

**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  
2º BIMESTRE DE 2009

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		2º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>3.919.180,00</b>	<b>4.244.341,56</b>	<b>8.419.180,00</b>	<b>8.187.918,09</b>	<b>16.412.081,91</b>
Tributárias	10.066.500,00	10.066.500,00	1.677.180,00	1.818.463,84	3.354.780,00	3.163.698,21	6.902.801,79
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	10.066.500,00	10.066.500,00	1.677.180,00	1.818.463,84	3.354.780,00	3.163.698,21	6.902.801,79
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	10.000,00	10.000,00	1.600,00	39.722,01	3.600,00	84.349,83	-74.349,83
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	12.873.500,00	12.873.500,00	2.062.400,00	2.022.429,27	4.124.800,00	3.724.985,39	9.148.514,61
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	1.650.000,00	1.650.000,00	178.000,00	363.726,44	936.000,00	1.214.884,66	435.115,34
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>3.919.180,00</b>	<b>4.244.341,56</b>	<b>8.419.180,00</b>	<b>8.187.918,09</b>	<b>16.412.081,91</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>2º BIMESTRE</b>		<b>Acumulado</b>		
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A empenhar</b>
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>23.071.500,00</b>	<b>23.071.500,00</b>	<b>6.113.207,51</b>	<b>3.594.863,37</b>	<b>12.236.275,88</b>	<b>6.772.367,16</b>	<b>10.835.224,12</b>
Pessoal/Encargos Sociais	9.442.000,00	9.442.000,00	1.576.749,16	1.576.749,16	3.225.323,19	3.225.323,19	6.216.676,81
Juros/Encargos da Dívida Interna	1.238.000,00	1.238.000,00	1.035,79	1.035,79	1.562,49	1.562,49	1.236.437,51
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.391.500,00	12.391.500,00	4.535.422,56	2.017.078,42	9.009.390,20	3.545.481,48	3.382.109,80
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>1.282.500,00</b>	<b>1.282.500,00</b>	<b>94.434,37</b>	<b>59.520,37</b>	<b>250.987,82</b>	<b>141.630,33</b>	<b>1.031.512,18</b>
Investimentos	897.500,00	897.500,00	70.951,80	36.037,80	215.777,69	106.420,20	681.722,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	385.000,00	385.000,00	23.482,57	23.482,57	35.210,13	35.210,13	349.789,87
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	385.000,00	385.000,00	23.482,57	23.482,57	35.210,13	35.210,13	349.789,87
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>246.000,00</b>	<b>246.000,00</b>					
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>24.354.000,00</b>	<b>24.354.000,00</b>	<b>6.207.641,88</b>	<b>3.654.383,74</b>	<b>12.487.263,70</b>	<b>6.913.997,49</b>	<b>11.866.736,30</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>246.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>-1.963.300,32</b>	<b>589.957,82</b>	<b>-4.299.345,61</b>	<b>1.273.920,60</b>	

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

**MUNICÍPIO DE ATIBAIA**  
**2º BIMESTRE DE 2009**

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		2º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
11	0	TRABALHO	246.000,00	246.000,00	42.371,55	42.371,55	81.721,83	81.721,83	164.278,17
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	246.000,00	246.000,00	42.371,55	42.371,55	81.721,83	81.721,83	164.278,17
17	0	SANEAMENTO	22.485.000,00	22.485.000,00	6.140.751,97	3.587.493,83	12.368.769,25	6.795.503,04	10.116.230,75
17	512	Saneamento Básico Urbano	15.645.000,00	15.645.000,00	5.146.441,89	2.489.558,81	9.543.562,61	4.740.314,24	6.101.437,39
17	122	Administração Geral	4.017.000,00	4.017.000,00	544.964,67	619.400,58	1.725.958,53	1.203.559,24	2.291.041,47
17	123	Administração Financeira	2.823.000,00	2.823.000,00	449.345,41	478.534,44	1.099.248,11	851.629,56	1.723.751,89
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	1.623.000,00	1.623.000,00	24.518,36	24.518,36	36.772,62	36.772,62	1.586.227,38
28	843	Serviço da Dívida Interna	1.623.000,00	1.623.000,00	24.518,36	24.518,36	36.772,62	36.772,62	1.586.227,38
		<b>TOTAL</b>	<b>24.354.000,00</b>	<b>24.354.000,00</b>	<b>6.207.641,88</b>	<b>3.654.383,74</b>	<b>12.487.263,70</b>	<b>6.913.997,49</b>	<b>11.866.736,30</b>

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

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

2º BIMESTRE DE 2008

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MÊS DE REF: ABRIL	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>													0,00		
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	1.898.410,49	1.803.515,23	2.167.931,80	1.913.361,16	2.135.127,65	2.245.285,21	1.880.743,24	2.691.200,90	2.212.058,29	1.731.518,24	2.195.745,83	2.048.595,73	24.923.493,77	24.426.197,48	24.600.000,00
Autarquias	1.898.410,49	1.803.515,23	2.167.931,80	1.913.361,16	2.135.127,65	2.245.285,21	1.880.743,24	2.691.200,90	2.212.058,29	1.731.518,24	2.195.745,83	2.048.595,73	24.923.493,77	24.426.197,48	24.600.000,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
<b>Subtotal</b>	1.898.410,49	1.803.515,23	2.167.931,80	1.913.361,16	2.135.127,65	2.245.285,21	1.880.743,24	2.691.200,90	2.212.058,29	1.731.518,24	2.195.745,83	2.048.595,73	24.923.493,77	24.426.197,48	24.600.000,00
<b>( - ) DEDUÇÕES</b>															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund													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		
<b>Subtotal</b>	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	1.898.410,49	1.803.515,23	2.167.931,80	1.913.361,16	2.135.127,65	2.245.285,21	1.880.743,24	2.691.200,90	2.212.058,29	1.731.518,24	2.195.745,83	2.048.595,73	24.923.493,77	24.426.197,48	24.600.000,00

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

MUNICÍPIO DE ATIBAIA  
2º BIMESTRE DE 2009

**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	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>3.919.180,00</b>	<b>8.419.180,00</b>	<b>4.244.341,56</b>	<b>8.187.918,09</b>	<b>7.713.926,68</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal:</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>3.919.180,00</b>	<b>8.419.180,00</b>	<b>4.244.341,56</b>	<b>8.187.918,09</b>	<b>7.713.926,68</b>
<b>(-) Deduções</b>						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendas de aplicações Financeiras	10.000,00	1.600,00	3.600,00	39.722,01	84.349,83	<b>40.675,04</b>
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de alienações de ativos						
<b>Subtotal</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>39.722,01</b>	<b>84.349,83</b>	<b>40.675,04</b>
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>24.590.000,00</b>	<b>3.917.580,00</b>	<b>8.415.580,00</b>	<b>4.204.619,55</b>	<b>8.103.568,26</b>	<b>7.673.251,64</b>

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>Despesas Correntes</b>	<b>23.071.500,00</b>	<b>3.665.532,00</b>	<b>7.346.872,00</b>	<b>3.594.863,37</b>	<b>6.772.367,16</b>	<b>6.043.049,32</b>
(-) Juros e Encargos da Dívida	1.238.000,00	200.000,00	400.000,00	1.035,79	1.562,49	37.968,05
<b>Subtotal</b>	<b>21.833.500,00</b>	<b>3.465.532,00</b>	<b>6.946.872,00</b>	<b>3.593.827,58</b>	<b>6.770.804,67</b>	<b>6.005.081,27</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.282.500,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>602.000,00</b>	<b>59.520,37</b>	<b>141.630,33</b>	<b>51.689,81</b>
<b>(-) Deduções</b>	<b>385.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>23.482,57</b>	<b>35.210,13</b>	<b>46.116,12</b>
Amortização de Dívida	385.000,00	64.000,00	128.000,00	23.482,57	35.210,13	46.116,12
Concessão de Empréstimos						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
<b>Subtotal</b>	<b>897.500,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>474.000,00</b>	<b>36.037,80</b>	<b>106.420,20</b>	<b>5.573,69</b>
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>246.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>246.000,00</b>			
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>22.731.000,00</b>	<b>3.771.532,00</b>	<b>7.420.872,00</b>	<b>3.629.865,38</b>	<b>6.877.224,87</b>	<b>6.010.654,96</b>
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>	<b>2.105.000,00</b>	<b>392.048,00</b>	<b>1.240.708,00</b>	<b>574.754,17</b>	<b>1.226.343,39</b>	<b>1.662.596,68</b>

RESULTADO NOMINAL	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)
<b>I. Dívida Consolidada</b>	<b>761.127,18</b>	<b>749.399,62</b>	<b>737.666,77</b>		
<b>II. Deduções: (*)</b>	<b>1.960.147,00</b>	<b>2.976.991,56</b>	<b>3.131.664,53</b>		
Ativo Disponível	2.985.234,45	2.983.810,82	3.131.664,53		
Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados	1.025.087,45	6.819,26	0,00		
<b>III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>IV. Receita de Privatizações</b>					
<b>V. Passivos Reconhecidos</b>					
<b>Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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

2º BIMESTRE DE 2009

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		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>									
Câmara Municipal								0,00	
<b>PODER EXECUTIVO</b>	1.250.814,22	0,00	0,00	0,00	1.025,06	18.840,16	1.214.072,75	35.716,41	3.131.664,53
Prefeitura Municipal								0,00	
<b>Órgãos/Entidades</b>	1.250.814,22	0,00	0,00	0,00	1.025,06	18.840,16	1.214.072,75	35.716,41	3.131.664,53
SAAE-Saneam.Amb.Atibaia	1.250.814,22	0,00	0,00	0,00	1.025,06	18.840,16	1.214.072,75	35.716,41	3.131.664,53
<b>TOTAL:</b>	1.250.814,22	0,00	0,00	0,00	1.025,06	18.840,16	1.214.072,75	35.716,41	3.131.664,53

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE ATIBAIA  
 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
 1º QUADRIMESTRE DE 2007

**I – COMPARATIVOS:**

Valores expressos em R\$

	EXERCÍCIO ANTERIOR		1º QUADRIMESTRE	
	R\$	%	R\$	%
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>24.449.502,36</b>		<b>24.923.493,77</b>	
<b>Despesas Totais com Pessoal</b>	<b>9.132.266,35</b>	<b>37,35</b>	<b>9.593.059,72</b>	<b>38,49</b>
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			12.785.752,30	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	13.202.731,27	54,00	13.458.686,64	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesa Líq. Inativos e Pensionistas</b>				
Total da Despesa Líquida	0,00		0,00	
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	2.933.940,28	12,00	2.990.819,25	12,00
Excesso a Regularizar				
<b>Dívida Consolidada Líquida</b>				
Saldo	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	29.339.402,83	120,00	29.908.192,52	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Concessões de Garantias</b>				
Montante	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	5.378.890,52	22,00	5.483.168,63	22,00
Excesso a Regularizar				
<b>Operações de Crédito (exceto ARO)</b>				
Realizadas no período	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	3.911.920,38	16,00	3.987.759,00	16,00
Excesso a regularizar				
<b>Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)</b>				
Saldo devedor	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	1.711.465,17	7,00	1.744.644,56	7,00
Excesso a regularizar				

**II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):**

Local, data

---



