAAE / Autarquia

	Despesa Realizada		
DESPESAS	**2010**	**2011**	**2012**
Despesas Correntes	**228.400.247,26**	**253.644.049,34**	**253.424.766,54**
Pessoal e Encargos	114.289.445,79	132.767.064,16	133.266.233,17
Juros e Encargos da Dívida	1.188.058,07	1.373.981,11	1.305.665,58
Outras Despesas Correntes	112.922.743,40	119.503.004,07	118.852.867,79
Despesas de Capital	**38.120.241,97**	**29.082.024,57**	**47.754.528,97**
Investimentos	**35.880.648,83**	**24.972.825,56**	**43.347.303,56**
Amortização da Dívida	2.239.593,14	4.109.199,01	4.407.225,41
Despesa Total	**266.520.489,23**	**282.726.073,91**	**301.179.295,51**

* 2010 e 2011 Contempla valores de despesa pertencentes do SAAE / Autarquia

ANEXO VIII

OCA - ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ações Prioritárias e Funções Governamentais - 2014	***R$***	***%***
Despesas Totais com Saúde	26.993.033,76	20,72
Saúde	26.993.033,76	20,72
Acesso à Educação de Qualidade		
Despesas Totais com Educação, Cultura, Esporte e Lazer	101.034.690,00	77,54
Educação	97.192.800,00	74,59
Cultura	900.000,00	0,69
Desporto e Lazer	2.941.890,00	2,26
Promoção de Direitos e Proteção Integral		
Despesas Totais com Proteção Social	2.270.500,00	1,74
Assistência Social	2.270.500,00	1,74
Direitos de Cidadania	-	0,00
Habitação	-	0,00
Valor Total do **Orçamento Criança *(OCA)***	**130.298.223,76**	**100%**
Valor Total do Orçamento Inicial	**362.000.000,00**	
Participação do *OCA* em Relação ao Orçamento Inicial		35,99%
Do valor acima (FMCA) informar o recurso disponibilizado:		
Recursos próprios	64.683.666,56	
Outras Fontes de Recursos	90.333,30	
Recursos do Estado	52.546.621,00	
Recursos da União	12.977.602,90	
*** População Estimada (IBGE)	134.567	
*** População Estimada na Faixa de 0 a 18 anos (IBGE)	37.840	

ANEXO VII

Demonstrativo por Funções, Subfunções, Programa, Projetos, Atividades e Operações Especiais

		Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
01	**LEGISLATIVA**	**60.000,00**	**10.940.000,00**	**0,00**	**11.000.000,00**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	60.000,00	10.117.150,00	0,00	10.177.150,00
01.031.0001	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00	10.117.150,00	0,00	10.177.150,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	822.850,00	0,00	822.850,00
01.272.0001	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	822.850,00	0,00	822.850,00
02	**JUDICIÁRIA**	**30.000,00**	**4.793.800,00**	**0,00**	**4.823.800,00**
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	30.000,00	4.793.800,00	0,00	4.823.800,00
02.061.0027	ESTRUT. MODER., MANUT. DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA	10.000,00	4.083.800,00	0,00	4.093.800,00
02.061.0028	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	710.000,00	0,00	730.000,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**800.000,00**	**41.521.830,00**	**0,00**	**42.321.830,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.000,00	13.273.300,00	0,00	13.311.300,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PREFEITO	0,00	1.354.900,00	0,00	1.354.900,00
04.122.0004	ESTRUT., MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	2.619.000,00	0,00	2.629.000,00
04.122.0007	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE ATIBAIA	3.000,00	116.300,00	0,00	119.300,00
04.122.0011	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	5.000,00	164.800,00	0,00	169.800,00
04.122.0020	ESTRUT. MODER., MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	6.864.700,00	0,00	6.874.700,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0022	ARQUIVO PÚBLICO	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0047	ESTRUT., MODERN., MANUT. DA SECRETARIA DE GOVERNO	5.000,00	363.600,00	0,00	368.600,00
04.122.0075	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	195.000,00	13.403.000,00	0,00	13.598.000,00
04.123.0049	ESTRUT., MODERN., MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	90.000,00	9.041.400,00	0,00	9.131.400,00
04.123.0050	ATIBAIA ILUMINADA	105.000,00	4.361.600,00	0,00	4.466.600,00
04.126	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	7.000,00	887.200,00	0,00	894.200,00
04.126.0009	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	7.000,00	887.200,00	0,00	894.200,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	13.746.140,00	0,00	13.756.140,00
04.128.0051	ESTRUT., MODERN., MANUT. DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	13.736.140,00	0,00	13.746.140,00
04.128.0052	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
04.129.0049	ESTRUT., MODERN., MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00

ANEXO VII

Demonstrativo por Funções, Subfunções, Programa, Projetos, Atividades e Operações Especiais

		Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	212.190,00	0,00	212.190,00
04.131.0003	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	212.190,00	0,00	212.190,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**40.000,00**	**5.930.200,00**	**0,00**	**5.970.200,00**
06.181	POLICIAMENTO	35.000,00	5.233.200,00	0,00	5.268.200,00
06.181.0058	ESTRUT., MODERN., MANUT. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00	4.771.200,00	0,00	4.781.200,00
06.181.0059	ATIBAIA MAIS SEGURA	10.000,00	355.000,00	0,00	365.000,00
06.181.0060	ESTRUT., MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	5.000,00	107.000,00	0,00	112.000,00
06.181.0074	ESTRUT., MODERN., MANUT. DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DEPENDÊNCIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	5.000,00	697.000,00	0,00	702.000,00
06.182.0061	DEFESA CIVIL-PREV. E PREPARAÇÃO PARA EMERG. E DESASTRES	5.000,00	697.000,00	0,00	702.000,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**342.000,00**	**9.953.800,00**	**0,00**	**10.295.800,00**
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	213.000,00	7.000,00	0,00	220.000,00
08.241.0015	ESTRUT., MODERN., MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	213.000,00	7.000,00	0,00	220.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	2.000,00	108.100,00	0,00	110.100,00
08.242.0016	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.000,00	108.100,00	0,00	110.100,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.000,00	686.500,00	0,00	690.500,00
08.243.0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
08.243.0015	ESTRUT., MODERN., MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00
08.243.0016	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08.243.0017	CONSELHO TUTELAR	2.000,00	336.000,00	0,00	338.000,00
08.243.0077	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	46.000,00	7.950.900,00	0,00	7.996.900,00
08.244.0006	PREVENÇÃO AO USO DO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00
08.244.0012	ESTRUT., MANUT. DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE	5.000,00	392.700,00	0,00	397.700,00
08.244.0013	AÇÃO SOCIAL	10.000,00	48.400,00	0,00	58.400,00
08.244.0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00	1.065.000,00	0,00	1.070.000,00
08.244.0015	ESTRUT., MODERN., MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.000,00	4.101.200,00	0,00	4.122.200,00
08.244.0016	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	2.331.600,00	0,00	2.331.600,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	75.000,00	852.300,00	0,00	927.300,00
08.306.0010	ALIMENTAÇÃO SEGURA	75.000,00	852.300,00	0,00	927.300,00
08.333	EMPREGABILIDADE	2.000,00	349.000,00	0,00	351.000,00

ANEXO VII

Demonstrativo por Funções, Subfunções, Programa, Projetos, Atividades e Operações Especiais

		Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
08.333.0018	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.000,00	349.000,00	0,00	351.000,00
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**2.417.700,00**	**0,00**	**2.417.700,00**
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.417.700,00	0,00	2.417.700,00
09.272.0075	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.417.700,00	0,00	2.417.700,00
10	**SAÚDE**	**1.236.000,00**	**79.751.200,00**	**0,00**	**80.987.200,00**
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	600.000,00	40.826.900,00	0,00	41.426.900,00
10.301.0053	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE/SUS	600.000,00	40.718.900,00	0,00	41.318.900,00
10.301.0056	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	612.000,00	35.700.000,00	0,00	36.312.000,00
10.302.0053	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE/SUS	605.000,00	2.150.000,00	0,00	2.755.000,00
10.302.0054	ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/OS	0,00	23.012.000,00	0,00	23.012.000,00
10.302.0056	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE	7.000,00	10.538.000,00	0,00	10.545.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.000,00	1.704.600,00	0,00	1.711.600,00
10.304.0055	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.000,00	1.704.600,00	0,00	1.711.600,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	17.000,00	1.519.700,00	0,00	1.536.700,00
10.305.0057	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	17.000,00	1.519.700,00	0,00	1.536.700,00
11	**TRABALHO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11.331.0052	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	**EDUCAÇÃO**	**6.867.000,00**	**90.325.800,00**	**0,00**	**97.192.800,00**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.370.000,00	59.125.310,00	0,00	62.495.310,00
12.361.0036	ESTRUT., MODERNIZ., MANUT. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.305.000,00	956.300,00	0,00	3.261.300,00
12.361.0037	ENSINO FUNDAMENTAL/EJA	915.000,00	32.106.410,00	0,00	33.021.410,00
12.361.0041	FUNDEB-FUNDAMENTAL	150.000,00	26.062.600,00	0,00	26.212.600,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	416.100,00	0,00	416.100,00
12.362.0036	ESTRUT., MODERNIZ., MANUT. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	416.100,00	0,00	416.100,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	6.000,00	165.000,00	0,00	171.000,00
12.363.0040	ENSINO PROFISSIONALZIANTE	6.000,00	165.000,00	0,00	171.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.460.000,00	28.435.066,00	0,00	31.895.066,00
12.365.0038	ENSINO INFANTIL	3.310.000,00	8.895.466,00	0,00	12.205.466,00
12.365.0042	FUNDEB-INFANTIL	150.000,00	19.539.600,00	0,00	19.689.600,00

ANEXO VII

Demonstrativo por Funções, Subfunções, Programa, Projetos, Atividades e Operações Especiais

		Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	11.000,00	218.000,00	0,00	229.000,00
12.366.0037	ENSINO FUNDAMENTAL/EJA	1.000,00	153.000,00	0,00	154.000,00
12.366.0043	FUNDEB-EJA	10.000,00	65.000,00	0,00	75.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	1.966.324,00	0,00	1.986.324,00
12.367.0039	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	5.000,00	532.524,00	0,00	537.524,00
12.367.0044	FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00	1.433.800,00	0,00	1.448.800,00
13	**CULTURA**	**66.700,00**	**4.746.400,00**	**0,00**	**4.813.100,00**
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	66.700,00	4.746.400,00	0,00	4.813.100,00
13.392.0030	ESTRUT. MODER., MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS	10.000,00	2.734.400,00	0,00	2.744.400,00
13.392.0031	APOIO À CULTURA	11.000,00	900.000,00	0,00	911.000,00
13.392.0032	PROMOÇÃO DE EVENTOS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
13.392.0033	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	45.700,00	12.000,00	0,00	57.700,00
14	**DIREITOS DA CIDADANIA**	**127.000,00**	**775.600,00**	**0,00**	**902.600,00**
14.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
14.241.0005	ATIBAIA COM CIDADANIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
14.244.0005	ATIBAIA COM CIDADANIA	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	127.000,00	551.600,00	0,00	678.600,00
14.422.0005	ATIBAIA COM CIDADANIA	6.000,00	394.700,00	0,00	400.700,00
14.422.0029	DIREITOS DO CONSUMIDOR	121.000,00	156.900,00	0,00	277.900,00
15	**URBANISMO**	**27.565.800,00**	**27.999.160,00**	**0,00**	**55.564.960,00**
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	16.554.800,00	27.963.160,00	0,00	44.517.960,00
15.451.0008	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	16.198.800,00	641.500,00	0,00	16.840.300,00
15.451.0048	ESTRUT., MODERN., MANUT. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	10.000,00	21.534.960,00	0,00	21.544.960,00
15.451.0064	ESTRUT., MODERN., MANUT. DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	85.000,00	5.374.700,00	0,00	5.459.700,00
15.451.0065	ATIBAIA PLANEJADA	245.000,00	360.000,00	0,00	605.000,00
15.451.0066	ATIBAIA CONTRA A ENCHENTE	16.000,00	52.000,00	0,00	68.000,00
15.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.011.000,00	36.000,00	0,00	11.047.000,00
15.512.0008	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
15.512.0067	SANEAMENTO PARA TODOS	11.011.000,00	0,00	0,00	11.011.000,00
16	**HABITAÇÃO**	**1.159.000,00**	**675.300,00**	**0,00**	**1.834.300,00**

ANEXO VII

Demonstrativo por Funções, Subfunções, Programa, Projetos, Atividades e Operações Especiais

		Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.159.000,00	675.300,00	0,00	1.834.300,00
16.482.0019	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL	1.159.000,00	675.300,00	0,00	1.834.300,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**1.000,00**	**96.000,00**	**0,00**	**97.000,00**
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00	96.000,00	0,00	97.000,00
18.541.0068	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.000,00	96.000,00	0,00	97.000,00
20	**AGRICULTURA**	**44.000,00**	**4.592.600,00**	**0,00**	**4.636.600,00**
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	11.000,00	208.000,00	0,00	219.000,00
20.602.0024	ASSISTÊNCIA TÉCNICA À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	11.000,00	198.000,00	0,00	209.000,00
20.602.0026	PROMOÇÃO DA PECUÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	28.000,00	4.249.200,00	0,00	4.277.200,00
20.605.0023	ESTRUT., MODERN., MANUT. DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO	10.000,00	1.304.200,00	0,00	1.314.200,00
20.605.0025	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	18.000,00	2.945.000,00	0,00	2.963.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	5.000,00	135.400,00	0,00	140.400,00
20.606.0023	ESTRUT., MODERN., MANUT. DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO	5.000,00	57.400,00	0,00	62.400,00
20.606.0025	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**5.636.000,00**	**7.329.600,00**	**0,00**	**12.965.600,00**
23.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
23.572.0035	DESENVOLVE ATIBAIA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	105.000,00	2.958.600,00	0,00	3.063.600,00
23.691.0034	ESTRUT. MODER., MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.000,00	2.936.600,00	0,00	2.946.600,00
23.691.0035	DESENVOLVE ATIBAIA	95.000,00	22.000,00	0,00	117.000,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23.692.0035	DESENVOLVE ATIBAIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695	TURISMO	5.531.000,00	1.368.000,00	0,00	6.899.000,00
23.695.0034	ESTRUT. MODER., MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23.695.0062	ESTRUT., MODERN., MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO	10.000,00	1.054.100,00	0,00	1.064.100,00
23.695.0063	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE ATIBAIA	5.521.000,00	253.900,00	0,00	5.774.900,00
24	**COMUNICAÇÕES**	**13.000,00**	**3.310.810,00**	**0,00**	**3.323.810,00**
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.000,00	3.305.810,00	0,00	3.313.810,00
24.131.0069	ESTRUT., MODERN., MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	8.000,00	1.305.810,00	0,00	1.313.810,00
24.131.0070	COMUNICAÇÃO SOCIAL DE ATIBAIA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

ANEXO VII

Demonstrativo por Funções, Subfunções, Programa, Projetos, Atividades e Operações Especiais

		Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
24.722.0071	TV DIGITAL - CANAL CIDADANIA	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
26	**TRANSPORTE**	**353.000,00**	**7.481.400,00**	**0,00**	**7.834.400,00**
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	353.000,00	7.481.400,00	0,00	7.834.400,00
26.782.0072	ESTRUT., MODERN., MANUT. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	21.000,00	3.363.100,00	0,00	3.384.100,00
26.782.0073	ATIBAIA INTEGRADA	330.000,00	2.000,00	0,00	332.000,00
26.782.0074	ESTRUT., MODERN., MANUT. DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DEPENDÊNCIAS	2.000,00	4.116.300,00	0,00	4.118.300,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**21.000,00**	**4.181.700,00**	**0,00**	**4.202.700,00**
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	21.000,00	4.181.700,00	0,00	4.202.700,00
27.812.0045	ESTRUT., MODERN., MANUT. DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	21.000,00	3.313.100,00	0,00	3.334.100,00
27.812.0046	ATIBAIA FORMANDO CAMPEÕES	0,00	868.600,00	0,00	868.600,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**7.804.600,00**	**7.804.600,00**
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00
28.843.0076	OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.204.600,00	1.204.600,00
28.846.0076	OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	1.204.600,00	1.204.600,00
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.006.000,00**
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	3.006.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	3.006.000,00
Total:		**44.361.500,00**	**306.827.900,00**	**7.804.600,00**	**362.000.000,00**