

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 2010

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		2º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	26.450.000,00	26.450.000,00	4.253.790,00	4.591.876,65	9.116.590,00	8.572.028,14	17.877.971,86
Tributárias	10.576.500,00	10.576.500,00	1.762.580,00	1.869.575,98	3.525.160,00	3.314.830,75	7.261.669,25
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	10.576.500,00	10.576.500,00	1.762.580,00	1.869.575,98	3.525.160,00	3.314.830,75	7.261.669,25
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	150.000,00	150.000,00	25.000,00	34.080,64	50.000,00	51.919,94	98.080,06
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	13.991.250,00	13.991.250,00	2.279.000,00	2.314.483,85	4.558.000,00	4.085.441,18	9.905.808,82
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	1.732.250,00	1.732.250,00	187.210,00	373.736,18	983.430,00	1.119.836,27	612.413,73
Receitas de Capital (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.929,51	-271.929,51
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	271.929,51	-271.929,51
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	26.450.000,00	26.450.000,00	4.253.790,00	4.591.876,65	9.116.590,00	8.843.957,65	17.606.042,35
DESPESAS	Dotação Anual		2º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	25.776.075,00	25.776.075,00	7.192.007,06	4.199.859,17	13.930.944,11	7.891.337,59	11.845.130,89
Pessoal/Encargos Sociais	11.415.000,00	11.415.000,00	1.817.534,34	1.817.534,34	3.690.883,10	3.690.883,10	7.724.116,90
Juros/Encargos da Dívida Interna	8.000,00	8.000,00	882,05	882,05	1.791,02	1.791,02	6.208,98
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.353.075,00	14.353.075,00	5.373.590,67	2.381.442,78	10.238.269,99	4.198.663,47	4.114.805,01
Despesas de Capital (D)	409.425,00	1.479.354,51	887.132,08	225.048,38	1.196.191,83	401.262,21	283.162,68
Investimentos	264.425,00	1.334.354,51	863.544,71	201.461,01	1.149.026,42	354.096,80	185.328,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	145.000,00	145.000,00	23.587,37	23.587,37	47.165,41	47.165,41	97.834,59
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	145.000,00	145.000,00	23.587,37	23.587,37	47.165,41	47.165,41	97.834,59
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	264.500,00	264.500,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	26.185.500,00	27.255.429,51	8.079.139,14	4.424.907,55	15.127.135,94	8.292.599,80	12.128.293,57
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	264.500,00	-805.429,51	-3.487.262,49	166.969,10	-6.283.178,29	551.357,85	

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida	24.644.810,64		25.028.920,69					
Despesas Totais com Pessoal	10.564.826,35	42,87	11.085.284,18	44,29				
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			12.839.836,31	51,30				
Limite Legal (art. 20 LRF)	13.308.197,75	54,00	13.515.617,17	54,00				
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas								
Total da Despesa Líquida								
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/99)	2.957.377,28	12,00	3.003.470,48	12,00				
Excesso a Regularizar								
Dívida Consolidada Líquida								
Saldo devedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	29.573.772,77	120,00	30.034.704,83	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Concessões de Garantias								
Montante								
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	5.421.858,34	22,00	5.506.362,55	22,00				
Excesso a Regularizar								
Operações de Crédito (exceto ARO)								
Realizadas no período								
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	3.943.169,70	16,00	4.004.627,31	16,00				
Excesso a regularizar								
Antecipação de Rec. Orçamentárias								
Saldo devedor								
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	1.725.136,74	7,00	1.752.024,45	7,00				
Excesso a regularizar								

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

Local, data

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12:	R\$
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	2.363.381,01
Bancos – C/Vinculadas	175.001,54
Aplicações Financeiras	433.325,40
Subtotal	2.971.707,95
(-) Deduções:	
Valores comprometidos a pagar até 31/12	1.784.488,22
Total das Disponibilidades:	1.187.219,73

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	0,00
Não Processados	0,00
Total da Inscrição:	0,00

Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO

Data da Contratação	Valor Contratado R\$	Data da Liquidação			Liquidado no Exercício - R\$	Saldo a Pagar
		Principal	Juros	Encargos		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		

Local, data

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 2010

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		2º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
17	0	SANEAMENTO	25.962.500,00	26.984.429,51	8.007.786,83	4.353.555,24	15.031.296,62	8.196.760,48	11.953.132,89
17	512	Saneamento Básico Urbano	25.962.500,00	26.984.429,51	8.007.786,83	4.353.555,24	0,00	0,00	0,00
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	223.000,00	271.000,00	71.352,31	71.352,31	95.839,32	95.839,32	175.160,68
28	843	Serviço da Dívida Interna	145.000,00	145.000,00	23.587,37	23.587,37	47.165,41	47.165,41	97.834,59
28	846	Outros Encargos Especiais	78.000,00	126.000,00	47.764,94	47.764,94	48.673,91	48.673,91	77.326,09
		TOTAL	26.185.500,00	27.255.429,51	8.079.139,14	4.424.907,55	15.127.135,94	8.292.599,80	12.128.293,57

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 (Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da L.C. 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
ADMINISTRAÇÃO DIRETA													0,00		
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.015.092,40	1.884.088,49	2.280.263,87	1.878.733,45	2.025.704,37	2.107.558,45	1.989.372,14	2.276.079,38	2.092.331,57	1.887.819,92	2.436.152,96	2.155.723,69	25.028.920,69	24.681.385,60	26.450.000,00
Autarquias	2.015.092,40	1.884.088,49	2.280.263,87	1.878.733,45	2.025.704,37	2.107.558,45	1.989.372,14	2.276.079,38	2.092.331,57	1.887.819,92	2.436.152,96	2.155.723,69	25.028.920,69	24.681.385,60	26.450.000,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	2.015.092,40	1.884.088,49	2.280.263,87	1.878.733,45	2.025.704,37	2.107.558,45	1.989.372,14	2.276.079,38	2.092.331,57	1.887.819,92	2.436.152,96	2.155.723,69	25.028.920,69	24.681.385,60	26.450.000,00
(-) DEDUÇÕES															
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		
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	2.015.092,40	1.884.088,49	2.280.263,87	1.878.733,45	2.025.704,37	2.107.558,45	1.989.372,14	2.276.079,38	2.092.331,57	1.887.819,92	2.436.152,96	2.155.723,69	25.028.920,69	24.681.385,60	26.450.000,00

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

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
2º BIMESTRE DE 2010

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	26.450.000,00	4.253.790,00	9.116.590,00	4.591.876,65	8.572.028,14	8.187.918,09
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	271.929,51	0,00
Subtotal:	26.450.000,00	4.253.790,00	9.116.590,00	4.591.876,65	8.843.957,65	8.187.918,09
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendas de aplicações Financeiras	150.000,00	25.000,00	50.000,00	34.080,64	51.919,94	84.349,83
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de alienações de ativos						
Subtotal	150.000,00	25.000,00	50.000,00	34.080,64	51.919,94	84.349,83
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	26.300.000,00	4.228.790,00	9.066.590,00	4.557.796,01	8.792.037,71	8.103.568,26

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	25.776.075,00	4.099.185,00	8.214.960,00	4.199.859,17	7.891.337,59	6.772.367,16
(-) Juros e Encargos da Dívida	8.000,00	1.000,00	2.000,00	882,05	1.791,02	1.562,49
Subtotal	25.768.075,00	4.098.185,00	8.212.960,00	4.198.977,12	7.889.546,57	6.770.804,67
Despesas de Capital	1.479.354,51	878.929,51	1.211.354,51	225.048,38	401.262,21	141.630,33
(-) Deduções	145.000,00	24.000,00	48.000,00	23.587,37	47.165,41	35.210,13
Amortização de Dívida	145.000,00	24.000,00	48.000,00	23.587,37	47.165,41	35.210,13
Concessão de Empréstimos						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
Subtotal	1.334.354,51	854.929,51	1.163.354,51	201.461,01	354.096,80	106.420,20
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	264.500,00	0,00	0,00			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	27.102.429,51	4.953.114,51	9.376.314,51	4.400.438,13	8.243.643,37	6.877.224,87
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-537.929,51	-724.324,51	-309.724,51	157.357,88	548.394,34	1.226.343,39

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)
I. Dívida Consolidada	648.981,65	625.403,61	601.816,24		
II. Deduções: (*)	1.812.527,42	3.267.617,62	3.367.697,52		
Ativo Disponível	2.971.707,95	3.267.617,62	3.367.697,52		
Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados	1.159.180,53	0,00	0,00		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	0,00	0,00	0,00		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos	17.874,64	17.874,64	17.874,64		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) 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 2010

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	1.784.488,22	0,00	0,00	0,00	24.136,26	34.742,81	1.337.678,64	422.673,32	3.367.697,52
Prefeitura Municipal								0,00	
Órgãos/Entidades	1.784.488,22	0,00	0,00	0,00	24.136,26	34.742,81	1.337.678,64	422.673,32	3.367.697,52
SAAE-Saneam.Amb.Atibaia	1.784.488,22	0,00	0,00	0,00	24.136,26	34.742,81	1.337.678,64	422.673,32	3.367.697,52
TOTAL:	1.784.488,22	0,00	0,00	0,00	24.136,26	34.742,81	1.337.678,64	422.673,32	3.367.697,52

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
 2º BIMESTRE DE 2010

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	4.591.876,65	8.843.957,65	8.079.139,14	15.127.135,94	4.424.907,55	8.292.599,80	-6.283.178,29	-71,04%
SAAE -SANEAM.AMB.ATIBAIA	4.591.876,65	8.843.957,65	8.079.139,14	15.127.135,94	4.424.907,55	8.292.599,80	-6.283.178,29	-71,04%
TOTAIS:	4.591.876,65	8.843.957,65	8.079.139,14	15.127.135,94	4.424.907,55	8.292.599,80	-6.283.178,29	-71,04%

*Prefeitura e Câmara