

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
1º BIMESTRE DE 2008

Valores expressos em R\$

| RECEITAS | Previsão anual | | 1º BIMESTRE | | Acumulado | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Inicial | Atualizada | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | a realizar |
| Receitas Correntes (A) | 24.600.000,00 | 24.600.000,00 | 4.500.000,00 | 3.943.576,53 | 4.500.000,00 | 3.943.576,53 | 20.656.423,47 |
| Tributárias | 10.066.500,00 | 10.066.500,00 | 1.677.600,00 | 1.345.234,37 | 1.677.600,00 | 1.345.234,37 | 8.721.265,63 |
| 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 | 1.677.600,00 | 1.345.234,37 | 1.677.600,00 | 1.345.234,37 | 8.721.265,63 |
| 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 | 2.000,00 | 44.627,82 | 2.000,00 | 44.627,82 | -34.627,82 |
| 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 | 1.702.556,12 | 2.062.400,00 | 1.702.556,12 | 11.170.943,88 |
| 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 | 758.000,00 | 851.158,22 | 758.000,00 | 851.158,22 | 798.841,78 |
| 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) | 24.600.000,00 | 24.600.000,00 | 4.500.000,00 | 3.943.576,53 | 4.500.000,00 | 3.943.576,53 | 20.656.423,47 |
| DESPESAS | Dotação Anual | | 1º BIMESTRE | | Acumulado | | |
| Categoria Econômica/Natureza | Inicial | Atualizada | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | A empenhar |
| Despesas Correntes (C) | 23.071.500,00 | 23.071.500,00 | 6.123.068,37 | 3.177.503,79 | 6.123.068,37 | 3.177.503,79 | 16.948.431,63 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 9.442.000,00 | 9.442.000,00 | 1.648.574,03 | 1.648.574,03 | 1.648.574,03 | 1.648.574,03 | 7.793.425,97 |
| Juros/Encargos da Dívida Interna | 1.238.000,00 | 1.238.000,00 | 526,70 | 526,70 | 526,70 | 526,70 | 1.237.473,30 |
| 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 | 4.473.967,64 | 1.528.403,06 | 4.473.967,64 | 1.528.403,06 | 7.917.532,36 |
| Despesas de Capital (D) | 1.282.500,00 | 1.282.500,00 | 156.553,45 | 82.109,96 | 156.553,45 | 82.109,96 | 1.125.946,55 |
| Investimentos | 897.500,00 | 897.500,00 | 144.825,89 | 70.382,40 | 144.825,89 | 70.382,40 | 752.674,11 |
| 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 | 11.727,56 | 11.727,56 | 11.727,56 | 11.727,56 | 373.272,44 |
| 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 | 11.727,56 | 11.727,56 | 11.727,56 | 11.727,56 | 373.272,44 |
| 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 | 24.354.000,00 | 6.279.621,82 | 3.259.613,75 | 6.279.621,82 | 3.259.613,75 | 18.074.378,18 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D) | 246.000,00 | 246.000,00 | -2.336.045,29 | 683.962,78 | -2.336.045,29 | 683.962,78 | |

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

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
1º BIMESTRE DE 2008

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 |
| 11 | | TRABALHO | 246.000,00 | 246.000,00 | 39.350,28 | 39.350,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.350,28 | 39.350,28 | 206.649,72 |
| 11 | 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 246.000,00 | 246.000,00 | 39.350,28 | 39.350,28 | | | | | | | | | | | 39.350,28 | 39.350,28 | 206.649,72 |
| 17 | | SANEAMENTO | 22.485.000,00 | 22.485.000,00 | 6.228.017,28 | 3.208.009,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.228.017,28 | 3.208.009,21 | 16.256.982,72 |
| 17 | 512 | Saneamento Básico Urbano | 15.645.000,00 | 15.645.000,00 | 4.397.120,72 | 2.250.755,43 | | | | | | | | | | | 4.397.120,72 | 2.250.755,43 | 11.247.379,28 |
| 17 | 122 | Administração Geral | 4.017.000,00 | 4.017.000,00 | 1.180.993,86 | 584.158,66 | | | | | | | | | | | 1.180.993,86 | 584.158,66 | 2.836.006,14 |
| 17 | 123 | Administração Financeira | 2.823.000,00 | 2.823.000,00 | 649.902,70 | 373.095,12 | | | | | | | | | | | 649.902,70 | 373.095,12 | 2.173.097,30 |
| 28 | | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.623.000,00 | 1.623.000,00 | 12.254,26 | 12.254,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.254,26 | 12.254,26 | 1.610.745,74 |
| 28 | 843 | Serviço de Dívida Interna | 1.623.000,00 | 1.623.000,00 | 12.254,26 | 12.254,26 | | | | | | | | | | | 12.254,26 | 12.254,26 | 1.610.745,74 |
| | | TOTAL | 24.354.000,00 | 24.354.000,00 | 6.279.621,82 | 3.259.613,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.279.621,82 | 3.259.613,75 | 18.074.378,13 |

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

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

1º BIMESTRE DE 2008

Valores expressos em R\$

| RECEITAS CORRENTES | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | MÊS DE REF: FEVEREIRO | TOTAL | Apuração Bimestre Anterior | Previsão atualizada Exercício |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 1.833.850,87 | 1.913.194,40 | 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 | 24.426.197,48 | 24.449.502,36 | 24.600.000,00 |
| Autarquias | 1.833.850,87 | 1.913.194,40 | 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 | 24.426.197,48 | 24.449.502,36 | 24.600.000,00 |
| Fundações Públicas | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Empresas Estatais Dependentes | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Subtotal | 1.833.850,87 | 1.913.194,40 | 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 | 24.426.197,48 | 24.449.502,36 | 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 | | |
| 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 | 1.833.850,87 | 1.913.194,40 | 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 | 24.426.197,48 | 24.449.502,36 | 24.600.000,00 |

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

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
1º BIMESTRE DE 2008

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 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 3.943.576,53 | 3.943.576,53 | 3.966.881,41 |
| Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | 24.600.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 3.943.576,53 | 3.943.576,53 | 3.966.881,41 |
| (-) Deduções | | | | | | |
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rendas de aplicações Financeiras | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 44.627,82 | 44.627,82 | 5.988,03 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de alienações de ativos | | | | | | |
| Subtotal | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 44.627,82 | 44.627,82 | 5.988,03 |
| I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS | 24.590.000,00 | 4.498.000,00 | 4.498.000,00 | 3.898.948,71 | 3.898.948,71 | 3.960.893,38 |

| DESPESAS FISCAIS | Dotação Atualizada | | | Despesas Liquidadas | | Período Exerc. Ant. |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Anual | Do Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Despesas Correntes | 23.071.500,00 | 3.681.340,00 | 3.681.340,00 | 3.177.503,79 | 3.177.503,79 | 2.782.566,25 |
| (-) Juros e Encargos da Dívida | 1.238.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 526,70 | 526,70 | 36.807,48 |
| Subtotal | 21.833.500,00 | 3.481.340,00 | 3.481.340,00 | 3.176.977,09 | 3.176.977,09 | 2.745.758,77 |
| Despesas de Capital | 1.282.500,00 | 232.000,00 | 232.000,00 | 82.109,96 | 82.109,96 | 24.517,09 |
| (-) Deduções | 385.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 11.727,56 | 11.727,56 | 23.047,09 |
| Amortização de Dívida | 385.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 11.727,56 | 11.727,56 | 23.047,09 |
| Concessão de Empréstimos | | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado | | | | | | |
| Subtotal | 897.500,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 70.382,40 | 70.382,40 | 1.470,00 |
| II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 246.000,00 | 246.000,00 | 246.000,00 | | | |
| III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS | 22.731.000,00 | 3.649.340,00 | 3.649.340,00 | 3.247.359,49 | 3.247.359,49 | 2.747.228,77 |
| IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II) | 2.105.000,00 | 1.094.660,00 | 1.094.660,00 | 651.589,22 | 651.589,22 | 1.213.664,61 |

| 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 | 749.399,62 | 749.399,62 | | |
| II. Deduções: (*) | 1.960.147,00 | 2.976.991,56 | 2.976.991,56 | | |
| Ativo Disponível | 2.985.234,45 | 2.983.810,82 | 2.983.810,82 | | |
| Haveres Financeiros | | | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.025.087,45 | 6.819,26 | 6.819,26 | | |
| 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

1º BIMESTRE DE 2008

| 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 | 1.025,06 | 1.025,06 | 1.195.232,59 | 1.195.232,59 | 54.556,57 | 2.983.810,82 |
| Prefeitura Municipal | | | | | | | | 0,00 | |
| Órgãos/Entidades | 1.250.814,22 | 0,00 | 0,00 | 1.025,06 | 1.025,06 | 1.195.232,59 | 1.195.232,59 | 54.556,57 | 2.983.810,82 |
| SAAE-Saneam.Amb.Atibaia | 1.250.814,22 | 0,00 | 0,00 | 1.025,06 | 1.025,06 | 1.195.232,59 | 1.195.232,59 | 54.556,57 | 2.983.810,82 |
| TOTAL: | 1.250.814,22 | 0,00 | 0,00 | 1.025,06 | 1.025,06 | 1.195.232,59 | 1.195.232,59 | 54.556,57 | 2.983.810,82 |

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
1º BIMESTRE DE 2008

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 | 3.943.576,53 | 3.943.576,53 | 6.279.621,82 | 6.279.621,82 | 3.259.613,75 | 3.259.613,75 | -2.336.045,29 | -59,24% |
| SAAE -SANEAM.AMB.ATIBAIA | 3.943.576,53 | 3.943.576,53 | 6.279.621,82 | 6.279.621,82 | 3.259.613,75 | 3.259.613,75 | -2.336.045,29 | -59,24% |
| TOTAIS: | 3.943.576,53 | 3.943.576,53 | 6.279.621,82 | 6.279.621,82 | 3.259.613,75 | 3.259.613,75 | -2.336.045,29 | -59,24% |

*Prefeitura e Câmara