Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

sexta-feria, 30 de janeiro de 2004 - nº 465 - Ano VII

Esta edição tem 12 páginas

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

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 2003

Valores expressos em R$

RECEITAS	**Previsão anual**		**6º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Fontes	**Inicial**	**Atualizada**	**Previsto**	**Realizado**	**Previsto**	**Realizado**	**a realizar**
Receitas Correntes (A)	**94.017.088,00**	**94.017.088,00**	**15.669.514,63**	**16.932.038,84**	**94.017.087,98**	**98.366.524,25**	**-4.349.436,25**
Tributárias	32.301.513,00	32.301.513,00	5.383.585,44	5.887.744,60	32.301.512,94	33.317.064,26	-1.015.551,26
Impostos	25.885.313,00	25.885.313,00	4.314.218,78	5.044.219,81	25.885.312,96	28.535.339,24	-2.650.026,24
IPTU	18.374.750,00	18.374.750,00	3.062.458,30	3.044.846,51	18.374.749,98	18.552.480,36	-177.730,36
ISSQN	4.185.863,00	4.185.863,00	697.643,82	1.216.255,19	4.185.863,00	6.322.306,21	-2.136.443,21
ITBI	2.100.000,00	2.100.000,00	350.000,00	422.094,78	2.100.000,00	2.137.290,70	-37.290,70
IRRF	1.224.700,00	1.224.700,00	204.116,66	361.023,33	1.224.699,98	1.523.261,97	-298.561,97
Taxas	2.816.200,00	2.816.200,00	469.366,66	438.093,83	2.816.199,98	2.728.232,96	87.967,04
Contribuição de Melhoria	3.600.000,00	3.600.000,00	600.000,00	405.430,96	3.600.000,00	2.053.492,06	1.546.507,94
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	1.785.000,00	1.785.000,00	297.500,00	629.625,53	1.785.000,00	3.410.991,16	-1.625.991,16
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	16.060.000,00	16.060.000,00	2.676.666,68	2.369.673,79	16.060.000,00	13.468.908,29	2.591.091,71
Transferências Correntes	34.484.600,00	34.484.600,00	5.747.433,33	7.232.624,95	34.484.600,01	39.065.246,39	-4.580.646,39
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(3.734.025,00)	(3.734.025,00)	(622.337,50)	(746.441,52)	(3.734.025,00)	(4.093.435,92)	-359.410,92
Outras Receitas Correntes	13.120.000,00	13.120.000,00	2.186.666,68	1.558.811,49	13.120.000,03	13.197.750,07	-77.750,07
Receitas de Capital (B)	**19.933.912,00**	**19.933.912,00**	**3.322.318,67**	**814.492,41**	**19.933.912,02**	**4.209.799,84**	**15.724.112,16**
Operações de Crédito	12.550.000,00	12.550.000,00	2.091.666,67	0,00	12.549.999,99	239.610,92	12.310.389,08
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	12.550.000,00	12.550.000,00	2.091.666,67	0,00	12.549.999,99	239.610,92	12.310.389,08
Alienação de Bens	220.000,00	220.000,00	36.666,67	0,00	220.000,02	605,00	219.395,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.163.912,00	7.163.912,00	1.193.985,33	814.492,41	7.163.912,01	3.969.583,92	3.194.328,08
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	**113.951.000,00**	**113.951.000,00**	**18.991.833,30**	**17.746.531,25**	**113.951.000,00**	**102.576.324,09**	**11.374.675,91**
DESPESAS	**Dotação Anual**		**6º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Natureza	**Inicial**	**Atualizada**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**A empenhar**
Despesas Correntes (C)	**76.098.429,00**	**89.759.373,19**	**12.945.210,90**	**17.774.202,26**	**85.154.355,16**	**81.938.802,37**	**4.605.018,03**
Pessoal/Encargos Sociais	41.681.429,00	49.470.429,00	11.368.807,86	11.365.291,52	48.694.482,78	47.959.811,71	775.946,22
Juros/Encargos da Dívida Interna	838.000,00	723.000,00	18.858,15	34.852,36	659.356,92	659.356,92	63.643,08
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.579.000,00	39.565.944,19	1.557.544,89	6.374.058,38	35.800.515,46	33.319.633,74	3.765.428,73
Despesas de Capital (D)	**37.638.000,00**	**37.893.302,75**	**3.740.043,09**	**1.548.842,95**	**19.501.672,79**	**14.685.194,14**	**18.391.629,96**
Investimentos	34.867.000,00	35.212.302,75	3.715.382,77	1.352.913,69	16.966.275,46	12.149.796,81	18.246.027,29
Inversões Financeiras	205.000,00	155.000,00	-27.301,89	40.899,37	124.375,72	124.375,72	30.624,28
Amortização da Dívida	2.566.000,00	2.526.000,00	51.962,21	155.029,89	2.411.021,61	2.411.021,61	114.978,39
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	2.391.000,00	2.361.000,00	30.767,20	133.834,88	2.286.261,61	2.286.261,61	74.738,39
Outras Amortizações	175.000,00	165.000,00	21.195,01	21.195,01	124.760,00	124.760,00	40.240,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	214.571,00	195.071,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	**113.736.429,00**	**127.652.675,94**	**16.685.253,99**	**19.323.045,21**	**104.656.027,95**	**96.623.996,51**	**22.996.647,99**
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	**214.571,00**	**-13.701.675,94**	**1.061.277,26**	**-1.576.513,96**	**-2.079.703,86**	**5.952.327,58**	

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Roberto Rolli
Secret. de Planej. e Finanças

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

José Carlos Ferreira
Resp. Controle Interno

Poder Executivo

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

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 2003

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	4.478.000,00	4.751.225,31	804.208,25	804.208,25	3.865.534,24	3.865.534,24	885.691,07
1	31	Ação Legislativa	4.038.000,00	4.277.225,31	700.999,25	700.999,25	3.395.167,24	3.395.167,24	882.058,07
1	271	Previdência Básica	400.000,00	434.000,00	103.209,00	103.209,00	430.367,00	430.367,00	3.633,00
1	331	Proteção/Benefícios ao Trabalhador	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2	0	JUDI CIÁRIA	1.150.000,00	1.241.000,00	253.460,62	264.102,04	1.216.343,53	1.165.786,76	24.656,47
2	61	Ação Judicária	1.150.000,00	1.241.000,00	253.460,62	264.102,04	1.216.343,53	1.165.786,76	24.656,47
4	0	ADMINISTRAÇÃO	10.776.429,00	12.687.995,31	1.428.764,27	2.140.426,36	11.019.985,59	10.538.055,33	1.668.009,72
4	122	Administração Geral	3.535.429,00	4.320.827,58	719.950,55	949.010,13	4.156.230,79	3.994.648,60	164.596,79
4	123	Administração Financeira	2.854.000,00	3.504.000,00	510.975,32	591.242,84	3.443.244,22	3.174.358,24	60.755,78
4	126	Tecnologia da Informação	1.847.000,00	1.727.000,00	106.038,90	64.366,19	315.871,96	389.686,24	1.411.128,04
4	331	Proteção/Benefícios ao Trabalhador	2.540.000,00	3.136.167,73	91.799,50	535.807,20	3.104.638,62	2.979.362,25	31.529,11
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	2.645.000,00	2.822.000,00	495.914,15	574.057,33	2.537.923,29	2.343.571,74	284.076,71
6	181	Policiamento	2.622.000,00	2.802.000,00	493.409,80	571.964,67	2.526.128,46	2.332.272,60	275.871,54
6	182	Defesa Civil	23.000,00	20.000,00	2.504,35	2.092,66	11.794,83	11.299,14	8.205,17
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.210.000,00	1.765.300,00	179.852,07	386.721,94	1.644.196,89	1.553.506,59	121.103,11
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	235.000,00	240.000,00	84,75	24.533,61	209.277,53	209.196,53	30.722,47
8	244	Assistência Comunitária	975.000,00	1.525.300,00	179.767,32	362.188,33	1.434.919,36	1.344.310,06	90.380,64
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.604.000,00	1.714.000,00	415.119,15	415.119,15	1.709.246,69	1.583.261,42	4.753,31
9	272	Previdência do Regime Estatutário	1.604.000,00	1.714.000,00	415.119,15	415.119,15	1.709.246,69	1.583.261,42	4.753,31
10	0	SAÚDE	13.148.000,00	16.249.222,27	2.199.742,24	2.902.205,54	15.134.773,72	14.231.605,86	1.114.448,55
10	301	Atenção Básica	8.427.000,00	10.440.061,60	2.037.369,77	1.977.134,76	9.719.892,50	8.938.683,05	720.169,10
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.775.000,00	4.726.000,00	8.117,75	723.068,45	4.411.522,54	4.317.358,86	314.477,46
10	304	Vigilância Sanitária	766.000,00	903.160,67	143.668,44	182.683,59	861.713,93	842.073,74	41.446,74
10	305	Vigilância Epidemiológica	163.000,00	163.000,00	10.586,28	16.616,74	125.432,75	118.629,21	37.567,25
10	512	Saneamento Básico Urbano	17.000,00	17.000,00	0,00	2.702,00	16.212,00	14.861,00	788,00
11	0	TRABALHO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	334	Fomento ao Trabalho	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0	EDUCAÇÃO	22.109.000,00	26.769.461,29	6.364.571,47	4.869.016,70	24.712.287,97	20.490.595,26	2.057.173,32
12	361	Ensino Fundamental	13.601.000,00	16.473.179,02	4.847.944,96	2.748.362,78	14.960.881,47	11.062.794,93	1.512.297,55
12	363	Ensino Profissional	63.000,00	63.000,00	-557,00	10.709,26	46.205,02	43.534,55	16.794,98
12	365	Educação Infantil	6.877.000,00	8.067.631,27	1.485.183,94	1.742.961,04	7.973.824,18	7.696.467,13	93.807,09
12	366	Educação de Jovens e Adultos	80.000,00	86.000,00	12.654,94	11.732,70	45.528,70	43.918,93	40.471,30
12	367	Educação Especial	483.000,00	524.651,00	74.549,62	111.949,95	452.007,57	425.023,94	72.643,43
12	306	Alimentação e Nutrição	1.000.000,00	1.550.000,00	-60.204,99	243.300,97	1.228.841,03	1.218.855,78	321.158,97
12	392	Difusão Cultural	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13	0	CULTURA	699.000,00	772.000,00	154.008,80	163.733,26	755.091,71	732.875,63	16.908,29
13	391	Patr. Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00	10.000,00	6.983,63	0,00	6.983,63	0,00	3.016,37
13	392	Difusão Cultural	689.000,00	762.000,00	147.025,17	163.733,26	748.108,08	732.875,63	13.891,92
14	0	DIRETORIA DA CIDADANIA	6.000,00	6.000,00	109,50	789,00	1.752,50	1.643,00	4.247,50
14	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	6.000,00	6.000,00	109,50	789,00	1.752,50	1.643,00	4.247,50
15	0	URBANISMO	23.704.000,00	24.948.964,56	1.536.291,51	2.614.648,73	16.902.192,09	16.091.982,72	8.046.772,47
15	451	Infra-Estrutura Urbana	14.794.000,00	14.484.964,56	95.372,82	678.279,75	8.260.521,80	7.795.599,30	6.224.442,76
15	452	Serviços Urbanos	8.760.000,00	10.314.000,00	1.468.220,58	1.895.469,61	8.518.972,18	8.173.685,31	1.795.027,82
15	482	Habitação Urbana	150.000,00	150.000,00	-27.301,89	40.899,37	122.698,11	122.698,11	27.301,89
16	0	HABITAÇÃO	1.533.000,00	1.366.691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.691,20
16	482	Habitação Urbana	1.533.000,00	1.366.691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.691,20
17	0	SANEAMENTO	20.732.000,00	22.282.000,00	1.657.746,43	3.267.648,17	18.127.402,18	17.678.167,01	4.154.597,82
17	512	Saneamento Básico Urbano	20.732.000,00	22.282.000,00	1.657.746,43	3.267.648,17	18.127.402,18	17.678.167,01	4.154.597,82
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	19.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18	542	Controle Ambiental	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20	0	AGRICULTURA	910.000,00	1.248.216,00	175.411,09	258.999,91	1.184.082,12	1.168.495,33	64.133,88
20	601	Promoção da Produção Vegetal	9.000,00	2.000,00	0,00	400,00	2.000,00	1.800,00	0,00
20	605	Abastecimento	715.000,00	802.916,00	138.822,38	161.204,34	748.437,97	733.051,18	54.478,03
20	606	Extensão Rural	156.000,00	443.300,00	36.588,71	97.395,57	433.644,15	433.644,15	9.655,85
20	334	Formento ao Trabalho	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0	INDÚSTRIA	400.000,00	76.500,00	0,00	0,00	22.930,44	22.930,44	53.569,56
22	661	Promoção Industrial	400.000,00	76.500,00	0,00	0,00	22.930,44	22.930,44	53.569,56
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.654.000,00	2.875.200,00	667.295,06	197.825,83	1.533.787,20	968.983,76	1.341.412,80
23	691	Promoção Comercial	15.000,00	23.200,00	23.111,25	23.111,25	23.111,25	23.111,25	88,75
23	695	Turismo	2.639.000,00	2.852.000,00	644.183,81	174.714,58	1.510.675,95	945.872,51	1.341.324,05
24	0	COMUNICAÇÕES	285.000,00	317.900,00	88.802,59	48.530,43	299.094,01	233.908,83	18.805,99
24	131	Comunicação Social	285.000,00	317.900,00	88.802,59	48.530,43	299.094,01	233.908,83	18.805,99
27	0	DESPORTO E LAZER	2.454.000,00	2.695.000,00	215.860,21	247.854,10	1.052.995,93	1.016.684,74	1.642.004,07
27	812	Desporto Comunitário	830.000,00	1.080.000,00	215.860,21	247.854,10	1.046.995,93	1.010.684,74	33.004,07
27	813	Lazer	1.621.000,00	1.612.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.609.000,00
0	695	Turismo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	3.217.000,00	3.062.000,00	48.096,58	167.158,47	2.936.407,85	2.936.407,85	125.592,15
28	843	Serviço da Dívida Interna	3.207.000,00	3.062.000,00	48.096,58	167.158,47	2.936.407,85	2.936.407,85	125.592,15
28	846	Outros Encargos Especiais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**113.736.429,00**	**127.652.675,94**	**16.685.253,99**	**19.323.045,21**	**104.656.027,95**	**96.623.996,51**	**22.996.647,99**

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Roberto Rolli
Secret. de Planej. e Finanças

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

José Carlos Ferreira
Resp. 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 2003

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	6.684.346,91	6.357.873,79	10.387.740,27	7.289.133,83	7.441.688,03	6.936.196,62	6.786.985,58	6.622.289,81	6.692.755,07	6.647.383,30	6.695.333,22	8.399.143,11	86.940.869,54	84.848.243,71	79.491.113,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.398.959,39	1.187.432,66	1.287.812,03	1.225.779,97	1.242.810,96	1.140.806,19	1.402.877,63	1.254.870,36	1.340.247,01	1.453.490,40	1.254.929,22	1.329.074,81	15.519.090,63	15.442.155,92	18.260.000,00
Autarquias	1.398.959,39	1.187.432,66	1.287.812,03	1.225.779,97	1.242.810,96	1.140.806,19	1.402.877,63	1.254.870,36	1.340.247,01	1.453.490,40	1.254.929,22	1.329.074,81	15.519.090,63	15.442.155,92	18.260.000,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	8.083.306,30	7.545.306,45	11.675.552,30	8.514.913,80	8.684.498,99	8.077.002,81	8.189.863,21	7.877.160,17	8.033.002,08	8.100.873,70	7.950.262,44	9.728.217,92	102.459.960,17	100.290.399,63	97.751.113,00
(-) 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	376.627,40	354.480,05	323.328,45	327.915,10	365.926,28	303.081,09	314.147,71	328.544,72	349.868,33	303.075,27	345.320,60	401.120,92	4.093.435,92	4.027.400,51	3.734.025,00
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras													0,00		
													0,00		
Subtotal	376.627,40	354.480,05	323.328,45	327.915,10	365.926,28	303.081,09	314.147,71	328.544,72	349.868,33	303.075,27	345.320,60	401.120,92	4.093.435,92	4.027.400,51	3.734.025,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	7.706.678,90	7.190.826,40	11.352.223,85	8.186.998,70	8.318.572,71	7.773.921,72	7.875.715,50	7.548.615,45	7.683.133,75	7.797.798,43	7.604.941,84	9.327.097,00	98.366.524,25	96.262.999,12	94.017.088,00

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Roberto Rolli
Secret. de Planej. e Finanças
CRC/SP 173.493

Rita de Cássia G. Martins
Diretora de Finanças

José Carlos Ferreira
Resp. 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 2003

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	**94.017.088,00**	**15.669.514,65**	**94.017.088,00**	**16.932.038,84**	**98.366.524,25**	**85.585.548,20**
Receitas de Capital	**19.933.912,00**	**3.322.318,65**	**19.933.912,00**	**814.492,41**	**4.209.799,84**	**3.733.792,49**
Subtotal:	**113.951.000,00**	**18.991.833,30**	**113.951.000,00**	**17.746.531,25**	**102.576.324,09**	**89.319.340,69**
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	239.610,92	**614.857,38**
Rendas de aplicações Financeiras	1.465.200,00	244.200,00	1.465.200,00	609.761,35	3.198.721,54	**1.830.822,05**
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Subtotal	**1.465.200,00**	**244.200,00**	**1.465.200,00**	**609.761,35**	**3.438.332,46**	**2.445.679,43**
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	**112.485.800,00**	**18.747.633,30**	**112.485.800,00**	**17.136.769,90**	**99.137.991,63**	**86.873.661,26**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	**76.098.429,00**	**12.683.071,50**	**76.098.429,00**	**17.774.202,26**	**81.938.802,37**	**69.589.439,76**
(-) Juros e Encargos da Dívida	838.000,00	139.666,66	838.000,00	34.852,36	659.356,92	504.498,04
Subtotal	**75.260.429,00**	**12.543.404,84**	**75.260.429,00**	**17.739.349,90**	**81.279.445,45**	**69.084.941,72**
Despesas de Capital	**37.638.000,00**	**6.273.000,00**	**37.638.000,00**	**1.548.842,95**	**14.685.194,14**	**11.039.112,02**
(-) Deduções	**2.566.000,00**	**427.666,66**	**2.566.000,00**	**155.029,89**	**2.411.021,61**	**2.215.484,10**
Amortização de Dívida	2.566.000,00	427.666,66	2.566.000,00	155.029,89	2.411.021,61	2.215.484,10
Concessão de Empréstimos						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
Subtotal	**35.072.000,00**	**5.845.333,34**	**35.072.000,00**	**1.393.813,06**	**12.274.172,53**	**8.823.627,92**
II - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	**110.332.429,00**	**18.388.738,18**	**110.332.429,00**	**19.133.162,96**	**93.553.617,98**	**77.908.569,64**
III - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I + III - II)	**2.153.371,00**	**358.895,12**	**2.153.371,00**	**-1.996.393,06**	**5.584.373,65**	**8.965.091,62**

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
ESPECIFICAÇÃO	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	**10.779.170,84**	**9.030.467,80**	**8.990.808,04**		
II. Deduções:(*)	**14.172.649,54**	**14.908.893,90**	**8.844.295,24**		
Ativo Disponível	14.995.548,69	15.488.554,84	14.885.767,65		
Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados	822.899,15	579.660,94	6.041.472,41		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	**-3.393.478,70**	**-5.878.426,10**	**146.512,80**		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos					
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	**-3.393.478,70**	**-5.878.426,10**	**146.512,80**	**6.024.938,90**	**3.539.991,50**

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Roberto Rolli
Secret. de Planej. e Finanças

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

José Carlos Ferreira
Resp. 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 2003

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	**7.536.843,89**	**6.041.472,41**	**2.297.457,58**	**190.872,08**	**683.742,40**	**178.987,46**	**6.669.760,99**	**8.522.270,49**	**14.885.767,65**
Prefeitura Municipal	6.489.807,89	5.761.034,76	1.854.112,93	157.494,23	632.394,09	150.021,25	5.685.836,91	7.786.724,58	14.055.255,33
Órgãos/Entidades	**1.047.036,00**	**280.437,65**	**443.344,65**	**33.377,85**	**51.348,31**	**28.966,21**	**983.924,08**	**735.545,91**	**830.512,32**
SAAE	1.047.036,00	280.437,65	443.344,65	33.377,85	51.348,31	28.966,21	983.924,08	735.545,91	830.512,32
Fundação Pública “Y”									
Empresa Púb. Dependente “Z”									
TOTAL:	**7.536.843,89**	**6.041.472,41**	**2.297.457,58**	**190.872,08**	**683.742,40**	**178.987,46**	**6.669.760,99**	**8.522.270,49**	**14.885.767,65**

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Roberto Rolli
Secret. de Planej. e Finanças

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

José Carlos Ferreira
Resp. Controle Interno

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 2003

Valores expressos em R$

PODER/ÓRGÃO/ENTIDADES	Operações de Crédito (exceto ARO)		Despesas de Capital Liquidadas (1)	Deduções das Despesas de Capital		Despesas de Capital Líquidas (1) - [(2)+(3)]	Operações de Crédito do Exercício (exceto ARO)
	Previsão Inicial	Previsão atualizada		Inciso I, § 3º, artigo 32, LRF (2)	Inciso II, § 3º, artigo 32, LRF (3)		
Prefeitura Municipal	12.000.000,00	12.000.000,00	11.062.422,91	0,00	0,00	**11.062.422,91**	239.610,92
Autarquia "X"	550.000,00	550.000,00	3.622.771,23	0,00	0,00	**3.622.771,23**	0,00
Fundação Pública "Y"						**0,00**	
Empresa Pública Dependente "Z"						**0,00**	
TOTAIS	**12.550.000,00**	**12.550.000,00**	**14.685.194,14**	**0,00**	**0,00**	**14.685.194,14**	**239.610,92**

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Roberto Rolli
Secret. de Planej. e Finanças

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

José Carlos Ferreira
Resp. Controle Interno

Poder Executivo

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 2003

Valores expressos em R$

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
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**
2038			**0,00**

" O MUNICÍPIO DE ATIBAIA NÃO POSSUI PREVIDÊNCIA PRÓPRIA "

José Roberto Tricoli	Roberto Rolli	Rita de Cássia G. Martins	José Carlos Ferreira
Prefeito Municipal	**Secret. de Planej. e Finanças**	**Diretora de Finanças**	**Resp. Controle Interno**
		CRC/SP 173.493	

Poder Executivo

DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E APLICAÇÃO DE RECURSOS DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

(Artigo 53, §1º, Inciso III, da LC 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

ANO DE 2003

I - VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Valores expressos em R$

1. Resultado da Execução do Orçamento	**ACRÉSCIMOS**	**REDUÇÕES**
Superávit	**34.942,87**	
Déficit		**2.114.646,73**
2. Ativo Permanente	**35.920.530,31**	**22.702.931,69**
Bens Móveis	5.740.643,93	329.686,56
Bens Imóveis	65.952,84	46.395,23
Obras e Instalações	3.601.032,74	517.575,43
Títulos e Valores	4.212,56	4,44
Dívida Ativa	8.433.943,55	4.485.175,60
Outros Créditos	18.074.744,69	17.324.094,43
3. Passivo Permanente	**622.658,81**	**2.411.021,61**
Empréstimos	354.981,05	415.326,83
Outras Dívidas (Previdência Própria , INSS, FGTS)	267.677,76	1.995.694,78
4. TOTAIS	**35.332.814,37**	**22.406.556,81**
5. RESULTADO PATRIMONIAL	**VARIAÇÃO POSITIVA =**	**12.926.257,56**

II - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

PODERES/ÓRGÃO:	**Saldo do Exercício Anterior (1)**	**Receita Realizada (2)**	**Aplicação dos Recursos**			**Saldo a aplicar (1)+(2)-(3)**	**Saldo C/C vinculada à aplicação**
			Despesa Empenhada	**Despesa Liquidada**	**Despesa Paga (3)**		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**2.464,49**	**605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.069,49**	
Câmara Municipal						**0,00**	
Prefeitura Municipal	2.464,49	605,00	0,00	0,00	0,00	**3.069,49**	3.534,96
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autarquia "X"						**0,00**	
Fundação "Y"						**0,00**	
Empresa Pública Dependente "Z"						**0,00**	
TOTAL:	**2.464,49**	**605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.069,49**	**0,00**

José Roberto Tricoli	Roberto Rolli	Rita de Cássia G. Martins	José Carlos Ferreira
Prefeito Municipal	**Secret. de Planej. e Finanças**	**Diretora de Finanças CRC/SP 173.493**	**Resp. 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 2003

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R$

	EXERCÍCIO ANTERIOR		3º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	**85.585.548,20**		**98.366.524,25**	
	R$	**%**	**R$**	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**40.376.601,74**	**47,18**	**46.891.501,26**	**47,67**
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			50.462.026,94	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	46.216.196,03	54,00	53.117.923,10	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)	10.270.265,78	12,00	11.803.982,91	12,00
Excesso a Regularizar				
Dívida Consolidada Líquida				
Saldo	**-3.393.478,70**	**-3,97**	**146.512,80**	**0,15**
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	102.702.657,84	120,00	118.039.829,10	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)	18.828.820,60	22,00	21.640.635,34	22,00
Excesso a Regularizar				
Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizadas no período	**614.857,38**	**0,72**	**128.353,43**	**0,13**
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	13.693.687,71	16,00	15.738.643,88	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)	5.990.988,37	7,00	6.885.656,70	7,00
Excesso a regularizar				

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

Poder Executivo

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12:	R$
Caixa	3.325,99
Bancos – C/Movimento	1.955.452,24
Bancos – C/Vinculadas	2.140.137,26
Aplicações Financeiras	10.786.852,19
Subtotal	**14.885.767,68**
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 31/12	8.522.270,49
Total das Disponibilidades:	**6.363.497,19**

Inscrição de Restos a Pagar:	R$
Processados	6.041.472,41
Não Processados	2.297.457,58
Total da Inscrição:	**8.338.929,99**

Serviços de Terceiros (art. 72 LC 101/00)	R$	% RCL
Exercício anterior	14.904.236,15	**17,41**
Exercício atual	18.696.999,18	**19,01**

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		
____/___/____		____/___/____	____/___/____	____/___/____		
____/___/____		____/___/____	____/___/____	____/___/____		
____/___/____		____/___/____	____/___/____	____/___/____		
____/___/____		____/___/____	____/___/____	____/___/____		
____/___/____		____/___/____	____/___/____	____/___/____		
____/___/____		____/___/____	____/___/____	____/___/____		
____/___/____		____/___/____	____/___/____	____/___/____		
____/___/____		____/___/____	____/___/____	____/___/____		
____/___/____		____/___/____	____/___/____	____/___/____		
____/___/____		____/___/____	____/___/____	____/___/____		
____/___/____		____/___/____	____/___/____	____/___/____		
____/___/____		____/___/____	____/___/____	____/___/____		
____/___/____		____/___/____	____/___/____	____/___/____		
____/___/____		____/___/____	____/___/____	____/___/____		
____/___/____		____/___/____	____/___/____	____/___/____		

Atibaia, 31 de Dezembro de 2003

José Roberto Tricoli	Roberto Rolli	Rita de Cássia G. Martins	José Carlos Ferreira
Prefeito Municipal	**Secret. de Planej. e Finanças**	**Diretora de Finanças** **CRC/SP 173.493**	**Resp. Controle Interno**

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 2003

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	2.652.280,96	2.332.745,29	2.372.552,55	2.431.843,56	2.408.755,78	2.824.073,33	2.837.859,15	2.568.146,54	2.631.330,50	2.609.432,18	4.802.092,00	3.028.060,64	33.499.172,48
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	767.730,89	705.661,75	725.004,91	728.722,66	735.292,75	863.939,05	855.181,72	780.692,11	818.346,05	847.861,67	1.417.673,56	966.222,69	10.212.329,81
Inativos	102.628,73	102.584,96	102.584,96	106.004,46	102.584,96	125.985,27	109.589,12	113.647,73	113.647,73	113.120,61	243.065,90	113.120,61	1.448.565,04
Pensionistas	19.171,97	19.171,97	19.171,97	19.811,08	18.928,61	23.817,43	21.437,41	20.208,65	20.079,70	19.950,22	39.574,24	19.358,40	260.681,65
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 desp.com pessoal (PASEP etc)	50.561,82	119.712,55	127.882,17	159.370,53	138.773,98	120.706,63	140.238,26	119.209,93	132.352,22	221.090,30	62.443,26	146.773,64	1.539.115,29
Subtotal	3.592.374,37	3.279.876,52	3.347.196,56	3.445.752,29	3.404.336,08	3.958.521,71	3.964.305,66	3.601.904,96	3.715.756,20	3.811.454,98	6.564.848,96	4.273.535,98	46.959.864,27
(-) DEDUÇOES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (inc.I)	2.053,44	5.075,25	0,00	4.402,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,81	0,00	23.158,87	30.489,74	68.363,01
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)	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(inc.IV)	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 e Pensionistas (inc.VI)	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	2.053,44	5.075,25	0,00	4.402,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,81	0,00	23.158,87	30.489,74	68.363,01
TOTAL	3.590.320,93	3.274.801,27	3.347.196,56	3.441.349,39	3.404.336,08	3.958.521,71	3.964.305,66	3.601.904,96	3.712.573,39	3.811.454,98	6.541.690,09	4.243.046,24	46.891.501,26

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
(-) DEDUÇOES													
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

Roberto Rolli
Secret. de Planej. e Finanças
CRC/SP 173.493

Rita de Cássia G. Martins
Diretora de Finanças

José Carlos Ferreira
Resp. Controle Interno

Comparativo do Desdobramento de Receitas Previstas em Metas Bimestrais de Arrecadação
Exercício 2.003

Discriminação	Previsto 1º Bimestre	%	Realizado 1º Bimestre	Previsto 2º Bimestre	%	Realizado 2º Bimestre	Previsto 3º Bimestre	%	Realizado 3º Bimestre	Previsto 4º Bimestre	%	Realizado 4º Bimestre
RECEITAS PRÓPRIAS	5.186.614,05	37,94	6.227.999,43	10.606.583,71	53,74	10.714.015,06	5.875.029,53	41,27	7.390.530,11	6.234.832,83	41,05	6.870.759,84
TRANSF. UNIÃO	2.612.158,21	19,11	2.912.135,60	2.737.174,61	13,87	2.524.155,33	2.487.589,71	17,48	2.979.890,58	2.551.668,47	16,80	2.517.582,30
TRANSF. ESTADO	3.184.824,62	23,30	3.516.414,24	3.482.396,23	17,64	3.827.718,37	3.049.661,90	21,42	3.409.483,31	3.621.842,59	23,85	3.726.374,45
PLANO DE OBRAS	248.445,02	1,82	385.671,43	252.382,95	1,28	610.985,34	320.638,42	2,25	597.980,65	280.958,40	1,85	294.558,80
SUBTOTAL REC. CORRENTE	**11.232.041,90**	**82,16**	**13.042.220,70**	**17.078.537,50**	**86,52**	**17.676.874,10**	**11.732.919,56**	**82,43**	**14.377.884,65**	**12.689.302,29**	**83,56**	**13.409.275,39**
(-) Ded. P/ Formação do Fundef	(724.618,59)	-5,30	(731.107,45)	(689.913,36)	-3,50	(651.243,55)	(661.203,03)	-4,65	(669.007,37)	(665.413,56)	(4,38)	(642.692,43)
FINANCIAMENTOS	2.000.000,00	14,63	0,00	2.000.000,00	10,13	0,00	2.000.000,00	14,05	0,00	2.000.000,00	13,17	111.257,49
RECEITAS CONVÊNIOS	1.162.818,73	8,51	509.058,22	1.349.818,73	6,84	989.446,79	1.162.818,73	8,17	840.587,15	1.162.818,73	7,66	593.361,53
SUBTOTAL REC. CAPITAL	**3.162.818,73**	**23,14**	**509.058,22**	**3.349.818,73**	**16,97**	**989.446,79**	**3.162.818,73**	**22,22**	**840.587,15**	**3.162.818,73**	**20,83**	**704.619,02**
RECEITA TOTAL	**13.670.242,04**	**100,00**	**12.820.171,47**	**19.738.442,87**	**100,00**	**18.015.077,34**	**14.234.535,26**	**100,00**	**14.549.464,43**	**15.186.707,46**	**100,00**	**13.471.201,98**
RECEITA SAAE	3.171.666,66	18,83	2.586.392,05	3.171.666,66	13,84	2.513.592,00	3.171.666,66	18,22	2.383.617,15	3.171.666,66	17,28	2.657.747,99
TOTAL GERAL(PEA+SAAE)	**16.841.908,70**	**100,00**	**15.406.563,52**	**22.910.109,53**	**100,00**	**20.528.669,34**	**17.406.201,92**	**100,00**	**16.933.081,58**	**18.358.374,12**	**100,00**	**16.128.949,97**

Discriminação	Previsto 5º Bimestre	%	Realizado 5º Bimestre	Previsto 6º Bimestre	%	Realizado 6º Bimestre	Dif. Acum. * (1º a 6º Bim/03)	%	TOTAL GERAL	%
RECEITAS PRÓPRIAS	6.328.883,73	40,21	6.664.137,05	6.801.887,58	41,60	7.326.234,61	4.159.844,67	10,14%	**45.193.676,10**	51,91
TRANSF. UNIÃO	2.768.722,97	17,59	2.685.055,48	2.634.449,59	16,11	2.839.708,84	666.764,57	4,23%	**16.458.528,13**	18,91
TRANSF. ESTADO	3.863.023,88	24,54	3.733.811,78	4.045.190,85	24,74	4.392.916,11	1.359.778,19	6,40%	**22.606.718,26**	25,97
PLANO DE OBRAS	404.637,73	2,57	257.134,06	476.487,57	2,91	535.616,77	698.396,96	35,21%	**2.681.947,05**	3,08
SUBTOTAL REC. CORRENTE	**13.365.268,31**	**84,92**	**13.340.138,37**	**13.958.015,59**	**85,36**	**15.094.476,33**	**6.884.784,39**	**8,61%**	**86.940.869,54**	**99,87**
(-) Ded. P/ Formação do Fundef	(788.836,74)	(5,01)	(652.943,60)	(769.011,87)	(4,70)	(746.441,52)	(205.561,23)	-4,77%	**(4.093.435,92)**	(4,70)
FINANCIAMENTOS	2.000.000,00	12,71	128.353,43	2.000.000,00	12,23	-	(11.760.389,08)	-98%	**239.610,92**	0,28
RECEITAS CONVÊNIOS	1.162.818,73	7,39	223.242,82	1.162.818,35	7,11	814.492,41	(3.193.723,08)	-44,58%	**3.970.188,92**	4,56
SUBTOTAL REC. CAPITAL	**3.162.818,73**	**20,10**	**351.596,25**	**3.162.818,35**	**19,34**	**814.492,41**	**(14.954.112,16)**	**-78,03%**	**4.209.799,84**	**4,84**
RECEITA TOTAL	**15.739.250,30**	**100,00**	**13.038.791,02**	**16.351.822,07**	**100,00**	**15.162.527,22**	**(7.863.766,54)**	**-8,28%**	**87.057.233,46**	**100,00**
RECEITA SAAE	3.171.666,66	16,77	2.793.737,41	3.171.666,70	19,40	2.584.004,03	(3.510.909,37)	-18,44%	**15.519.090,63**	17,83
TOTAL GERAL(PEA+SAAE)	**18.910.916,96**	**100,00**	**15.832.528,43**	**19.523.488,77**	**100,00**	**17.746.531,25**	**(11.374.675,91)**	**-9,98%**	**102.576.324,09**	**100,00**

* Previsto Acumulado - Realizado Acumulado

Atibaia, 31 de Dezembro 2003