

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
4º BIMESTRE DE 2006

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		4º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	19.600.000,00	19.600.000,00	3.500.000,00	3.370.405,96	12.400.000,00	10.833.521,20	8.766.478,80
Tributárias	3.976.000,00	3.976.000,00	710.000,00	1.312.915,04	2.515.427,00	3.243.312,93	732.687,07
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	3.976.000,00	3.976.000,00	710.000,00	1.312.915,04	2.515.427,00	3.243.312,93	732.687,07
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	340.000,00	340.000,00	60.714,00	58.010,70	215.100,00	209.793,41	130.206,59
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	13.926.000,00	13.926.000,00	2.486.786,00	1.784.704,51	8.810.329,00	6.446.673,46	7.479.326,54
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	1.358.000,00	1.358.000,00	242.500,00	214.775,71	859.144,00	933.741,40	424.258,60
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)	19.600.000,00	19.600.000,00	3.500.000,00	3.370.405,96	12.400.000,00	10.833.521,20	8.766.478,80
DESPESAS	Dotação Anual		4º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	17.777.200,00	18.197.200,00	2.029.253,12	2.870.385,53	13.034.315,51	10.199.357,70	5.162.884,49
Pessoal/Encargos Sociais	8.515.000,00	8.515.000,00	1.275.937,42	1.169.755,12	4.900.189,50	4.572.108,42	3.614.810,50
Juros/Encargos da Dívida Interna	285.000,00	25.000,00	1.340,62	1.340,62	5.450,59	5.450,59	19.549,41
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.977.200,00	9.657.200,00	751.975,08	1.699.289,79	8.128.675,42	5.621.798,69	1.528.524,58
Despesas de Capital (D)	1.626.800,00	1.206.800,00	108.190,50	187.528,79	441.515,66	266.997,66	765.284,34
Investimentos	1.476.800,00	1.056.800,00	85.698,00	165.036,29	351.990,39	177.472,39	704.809,61
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	150.000,00	150.000,00	22.492,50	22.492,50	89.525,27	89.525,27	60.474,73
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	150.000,00	150.000,00	22.492,50	22.492,50	89.525,27	89.525,27	60.474,73
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	196.000,00	196.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	19.404.000,00	19.404.000,00	2.137.443,62	3.057.914,32	13.475.831,17	10.466.355,36	5.928.168,83
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	196.000,00	196.000,00	1.232.962,34	312.491,64	-2.642.309,97	367.165,84	

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

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
4º BIMESTRE DE 2006

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		4º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
4	0	ADMINISTRAÇÃO	5.610.000,00	5.940.000,00	693.303,78	837.307,97	3.727.945,45	3.217.548,04	2.212.054,55
4	122	Administração Geral	2.992.000,00	3.192.000,00	358.051,47	463.115,57	1.989.354,67	1.665.754,98	1.202.645,33
4	123	Administração Financeira	2.618.000,00	2.748.000,00	335.252,31	374.192,40	1.738.590,78	1.551.793,06	1.009.409,22
11	0	TRABALHO	205.000,00	205.000,00	34.064,52	34.064,52	107.459,33	107.459,33	97.540,67
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	205.000,00	205.000,00	34.064,52	34.064,52	107.459,33	107.459,33	97.540,67
17	0	SANEAMENTO	13.154.000,00	13.084.000,00	1.386.242,20	2.162.708,71	9.545.450,53	7.046.372,13	3.538.549,47
17	512	Saneamento Básico Urbano	13.154.000,00	13.084.000,00	1.386.242,20	2.162.708,71	9.545.450,53	7.046.372,13	3.538.549,47
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	435.000,00	175.000,00	23.833,12	23.833,12	94.975,86	94.975,86	80.024,14
28	843	Serviço da Dívida Interna	435.000,00	175.000,00	23.833,12	23.833,12	94.975,86	94.975,86	80.024,14
		TOTAL	19.404.000,00	19.404.000,00	2.137.443,62	3.057.914,32	13.475.831,17	10.466.355,36	5.928.168,83

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

4º BIMESTRE DE 2006

Valores expressos em R\$

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais					0,00
Contribuições dos Servidores Ativos					0,00
Contribuições dos Servidores Inativos					0,00
Contribuições dos Pensionistas					0,00
Receitas Patrimoniais					0,00
Compensações Previdenciárias					0,00
Alienações de Bens					0,00
Outras					0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos							0,00
Pensionistas							0,00
Outros Benefícios							0,00
Outras Despesas							0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III - RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas		0,00	Despesas	0,00
Orçamentárias			Orçamentárias pagas	
Extra-orçamentárias			Extra-orçamentárias	
			Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior		0,00	Saldo Atual	0,00
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento			Bancos Conta Movimento	
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras	
Total Geral		0,00		0,00

* Relativo ao último bimestre

O SAAE NÃO POSSUI PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

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

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
4º BIMESTRE DE 2006

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Annual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	19.600.000,00	3.500.000,00	12.400.000,00	3.370.405,96	10.833.521,20	10.245.068,99
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	19.600.000,00	3.500.000,00	12.400.000,00	3.370.405,96	10.833.521,20	10.245.068,99
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendas de aplicações Financeiras	340.000,00	60.714,00	215.100,00	58.010,70	209.793,41	276.466,74
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de alienações de ativos						
Subtotal	340.000,00	60.714,00	215.100,00	58.010,70	209.793,41	276.466,74
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	19.260.000,00	3.439.286,00	12.184.900,00	3.312.395,26	10.623.727,79	9.968.602,25

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Annual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	18.197.200,00	3.011.530,00	11.551.136,00	2.870.385,53	10.199.357,70	9.162.849,58
(-) Juros e Encargos da Dívida	25.000,00	2.000,00	8.000,00	1.340,62	5.450,59	5.735,64
Subtotal	18.172.200,00	3.009.530,00	11.543.136,00	2.869.044,91	10.193.907,11	9.157.113,94
Despesas de Capital	1.206.800,00	279.050,00	648.700,00	187.528,79	266.997,66	194.731,80
(-) Deduções	150.000,00	25.000,00	100.000,00	22.492,50	89.525,27	87.173,76
Amortização de Dívida	150.000,00	25.000,00	100.000,00	22.492,50	89.525,27	87.173,76
Concessão de Empréstimos						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
Subtotal	1.056.800,00	254.050,00	548.700,00	165.036,29	177.472,39	107.558,04
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.000,00					
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	19.229.000,00	3.263.580,00	12.091.836,00	3.034.081,20	10.371.379,50	9.264.671,98
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	227.000,00	175.706,00	93.064,00	278.314,06	252.348,29	703.930,27

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	991.906,55	924.873,78	902.381,28		
II. Deduções: (*)	776.523,01	1.739.852,15	2.224.952,04		
Ativo Disponível	2.369.982,62	2.084.037,53	2.429.202,43		
Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados	1.593.459,61	344.185,38	204.250,39		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	215.383,54	0,00	0,00		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos					
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	215.383,54	0,00	0,00	0,00	-215.383,54

(*) 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

4º BIMESTRE DE 2006

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	1.936.302,98	0,00	0,00	0,00	3.517,50	139.934,99	1.728.535,09	204.250,39	2.429.202,43
Prefeitura Municipal								0,00	
Órgãos/Entidades	1.936.302,98	0,00	0,00	0,00	3.517,50	139.934,99	1.728.535,09	204.250,39	2.429.202,43
SAAE - SANEAM.AMB.ATIB	1.936.302,98	0,00	0,00	0,00	3.517,50	139.934,99	1.728.535,09	204.250,39	2.429.202,43
TOTAL:	1.936.302,98	0,00	0,00	0,00	3.517,50	139.934,99	1.728.535,09	204.250,39	2.429.202,43

SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA



NOTAS EXPLICATIVAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4º - Bimestre/2006

+ Receita Realizada	10.833.521,20
- Despesa Empenhada	13.475.831,17
= Déficit	2.642.309,97
+ Empenhos de Bimestres Futuros	2.417.320,37
= Déficit	224.989,60