

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
 1º BIMESTRE DE 2007

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	21.200.000,00	21.200.000,00	3.683.000,00	3.293.314,29	3.683.000,00	3.293.314,29	17.906.685,71
Tributárias	8.724.000,00	8.724.000,00	1.515.589,00	1.085.583,68	1.515.589,00	1.085.583,68	7.638.416,32
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	8.724.000,00	8.724.000,00	1.515.589,00	1.085.583,68	1.515.589,00	1.085.583,68	7.638.416,32
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	105.000,00	105.000,00	18.241,00	27.300,69	18.241,00	27.300,69	77.699,31
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	10.471.000,00	10.471.000,00	1.819.090,00	1.515.783,27	1.819.090,00	1.515.783,27	8.955.216,73
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00
Outras Receitas Correntes	1.900.000,00	1.900.000,00	330.080,00	664.646,65	330.080,00	664.646,65	1.235.353,35
Receitas de Capital (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	21.200.000,00	21.200.000,00	3.683.000,00	3.293.314,29	3.683.000,00	3.293.314,29	17.906.685,71
DESPESAS	Dotação Anual	1º BIMESTRE	Acumulado				
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	19.471.400,00	19.471.400,00	6.694.014,62	2.445.433,28	6.694.014,62	2.445.433,28	12.777.385,38
Pessoal/Encargos Sociais	8.571.000,00	8.571.000,00	1.325.556,48	1.325.556,48	1.325.556,48	1.325.556,48	7.245.443,52
Juros/Encargos da Dívida Interna	420.000,00	420.000,00	1.294,43	1.294,43	1.294,43	1.294,43	418.705,57
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.480.400,00	10.480.400,00	5.367.163,71	1.118.582,37	5.367.163,71	1.118.582,37	5.113.236,29
Despesas de Capital (D)	1.559.000,00	1.559.000,00	114.280,30	68.029,22	114.280,30	68.029,22	1.444.719,70
Investimentos	1.394.000,00	1.394.000,00	91.548,19	45.297,11	91.548,19	45.297,11	1.302.451,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	165.000,00	165.000,00	22.732,11	22.732,11	22.732,11	22.732,11	142.267,89
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	165.000,00	165.000,00	22.732,11	22.732,11	22.732,11	22.732,11	142.267,89
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	169.600,00	169.600,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	21.030.400,00	21.030.400,00	6.808.294,92	2.513.462,50	6.808.294,92	2.513.462,50	14.222.105,08
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	169.600,00	169.600,00	-3.514.980,63	779.851,79	-3.514.980,63	779.851,79	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 (Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)
 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
 1º BIMESTRE DE 2007

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
4	0	ADMINISTRAÇÃO	5.966.500,00	5.966.500,00	1.572.930,25	819.177,55	1.572.930,25	819.177,55	4.393.569,75
4	122	Administração Geral	3.358.100,00	3.358.100,00	953.609,77	457.316,25	953.609,77	457.316,25	2.404.490,25
4	123	Administração Financeira	2.608.400,00	2.608.400,00	619.320,48	361.861,30	619.320,48	361.861,30	1.989.079,52
11	0	TRABALHO	220.000,00	220.000,00	32.676,13	32.676,13	32.676,13	32.676,13	187.323,87
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	220.000,00	220.000,00	32.676,13	32.676,13	32.676,13	32.676,13	187.323,87
17	0	SANEAMENTO	14.258.900,00	14.258.900,00	5.178.662,00	1.637.582,28	5.178.662,00	1.637.582,28	9.080.238,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	14.258.900,00	14.258.900,00	5.178.662,00	1.637.582,28	5.178.662,00	1.637.582,28	9.080.238,00
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	585.000,00	585.000,00	24.026,54	24.026,54	24.026,54	24.026,54	560.973,46
28	843	Serviço da Dívida Interna	585.000,00	585.000,00	24.026,54	24.026,54	24.026,54	24.026,54	560.973,46
		TOTAL	21.030.400,00	21.030.400,00	6.808.294,92	2.513.462,50	6.808.294,92	2.513.462,50	14.222.105,08

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

1º BIMESTRE DE 2007

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	MÊS DE REF: FEVEREIRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA													0,00		
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.402.063,06	1.185.628,49	1.540.785,47	1.496.745,87	1.654.923,90	1.715.482,06	1.473.503,72	1.664.559,25	1.628.662,82	1.642.408,84	1.810.996,47	1.482.317,82	18.698.077,77	17.242.655,83	21.200.000,00
Autarquias	1.402.063,06	1.185.628,49	1.540.785,47	1.496.745,87	1.654.923,90	1.715.482,06	1.473.503,72	1.664.559,25	1.628.662,82	1.642.408,84	1.810.996,47	1.482.317,82	18.698.077,77	17.242.655,83	21.200.000,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	1.402.063,06	1.185.628,49	1.540.785,47	1.496.745,87	1.654.923,90	1.715.482,06	1.473.503,72	1.664.559,25	1.628.662,82	1.642.408,84	1.810.996,47	1.482.317,82	18.698.077,77	17.242.655,83	21.200.000,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Func													0,00		
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência													0,00		
Compensação Financ.entre Reg. Prev.													0,00		
FUNDEF													0,00		
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras													0,00		
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.402.063,06	1.185.628,49	1.540.785,47	1.496.745,87	1.654.923,90	1.715.482,06	1.473.503,72	1.664.559,25	1.628.662,82	1.642.408,84	1.810.996,47	1.482.317,82	18.698.077,77	17.242.655,83	21.200.000,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
1º BIMESTRE DE 2007

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	21.200.000,00	3.683.000,00	3.683.000,00	3.293.314,29	3.293.314,29	1.837.892,35
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	21.200.000,00	3.683.000,00	3.683.000,00	3.293.314,29	3.293.314,29	1.837.892,35
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	105.000,00	18.241,00	18.241,00	27.300,69	27.300,69	89.583,53
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de alienações de ativos						
Subtotal	105.000,00	18.241,00	18.241,00	27.300,69	27.300,69	89.583,53
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	21.095.000,00	3.664.759,00	3.664.759,00	3.266.013,60	3.266.013,60	1.748.308,82

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	19.471.400,00	3.044.570,00	3.044.570,00	2.445.433,28	2.445.433,28	1.970.794,79
(-) Juros e Encargos da Dívida	420.000,00	2.000,00	2.000,00	1.294,43	1.294,43	1.384,88
Subtotal	19.051.400,00	3.042.570,00	3.042.570,00	2.444.138,85	2.444.138,85	1.969.409,91
Despesas de Capital	1.559.000,00	77.500,00	77.500,00	68.029,22	68.029,22	26.567,67
(-) Deduções	165.000,00	27.500,00	27.500,00	22.732,11	22.732,11	22.279,67
Amortização de Dívida	165.000,00	27.500,00	27.500,00	22.732,11	22.732,11	22.279,67
Concessão de Empréstimos						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
Subtotal	1.394.000,00	50.000,00	50.000,00	45.297,11	45.297,11	4.288,00
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	169.600,00					
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	20.445.400,00	3.092.570,00	3.092.570,00	2.489.435,96	2.489.435,96	1.973.697,91
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	819.200,00	572.189,00	572.189,00	776.577,64	776.577,64	-225.389,09

RESULTADO NOMINAL ESPECIFICAÇÃO	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	942.186,26	942.186,26	919.454,15		
II. Deduções: (*)	148.850,53	148.850,53	936.365,90		
Ativo Disponível	1.769.931,27	1.769.931,27	1.718.695,92		
Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados	1.621.080,74	1.621.080,74	782.330,02		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	793.335,73	793.335,73	0,00		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos					
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	793.335,73	793.335,73	0,00	-793.335,73	-793.335,73

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo. Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

1º BIMESTRE DE 2007

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal								0,00	
PODER EXECUTIVO	2.017.045,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.715,29	1.234.715,29	782.330,02	1.718.695,92
Prefeitura Municipal								0,00	
Órgãos/Entidades	2.017.045,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.715,29	1.234.715,29	782.330,02	1.718.695,92
SAAE-Saneam.Amb.Atibaia	2.017.045,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.715,29	1.234.715,29	782.330,02	1.718.695,92
TOTAL:	2.017.045,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.715,29	1.234.715,29	782.330,02	1.718.695,92

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
1º BIMESTRE DE 2007

Valores expressos em R\$

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*							0,00	0,00%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.293.314,29	3.293.314,29	6.808.294,92	6.808.294,92	2.513.462,50	2.513.462,50	-3.514.980,63	-106,73%
SAAE-SANEAM.AMB.ATIBAIA	3.293.314,29	3.293.314,29	6.808.294,92	6.808.294,92	2.513.462,50	2.513.462,50	-3.514.980,63	-106,73%
TOTAIS:	3.293.314,29	3.293.314,29	6.808.294,92	6.808.294,92	2.513.462,50	2.513.462,50	-3.514.980,63	-106,73%

*Prefeitura e Câmara

SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA



NOTAS EXPLICATIVAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º - Bimestre/2007

+ Receita Realizada	3.293.314,29
- Despesa Empenhada	6.808.294,92
= Déficit	3.514.980,63
+ Empenhos de Bimestres Futuros	4.142.626,18
= Superávit	627.645,55