

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
6º BIMESTRE DE 2006

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	19.600.000,00	19.600.000,00	2.900.000,00	1.837.892,35	2.600.000,00	2.587.691,55	3.400.000,00	3.037.531,34	3.500.000,00	3.370.405,96	3.600.000,00	3.138.062,97	3.600.000,00	3.271.071,66	19.600.000,00	17.242.655,83	2.357.344,17
Tributárias	3.976.000,00	3.976.000,00	588.285,00	59.584,66	527.428,00	626.775,31	689.714,00	1.244.037,92	710.000,00	1.312.915,04	730.285,00	1.239.970,68	730.285,00	1.300.079,97	3.976.000,00	5.783.363,58	(1.807.363,58)
Impostos	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	0,00	0,00
IPTU																	
ISSQN																	
ITBI																	
IRRF																	
Taxas	3.976.000,00	3.976.000,00	588.285,00	59.584,66	527.428,00	626.775,31	689.714,00	1.244.037,92	710.000,00	1.312.915,04	730.285,00	1.239.970,68	730.285,00	1.300.079,97	3.976.000,00	5.783.363,58	(1.807.363,58)
Contribuição de Melhoria																	
Contribuições																	
Patrimoniais	340.000,00	340.000,00	50.306,00	89.583,53	45.101,00	43.833,17	58.979,00	18.366,04	60.714,00	58.010,70	62.450,00	33.748,58	62.450,00	34.342,81	340.000,00	277.884,80	62.115,20
Industriais																	
Agropecuárias																	
Serviços	13.926.000,00	13.926.000,00	2.060.479,00	1.287.474,68	1.847.329,00	1.734.918,23	2.415.735,00	1.639.576,03	2.486.786,00	1.784.704,51	2.557.836,00	1.674.239,78	2.557.835,00	1.847.328,53	13.926.000,00	9.968.241,77	3.957.758,23
Transferências Correntes																	
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)																	
Outras Receitas Correntes	1.358.000,00	1.358.000,00	200.930,00	401.249,48	180.142,00	182.164,85	235.572,00	135.551,38	242.500,00	214.775,71	249.429,00	190.103,93	249.427,00	89.320,33	1.358.000,00	1.213.165,68	144.834,32
Receitas de Capital (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	0,00	0,00
Operações de Crédito	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	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida																	
Outras Operações de Crédito																	
Alienação de Bens																	
Amortização de Empréstimos																	
Transferências de Capital	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	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital																	
RECEITA TOTAL (A+B)	19.600.000,00	19.600.000,00	2.900.000,00	1.837.892,35	2.600.000,00	2.587.691,55	3.400.000,00	3.037.531,34	3.500.000,00	3.370.405,96	3.600.000,00	3.138.062,97	3.600.000,00	3.271.071,66	19.600.000,00	17.311.623,40	2.288.376,60
DESPESAS																	
Categoria Econômica/Natureza	Dotação Anual	Dotação Anual	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	17.777.200,00	18.830.200,00	6.315.940,12	1.970.794,79	2.419.364,84	2.341.213,53	2.269.757,43	3.016.963,85	2.029.253,12	2.870.385,53	2.079.192,32	3.033.859,95	2.635.273,28	4.121.902,48	17.748.781,11	17.355.120,13	1.081.418,89
Pessoal/Encargos Sociais	8.515.000,00	8.267.000,00	1.185.212,69	1.185.212,66	1.160.685,27	1.160.685,27	1.278.354,21	1.056.455,45	1.275.937,42	1.169.755,12	1.278.887,62	1.335.331,85	1.768.238,57	2.039.875,42	7.947.315,69	7.947.315,69	319.684,31
Juros/Encargos da Dívida Interna	285.000,00	25.000,00	1.384,88	1.384,88	1.370,15	1.370,15	1.354,94	1.354,94	1.340,62	1.340,62	1.326,32	1.326,32	1.310,58	1.310,58	8.087,49	8.087,49	16.912,51
Juros/Encargos Dívida Externa																	
Outras Despesas Correntes	8.977.200,00	10.538.200,00	5.129.342,64	784.197,33	1.257.309,42	1.179.158,11	990.048,28	1.959.153,46	751.975,08	1.699.289,79	798.978,38	1.697.201,78	865.724,13	2.080.716,48	9.793.377,92	9.399.716,95	744.822,07
Despesas de Capital (D)	1.626.800,00	763.800,00	127.895,67	26.567,67	27.139,95	28.314,95	178.289,54	24.586,25	108.190,50	187.528,79	39.629,66	123.615,18	42.215,71	131.448,19	523.361,03	522.061,03	240.438,97
Investimentos	1.476.800,00	613.800,00	105.616,00	4.288,00	4.795,10	5.970,10	155.881,29	2.178,00	85.698,00	165.036,29	17.045,48	101.031,00	19.557,48	108.789,96	388.593,33	387.293,33	225.206,65
Inversões Financeiras																	
Amortização da Dívida	150.000,00	150.000,00	22.279,67	22.279,67	22.344,85	22.344,85	22.408,25	22.408,25	22.492,50	22.492,50	22.584,18	22.584,18	22.658,23	22.658,23	134.767,68	134.767,68	15.232,32
Amortização do Refin. Div. Mobil.																	
Outras Amortizações	150.000,00	150.000,00	22.279,67	22.279,67	22.344,85	22.344,85	22.408,25	22.408,25	22.492,50	22.492,50	22.584,18	22.584,18	22.658,23	22.658,23	134.767,68	134.767,68	15.232,32
Outras Despesas de Capital																	
Reserva de Contingência (E)	196.000,00	6.000,00															
DESPESA TOTAL (C+D)	19.404.000,00	19.594.000,00	6.443.835,79	1.997.362,46	2.446.504,79	2.369.528,48	2.448.046,97	3.041.550,10	2.137.443,62	3.057.914,32	2.118.821,98	3.157.475,13	2.677.488,99	4.253.350,67	18.272.142,14	17.877.181,16	1.321.857,86
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	196.000,00	6.000,00	-4.605.943,44	-159.470,11	141.186,76	218.163,07	589.484,37	-4.018,76	1.232.962,34	312.491,64	1.019.240,99	-19.412,16	662.550,24	-913.311,44	-960.518,74	-565.557,76	

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
6º BIMESTRE DE 2006

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	19.600.000,00	19.600.000,00	3.600.000,00	3.271.071,66	19.600.000,00	17.242.655,83	2.357.344,17
Tributárias	3.976.000,00	3.976.000,00	730.288,00	1.300.079,97	3.976.000,00	5.783.363,58	-1.807.363,58
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	730.288,00	1.300.079,97	3.976.000,00	5.783.363,58	-1.807.363,58
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	62.450,00	34.342,81	340.000,00	277.884,80	62.115,20
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	2.557.835,00	1.847.328,53	13.926.000,00	9.968.241,77	3.957.758,23
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	249.427,00	89.320,35	1.358.000,00	1.213.165,68	144.834,32
Receitas de Capital (B)	0,00	0,00	0,00	68.967,57	0,00	68.967,57	-68.967,57
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	68.967,57	0,00	68.967,57	-68.967,57
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	3.600.000,00	3.340.039,23	19.600.000,00	17.311.623,40	2.288.376,60
DESPESAS	Dotação Anual	6º BIMESTRE	Acumulado				
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	17.777.200,00	18.830.200,00	2.635.273,28	4.121.902,48	17.748.781,11	17.355.120,13	1.081.418,89
Pessoal/Encargos Sociais	8.515.000,00	8.267.000,00	1.768.238,57	2.039.875,42	7.947.315,69	7.947.315,69	319.684,31
Juros/Encargos da Dívida Interna	285.000,00	25.000,00	1.310,58	1.310,58	8.087,49	8.087,49	16.912,51
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	10.538.200,00	865.724,13	2.080.716,48	9.793.377,93	9.399.716,95	744.822,07
Despesas de Capital (D)	1.626.800,00	763.800,00	42.215,71	131.448,19	523.361,03	522.061,03	240.438,97
Investimentos	1.476.800,00	613.800,00	19.557,48	108.789,96	388.593,35	387.293,35	225.206,65
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	22.658,23	22.658,23	134.767,68	134.767,68	15.232,32
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	150.000,00	150.000,00	22.658,23	22.658,23	134.767,68	134.767,68	15.232,32
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	6.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	19.404.000,00	19.594.000,00	2.677.488,99	4.253.350,67	18.272.142,14	17.877.181,16	1.321.857,86
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	196.000,00	6.000,00	662.550,24	-913.311,44	-960.518,74	-565.557,76	

ARAÊ C.DE BARROS VELLOSO
Superintendente

JOÃO F.FRANCO
Contab. - CRC N° 1SP120690/O-4

ARAÊ C.DE BARROS VELLOSO
Responsável pelo Controle Interno

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

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
6º BIMESTRE DE 2006

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
4		ADMINISTRAÇÃO	5.610.000,00	5.836.000,00	1.385.649,82	773.162,15	783.006,57	859.344,14	865.985,28	747.733,78	693.303,78	837.307,97	807.120,66	932.886,72	869.023,23	1.229.785,08	5.404.089,28	5.380.219,84	431.910,72
4	122	Administração Geral	2.992.000,00	3.042.000,00	744.357,61	401.271,11	378.849,19	407.822,78	508.096,34	393.545,53	358.051,47	463.115,57	342.387,81	508.052,86	444.819,27	596.032,34	2.776.561,75	2.769.840,18	265.438,23
4	123	Administração Financeira	2.618.000,00	2.794.000,00	641.292,13	371.891,04	404.157,38	451.521,36	357.888,94	354.188,26	335.252,31	374.192,40	464.732,79	424.833,86	424.203,96	633.752,74	2.627.527,53	2.610.379,66	166.472,47
11		TRABALHO	205.000,00	205.000,00	24.593,46	24.593,46	21.957,51	21.957,51	26.843,84	26.843,84	34.064,52	34.064,52	51.096,66	51.096,66	36.294,07	36.294,07	194.850,06	194.850,06	10.149,94
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	205.000,00	205.000,00	24.593,46	24.593,46	21.957,51	21.957,51	26.843,84	26.843,84	34.064,52	34.064,52	51.096,66	51.096,66	36.294,07	36.294,07	194.850,06	194.850,06	10.149,94
17		SANEAMENTO	13.154.000,00	13.378.000,00	5.009.927,96	1.175.942,30	1.617.825,71	1.464.511,83	1.531.454,66	2.243.209,29	1.386.242,20	2.162.708,71	1.236.694,22	2.149.581,23	1.748.202,88	2.963.302,71	12.530.347,63	12.159.256,09	847.652,37
17	512	Saneamento Básico Urbano	13.154.000,00	13.378.000,00	5.009.927,96	1.175.942,30	1.617.825,71	1.464.511,83	1.531.454,66	2.243.209,29	1.386.242,20	2.162.708,71	1.236.694,22	2.149.581,23	1.748.202,88	2.963.302,71	12.530.347,63	12.159.256,09	847.652,37
28		ENCARGOS ESPECIAIS	435.000,00	175.000,00	23.664,55	23.664,55	23.715,00	23.715,00	23.763,19	23.763,19	23.833,12	23.833,12	23.910,50	23.910,50	23.968,81	23.968,81	142.855,17	142.855,17	32.144,83
28	843	Serviço da Dívida Interna	435.000,00	175.000,00	23.664,55	23.664,55	23.715,00	23.715,00	23.763,19	23.763,19	23.833,12	23.833,12	23.910,50	23.910,50	23.968,81	23.968,81	142.855,17	142.855,17	32.144,83
		TOTAL	19.404.000,00	19.594.000,00	6.443.835,79	1.997.362,46	2.446.504,79	2.369.528,48	2.448.046,97	3.041.550,10	2.137.443,62	3.057.914,32	2.118.821,98	3.157.475,13	2.677.488,99	4.253.350,67	18.272.142,14	17.877.181,16	1.321.857,86

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

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
 6º BIMESTRE DE 2006

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
4	0	ADMINISTRAÇÃO	5.610.000,00	5.836.000,00	869.023,23	1.229.785,08	5.404.089,28	5.380.219,84	431.910,72
4	122	Administração Geral	2.992.000,00	3.042.000,00	444.819,27	596.032,34	2.776.561,75	2.769.840,18	265.438,25
4	123	Administração Financeira	2.618.000,00	2.794.000,00	424.203,96	633.752,74	2.627.527,53	2.610.379,66	166.472,47
11	0	TRABALHO	205.000,00	205.000,00	36.294,07	36.294,07	194.850,06	194.850,06	10.149,94
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	205.000,00	205.000,00	36.294,07	36.294,07	194.850,06	194.850,06	10.149,94
17	0	SANEAMENTO	13.154.000,00	13.378.000,00	1.748.202,88	2.963.302,71	12.530.347,63	12.159.256,09	847.652,37
17	512	Saneamento Básico Urbano	13.154.000,00	13.378.000,00	1.748.202,88	2.963.302,71	12.530.347,63	12.159.256,09	847.652,37
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	435.000,00	175.000,00	23.968,81	23.968,81	142.855,17	142.855,17	32.144,83
28	843	Serviço da Dívida Interna	435.000,00	175.000,00	23.968,81	23.968,81	142.855,17	142.855,17	32.144,83
		TOTAL	19.404.000,00	19.594.000,00	2.677.488,99	4.253.350,67	18.272.142,14	17.877.181,16	1.321.857,86

ARAÉ C.DE BARROS VELLOSO
 Superintendente

JOÃO F.FRANCO
 Contab. - CRC Nº ISP120690/O-4

ARAÉ C.DE BARROS VELLOSO
 Responsável pelo Controle Interno

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

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

6º BIMESTRE DE 2006

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS DE REF: DEZEMBRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA													0,00		
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	997.430,66	840.461,69	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	17.242.655,83	16.005.439,92	19.600.000,00
Autarquias	997.430,66	840.461,69	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	17.242.655,83	16.005.439,92	19.600.000,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	997.430,66	840.461,69	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	17.242.655,83	16.005.439,92	19.600.000,00
(-) 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	997.430,66	840.461,69	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	17.242.655,83	16.005.439,92	19.600.000,00

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

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
6º BIMESTRE DE 2006

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	19.600.000,00	3.600.000,00	19.600.000,00	3.271.071,66	17.242.655,83	14.308.597,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	68.967,57	68.967,57	0,00
Subtotal:	19.600.000,00	3.600.000,00	19.600.000,00	3.340.039,23	17.311.623,40	14.308.597,00
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendas de aplicações Financeiras	340.000,00	62.450,00	340.000,00	34.342,81	277.884,80	437.773,90
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de alienações de ativos						
Subtotal	340.000,00	62.450,00	340.000,00	34.342,81	277.884,80	437.773,90
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	19.260.000,00	3.537.550,00	19.260.000,00	3.305.696,42	17.033.738,60	13.870.823,10

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	18.830.200,00	3.985.665,00	18.830.200,00	4.121.902,48	17.355.120,13	15.237.717,79
(-) Juros e Encargos da Dívida	25.000,00	8.500,00	25.000,00	1.310,58	8.087,49	8.542,03
Subtotal	18.805.200,00	3.977.165,00	18.805.200,00	4.120.591,90	17.347.032,64	15.229.175,76
Despesas de Capital	763.800,00	14.050,00	763.800,00	131.448,19	522.061,03	309.490,78
(-) Deduções	150.000,00	25.000,00	150.000,00	22.658,23	134.767,68	131.440,92
Amortização de Dívida	150.000,00	25.000,00	150.000,00	22.658,23	134.767,68	131.440,92
Concessão de Empréstimos						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
Subtotal	613.800,00	-10.950,00	613.800,00	108.789,96	387.293,35	178.049,86
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00					
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	19.419.000,00	3.966.215,00	19.419.000,00	4.229.381,86	17.734.325,99	15.407.225,62
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-153.000,00	-428.665,00	-159.000,00	-923.685,44	-700.587,39	-1.536.402,52

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	879.797,10	942.186,26		
II. Deduções: (*)	776.523,01	2.215.552,38	148.850,53		
Ativo Disponível	2.369.982,62	2.278.008,30	1.769.931,27		
Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados	1.593.459,61	62.455,92	1.621.080,74		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	215.383,54	0,00	793.335,73		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos					
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	215.383,54	0,00	793.335,73	793.335,73	577.952,19

(*) 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

6º 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	1.621.080,74	394.960,98	0,00	3.517,50	61.452,33	1.931.781,89	2.017.045,31	1.769.931,27
Prefeitura Municipal								0,00	
Órgãos/Entidades	1.936.302,98	1.621.080,74	394.960,98	0,00	3.517,50	61.452,33	1.931.781,89	2.017.045,31	1.769.931,27
SAAE - SANEAM.AMB.ATIB	1.936.302,98	1.621.080,74	394.960,98	0,00	3.517,50	61.452,33	1.931.781,89	2.017.045,31	1.769.931,27
TOTAL:	1.936.302,98	1.621.080,74	394.960,98	0,00	3.517,50	61.452,33	1.931.781,89	2.017.045,31	1.769.931,27

**COMPARATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E
DESPESAS DE CAPITAL**

(Artigos 53, §1º, Inciso I, e 38, §1º, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

ANO DE 2006

Valores expressos em R\$

PODER/ÓRGÃO/ENTIDADES	Operações de Crédito (exceto ARO)		Despesas de Capital Liquidadas (1)	Deduções das Despesas de Capital		Despesas de Capital Líquidas (1) - [(2)+(3)]	Operações de Crédito do Exercício (exceto ARO)
	Previsão Inicial	Previsão atualizada		Inciso I, § 3º, artigo 32, LRF (2)	Inciso II, § 3º, artigo 32, LRF (3)		
Prefeitura Municipal						0,00	
SAAE-SANEAM.AMBIENTAL	0,00	0,00	520.555,18			520.555,18	
TOTAIS	0,00	0,00	520.555,18	0,00	0,00	520.555,18	0,00

Apresentar medidas/justificativas caso o montante das operações de crédito tenha ultrapassado as despesas de capital líquidas.

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

ENTIDADE: SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ANO DE 2006

Valores expressos em R\$

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
2007			0,00
2008			0,00
2009			0,00
2010			0,00
2011			0,00
2012			0,00
2013			0,00
2014			0,00
2015			0,00
2016			0,00
2017			0,00
2018			0,00
2019			0,00
2020			0,00
2021			0,00
2022			0,00
2023			0,00
2024			0,00
2025			0,00
2026			0,00
2027			0,00
2028			0,00
2029			0,00
2030			0,00
2031			0,00
2032			0,00
2033			0,00
2034			0,00
2035			0,00
2036			0,00
2037			0,00
2038			0,00
2039			0,00
2040			0,00
2041			0,00

"O SAAE NÃO POSSUI PREVIDÊNCIA PRÓPRIA"

Nome do Atuário Responsável / Registro nº:

**DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E APLICAÇÃO DE RECURSOS
DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS**
(Artigo 53, §1º, Inciso III, da LC 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

ANO DE 2006

I - VARIAÇÃO PATRIMONIAL

		<i>Valores expressos em R\$</i>	
1. Resultado da Execução do Orçamento		ACRÉSCIMOS	REDUÇÕES
Superávit			
Déficit			960.518,74
2. Ativo Permanente		3.002.185,54	3.124.973,67
Bens Móveis		102.865,87	304.150,60
Bens Imóveis		2.563,13	48.951,18
Obras e Instalações		202.803,21	842.660,92
Títulos e Valores		0,00	0,00
Dívida Ativa		1.024.585,10	498.426,66
Outros Créditos		1.669.368,23	1.430.784,31
3. Passivo Permanente		105.606,87	155.327,16
Empréstimos		105.606,87	155.327,16
Outras Dívidas (Previdência Própria, INSS, FGTS)		0,00	0,00
4. TOTAIS		2.896.578,67	3.930.165,25
5. RESULTADO PATRIMONIAL		VARIAÇÃO NEGATIVA =	1.033.586,58

II - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

PODERES/ÓRGÃO:	Saldo do Exercício Anterior (1)	Receita Realizada (2)	Aplicação dos Recursos			Saldo a aplicar (1)+(2)-(3)	Saldo C/C vinculada à aplicação
			Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga (3)		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal						0,00	
Prefeitura Municipal						0,00	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia "X"						0,00	
Fundação "Y"						0,00	
Empresa Pública Dependente "Z"						0,00	
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhar a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos para cada Órgão de cada Poder:

--

