

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**
5º BIMESTRE DE 2009

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	24.600.000,00	24.600.000,00	4.061.780,00	4.133.262,82	20.533.220,00	20.379.359,12	4.220.640,88
Tributárias	10.066.500,00	10.066.500,00	1.677.180,00	1.816.730,26	8.386.320,00	8.546.116,27	1.520.383,73
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	1.816.730,26	8.386.320,00	8.546.116,27	1.520.383,73
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	26.671,95	8.400,00	180.203,48	-170.203,48
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	2.205.000,00	2.081.813,91	10.668.500,00	9.766.640,53	3.106.859,47
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	208.046,70	1.470.000,00	1.886.398,84	-236.398,84
Receitas de Capital (B)	0,00	0,00	0,00	178.257,09	0,00	178.257,09	-178.257,09
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	178.257,09	0,00	178.257,09	-178.257,09
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	24.600.000,00	24.600.000,00	4.061.780,00	4.311.519,91	20.533.220,00	20.557.616,21	4.042.383,79
DESPESAS	Dotação Anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	23.071.500,00	23.661.500,00	2.914.723,52	3.823.188,77	20.321.870,24	17.839.191,78	3.339.629,76
Pessoal/Encargos Sociais	9.442.000,00	9.442.000,00	1.755.931,53	1.755.931,53	8.172.545,28	8.172.545,28	1.269.454,72
Juros/Encargos da Dívida Interna	1.238.000,00	1.238.000,00	961,92	961,92	4.523,61	4.523,61	1.233.476,39
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	12.981.500,00	1.157.830,07	2.066.295,32	12.144.801,35	9.662.122,89	836.698,65
Despesas de Capital (D)	1.282.500,00	2.156.386,60	52.052,44	29.103,48	803.136,28	436.912,11	1.353.250,32
Investimentos	897.500,00	1.771.386,60	28.486,96	5.538,00	697.296,82	331.072,65	1.074.089,78
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	23.565,48	23.565,48	105.839,46	105.839,46	279.160,54
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	23.565,48	23.565,48	105.839,46	105.839,46	279.160,54
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	246.000,00	246.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	24.354.000,00	25.817.886,60	2.966.775,96	3.852.292,25	21.125.006,52	18.276.103,89	4.692.880,08
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	246.000,00	-1.217.886,60	1.344.743,95	459.227,66	-567.390,31	2.281.512,32	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -**MUNICÍPIO DE ATIBAIA**
5º BIMESTRE DE 2009

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
11	0	TRABALHO	246.000,00	246.000,00	41.277,01	41.277,01	203.454,07	203.454,07	42.545,93
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	246.000,00	246.000,00	41.277,01	41.277,01	203.454,07	203.454,07	42.545,93
17	0	SANEAMENTO	22.485.000,00	23.948.886,60	2.900.971,55	3.786.487,84	20.811.189,38	17.962.286,75	3.137.697,22
17	512	Saneamento Básico Urbano	15.645.000,00	17.055.886,60	1.897.656,60	2.640.073,97	15.046.534,82	12.568.785,04	2.009.351,78
17	122	Administração Geral	4.017.000,00	4.047.000,00	551.173,21	667.701,80	3.420.208,16	3.139.115,10	626.791,84
17	123	Administração Financeira	2.823.000,00	2.846.000,00	452.141,74	478.712,07	2.344.446,40	2.254.386,61	501.553,60
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	1.623.000,00	1.623.000,00	24.527,40	24.527,40	110.363,07	110.363,07	1.512.636,93
28	843	Serviço da Dívida Interna	1.623.000,00	1.623.000,00	24.527,40	24.527,40	110.363,07	110.363,07	1.512.636,93
		TOTAL	24.354.000,00	25.817.886,60	2.966.775,96	3.852.292,25	21.125.006,52	18.276.103,89	4.692.880,08

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

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

5º BIMESTRE DE 2008

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	MÊS DE REF: OUTUBRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA													0,00		
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.880.743,24	2.691.200,90	2.212.058,29	1.731.518,24	2.195.745,83	2.048.595,73	2.015.092,40	1.884.088,49	2.280.263,87	1.878.733,45	2.025.704,37	2.107.558,45	24.951.303,26	25.198.453,30	24.600.000,00
Autarquias	1.880.743,24	2.691.200,90	2.212.058,29	1.731.518,24	2.195.745,83	2.048.595,73	2.015.092,40	1.884.088,49	2.280.263,87	1.878.733,45	2.025.704,37	2.107.558,45	24.951.303,26	25.198.453,30	24.600.000,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	1.880.743,24	2.691.200,90	2.212.058,29	1.731.518,24	2.195.745,83	2.048.595,73	2.015.092,40	1.884.088,49	2.280.263,87	1.878.733,45	2.025.704,37	2.107.558,45	24.951.303,26	25.198.453,30	24.600.000,00
(-) 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		
													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	1.880.743,24	2.691.200,90	2.212.058,29	1.731.518,24	2.195.745,83	2.048.595,73	2.015.092,40	1.884.088,49	2.280.263,87	1.878.733,45	2.025.704,37	2.107.558,45	24.951.303,26	25.198.453,30	24.600.000,00

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

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
5º 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	
Receitas Correntes	24.600.000,00	4.061.780,00	20.533.220,00	4.133.262,82	20.379.359,12	19.877.558,22
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	178.257,09	178.257,09	0,00
Subtotal:	24.600.000,00	4.061.780,00	20.533.220,00	4.311.519,91	20.557.616,21	19.877.558,22
(-) Deduções						
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	8.400,00	26.671,95	180.203,48	149.285,61
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de alienações de ativos						
Subtotal	10.000,00	1.600,00	8.400,00	26.671,95	180.203,48	149.285,61
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	24.590.000,00	4.060.180,00	20.524.820,00	4.284.847,96	20.377.412,73	19.728.272,61

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	23.661.500,00	3.991.832,00	18.869.468,00	3.823.188,77	17.839.191,78	16.246.026,61
(-) Juros e Encargos da Dívida	1.238.000,00	200.000,00	1.000.000,00	961,92	4.523,61	41.324,61
Subtotal	22.423.500,00	3.791.832,00	17.869.468,00	3.822.226,85	17.834.668,17	16.204.702,00
Despesas de Capital	2.156.386,60	94.000,00	1.260.000,00	29.103,48	436.912,11	696.732,45
(-) Deduções	385.000,00	64.000,00	320.000,00	23.565,48	105.839,46	115.624,73
Amortização de Dívida	385.000,00	64.000,00	320.000,00	23.565,48	105.839,46	115.624,73
Concessão de Empréstimos						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
Subtotal	1.771.386,60	30.000,00	940.000,00	5.538,00	331.072,65	581.107,72
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.000,00	246.000,00	246.000,00			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	24.194.886,60	3.821.832,00	18.809.468,00	3.827.764,85	18.165.740,82	16.785.809,72
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	641.113,40	484.348,00	1.961.352,00	457.083,11	2.211.671,91	2.942.462,89

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	761.127,18	678.853,20	655.287,72		
II. Deduções:(*)	1.960.147,00	3.345.993,36	3.587.974,93		
Ativo Disponível	2.985.234,45	3.345.993,36	3.587.974,93		
Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados	1.025.087,45	0,00	0,00		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	0,00	0,00	0,00		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos					
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

5º 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		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal								0,00	
PODER EXECUTIVO	1.250.814,22	0,00	0,00	0,00	5.217,49	0,00	1.214.638,53	30.958,20	3.587.974,93
Prefeitura Municipal								0,00	
Órgãos/Entidades	1.250.814,22	0,00	0,00	0,00	5.217,49	0,00	1.214.638,53	30.958,20	3.587.974,93
SAAE-Saneam.Amb.Atibaia	1.250.814,22	0,00	0,00	0,00	5.217,49	0,00	1.214.638,53	30.958,20	3.587.974,93
TOTAL:	1.250.814,22	0,00	0,00	0,00	5.217,49	0,00	1.214.638,53	30.958,20	3.587.974,93

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
5º BIMESTRE DE 2009

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	4.311.519,91	20.557.616,21	2.966.775,96	21.125.006,52	3.852.292,25	18.276.103,89	-567.390,31	-2,76%
SAAE -SANEAM.AMB.ATIBAIA	4.311.519,91	20.557.616,21	2.966.775,96	21.125.006,52	3.852.292,25	18.276.103,89	-567.390,31	-2,76%
TOTAIS:	4.311.519,91	20.557.616,21	2.966.775,96	21.125.006,52	3.852.292,25	18.276.103,89	-567.390,31	-2,76%

*Prefeitura e Câmara