Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

sexta-feira, 24 de janeiro de 2003 - nº 375 - Ano VI

Esta edição tem 28 páginas

Imprensa Oficial na internet acesse o site: http://www.atibaia.sp.gov.br/imprensa

(Proc. Nº 516/03)

DECRETO Nº 4.278
De 23 de janeiro de 2003

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).-.-.-.-.-.-.-

O **PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,** usando de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela Lei nº 3.293, de 22 de janeiro de 2003, combinada com o artigo 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto na Divisão de Contadoria e Orçamento da Secretaria de Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia, um crédito de R$20.000,00 (Vinte mil reais), para suplementar a seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Secretaria e Dependências
23.695.0901.2002 Manutenção da Unidade
248-3390.39.0901.....R$ 20.000,00

Artigo 2º - O valor do presente crédito será coberto com os recursos provenientes do Superávit Financeiro do Exercício de 2002.

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 23 de janeiro de 2003.

- Mário Yassuo Inui -
PREFEITO MUNICIPAL
em exercício

- José Bruno Cerri -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Substituto

Publicado e Arquivado no Departamento Técnico Legislativo, da Secretaria de Governo, na data supra.

- José Carlos Croth -
SECRETÁRIO DE GOVERNO

(Proc. Nº 516/03)

DECRETO Nº 4.279
De 23 de janeiro de 2003

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais).-

O **PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,** usando de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela Lei nº 3294, de 22 de janeiro de 2003, combinada com o artigo 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto na Divisão de Contadoria e Orçamento da Secretaria de Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia, um crédito de R$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais), para suplementar a seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Secretaria e Dependências
23.695.0901.2002 Manutenção da Unidade
248-3390.39.0901.....R$ 96.000,00

Artigo 2º - O valor de R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais) do presente crédito será coberto com os recursos provenientes da anulação da seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Secretaria e Dependências
23.695.0909.2048 Subvenção de Carnaval
253-3350.43.0901.....R$ 50.000,00

Artigo 3º - O valor de R$ 46.000,00 (Quarenta e seis mil reais) do presente crédito será coberto com os recursos provenientes do Superavit Financeiro do Exercício de 2002.

Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrário

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 23 de janeiro de 2003.

- Mário Yassuo Inui -
PREFEITO MUNICIPAL
em exercício

- José Bruno Cerri -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Substituto

Publicado e Arquivado no Departamento Técnico Legislativo, da Secretaria de Governo, na data supra.

- José Carlos Croth -
SECRETÁRIO DE GOVERNO

(Proc. nº 20.016/02)

"LEI Nº 3.292

De 30 de dezembro de 2002

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Atibaia, para o exercício de 2003, no valor de R$ 113.951.000,00 (Cento e treze milhões, novecentos e cinqüenta e um mil reais).-.-.-.-.-.-

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, aprova e o **PREFEITO MUNICIPAL**, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 69, inciso VI da Lei Orgânica do Município, sanciona, promulga e manda publicar a seguinte Lei:

Artigo 1º - O Orçamento Geral do Município, para o exercício financeiro de 2003, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 113.951.000,00 (Cento e treze milhões, novecentos e cinquenta e um mil reais) neste total já computados os recursos próprios do Órgão da Administração Indireta, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Artigo 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação de Tributos, Rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor, das especificações constantes no anexo 2 da Lei nº 4.320/64, da Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e da Portaria MF/STN nº 300 de 27/06/02, com o seguinte desdobramento:

Poder Executivo



Prefeito José Roberto Trícoli - Vice-prefeito Mário Yassuo Inui
Palácio Jerônimo de Camargo - Av. da Saudade, 252 Centro - CEP:12.940-560

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1.0 - Receitas Correntes	R$	75.757.088,00
1.1 - Receita Tributária	R$	36.536.513,00
1.3- Receita Patrimonial	R$	1.565.000,00
1.7 - Transferências Correntes	R$	30.750.575,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	R$	6.905.000,00
2.0 - Receitas de Capital	R$	19.163.912,00
2.1 - Operações de Crédito	R$	12.000.000,00
2.4- Transferências de Capital	R$	7.163.912,00
TOTAL DA RECEITA ADM. DIRETA	**R$**	**94.921.000,00**

3 - Receitas do Órgão da Administração Indireta .

3.0 - S.A.A.E.		
3.1 - Receitas Correntes	R$	18.260.000,00
3.1.1 - Receita Tributária	R$	550.000,00
3.1.2 - Receita Patrimonial	R$	220.000,00
3.1.3 - Receita Industrial	R$	16.060.000,00
3.1.4 - Outras Receitas Correntes	R$	1.430.000,00
3.4 - Receitas de Capital	R$	770.000,00
TOTAL DA RECEITA ADM.DIRETA	**R$**	**19.030.000,00**

TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO	**R$**	**113.951.000,00**

Artigo 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos Quadros "Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa", que apresentam o seguinte desdobramento:

I - POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

01 - Legislativo	R$	4.478.000,00
02 - Judiciário	R$	1.150.000,00
04 - Administração	R$	10.796.000,00
06 - Segurança Pública	R$	2.645.000,00
08 - Assistência Social	R$	1.210.000,00
09 - Previdência Social	R$	1.604.000,00
10 - Saúde	R$	13.148.000,00
11 - Trabalho	R$	3.000,00
12 - Educação	R$	22.094.000,00
12 - VETADO	**R$**	**10.000,00**
13 - Cultura	R$	704.000,00
14 - Direito da cidadania	R$	6.000,00
15 - Urbanismo	R$	21.704.000,00
15 – VETADO	**R$**	**2.000.000,00**
16 - Habitação	R$	1.533.000,00
17 - Saneamento	R$	1.897.000,00
18 - Gestão Ambiental	R$	19.000,00
20 - Agricultura	R$	910.000,00
22 - Indústria	R$	400.000,00
23 - Comércio e Serviços	R$	2.654.000,00
24 - Comunicações	R$	285.000,00
27 - Desporto e lazer	R$	2.454.000,00
28 - Encargos Especiais	R$	3.217.000,00
TOTAL	**R$**	**94.921.000,00**

II - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS:

3.0 - Despesas Correntes	R$	61.673.429,00
3.0 – VETADO	**R$**	**5.000,00**
4.0 - Despesas de Capital	R$	31.218.000,00
4.0 – VETADO	**R$**	**2.005.000,00**
9.0 - Reserva de Contingência	R$	19.571,00
TOTAL	**R$**	**94.921.000,00**

Poder Executivo

III - POR SUBFUNÇÃO:

031	AÇÃO LEGISLATIVA	R$ 4.038.000,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA	R$ 1.150.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R$ 3.535.429,00
123	ADMI NISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 2.873.571,00
126	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	R$ 1.847.000,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	R$ 285.000,00
181	POLICIAMENTO	R$ 2.622.000,00
182	DEFESA CIVIL	R$ 23.000,00
243	ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	R$ 235.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	R$ 975.000,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	R$ 400.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	R$ 1.604.000,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	R$ 8.427.000,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	R$ 3.775.000,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$ 766.000,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R$ 163.000,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	R$ 1.000.000,00
331	PROTEÇÃO / BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	R$ 2.580.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	R$ 33.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 13.601.000,00
363	ENSINO PROFISSIONAL	R$ 63.000,00
365	ENSINO INFANTIL	R$ 6.867.000,00
365	**VETADO**	**R$ 10.000,00**
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R$ 80.000,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	R$ 483.000,00
391	PATRIM. HIST., ARTIST. E ARQUEOLÓGICO	R$ 10.000,00
392	DIFUSÃO CULTURA	R$ 694.000,00
422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	R$ 6.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	R$ 12.794.000,00
451	**VETADO**	**R$ 2.000.000,00**
452	SERVIÇOS URBANAS	R$ 8.760.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA	R$ 1.683.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	R$ 1.914.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERV. AMBIENTAL	R$ 16.000,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	R$ 3.000,00
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	R$ 9.000,00
605	ABASTECIMENTO	R$ 715.000,00
606	EXTENÇÃO RURAL	R$ 156.000,00
661	PROMOÇÃO INDÚSTRIA	R$ 400.000,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	R$ 15.000,00
695	TURISMO	R$ 2.642.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	R$ 830.000,00
813	LAZER	R$ 1.621.000,00
843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	R$ 3.207.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	R$ 10.000,00
TOTAL		**R$ 94.921.000,00**

IV - POR PROGRAMAS

0101	SUPORTE ADMINISTR. AO LEGISLATIVO	R$ 3.864.000,00
0102	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	R$ 210.000,00
0201	COBRANÇA DE DÉBITOS EM EXECUÇÃO	R$ 15.000,00
0202	SENTENÇAS JUDICIÁR. RECL. TRABALHISTA	R$ 10.000,00
0203	SENTENÇAS JUDICIÁR. DESAPROPRIAÇÕES	R$ 205.000,00
0204	AÇÃO JUDICIÁRIA	R$ 1.070.000,00
0301	PR. MODER. ADM. TRIB.E GEST. SET. SOC. BASICOS	R$ 1.836.000,00
0302	CONSOLID. E DISPONIB. SIST. INFORM. MUN.	R$ 25.000,00
0303	PROGR. APERFEIC. INTEGR. EM PLANEJ. E ORÇAMENTO	R$ 2.084.000,00
0304	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 19.571,00
0401	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	R$ 5.000,00
0402	MELH. DESEMP. PROF. SERV. PÚBLIC. MUN.	R$ 10.000,00
0403	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	R$ 10.000,00
0404	ADEQUADAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS	R$ 5.000,00

Poder Executivo

0405	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO	R$	10.000,00
0406	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R$	4.873.429,00
0501	CONSCIENTIZAÇÃO E AMPL. DO COMDECOM	R$	6.000,00
0502	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R$	1.000,00
0503	SINALIZ. VIARIA GERENC. MULTAS TRÂNSITO	R$	255.000,00
0504	TRANSPORTE PÚBLICO	R$	3.000,00
0505	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	R$	1.626.000,00
0506	AÇÃO INTEGRADA PARA DEFESA CIVIL	R$	20.000,00
0507	DEFESA CIVIL NA ESCOLA	R$	3.000,00
0508	IMPLEMEN. DO PLANO MUN. ASSIST. SOCIAL	R$	630.000,00
0509	SEGURANÇA	R$	5.000,00
0510	CONVÊNIO COM A APAC	R$	51.000,00
0511	PROGRAMA DE SEGURANÇA MUNICIPAL	R$	3.000,00
0512	GUARDA MUNICIPAL	R$	10.000,00
0513	DELEGACIA DA MULHER	R$	1.000,00
0514	SUBVENÇÃO AS ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	R$	450.000,00
0515	DIVULGAÇÃO OFICIAL	R$	1.446.000,00
0516	CORPO DE BOMBEIROS	R$	168.000,00
0517	PROG. DE MONIT. DAS ENTRADAS DA CIDADE		300.000,00
0518	INSTALAÇÃO PORTAIS DE SEGURANÇA ENTRADAS CIDADE		200.000,00
0519	PROG. AUX. ÀENTIDADE ESPAÇO CRESCER-LIVRE CRIAÇÃO	R$	10.000,00
0520	PROG. DE ASSIST. À CASA DO CAMINHO	R$	70.000,00
0521	OBRAS ASSIST. JUNTO À PARÓQ. S. SEBASTIÃO CAETETUBA	R$	25.000,00
0522	SUBV. INSTITUTO MISSION.FºS. N.Sª DO MONTE CALVARIO	R$	25.000,00
0601	DESENVOL. AGRO INDUSTRIAL INTEGRADO	R$	25.000,00
0602	PROGR. MUNIC. DE TRAB. EMPREG. E RENDA	R$	3.000,00
0603	PROGR. MICRO BACIAS HIDROGRÁFICAS	R$	2.000,00
0604	DESENVOL. INDUSTRIAL INTEGRADO	R$	400.000,00
0605	PROMOÇÃO VALORIZ. DO COM. SERVIÇO LOCAL	R$	3.000,00
0606	DESPOLUIÇÃO VISUAL DO MUNICÍPIO	R$	2.000,00
0607	CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA	R$	156.000,00
0608	ASSOC. INTERM. DESENV. RURAL INTEGRADO	R$	2.000,00
0609	BANCO DO POVO	R$	30.000,00
0610	BANCO DA TERRA	R$	5.000,00
0611	ABASTECIMENTO	R$	700.000,00
0701	PROGR. MUNIC. CONSTR. AMPLIAÇÃO REFORMA ESCOLAR	R$	3.500.000,00
0702	PROGR. CRECHES COMUNITÁRIAS	R$	0,00
0702	**VETADO**	**R$**	**2.010.000,00**
0703	AUXIL. EDUC. BOLSA DE ESTUDOS P/ SERVIDOR	R$	188.000,00
0704	BOLSA ESCOLA	R$	5.000,00
0705	NÚCLEO DE SUPLÊNCIA	R$	80.000,00
0706	ESTATUTO DO MAGISTÉRIO	R$	5.000,00
0707	CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES	R$	63.000,00
0708	PROG. ATENDIM. CRIANÇAS C/ NECES. ESPEC. – EDUC	R$	40.000,00
0709	CULTURA NA ESCOLA	R$	3.000,00
0710	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	R$	3.000,00
0711	FUNDAÇÃO CULTURAL	R$	5.000,00
0712	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS	R$	10.000,00
0713	IMPLANT. DE ORQUESTRA DE SOPROS MUN.	R$	3.000,00
0714	PRESERV. PATRIM. HISTORIC. CULTURAL	R$	10.000,00
0715	REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	R$	25.000,00
0716	ACES. P/ DEFIC./ INTG. SOC. CRIAN. C/ DEF.	R$	5.000,00
0717	ATIVIDADES CULTURAIS	R$	1.000,00
0718	CONVÊNIOS	R$	1.000,00
0720	INCENTIVO AS ARTES	R$	2.000,00
0721	PRONTO SOCORRO ESCOLAR	R$	50.000,00
0722	EDUCAÇÃO INFANTIL	R$	6.977.000,00
0723	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	R$	10.653.000,00
0724	EDUCAÇÃO ESPECIAL	R$	438.000,00
0725	DIFUSÃO CULTURAL	R$	661.000,00
0726	REFAZER CERCA DA EMEI DO RIO ABAIXO	R$	5.000,00
0727	IMPL. CRECHE COMUNIT. NO B. TANQUE	R$	10.000,00
0728	CRECHE COM..B.MORUMBI E SUBV. OBRAS ENTID. RELIG.	R$	15.000,00
0729	IMPRESSÃO DE LIVRO DO CLUBE DE FOTOGRAFIA ATIBAIA	R$	5.000,00
0730	IMPL. CRECHE COMUNIT. NOB. DO MARACANA	R$	10.000,00
0731	PROG. CONSTR. PQ. INF. ESC. RIO ABAIXO, PEDREIRA, ETC	R$	25.000,00

Poder Executivo

0801	ESCOLAS INICIAL. APERF. PRATICA ESPORTE NOS BAIRRO	R$	3.000,00
0802	PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	R$	1.000,00
0803	LAZER NOS BAIRROS	R$	2.000,00
0804	PROGRAMA ESPORTE É LAZER	R$	3.000,00
0805	PROGRAMA TURISMO É LAZER	R$	3.000,00
0806	PROGRAMA EDUCAÇÃO É LAZER	R$	3.000,00
0807	CONSTR. PISTA P/ PRÁTICA DE SKATE	R$	2.000,00
0808	REF. E MANUT. NA PISTA DE BICICROSS	R$	1.000,00
0809	CENTRO DE CONVENÇÕES	R$	1.609.000,00
0810	CENTROS ESPORTIVOS	R$	743.000,00
0811	CONSTR. DE CAMPO DE FUTEBOL NO JARDIM IMPERIAL	R$	5.000,00
0812	CONSTR. DE QUADRA POLIESPORT. NA ESCOLA B. PINTOS	R$	10.000,00
0813	CONSTR. DE BASE COMUNIT. NO B. DO TANQUE	R$	9.000,00
0814	**SUBVENÇÃO À LIGA DE ESPORTES ATIB. DE FUTEBOL**	R$	**60.000,00**
0901	FOMENTO AO TURISMO NO MUNICÍPIO	R$	742.000,00
0902	PROGR.CRIAÇÃO RECUP. E MELH. DOS PARQUES PÚBLICOS	R$	1.838.000,00
0903	PROGR. DESELV. ECOTUR. AGROTUR. E TURISMO RURAL	R$	3.000,00
0904	PROGR. MUNIC. PROMOÇÃO EVENTOS	R$	3.000,00
0905	GESTÃO CONSERV. E RECUP. RECURSOS NATURAIS	R$	3.000,00
0906	AGENDA 21 – ATIBAIA	R$	3.000,00
0907	PLANEJ. GESTÃO AMB. P/ DESENVOL. SUSTENTÁVEL	R$	3.000,00
0908	EVENTOS CULTURAIS	R$	3.000,00
0909	SUBVENÇÃO AO CARNAVAL	R$	50.000,00
0910	PROG. PREV. DE MONIT. DE INCENDIO SERRA ITAPETINGA	R$	10.000,00
1001	ATENDIM. AMBULAT. EMERGENC. E HOSPITALAR	R$	11.677.000,00
1002	SAÚDE DA FAMÍLIA	R$	40.000,00
1003	SAÚDE DA MULHER	R$	3.000,00
1004	SAÚDE DA CRIANÇA E DO JOVEM	R$	3.000,00
1005	SAÚDE MENTAL	R$	3.000,00
1006	ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA	R$	460.000,00
1007	SAÚDE E PROTEÇÃO ANIMAL	R$	2.000,00
1008	VIGIL. DE AGRAVOS DOENÇAS PRIORIT.	R$	3.000,00
1009	SAÚDE BUCAL	R$	3.000,00
1010	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$	764.000,00
1011	CONSTRUIR LOCAL ADEQUADO P/ FISIOTERAPIA	R$	3.000,00
1012	CONSOR. BACIA RIOS PIRACIC. / CAPIVARI	R$	17.000,00
1013	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R$	160.000,00
1014	CONSULTAS OFTALMOL. ATRAVÉS DE CONV.C/ PROFIS.	R$	10.000,00
1101	CENTRAL DE VEÍCULOS LEVES	R$	800.000,00
1102	PROGR. DE RENOVAÇÃO CONSERV. FROTA VEIC. PESADOS	R$	800.000,00
1103	PROGR. CONSERV. PERENIZAÇÃO E PAVIM. VIAS PÚBLICAS	R$	5.000,00
1104	PROGR. AMPL. MANUT. PONTES REDES DREN.	R$	5.000,00
1105	PROGR. DE CONSER. MELHORIA PROP. MUN.	R$	5.000,00
1106	SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	5.548.000,00
1107	TRANSPORTES	R$	1.604.000,00
1201	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	R$	4.544.000,00
1202	PROGR. MUNIC. DE DESAPROPRIAÇÕES	R$	50.000,00
1203	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	R$	3.000,00
1204	MODER.COMPL.INSTR.AÇÃO PLANEJ.PART.COMUM (PL. DIR)	R$	3.000,00
1205	ELABOR. CÓDIGO DE OBRAS E POSTURAS	R$	3.000,00
1206	GESTÃO DE TRÁFEGO URBANO	R$	3.000,00
1207	BANCO DE PROJETOS	R$	3.000,00
1208	ATIBAIA MORAR MELHOR	R$	187.000,00
1209	BANCO DE HABITAÇÃO	R$	3.000,00
1210	FUNDO MUNICIPAL DE MORADIA	R$	10.000,00
1211	INFRA ESTRUTURA URBANA	R$	1.757.000,00
1212	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO (CONV.)	R$	500.000,00
1213	CONSTR. DE CASAS POPUL. (ECODESIGN)	R$	1.330.000,00
1214	INVESTIMENTOS (FINANCIAMENTO)	R$	4.500.000,00
1215	PRO-SANEAMENTO	R$	1.887.000,00
1216	PROG. DE PAVIMENT.AREA MUNIC. B. JD. ALVINOPOLIS II	R$	250.000,00
1217	CONS. COLOC. TUBOS D CIMENTO ESTRADA B. CACHOEIRA	R$	50.000,00
1218	CONSERV. DA ESTRADA MUNIC.DO BAIRRO DO LARANJAL	R$	5.000,00
1219	INSTAL. D GUIAS NA R. LEOPOLDO AMARAL, V.JUNQUEIRA	R$	20.000,00
1220	CONS., PINT. E SUBSTIT. BANCOS PÇA.CLAUDINO ALVES	R$	5.000,00

Poder Executivo

1221	PROG. DE ILUMINAÇÃO DO B. JD. DO TREVO	R$	15.000,00
1222	PROG. DE ILUMINAÇÃO DO JD. PLANALTO – B. TANQUE	R$	25.000,00
1223	PROG. DE ILUMINAÇÃO DO B. BOA VISTA	R$	20.000,00
1224	ASFALTO NA RUA 10 DO B. DO PORTÃO	R$	10.000,00
1225	PROG. DE ILUMINAÇÃO AO ACESSO AO BAIRRO DO PORTÃO	R$	10.000,00
1226	PROG. DE ILUMINAÇÃO NO B. DO TANQUE (CONVÊNIO)	R$	9.000,00
1227	CONSTR. DE REDE DE ESGOTO NO B. DO MARACANÃ	R$	10.000,00
1228	PROG. DE ILUMINAÇÃO NO B. DO MARACANÃ	R$	5.000,00
1301	INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	R$	5.000,00
1302	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	R$	2.004.000,00
1303	JUROS E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	R$	816.000,00
1304	JUROS S/ OPER. CRED. POR ANTEC. RECEITA	R$	10.000,00
1305	CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM	R$	1.000.000,00
1306	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	R$	2.391.000,00
1307	PASEP	R$	755.000,00
TOTAL		**R$**	**94.921.000,00**

V - POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO
PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

01 - Câmara Municipal	R$	4.478.000,00
02 - Secretaria dos Assuntos Jurídicos	R$	1.150.000,00
03 - Secretaria de Planejamento e Finanças	R$	2.118.571,00
04 - Secretaria da Administração	R$	4.413.429,00
05 - Secretaria de Governo	R$	5.890.000,00
06 - Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio	R$	1.328.000,00
07 - Secretaria da Educação e Cultura	R$	22.798.000,00
07 - VETADO	**R$**	**10.000,00**
08 - Secretaria de Esporte e Lazer	R$	2.454.000,00
09 - Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	R$	2.658.000,00
10 - Secretaria da Saúde	R$	13.148.000,00
11 - Secretaria de Serviços Públicos	R$	8.767.000,00
12 - Secretaria de Obras	R$	13.330.000,00
12 – VETADO	**R$**	**2.000.000,00**
13 - Encargos Gerais do Município	R$	10.378.000,00
TOTAL	**R$**	**94.921.000,00**

VI - DESPESA À CONTA DE RECURSO DO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

S.A.A.E.		
3.0 - Despesas Correntes	R$	14.410.000,00
4.0 - Despesas de Capital	R$	4.425.000,00
9.0 - Reserva de Contingência	R$	195.000,00
TOTAL DA DESPESA DA ADM. INDIRETA	**R$**	**19.030.000,00**

VII - POR PROGRAMAS

00.01 – Água para Todos	R$	9.920.000,00
00.02 – Saúde com Saneamento	R$	4.870.000,00
00.03 – Educar para Aprender	R$	80.000,00
00.04 – Resíduos Sólidos	R$	3.960.000,00
00.05 – Reserva de Contingência	R$	195.000,00
00.06 - Prog. De Abastecimento p/ Bairro do Tanque	R$	5.000,00
TOTAL	**R$**	**19.030.000,00**

Parágrafo Único - Os recursos previstos, neste artigo, para a dotação de Obras e Instalações, serão aplicados em:

1 - Ampliação de rede de esgoto, emissários em vários bairros e ampliar a coleta de esgoto doméstico e

Poder Executivo

construção de estação de tratamento de esgoto;	R$	2.500.000,00
2 - Ampliação de rede de água, adutoras e atender aos bairros portão, Tanque, Paraíso, Campos de Atibaia, Jardim Santo Antonio e outros bairros;	R$	600.000,00
3 - Desapropriação e construção de prédios;	R$	150.000,00
4 - Ampliação da E.T.A. e E.R.A e poços artesianos em vários bairros.	R$	70.000,00
5 - Reforma do prédio coleta de lixo	R$	110.000,00

TOTAL DA DESP. DETALHADA DE OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 3.430.000,00

TOTAL DESPESA DO MUNICÍPIO R$ 113.951.000,00

Artigo 4º - Fica o Poder Executivo autorizado:

a) Efetuar operações de crédito por Antecipação da Receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), da Receita Estimada, nos termos da legislação em vigor;

b) Abrir crédito suplementar até o limite de 5% (cinco por cento) do orçamento da despesa, nos termos do artigo 7º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1.964;

c) Abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) das transferências não compulsórias do Estado e União através de convênios.

Artigo 5º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2003.

Artigo 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 30 de dezembro de 2002.

a) - José Roberto Tricoli -
PREFEITO MUNICIPAL

a) -Wilson Roberto Villas Boas Antunes -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Publicada e Arquivada no Departamento Técnico Legislativo, na Secretaria de Governo, na data supra.

a) - José Carlos Croth -
SECRETÁRIO DE GOVERNO"

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 23 de janeiro de 2003.

- Mário Yassuo Inui -
PREFEITO MUNICIPAL
em exercício

- José Bruno Cerri -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Substituto

Publicado e Arquivado no Departamento Técnico Legislativo, da Secretaria de Governo, na data supra.

- José Carlos Croth -
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Publicado novamente em virtude da apreciação, pela Câmara Municipal da Estância de Atibaia, dos Vetos apostos pelo Poder Executivo.

Prefeitura da Estância de Atibaia

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DO QUARTO TRIMESTRE - EXERCÍCIO 2 0 0 2

R E C E I T A S *(realizadas)*			***D E S P E S A S*** *(empenhadas)*		
DO TESOURO MUNICIPAL			***DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS***		
DE IMPOSTOS.....	1.127.807,68	**36.05%**	VENCIMENTOS+VANTAGENS FIXAS+PESSOAL CIVIL	1.856.347,48	**51,27%**
PATRIMONIAIS.....	44.100,59	**1,41%**	MATERIAL CONSUMO+MEDICAMENTOS+AUX. ALIMENTAÇÃO	327.900,57	**9,06%**
TRANSFERÊNCIAS.....	931.973,46	**29,79%**	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PF,PJ, Gestão Plena)	538.520,27	**14,87%**
OUTRAS (ESPECIFICAR).....	0,00	**0,00%**	OBRAS E INSTALAÇÕES.....	66.168,62	**1,83%**
SUB-TOTAL	**2.103.881,73**	**67,24%**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.984,95	**3,04%**
			OUTRAS (Subvenções e Contribuições)	532.550,00	**14,71%**
DE RECURSOS TERCEIROS			**SUB-TOTAL**	**3.431.471,89**	**94,77%**
DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA	32.025,89	**1,02%**	***DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA***		
DE JUROS E TÍTULOS DE RENDA – SAUDE	99.181,12	**3,17%**	VENCIMENTOS+VANTAGENS FIXAS+PESSOAL CIVIL	179.947,17	**4,97%**
P. A B. (PISO DE ATENÇÃO BÁSICA).....	307.115,64	**9,82%**	MATERIAL CONSUMO	1.938,00	**0,05%**
F. N. S. (FUNDO NACIONAL DE SAÚDE).....	505.977,58	**16,17%**	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PF) E (PJ).....	4.416,40	**0,12%**
DA VIGILÂNCIA Epidemiológica e Ações Estratégicas	73.489,76	**2,35%**	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	**0,00%**
TÊRMO ADITIVO (ESTADOXMUNICÍPIO) (SANTA CASA)	7.060,00	**0,23%**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.216,00	**0,09%**
OUTRAS (Reforma, Ampliação, Aquisição Equipamentos)	0,00	**0,00%**	OUTRAS (ESPECIFICAR).....	0,00	**0,00%**
SUB-TOTAL	**1.024.849,99**	**32,76%**	**SUB-TOTAL**	**189.517,57**	**5,23%**
TOTAL DA RECEITA	**3.128.731,72**	**100,00%**	***TOTAL DAS DESPESAS*** *(empenhadas)*	**3.620.989,46**	**100,00%**
DEPÓSITOS	**3.128.731,72**		DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**	
Saldo do período Anterior	**0,00**		Saldo p/ o período Seguinte	**-492.257,74**	
TOTAL GERAL	**3.128.731,72**		TOTAL GERAL	**3.128.731,72**	

Elaborado por : *Reinaldo* **Em 21/01/ 2003.** | **Departamento de Finanças** | **Secretaria Municipal de Saúde** **Vistos:** _____ _____

Prefeitura da Estância de Atibaia

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE ANUAL - EXERCÍCIO 2 0 0 2

R E C E I T A S *(realizadas)*			***D E S P E S A S*** *(empenhadas)*		
DO TESOURO MUNICIPAL			***DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS***		
DE IMPOSTOS.....15%	4.863.015,69	**37.94%**	VENCIMENTOS+VANTAGENS FIXAS+PESSOAL CIVIL	6.060.362,89	**44,38%**
PATRIMONIAIS.....15%	88.882,34	**0,69%**	MATERIAL CONSUMO+MEDICAMENTOS+AUX. ALIMENTAÇÃO	1.640.926,79	**12,02%**
TRANSFERÊNCIAS.....15%	3.266.496,14	**25,49%**	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PF,PJ, Gestão Plena)	2.992.795,64	**21,91%**
OUTRAS (ESPECIFICAR).....15%	0,00	**0,00%**	OBRAS E INSTALAÇÕES.....	481.908,15	**3,53%**
SUB-TOTAL 15%	**8.218.394,17**	**64,12%**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.061,21	**1,57%**
			OUTRAS (Subvenções e Contribuições)	1.545.300,00	**11,32%**
DE RECURSOS TERCEIROS			**SUB-TOTAL**	**12.935.354,68**	**94,72%**
DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA	354.903,97	**2,77%**	***DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA***		
DE JUROS E TÍTULOS DE RENDA – SAUDE	202.177,88	**1,58%**	VENCIMENTOS+VANTAGENS FIXAS+PESSOAL CIVIL	639.802,31	**4,69%**
P. A B. (PISO DE ATENÇÃO BÁSICA).....	1.225.462,56	**9,56%**	MATERIAL CONSUMO	47.226,39	**0,35%**
F. N. S. (FUNDO NACIONAL DE SAÚDE).....	1.927.112,90	**15,04%**	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PF) E (PJ).....	30.686,96	**0,22%**
DA VIGILÂNCIA Epidemiológica e Ações Estratégicas	224.851,90	**1,75%**	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	**0,00%**
TÊRMO ADITIVO (ESTADOXMUNICÍPIO) (SANTA CASA)	332.820,00	**2,60%**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.326,00	**0,02%**
OUTRAS (Reforma, Ampliação, Aquisição Equipamentos)	330.666,64	**2,58%**	OUTRAS (ESPECIFICAR).....	0,00	**0,00%**
SUB-TOTAL	**4.597.995,85**	**32,76%**	**SUB-TOTAL**	**721.041,66**	**5,28%**
TOTAL DA RECEITA	**12.816.390,02**	**100,00%**	***TOTAL DAS DESPESAS*** *(empenhadas)*	**13.656.396,34**	**100,00%**
TOTAL GERAL	**12.816.390.02**		TOTAL GERAL	**13.656.396.34**	

Elaborado por : *Reinaldo* **Em 23/01/ 2003.** | **Departamento de Finanças** | **Secretaria Municipal de Saúde** **Vistos:** _____ _____

QUADRO DEMONSTRATIVO ALTERADO EM RAZÃO DE VETOS APRECIADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA- ORÇAMENTO 2.003

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatros exercícios futuros			
		2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	PESSOAL					
3190.01	Inativos	1.813.000,00	1.749.000,00	1.983.960,00	2.142.680,00	2.314.095,00
3190.03	Pensionistas	235.000,00	255.000,00	274.104,00	296.032,00	319.715,00
3190.09	Salário-Família	1.000,00	1.000,00	1.166,00	1.260,00	1.360,00
3190.11	Pessoal Civil	22.854.400,00	25.259.429,00	29.765.880,00	32.147.150,00	34.718.922,00
3190.13	Obrigações Patronais	6.817.000,00	8.159.000,00	8.475.840,00	9.153.910,00	9.886.223,00
3390.39	Assistência Médico-Hospitalar	1.776.000,00	2.020.000,00	2.071.526,00	2.237.249,00	2.416.229,00
3390.46	Cesta Básica	1.700.000,00	2.055.000,00	2.172.964,00	2.346.800,00	2.534.545,00
3390.47	CONTRIBUIÇÕES P/ FORM. DO PASEP	150.000,00	755.000,00	174.960,00	188.957,00	204.073,00
3390.49	Vale transporte	350.000,00	400.000,00	408.240,00	440.899,00	476.171,00
	SUBTOTAL	**35.696.400,00**	**40.653.429,00**	**45.328.640,00**	**48.954.937,00**	**52.871.333,00**
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.30	Combustivel	938.917,00	1.006.600,00	1.095.153,00	1.182.765,00	1.277.386,00
3390.30	Material p/ Maq. Xerox	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30	Carga de Gás	96.316,00	148.000,00	112.343,00	121.330,00	131.037,00
3390.30	Material de Informática	95.617,00	174.000,00	111.528,00	120.450,00	130.086,00
3390.30	Material de Escritório	141.194,00	173.500,00	164.689,00	177.864,00	192.093,00
3390.30	Material de Limpeza	212.046,00	216.900,00	247.330,00	267.117,00	288.486,00
3390.30	Café/Açucar/Chá	30.954,00	35.000,00	36.105,00	38.993,00	42.113,00
3390.30	Consumo (Diversos)	3.143.956,00	3.465.000,00	3.667.110,00	3.960.480,00	4.277.317,00
	SUBTOTAL	**4.659.000,00**	**5.219.000,00**	**5.434.258,00**	**5.868.999,00**	**6.338.518,00**
3130.00	SERVIÇOS DE TERC. E ENCARGOS					
3390.36	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Física	582.000,00	628.000,00	678.844,00	733.152,00	791.805,00
	SUBTOTAL	**582.000,00**	**628.000,00**	**678.844,00**	**733.152,00**	**791.805,00**

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA- ORÇAMENTO 2.003

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatros exercícios futuros			
		2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
3390.39	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS					
3390.39	Telefone	667.667,00	948.038,00	778.767,00	841.068,00	908.354,00
3390.39	Energia Elétrica	1.870.850,00	2.167.675,00	2.182.159,00	2.356.732,00	2.545.271,00
3390.39	Correio	111.500,00	189.600,00	130.054,00	140.458,00	151.695,00
3390.39	Coleta de Lixo	1.107.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39	Aluguéis	310.122,00	238.276,00	361.726,00	390.664,00	421.918,00
3390.39	Xerox Locação	332.735,00	438.361,00	388.102,00	419.150,00	452.682,00
3390.39	Softwares	181.200,00	153.120,00	211.352,00	228.260,00	246.520,00
3390.39	Tarifas Bancárias	317.100,00	297.222,00	369.865,00	399.455,00	431.411,00
3390.39	Outros Serviços (Diversos)	5.452.826,00	7.379.708,00	6.447.405,00	7.113.686,00	7.680.119,00
3390.39	Vetado	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	**10.351.190,00**	**11.817.000,00**	**10.869.430,00**	**11.889.473,00**	**12.837.970,00**
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO					
3190.91	Sentenças Judiciárias(trabalhista)	20.000,00	10.000,00	23.328,00	25.194,00	27.210,00
3390.49	Passe Escolar	600.000,00	660.000,00	699.840,00	755.827,00	816.293,00
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	45.000,00	93.312,00	100.777,00	108.839,00
3390.93	Devolução de Impostos	25.000,00	55.000,00	29.160,00	31.493,00	34.012,00
	SUBTOTAL	**725.000,00**	**770.000,00**	**845.640,00**	**913.291,00**	**986.354,00**
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3220.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS					
3330.41	Transf. a Est. e ao Distrito Federal (Fundef)	3.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	**3.170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA- ORÇAMENTO 2.003

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatros exercícios futuros			
		2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
3230.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS					
3350.41	Transfer. a Inst. Multig., IBAM, Consórcios	25.000,00	161.000,00	29.160,00	31.493,00	34.012,00
3350.43	Subvenções Sociais	1.638.000,00	1.614.000,00	1.910.563,00	2.063.408,00	2.228.481,00
	SUBTOTAL	**1.663.000,00**	**1.775.000,00**	**1.939.723,00**	**2.094.901,00**	**2.262.493,00**
3250.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3260.00	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA					
3290.21	Juros de Dívida Contratada	450.000,00	766.000,00	524.800,00	566.870,00	612.220,00
3290.22	Outros Encargos de Dívida Contratada	50.000,00	50.000,00	58.320,00	62.986,00	68.024,00
	SUBTOTAL	**500.000,00**	**816.000,00**	**583.120,00**	**629.856,00**	**680.244,00**
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4490.51	Investimentos Plano de Obra	4.032.400,00	4.354.000,00	4.703.391,00	5.079.663,00	5.486.036,00
4490.51	Obras e Instalações	8.001.000,00	17.262.000,00	15.377.366,00	16.003.305,00	16.812.272,00
4490.51	Vetado	0,00	2.005.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52	Equip. e Material Permanente	2.773.600,00	6.522.000,00	7.716.686,90	8.323.425,66	8.661.219,68
	SUBTOTAL	**14.807.000,00**	**30.143.000,00**	**27.797.443,90**	**29.406.393,66**	**30.959.527,68**
4220.00	INVERSÕES FINANCEIRAS					
4290.00	DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS					
4690.75	Corr.Mon.Op.de Créd. p/ Ant.da Receita	10.000,00	10.000,00	11.664,00	12.597,00	13.605,00
4590.91	Sentenças Judiciárias (Desapr.)	200.000,00	205.000,00	233.280,00	251.942,00	272.098,00
	SUBTOTAL	**210.000,00**	**215.000,00**	**244.944,00**	**264.539,00**	**285.703,00**

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA- ORÇAMENTO 2.003

Em R$

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatros exercícios futuros			
		2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4320.00	TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS					
4470.42	Transf. a Instit. Multg. (Contra Partida)	860.000,00	474.000,00	1.003.104,00	1.083.352,00	1.170.020,00
	SUBTOTAL	**860.000,00**	**474.000,00**	**1.003.104,00**	**1.083.352,00**	**1.170.020,00**
4690.71	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA					
4690.71	Amortização de Dívida Contratada	2.214.000,00	2.391.000,00	789.000,00	789.000,00	739.000,00
	SUBTOTAL	**2.214.000,00**	**2.391.000,00**	**789.000,00**	**789.000,00**	**739.000,00**
	TOTAL GERAL	**75.437.590,00**	**94.901.429,00**	**95.514.146,90**	**102.627.893,66**	**109.922.967,68**
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**651.410,00**	**19.571,00**	**810.853,10**	**915.106,34**	**981.032,32**
	TOTAL GERAL	**76.089.000,00**	**94.921.000,00**	**96.325.000,00**	**103.543.000,00**	**110.904.000,00**

Metodologia de Cálculo
- Pessoal (Executivo e Legislativo) = 45,75%
- Outros Serv. e Encargos (Pessoa Física e Jurídica) =16,19%
- Despesas de Capital - prevista de acordo com os programas / convênios de Investimentos.
- Endividamento - 25,94%

QUADRO DEMONSTRATIVO ALTERADO EM RAZÃO DE VETOS APRECIADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

METAS FISCAIS

ANEXO II - A

DESPESAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatros exercícios futuros			
	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
Despesas com Pessoal	35.696.400,00	40.653.429,00	45.328.640,00	48.954.937,00	52.871.333,00
Material de Consumo	4.659.000,00	5.219.000,00	5.434.258,00	5.868.999,00	6.338.518,00
Serv. Terc. e Encargos	582.000,00	628.000,00	678.844,00	733.152,00	791.805,00
Outros Serv. e Encargos	10.351.190,00	11.812.000,00	10.869.430,00	11.889.473,00	12.837.970,00
Desp. Trabalhistas/Desp. Exerc.Ant.	725.000,00	770.000,00	845.640,00	913.291,00	986.354,00
Transferências Interg. (Fundef,Consórcio)	3.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Inst. Privada (Subvenção, IBAM, Consórcios)	1.663.000,00	1.775.000,00	1.939.723,00	2.094.901,00	2.262.493,00
Juros da Dívida Interna	510.000,00	816.000,00	594.784,00	642.453,00	693.849,00
Investimentos	14.807.000,00	28.138.000,00	27.797.443,90	29.406.393,66	30.959.527,68
Sentenças Judiciais	200.000,00	215.000,00	233.280,00	251.942,00	272.098,00
Transf.Interg.Capital- Pró-PMAT(contra Partida)	860.000,00	474.000,00	1.003.104,00	1.083.352,00	1.170.020,00
Amortização da Dívida	2.214.000,00	2.391.000,00	789.000,00	789.000,00	739.000,00
Vetado	0,00	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**75.437.590,00**	**94.901.429,00**	**95.514.146,90**	**102.627.893,66**	**109.922.967,68**
Reserva de Contingência	**651.410,00**	**19.571,00**	**810.853,10**	**915.106,34**	**981.032,32**
TOTAL PEA	**76.089.000,00**	**94.921.000,00**	**96.325.000,00**	**103.543.000,00**	**110.904.000,00**
DESPESA SAAE	**13.700.000,00**	**19.030.000,00**	**20.926.000,00**	**23.018.600,00**	**25.320.500,00**
TOTAL GERAL (PEA + SAAE)	**89.789.000,00**	**113.951.000,00**	**117.251.000,00**	**126.561.600,00**	**136.224.500,00**

Nota: A partir do exercício de 2.002 foi extinta a despesa com o Fundef e em contrapartida foram criadas as contas redutoras das receitas de FPM ICM e IPI conforme Portaria nº 328 de 27/08/2001

Poder Executivo

QUADRO DEMONSTRATIVO ALTERADO EM RAZÃO DE VETOS APRECIADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

ORÇAMENTO/2003

EDUCAÇÃO - 25%

	Valor em R$
Receita	
Impostos + MJC + D.A. + JTR	35.109.313,00
Transferências	25.010.150,00
Base	60.119.463,00
Receitas 100%	5.322.100,00
Total Geral	**65.441.563,00**
Aplic. Obrig. 25%	15.029.865,75
+ 100%	5.322.100,00
Total Aplic. Obrig. (25% + 100%)	**20.351.965,75**

Despesa	**25% + 100%**	**C/ Merenda. Cult..Ens. Prof.**
Pessoal e Encargos	9.985.000,00	10.448.000,00
Consumo	1.126.000,00	2.159.000,00
Serviços Terceiros	3.867.000,00	4.083.000,00
Vetado	5.000,00	5.000,00
Assistência Médica Hospitalar	705.000,00	705.000,00
Equipamento Material Permanente	1.763.000,00	1.793.000,00
Obras	3.585.000,00	3.610.000,00
Vetado	5.000,00	5.000,00
Total Geral	**21.041.000,00**	**22.808.000,00**

	25%	**100%**	**Total Obrigatório**	**Orçamento**	**%**
Fundamental (15%)	9.017.919,45	5.322.100,00	14.340.019,45	14.370.100,00	15,05%
Infantil (10%)	6.011.946,30		6.011.946,30	6.670.900,00	11,10%
Total	**15.029.865,75**	**5.322.100,00**	**20.351.965,75**	**21.041.000,00**	**26,15%**

Resumo Aplicação	**Valor - R$**
Total Geral + 100%	21.041.000,00
Aplicação Obrigatória (25% + 100%)	20.351.965,75
A maior	689.034,25
Percentual	26,15%

Poder Executivo

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 2002

Valores expressos em R$

RECEITAS	**Previsão anual**		**6º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Fontes	**Inicial**	**Atualizada**	**Previsto**	**Realizado**	**Previsto**	**Realizado**	**a realizar**
Receitas Correntes (A)	**77.779.000,00**	**77.779.000,00**	**12.963.166,66**	**14.828.513,71**	**77.779.000,00**	**85.585.548,20**	**-7.806.548,20**
Tributárias	29.888.200,00	29.888.200,00	4.981.366,64	4.817.061,33	29.888.199,92	27.270.557,64	2.617.642,36
Impostos	21.650.600,00	21.650.600,00	3.608.433,32	4.069.504,41	21.650.599,96	23.734.394,33	-2.083.794,33
IPTU	15.050.000,00	15.050.000,00	2.508.333,32	2.445.384,35	15.049.999,96	15.946.406,70	-896.406,70
ISSQN	3.531.600,00	3.531.600,00	588.600,00	903.891,59	3.531.600,00	4.525.846,14	-994.246,14
ITBI	1.935.000,00	1.935.000,00	322.500,00	458.648,51	1.935.000,00	2.103.136,48	-168.136,48
IRRF	1.134.000,00	1.134.000,00	189.000,00	261.579,96	1.134.000,00	1.159.005,01	-25.005,01
Taxas	4.587.600,00	4.587.600,00	764.600,00	415.998,94	4.587.600,00	2.444.055,60	2.143.544,40
Contribuição de Melhoria	3.650.000,00	3.650.000,00	608.333,32	331.557,98	3.649.999,96	1.092.107,71	2.557.892,29
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	765.500,00	765.500,00	127.583,34	774.115,52	765.500,02	2.073.081,32	-1.307.581,32
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	11.000.000,00	11.000.000,00	1.833.333,34	2.176.552,86	11.000.000,02	12.014.733,22	-1.014.733,22
Transferências Correntes	32.740.400,00	32.740.400,00	5.456.733,34	6.607.615,14	32.740.400,02	40.386.552,99	-7.646.152,99
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(3.170.000,00)	(3.170.000,00)	(528.333,34)	(680.406,11)	(3.170.000,02)	(3.802.392,01)	-632.392,01
Outras Receitas Correntes	6.554.900,00	6.554.900,00	1.092.483,34	1.133.574,97	6.554.900,04	7.643.015,04	-1.088.115,04
Receitas de Capital (B)	**8.840.000,00**	**8.840.000,00**	**1.473.333,34**	**1.439.885,75**	**8.840.000,00**	**3.733.792,49**	**5.106.207,51**
Operações de Crédito	3.800.000,00	3.800.000,00	633.333,34	0,00	3.800.000,02	614.857,38	3.185.142,62
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	3.800.000,00	3.800.000,00	633.333,34	0,00	3.800.000,02	614.857,38	3.185.142,62
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	200.000,02	2.327,00	197.673,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.840.000,00	4.840.000,00	806.666,66	1.439.885,75	4.839.999,96	3.116.608,11	1.723.391,89
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	**86.619.000,00**	**86.619.000,00**	**14.436.500,00**	**16.268.399,46**	**86.619.000,00**	**89.319.340,69**	**-2.700.340,69**
DESPESAS	**Dotação Anual**		**6º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Natureza	**Inicial**	**Atualizada**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**A empenhar**
Despesas Correntes (C)	**63.976.590,00**	**76.728.034,51**	**12.942.940,99**	**15.879.387,54**	**72.383.197,14**	**69.589.439,76**	**4.344.837,37**
Pessoal/Encargos Sociais	37.000.400,00	43.440.165,20	9.817.246,10	10.408.389,36	42.409.089,82	42.384.307,79	1.031.075,38
Juros/Encargos da Dívida Interna	520.000,00	535.000,00	95.840,79	112.865,79	504.498,04	504.498,04	30.501,96
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.456.190,00	32.752.869,31	3.029.854,10	5.358.132,39	29.469.609,28	26.700.633,93	3.283.260,03
Despesas de Capital (D)	**21.791.000,00**	**23.800.029,29**	**2.347.170,47**	**2.871.063,93**	**15.216.194,21**	**11.039.112,02**	**8.583.835,08**
Investimentos	19.217.000,00	21.371.029,29	2.318.775,14	2.494.492,40	12.825.925,55	8.648.843,36	8.545.103,74
Inversões Financeiras	200.000,00	175.000,00	-58.176,20	0,00	174.784,56	174.784,56	215,44
Amortização da Dívida	2.374.000,00	2.254.000,00	86.571,53	376.571,53	2.215.484,10	2.215.484,10	38.515,90
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	2.374.000,00	2.254.000,00	86.571,53	376.571,53	2.215.484,10	2.215.484,10	38.515,90
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	851.410,00	200.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	**85.767.590,00**	**100.528.063,80**	**15.290.111,46**	**18.750.451,47**	**87.599.391,35**	**80.628.551,78**	**12.928.672,45**
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B–C-D)	**851.410,00**	**-13.909.063,80**	**978.288,00**	**-2.482.052,01**	**1.719.949,34**	**8.690.788,91**	

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Wilson Roberto V.B. Antunes
Secretário de Planej. E Finanças

Rita de Cássia G. Martins
Diretora do Depto de Finanças
CRC/SP 173.493

José Carlos Ferreira
Resp. pelo Controle Interno

Poder Executivo

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 2002

Valores expressos em R$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS	Dotação Anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
		Funções/Subfunções	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	4.256.000,00	3.890.624,09	789.708,99	789.708,99	3.470.744,68	3.470.744,68	419.879,41
1	31	Ação Legislativa	4.256.000,00	3.890.624,09	789.708,99	789.708,99	3.470.744,68	3.470.744,68	419.879,41
2	0	JUDI CIÁRIA	1.070.000,00	1.271.500,00	206.758,86	239.907,76	1.252.394,82	1.240.097,49	19.105,18
2	61	Ação Judicária	1.070.000,00	1.271.500,00	206.758,86	239.907,76	1.252.394,82	1.240.097,49	19.105,18
4	0	ADMINISTRAÇÃO	9.302.410,00	9.087.600,00	1.387.630,92	1.643.441,55	7.319.759,40	7.044.178,17	1.767.840,60
4	122	Administração Geral	3.985.000,00	4.160.100,00	750.470,75	946.774,53	3.997.986,07	3.853.171,16	162.113,93
4	123	Administração Financeira	3.040.410,00	3.099.000,00	580.478,66	627.174,25	3.057.386,60	2.928.795,88	41.613,40
4	126	Tecnologia da Informação	2.277.000,00	1.828.500,00	56.681,51	69.492,77	264.386,73	262.211,13	1.564.113,27
5	0	DEFESA NACIONAL	462.000,00	510.600,00	170.308,53	58.928,73	448.615,97	305.346,55	61.984,03
5	154	Fatran	462.000,00	510.600,00	170.308,53	58.928,73	448.615,97	305.346,55	61.984,03
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	1.756.000,00	2.044.000,00	405.427,99	457.582,48	1.968.993,81	1.954.315,73	75.006,19
6	181	Policiamento	1.558.000,00	1.879.500,00	398.166,85	434.185,16	1.851.029,13	1.839.188,26	28.470,87
6	182	Defesa Civil	20.000,00	20.000,00	19,00	475,50	5.266,90	5.266,90	14.733,10
6	183	Bombeiros	178.000,00	144.500,00	7.242,14	22.921,82	112.697,78	109.860,57	31.802,22
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.056.000,00	1.066.200,00	186.036,30	275.000,69	999.043,36	987.220,99	67.156,64
8	243	Assist. à Criança e Adolescente	367.000,00	294.000,00	53.943,83	87.413,16	286.849,25	285.293,91	7.150,75
8	244	Assistência Comunitária	689.000,00	772.200,00	132.092,47	187.587,53	712.194,11	701.927,08	60.005,89
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.624.000,00	1.579.000,00	367.099,93	367.099,93	1.573.576,61	1.573.576,61	5.423,39
9	272	Previdência do Reg. Estatutário	1.624.000,00	1.579.000,00	367.099,93	367.099,93	1.573.576,61	1.573.576,61	5.423,39
10	0	SAÚDE	11.289.000,00	13.923.290,44	2.510.669,15	2.883.976,67	13.658.274,54	12.549.746,15	265.015,90
10	301	Atenção Básica	7.420.000,00	9.649.253,33	1.713.088,40	2.013.941,50	9.478.778,60	8.646.850,51	170.474,73
10	302	Assistência Hospit. e Ambulat.	3.082.000,00	3.394.000,00	634.635,30	684.100,93	3.359.384,26	3.112.452,91	34.615,74
10	304	Vigilância Sanitária	597.000,00	761.802,31	144.480,15	168.467,04	738.041,66	726.676,21	23.760,65
10	305	Vigilância Epidemiológica	190.000,00	118.234,80	18.465,30	17.467,20	82.070,02	63.766,52	36.164,78
11	0	TRABALHO	2.175.000,00	2.350.500,00	137.375,40	492.665,56	2.338.254,29	2.242.494,29	12.245,71
11	331	Proteção e Benefícios Trabalh.r	2.145.000,00	2.320.500,00	137.375,40	492.665,56	2.308.254,29	2.212.494,29	12.245,71
11	334	Fomento ao Trabalho	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
12	0	EDUCAÇÃO	13.891.000,00	18.434.500,00	4.825.573,58	3.844.027,43	17.536.674,97	14.834.853,14	897.825,03
12	361	Ensino Fundamental	7.928.000,00	11.139.960,00	3.521.764,53	2.147.467,45	10.380.107,86	7.804.672,66	759.852,14
12	363	Ensino Profissional	55.000,00	43.000,00	3.361,96	6.681,71	39.200,90	37.196,81	3.799,10
12	365	Educação Infantil	5.391.000,00	6.870.040,00	1.257.351,81	1.611.533,15	6.766.693,92	6.655.051,38	103.346,08
12	366	Educação de Jovens e Adultos	67.000,00	30.000,00	2.686,04	3.638,67	19.560,91	19.560,91	10.439,09
12	367	Educação Especial	450.000,00	351.500,00	40.409,24	74.706,45	331.111,38	318.371,38	20.388,62
13	0	CULTURA	680.000,00	650.000,00	133.695,27	147.770,48	625.345,04	610.096,03	24.654,96
13	392	Difusão Cultural	680.000,00	650.000,00	133.695,27	147.770,48	625.345,04	610.096,03	24.654,96
14	0	DIRETORIA DA CIDADANIA	6.000,00	6.000,00	769,00	0,00	769,00	0,00	5.231,00
14	422	Direitos Indiv., Coletivos e Difusos	6.000,00	6.000,00	769,00	0,00	769,00	0,00	5.231,00
15	0	URBANISMO	17.267.590,00	17.911.373,36	1.855.611,21	3.698.938,96	15.399.886,23	13.819.445,63	2.511.487,13
15	451	Infra-Estrutura Urbana	9.092.400,00	10.116.283,36	598.025,87	2.160.015,65	7.819.338,41	6.484.489,94	2.296.944,95
15	452	Serviços Urbanos	8.175.190,00	7.795.090,00	1.257.585,34	1.538.923,31	7.580.547,82	7.334.955,69	214.542,18
16	0	HABITAÇÃO	188.000,00	18.000,00	0,00	0,00	17.802,85	17.802,85	197,15
16	482	Habitação Urbana	188.000,00	18.000,00	0,00	0,00	17.802,85	17.802,85	197,15
17	0	SANEAMENTO	15.215.000,00	21.006.200,00	1.642.790,96	2.832.127,67	15.508.279,31	14.786.459,04	5.497.920,69
17	512	Saneamento Básico Urbano	15.215.000,00	21.006.200,00	1.642.790,96	2.832.127,67	15.508.279,31	14.786.459,04	5.497.920,69
20	0	AGRICULTURA	623.000,00	1.139.800,00	169.112,95	243.494,99	1.101.762,57	1.073.827,45	38.037,43
20	601	Promoção da Produção Vegetal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20	605	Abastecimento	621.000,00	1.137.800,00	169.112,95	243.494,99	1.101.762,57	1.073.827,45	36.037,43
22	0	INDÚSTRIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22	661	Promoção Industrial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.215.000,00	1.856.375,91	123.573,80	102.243,86	672.012,34	612.161,57	1.184.363,57
23	691	Promoção Comercial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23	695	Turismo	2.213.000,00	1.854.375,91	123.573,80	102.243,86	672.012,34	612.161,57	1.182.363,57
27	0	DESPORTO E LAZER	817.000,00	1.161.500,00	217.306,18	205.848,28	1.116.435,97	915.419,82	45.064,03
27	812	Desporto Comunitário	757.000,00	1.111.500,00	217.306,18	205.848,28	1.066.435,97	865.419,82	45.064,03
27	813	Lazer	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	2.724.000,00	2.619.000,00	160.662,44	467.687,44	2.590.765,59	2.590.765,59	28.234,41
28	843	Serviço da Dívida Interna	2.714.000,00	2.619.000,00	160.662,44	467.687,44	2.590.765,59	2.590.765,59	28.234,41
28	846	Outros Encargos Especiais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**86.619.000,00**	**100.528.063,80**	**15.290.111,46**	**18.750.451,47**	**87.599.391,35**	**80.628.551,78**	**12.928.672,45**

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Wilson Roberto V.B. Antunes
Secretário de Planej. E Finanças

Rita de Cássia G. Martins
Diretora do Depto de Finanças
CRC/SP 173.493

José Carlos Ferreira
Resp. 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 2002

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 atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.908.971,74	5.070.973,47	9.746.317,68	6.047.964,25	5.656.889,21	5.344.926,34	6.264.345,33	5.577.068,78	5.773.040,48	6.956.938,51	6.097.989,12	6.903.861,38	75.349.286,29	72.231.996,70	67.949.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.072.138,38	865.781,44	1.028.581,05	1.248.198,27	1.184.471,85	1.154.439,24	1.273.460,07	1.203.041,76	1.155.249,38	1.346.223,16	1.178.833,24	1.328.236,08	14.038.653,92	13.388.443,64	13.000.000,00
Autarquias	1.072.138,38	865.781,44	1.028.581,05	1.248.198,27	1.184.471,85	1.154.439,24	1.273.460,07	1.203.041,76	1.155.249,38	1.346.223,16	1.178.833,24	1.328.236,08	14.038.653,92	13.388.443,64	13.000.000,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	6.981.110,12	5.936.754,91	10.774.898,73	7.296.162,52	6.841.361,06	6.499.365,58	7.537.805,40	6.780.110,54	6.928.289,86	8.303.161,67	7.276.822,36	8.232.097,46	89.387.940,21	85.620.440,34	80.949.000,00
(-) 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	319.534,25	321.427,52	282.306,16	327.819,31	302.671,11	281.849,75	320.808,34	267.548,56	296.952,01	401.068,89	359.077,19	321.328,92	3.802.392,01	3.627.646,15	2.808.000,00
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras													0,00		
													0,00		
Subtotal	319.534,25	321.427,52	282.306,16	327.819,31	302.671,11	281.849,75	320.808,34	267.548,56	296.952,01	401.068,89	359.077,19	321.328,92	3.802.392,01	3.627.646,15	2.808.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	6.661.575,87	5.615.327,39	10.492.592,57	6.968.343,21	6.538.689,95	6.217.515,83	7.216.997,06	6.512.561,98	6.631.337,85	7.902.092,78	6.917.745,17	7.910.768,54	85.585.548,20	81.992.794,19	78.141.000,00

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Wilson Roberto V.B. Antunes
Secretário de Planej. E Finanças

Rita de Cássia G. Martins
Diretora do Depto de Finanças
CRC/SP 173.493

José Carlos Ferreira
Resp. pelo Controle Interno

Poder Executivo

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

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

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
6º BIMESTRE DE 2002
RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	**77.779.000,00**	**12.963.166,68**	**77.779.000,00**	**14.828.513,71**	**85.585.548,20**	**75.833.457,27**
Receitas de Capital	**8.840.000,00**	**1.473.333,32**	**8.840.000,00**	**1.439.885,75**	**3.733.792,49**	**1.236.771,82**
Subtotal:	**86.619.000,00**	**14.436.500,00**	**86.619.000,00**	**16.268.399,46**	**89.319.340,69**	**77.070.229,09**
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	3.800.000,00	633.333,33	3.800.000,00	0,00	614.857,38	**769.914,22**
Receitas de Privatizações						
Receitas de Anul.de Restos a Pagar						
Rend. de aplicações Financeiras	460.400,00	76.733,34	460.400,00	737.390,00	1.830.822,05	**1.288.216,82**
Retorno de Operações de Crédito						
Receita Transf. Intragovernamental						
Subtotal	**4.260.400,00**	**710.066,67**	**4.260.400,00**	**737.390,00**	**2.445.679,43**	**2.058.131,04**
Total das Receitas Fiscais	**82.358.600,00**	**13.726.433,33**	**82.358.600,00**	**15.531.009,46**	**86.873.661,26**	**75.012.098,05**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Exerc. Ant.
Despesas Correntes	**64.828.000,00**	**10.804.666,66**	**64.828.000,00**	**15.879.387,54**	**69.589.439,76**	**62.348.758,65**
(-) Juros e Encargos da Dívida	520.000,00	86.666,67	520.000,00	112.865,79	504.498,04	313.621,38
Subtotal	**64.308.000,00**	**10.717.999,99**	**64.308.000,00**	**15.766.521,75**	**69.084.941,72**	**62.035.137,27**
Despesas de Capital	**21.791.000,00**	**3.631.833,34**	**21.791.000,00**	**2.871.063,93**	**11.039.112,02**	**7.622.287,99**
(-) Deduções	**6.630.000,00**	**1.105.000,00**	**6.630.000,00**	**1.166.280,52**	**5.686.228,78**	**4.426.212,14**
Amortização de Dívida	2.374.000,00	395.666,67	2.374.000,00	376.571,53	2.215.484,10	737.219,65
Concessão de Empréstimos						
Aquis.Tít.Capital já integralizado						
Desp. Transf. Intragovernamental	4.256.000,00	709.333,33	4.256.000,00	789.708,99	3.470.744,68	3.688.992,49
Subtotal	**15.161.000,00**	**2.526.833,34**	**15.161.000,00**	**1.704.783,41**	**5.352.883,24**	**3.196.075,85**
Total das Despesas Fiscais	**79.469.000,00**	**13.244.833,33**	**79.469.000,00**	**17.471.305,16**	**74.437.824,96**	**65.231.213,12**
RESULTADO PRIMÁRIO	**2.889.600,00**	**481.600,00**	**2.889.600,00**	**-1.940.295,70**	**12.435.836,30**	**9.780.884,93**

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
ESPECIFICAÇÃO	Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	**12.208.387,83**	**10.984.332,64**	**10.779.170,84**		
(-) Disponibil. de Caixa	4.207.586,34	3.924.719,59	4.221.449,67		
(-) Aplic. Financeiras	6.236.806,71	13.599.328,83	10.774.099,02		
(-) Demais Ativos Financ.					
II. Dívida Consol. Líq.	**1.763.994,78**	**-6.539.715,78**	**-4.216.377,85**		
III. Rec.de Privatizações					
IV. Dív.Fiscal Líq. (II+III)	**1.763.994,78**	**-6.539.715,78**	**-4.216.377,85**	**2.323.337,93**	**-2.452.383,07**

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Wilson Roberto V.B. Antunes
Secretário de Planej. E Finanças

Rita de Cássia G. Martins
Diretora do Depto de Finanças
CRC/SP 173.493

José Carlos Ferreira
Resp. pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
6º BIMESTRE DE 2002

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									
PODER EXECUTIVO	**4.715.500,01**	**822.899,15**	**6.474.631,15**	**103.696,47**	**108.973,79**	**99.572,01**	**4.367.212,63**	**7.536.843,89**	**14.995.548,69**
Prefeitura Municipal	4.476.496,23	496.208,42	5.754.285,88	103.696,47	108.584,06	99.572,01	4.128.598,58	6.489.807,89	11.768.573,44
Órgãos/Entidades	**239.003,78**	**326.690,73**	**720.345,27**	**0,00**	**389.73**	**0,00**	**238.614,05**	**1.047.036,00**	**3.226.975,25**
SAAE - Saneamento Ambiental	239.003,78	326.690,73	720.345,27	0,00	379,73	0,00	238.614,05	1.047.036,00	3.226.975,25
Fundação Pública "Y"									
Empresa Púb. Dependente "Z"									
TOTAL:	**4.715.500,01**	**822.899,15**	**6.474.631,15**	**103.696,47**	**108.973,79**	**99.572,01**	**4.367.212,63**	**7.536.843,89**	**14.995.548,69**

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Wilson Roberto V.B. Antunes
Secretário de Planej. E Finanças

Rita de Cássia G. Martins
Diretora do Depto de Finanças
CRC/SP 173.493

José Carlos Ferreira
Resp. pelo Controle Interno

Poder Executivo

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 2002

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	3.300.000,00	3.300.000,00	9.766.236,94	0,00	0,00	**9.766.236,94**	614.857,38
Autarquia "X"	500.000,00	500.000,00	1.272.875,08	0,00	0,00	**1.272.875,08**	
Fundação Pública "Y"						**0,00**	
Empresa Pública Dependente "Z"						**0,00**	
TOTAIS	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**11.039.112,02**	**0,00**	**0,00**	**11.039.112,02**	**614.857,38**

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Wilson Roberto V.B. Antunes
Secretário de Planej. E Finanças

Rita de Cássia G. Martins
Diretora do Depto de Finanças
CRC/SP 173.493

José Carlos Ferreira
Resp. pelo Controle Interno

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
FUNDO/ENTIDADE:
ANO DE 2002

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
2003			**0,00**
2004			**0,00**
2005			**0,00**
2006			**0,00**
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**

" O MUNICÍPIO DE ATIBAIA NÃO POSSUI PREVIDÊNCIA PRÓPRIA"

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Wilson Roberto V.B. Antunes
Secretário de Planej. E Finanças

Rita de Cássia G. Martins
Diretora do Depto de Finanças
CRC/SP 173.493

José Carlos Ferreira
Resp. pelo Controle Interno

Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2002

Fl.1

I – COMPARATIVOS: *Valores expressos em R$*

	EXERCÍCIO ANTERIOR		3º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	**72.697.947,62**		**85.585.548,20**	
	R$	**%**	**R$**	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**34.678.211,71**	**47,70**	**40.376.601,74**	**47,18**
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			43.905.386,23	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	39.256.891,71	54,00	46.216.196,03	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas				
Total da Despesa Líquida	0,00		0,00	
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	8.723.753,71	12,00	10.270.265,78	12,00
Excesso a Regularizar				
Dívida Consolidada Líquida				
Saldo	**1.763.994,78**	**2,43**	**-4.216.377,85**	**-4,93**
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	87.237.537,14	120,00	102.702.657,84	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessões de Garantias				
Montante	**0,00**		**0,00**	
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	15.993.548,48	22,00	18.828.820,60	22,00
Excesso a Regularizar				
Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizadas no período	**769.914,22**	**1,06**	**614.857,38**	**0,72**
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	11.631.671,62	16,00	13.693.687,71	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)				
Saldo devedor	**0,00**		**0,00**	
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	5.088.856,33	7,00	5.990.988,37	7,00
Excesso a regularizar				

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

José Roberto Tricoli **Prefeito Municipal**	**Wilson Roberto V.B. Antunes** **Secretário de Planej. E Finanças**	**Rita de Cássia G. Martins** **Diretora do Depto de Finanças** **CRC/SP 173.493**	**José Carlos Ferreira** **Resp. pelo Controle Interno**

Poder Executivo

III – DEMONSTRATIVOS: **Fl. 2**

Disponib.financ.em 31/12:	**R$**
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	4.221.449,67
Bancos – C/Vinculadas	0,00
Aplicações Financeiras	10.774.099,02
Subtotal	**14.995.548,69**
(-) Deduções:	
Compromissos a pagar até 31/12	7.536.843,89
Total das Disponibilidades:	**7.458.704,80**

Inscrição de Restos a Pagar: 2002	**R$**
Processados	822.899,15
Não Processados	6.474.631,15
Total da Inscrição:	**7.297.530,30**

Serviços de Terceiros (art. 72 LC 101/00)	**R$**	**% RCL**
Exercício anterior	**12.685.477,44**	**17,45**
Exercício atual	**14.904.236,15**	**17,41**

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**		
/ /	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	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	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS

(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2002

Valores expressos em R$

DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS REF.: DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	2.189.469,01	2.063.806,51	2.165.802,16	2.159.480,14	2.254.049,74	2.401.427,49	2.441.757,24	2.342.197,24	2.237.902,36	2.302.812,29	4.099.095,76	2.624.696,14	29.282.496,08
Mão-de-Obra terceirizada	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
Encargos Sociais	629.169,35	600.037,66	614.654,29	624.819,75	639.325,54	697.988,60	704.667,77	693.336,85	687.974,20	672.581,37	1.201.711,42	825.047,11	8.591.313,91
Inativos	97.685,79	98.599,69	98.203,00	97.409,63	97.409,63	110.336,49	104.073,06	104.073,06	103.673,06	103.786,26	207.011,18	102.584,96	1.324.845,81
Pensionistas	19.137,41	17.919,51	18.594,70	18.971,51	18.356,69	20.680,03	19.574,31	19.574,31	19.209,27	19.209,27	38.205,29	19.298,50	248.730,80
Salário Família	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
Sentenças Judiciais do período	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 despesas com pessoal	52.650,99	91.097,30	115.466,04	155.991,57	150.265,92	137.165,83	102.679,03	96.359,32	70.810,30	62.677,90	73.332,36	118.751,07	1.227.247,63
Subtotal	2.988.112,55	2.871.460,67	3.012.720,19	3.056.672,60	3.159.407,52	3.367.598,44	3.372.751,41	3.255.540,78	3.119.569,19	3.161.067,09	5.619.356,01	3.690.377,78	40.674.634,23
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão	0,00	0,00	0,00	1.717,28	66.420,03	38.665,58	15.175,87	67.051,23	54.081,04	15.159,06	19.372,00	20.390,40	298.032,49
Incentivos à demissão voluntária	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
Decisão Judicial de compet. anterior	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
Inativos (custeio recursos especificados)	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
Subtotal	0,00	0,00	0,00	1.717,28	66.420,03	38.665,58	15.175,87	67.051,23	54.081,04	15.159,06	19.372,00	20.390,40	298.032,49
TOTAL	2.988.112,55	2.871.460,67	3.012.720,19	3.054.955,32	3.092.987,49	3.328.932,86	3.357.575,54	3.188.489,55	3.065.488,15	3.145.908,03	5.599.984,01	3.669.987,38	40.376.601,74

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS REF.: DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Inativo	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
Despesas com Pensionistas	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
Outros benefícios e desp. com Inativos	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
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
(-) DEDUÇÕES													
Contribuições dos Segurados	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
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	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

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Wilson Roberto V.B. Antunes
Secretário de Planej. E Finanças

Rita de Cássia G. Martins
Diretora do Depto de Finanças
CRC/SP 173.493

José Carlos Ferreira
Resp. pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVOS DA APLICAÇÃO NO ENSINO – 4º TRIMETRE/2002

QUADRO 01 **MUNICÍPIO:** ATIBAIA **PERÍODO:** 4º TRIMESTRE 2002 **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE MDE**

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ORÇADA ANUAL	1ºTRIMESTRE ARRECADADA	2ºTRIMESTRE ARRECADADA	3ºTRIMESTRE ARRECADADA	4ºTRIMESTRE ARRECADADA	ARRECADADA ACUMULADA
IMPOSTOS MUNICIPAIS						
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	15.050.000,00	4.702.274,66	3.875.350,95	3.712.590,76	3.656.190,33	15.946.406,70
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	1.935.000,00	348.269,16	456.456,39	621.646,25	676.764,68	2.103.136,48
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	3.531.600,00	872.282,75	1.051.401,71	1.214.358,20	1.387.803,48	4.525.846,14
Imposto de Renda Retido na Fonte	1.134.000,00	247.921,90	253.993,99	297.123,20	359.965,92	1.159.005,01
Dívida Ativa de Impostos	2.239.000,00	900.425,80	494.744,38	405.424,71	483.673,68	2.284.268,57
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Multa/Juros provenientes de impostos	1.300.000,00	596.358,11	440.203,99	440.384,88	777.850,19	2.254.797,17
Total das Receitas Próprias:	**25.189.600,00**	**7.667.532,38**	**6.572.151,41**	**6.691.528,00**	**7.342.248,28**	**28.273.460,07**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						
Fundo de Participação dos Municípios	6.539.230,00	2.734.857,68	2.463.602,81	2.202.438,45	2.774.251,07	10.175.150,01
Imposto Territorial Rural	108.000,00	5.903,15	37.038,71	8.111,96	51.320,42	102.374,24
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	688.500,00	122.411,58	122.411,58	122.411,58	122.411,58	489.646,32
Demais Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Transferências da União:	**7.335.730,00**	**2.863.172,41**	**2.623.053,10**	**2.332.961,99**	**2.947.983,07**	**10.767.170,57**
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO						
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	10.556.755,00	3.298.098,81	3.496.650,44	3.577.381,66	4.313.520,20	14.685.651,11
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	3.996.000,00	3.222.400,32	527.679,08	518.640,58	470.473,53	4.739.193,51
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	101.915,00	30.151,14	32.087,07	30.844,82	33.128,20	126.211,23
ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total das Transferências do Estado:	**14.654.670,00**	**6.550.650,27**	**4.056.416,59**	**4.126.867,06**	**4.817.121,93**	**19.551.055,85**
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	**47.180.000,00**	**17.081.355,06**	**13.251.621,10**	**13.151.357,05**	**15.107.353,28**	**58.591.686,49**

B) RECURSOS ADICIONAIS (100%)	ORÇADA ANUAL	1ºTRIMESTRE ARRECADADA	2ºTRIMESTRE ARRECADADA	3ºTRIMESTRE ARRECADADA	4ºTRIMESTRE ARRECADADA	ARRECADADA ACUMULADA
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Ensino Infantil/Especial	14.500,00	21.609,00	17.741,96	14.589,92	43.254,76	97.195,64
Ensino Fundamental	14.500,00	33.566,38	16.116,69	10.789,38	104.385,20	164.857,65
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira:	**29.000,00**	**55.175,38**	**33.858,65**	**25.379,30**	**147.639,96**	**262.053,29**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS						
Ensino Infantil/Especial						
Creche						0,00
						0,00
						0,00
Total Ensino Infantil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ensino Fundamental						
Transporte de Alunos	205.200,00	0,00	139.621,24	39.891,80	19.945,90	199.458,94
QESE	302.400,00	147.212,24	232.407,30	319.420,67	390.641,84	1.089.682,05
FNDE- Dinheiro Direto as Escolas/Progr. Nacional Transporte Escolar	16.200,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
Programa Ação Coop. Escolares	0,00	217.982,25	0,00	57.650,34	241.792,50	517.425,09
Rendimento Aplicações Financeiras	14.500,00	26.609,72	12.773,05	302,05	65.948,26	105.633,08
Total Ensino Fundamental:	**538.300,00**	**391.804,21**	**384.801,59**	**466.764,86**	**718.328,50**	**1.961.699,16**
Total de Recursos de Convênios e Outros:	**538.300,00**	**391.804,21**	**384.801,59**	**466.764,86**	**718.328,50**	**1.961.699,16**
F.M.D.E.F.V.M.						
Recursos recebidos do Fundef	2.808.000,00	947.040,11	996.047,97	1.008.260,78	1.284.231,68	4.235.580,54
Rendimentos de Aplicação Financeira	29.300,00	18.988,22	13.622,82	8.146,40	65.588,91	106.346,35
Total das Receitas do Fundef:	**2.837.300,00**	**966.028,33**	**1.009.670,79**	**1.016.407,18**	**1.349.820,59**	**4.341.926,89**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA ENSINO						
Recursos Destinados ao Ensino Fundamental						0,00
Recursos Destinados ao Ens. Infantil e Especial						0,00
Total das Operações de Crédito:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**3.404.600,00**	**1.413.007,92**	**1.428.331,03**	**1.508.551,34**	**2.215.789,05**	**6.565.679,34**

C) MONTANTE DA CONTA RETIFICADORA - FUNDEF	3.170.000,00	923.267,93	912.340,17	885.308,91	1.081.475,00	3.802.392,01

MUNICÍPIO: ATIBAIA **PERÍODO:** 4º TRIMESTRE 2002

RESUMO CONSOLIDADO

A)	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIMESTRE	ACUMULADA	ORÇADA
	Receitas Próprias	7.342.248,28	28.273.460,07	25.189.600,00
	Receitas de Transferências da União	2.947.983,07	10.767.170,57	7.335.730,00
	Receitas de Transferências do Estado	4.817.121,93	19.551.055,85	14.654.670,00
	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**15.107.353,28**	**58.591.686,49**	**47.180.000,00**

B)	VALOR DA ALICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA (Caput art. 212 da CF ou Percentual da LOM)	3.776.838,32	14.647.921,62	11.795.000,00

C)	RECURSOS ADICIONAIS (APLICAÇÃO 100%)	TRIMESTRE	ACUMULADA	ORÇADA
	Rendimentos de Aplicação Financeira	147.639,96	262.053,29	29.000,00
	Convênios e Outros	718.328,50	1.961.699,16	538.300,00
	F.M.D.E.F.V.M.	1.349.820,59	4.341.926,89	2.837.300,00
	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**2.215.789,05**	**6.565.679,34**	**3.404.600,00**
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS (B+C)	**5.992.627,37**	**21.213.600,96**	**15.199.600,00**

D)	APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	PAGO	%
D.1)	**APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL**	**1.912.728,49**	**12,66**	**6.682.750,35**	**11,41**	**6.571.107,81**	**11,22**
D.2)	**APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL**						
	Despesas do Ensino Fundamental com Recursos de Impostos (Quadro 02)	2.669.724,53		5.078.407,14		2.722.376,81	
	Despesas do Ensino Fundamental c/ Recursos do Fundef Auferidos no Exercício (Quadro 03)	1.176.676,51		3.631.754,87		3.612.976,81	
	Despesa Total no Ensino Fundamental	**3.846.401,04**		**8.710.162,01**		**6.335.353,62**	
(+)	Valor Efetivamente Retido ao Fundef (Diferença Positiva entre a Conta Retificadora menos Retorno Fundef)	0,00		0,00		0,00	
(-)	Parcela Empenhada do Ganho Líquido do Fundef (Plus Aplicado)	95.201,51		0,00		0,00	
	APLICAÇÃO EFETIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL	**3.751.199,53**	**24,83**	**8.710.162,01**	**14,87**	**6.335.353,62**	**10,81**
	Aplicação Mínima Obrigatória (60% dos recursos ref. caput art.212 da CF)	2.266.102,99	15,00	8.788.752,97	15,00	8.788.752,97	15,00
	APLICAÇÃO A MENOR NO ENSINO FUNDAMENTAL	**1.485.096,54**	**9,83**	**(78.590,96)**	**(0,13)**	**(2.453.399,35)**	**(4,19)**
D.3)	**APLICAÇÃO FINAL (Caput art.212 CF ou percentual da L.O.M.) D.1+D.2**	**5.663.928,02**	**37,49**	**15.392.912,36**	**26,27**	**12.906.461,43**	**22,03**
	Aplicação Mínima Obrigatória	3.776.838,32	25,00	14.647.921,62	25,00	14.647.921,62	25,00
	APLICAÇÃO TOTAL A MAIOR	**1.887.089,70**	**12,49**	**744.990,74**	**1,27**	**(1.741.460,19)**	**(2,97)**

E)	FUNDEF - ART.60 CAPUT/ADCT/CF	TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	RECEBIDO/PAGO	%
E.1)	**RECURSOS DO FUNDEF + APLIC. FINANCEIRA**	**1.349.820,59**	**100,00**	**4.341.926,89**	**100,00**	**4.341.926,89**	**100.00**
E.2)	**DESPESAS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF**						
	Despesas com Profissionais do Magistério em efetivo exercício (mínimo 60%)	**958.326,62**	**71,00**	**2.830.431,48**	**65,19**	**2.830.431,48**	**65,19**
	Demais Despesas (máximo 40%)	**283.938,80**	**21,04**	**907.669,74**	**20,90**	**888.891,68**	**20,47**
	TOTAL GERAL APLICADO	1.242.265,42	92,03	3.738.101,22	86,09	3.719.323,16	85,66
	RECURSOS ACUMULADOS NÃO APLICADOS	**107.555,17**		**603.825,67**		**622.603,73**	

F)	POSIÇÃO FINANCEIRA	TRIMESTRE
	REPASSES DECENDIAIS - ART.69,§5º, LEI 9.394/96	
	Repasses Efetuados (Quadro 06 - Letra "B")	4.507.637,66
	(-) Mínimo Obrigatório (25% ou Percentual Definido na L.O.M.das Receitas de Impostos menos Conta Retificadora do Fundef)	2.695.363,32
	REPASSES ACUMULADOS A MENOR	**1.812.274,34**

Poder Executivo

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

De acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, art. 5º e nos termos da **Instrução nº 02/95**, item II, do TCESP, **JUSTIFICA** as alterações na **Ordem Cronológica de Pagamentos**.

Processo nº L.10.987/2.001
Fornecedor : A. M. Moliterno.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5065
Data Documento: 14/10/02
Data Vencimento: 16/11/02
Data Pagamento: 02/12/02
Valor: R$ 542,96
Ref.: Fornecimento de material odontológico .
Justificativa: Trata-se de despesa para uso dos consultórios odontológicos das Unidades Básicas da Saúde.

Processo nº L.8.279/2.002
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 73087
Data Documento: 07/11/02
Data Vencimento: 18/11/02
Data Pagamento: 02/12/02
Valor: R$ 1.730,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar .
Justificativa: Os pagamentos são efetuados de acordo com os repasses da União – convênio PNAE .

Processo nº L.10.987/2.001
Fornecedor : Dental Lello Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 21628
Data Documento: 21/10/02
Data Vencimento: 22/11/02
Data Pagamento: 02/12/02
Valor: R$ 1.161,88
Ref.: Fornecimento de material odontológico .
Justificativa: Trata-se de despesa para uso dos consultórios odontológicos das Unidades Básicas da Saúde.

Processo nº L.8.279/2.002
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 73350
Data Documento: 18/11/02
Data Vencimento: 28/11/02
Data Pagamento: 02/12/02
Valor: R$ 994,08
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar .
Justificativa: Os pagamentos são efetuados de acordo com os repasses da União – convênio PNAE .

Processo nº L.10.987/2001
Fornecedor : Dental Lello Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 21654
Data Documento: 24/10/02
Data Vencimento: 30/11/02
Data Pagamento: 02/12/02
Valor: R$ 1.630,80
Ref.: Fornecimento de sistema de selante para fossulas e fissuras.
Justificativa: Trata-se de despesa com consultórios de odontologia na Secretaria da Saúde.

Processo nº L.13.676/2.001
Fornecedor : Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 43049
Data Documento: 05/11/02
Data Vencimento: 01/12/02
Data Pagamento: 02/12/02
Valor: R$ 520,15
Ref.: Fornecimento material de enfermagem .
Justificativa: Trata-se de despesa para uso da Unidades Básicas da Saúde.

Processo nº L.10.987/2001
Fornecedor : Dentária e Distribuidora Hospitalar Porto Alegre Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 18553
Data Documento: 30/10/02
Data Vencimento: 05/12/02
Data Pagamento: 05/12/02
Valor: R$ 952,00
Ref.: Fornecimento de material odontológico .
Justificativa: Trata-se de despesa para uso dos consultórios odontológicos das Unidades Básicas da Saúde.

Processo nº L.5.632/2001
Fornecedor : JP Gouveia Santos Me.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 12346/347
Data Documento: 18/11/02
Data Vencimento: 02/12/02
Data Pagamento: 06/12/02
Valor: R$ 1.578,40
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar .
Justificativa: Os pagamentos são efetuados de acordo com os repasses da União – convênio PNAE .

Processo nº L.90/2002
Fornecedor : JP Gouveia Santos Me.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 12495/496
Data Documento: 25/11/02
Data Vencimento: 05/12/02
Data Pagamento: 06/12/02
Valor: R$ 1.820,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar .
Justificativa: Os pagamentos são efetuados de acordo com os repasses da União – convênio PNAE .

Processo nº L.5.632/2001
Fornecedor : JP Gouveia Santos Me.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 12493
Data Documento: 25/11/02
Data Vencimento: 09/12/02
Data Pagamento: 09/12/02
Valor: R$ 1.316,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar .
Justificativa: Os pagamentos são efetuados de acordo com os repasses da União – convênio PNAE .

Processo nº L.15.870/2.001
Fornecedor : Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 42756
Data Documento: 18/10/02
Data Vencimento: 04/12/02
Data Pagamento: 10/12/02
Valor: R$ 727,50
Ref.: Fornecimento de medicamentos.
Justificativa: Despesas para consumo da farmácia na Secretaria da Saúde.

Processo nº L.15.870/2.001
Fornecedor : Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 43050
Data Documento: 05/11/02
Data Vencimento: 04/12/02
Data Pagamento: 10/12/02
Valor: R$ 597,00
Ref.: Fornecimento de medicamentos.
Justificativa: Despesas para consumo da

Poder Executivo

farmácia na Secretaria da Saúde.

Processo nº L.90/2.002
Fornecedor : Fidel Frigorífico Del Rey Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3689/3690
Data Documento: 19/11/02
Data Vencimento: 30/11/02
Data Pagamento: 11/12/02
Valor: R$ 3.075,24
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar .
Justificativa: Os pagamentos são efetuados de acordo com os repasses da União – convênio PNAE.

Processo nº L.15.639/2002
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 73302
Data Documento: 14/11/02
Data Vencimento: 25/11/02
Data Pagamento: 12/12/02
Valor: R$ 17.600,00
Ref.: Aquisição de cestas de alimentos.
Justificativa: Trata-se de despesas destinadas ao uso do Fundo Social de Solidariedade referente ao mês de novembro/02.

Processo nº L.5.920/1997
Fornecedor : Damovo do Brasil S/A.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 56813
Data Documento: 22/11/02
Data Vencimento: 10/12/02
Data Pagamento: 13/12/02
Valor: R$ 1.590,00
Ref.: Fornecimento de prestação de serviços.
Justificativa: Trata-se de assistência técnica e suporte do sistema telefônico da PEA no período de 01/11 a 31/11/02.

Processo nº L.19.571/2002
Fornecedor : Serra Leste Indústria e Comércio Importação e Exportação Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 37465
Data Documento: 25/10/02
Data Vencimento: 19/11/02
Data Pagamento: 16/12/02
Valor: R$ 20.408,57
Ref.: Aquisição de cestas de alimentos.
Justificativa: Trata-se de despesas destinadas ao consumo dos servidores ativos e inativos referente ao mês de outubro/02.

Processo nº L.13.686/2.000
Fornecedor : Sobel Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 53409/410
Data Documento: 27/11/02
Data Vencimento: 18/12/02
Data Pagamento: 19/12/02
Valor: R$ 88,80
Ref.: Fornecimento de materiais de limpeza .
Justificativa: Trata-se de despesa para uso de diversos departamentos da PEA.

Processo nº L.6.259/2002
Fornecedor : Pontual Comércio Agrícola Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 51253/254
Data Documento: 09/12/02
Data Vencimento: 19/12/02
Data Pagamento: 19/12/02
Valor: R$ 2.969,96
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar .
Justificativa: Os pagamentos são efetuados de acordo com os repasses da União – convênio PNAE .

Processo nº L.6.259/2002
Fornecedor : Pontual Comércio Agrícola Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 50185
Data Documento: 18/11/02
Data Vencimento: 29/11/02
Data Pagamento: 20/12/02
Valor: R$ 725,33
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios .
Justificativa: Trata-se de despesa para consumo da Merenda Escolar, pagos com recursos próprios

Processo nº L.15.870/2.001
Fornecedor : Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 792032/033.
Data Documento: 27/11/02
Data Vencimento: 07/12/02
Data Pagamento: 20/12/02
Valor: R$ 3.149,50
Ref.: Fornecimento de medicamentos .
Justificativa: Trata-se de despesa para uso da farmacologia.

Processo nº L.15.870/2.001
Fornecedor : Sanval Comércio e Indústria Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 163109/110.
Data Documento: 28/11/02
Data Vencimento: 17/12/02
Data Pagamento: 20/12/02
Valor: R$ 2.451,60
Ref.: Fornecimento de medicamentos .
Justificativa: Trata-se de despesa para uso da farmacologia.

Processo nº L.15.870/2.001
Fornecedor : União Química Farmacêutica Nacional S/A.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 479142/143.
Data Documento: 28/11/02
Data Vencimento: 17/12/02
Data Pagamento: 20/12/02
Valor: R$ 2.050,00
Ref.: Fornecimento de medicamentos .
Justificativa: Trata-se de despesa para uso da farmacologia.

Processo nº L.15.870/2.001
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 16284.
Data Documento: 06/12/02
Data Vencimento: 21/12/02
Data Pagamento: 23/12/02
Valor: R$ 528,00
Ref.: Fornecimento de medicamentos .
Justificativa: Trata-se de despesa para uso da farmacologia.

Processo nº L.13.686/2.000
Fornecedor : Papalix Plásticos e Descartáveis Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8705/8706.
Data Documento: 27/11/02
Data Vencimento: 22/12/02
Data Pagamento: 23/12/02
Valor: R$ 672,00
Ref.: Fornecimento de papel higiênico.
Justificativa: Trata-se de despesa para uso na Secretaria de Saúde.

Atibaia, 31 de dezembro de 2002.