Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

quinta-feira, 30 de setembro de 2004 - nº 525 - Ano VIII

Esta edição tem 8 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
4º BIMESTRE DE 2004

Valores expressos em R$

RECEITAS	**Previsão anual**		**4º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Fontes	**Inicial**	**Atualizada**	**Previsto**	**Realizado**	**Previsto**	**Realizado**	**a realizar**
Receitas Correntes (A)	**110.527.000,00**	**110.527.000,00**	**16.720.210,37**	**16.456.102,77**	**74.384.678,72**	**73.510.522,46**	**37.016.477,54**
Tributárias	37.760.418,00	37.760.418,00	5.539.445,09	5.111.531,84	25.570.532,69	25.737.101,44	12.023.316,56
Impostos	30.922.378,00	30.922.378,00	4.772.059,96	4.573.683,10	21.741.157,62	23.709.266,13	7.213.111,87
IPTU	20.693.000,00	20.693.000,00	2.883.654,56	2.325.870,96	14.925.690,96	15.451.142,61	5.241.857,39
ISSQN	6.520.678,00	6.520.678,00	1.195.907,38	1.534.467,95	4.182.018,12	5.627.251,79	893.426,21
ITBI	2.186.000,00	2.186.000,00	368.689,53	368.864,54	1.600.849,64	1.353.468,91	832.531,09
IRRF	1.522.700,00	1.522.700,00	323.808,49	344.479,65	1.032.598,90	1.277.402,82	245.297,18
Taxas	3.238.040,00	3.238.040,00	563.894,81	475.645,11	2.160.388,53	1.787.050,92	1.450.989,08
Contribuição de Melhoria	3.600.000,00	3.600.000,00	203.490,32	62.203,63	1.668.986,54	240.784,39	3.359.215,61
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	2.048.516,00	2.048.516,00	704.980,50	304.934,06	2.323.032,12	1.014.695,34	1.033.820,66
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	16.440.000,00	16.440.000,00	2.403.100,00	2.321.142,84	9.926.300,00	9.260.081,36	7.179.918,64
Transferências Correntes	42.634.830,00	42.634.830,00	7.452.952,18	7.925.678,22	33.601.764,43	30.218.458,35	12.416.371,65
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(4.032.768,00)	(4.032.768,00)	(726.249,87)	(804.583,32)	(3.044.308,51)	(3.121.577,72)	911.190,28
Outras Receitas Correntes	15.676.004,00	15.676.004,00	1.345.982,47	1.597.399,13	6.007.357,99	10.401.763,69	5.274.240,31
Receitas de Capital (B)	**12.860.000,00**	**12.860.000,00**	**4.039.666,72**	**1.165.132,98**	**4.709.350,38**	**1.942.365,40**	**10.917.634,60**
Operações de Crédito	3.583.000,00	3.583.000,00	992.233,36	0,00	1.539.633,36	0,00	3.583.000,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	3.583.000,00	3.583.000,00	992.233,36	0,00	1.539.633,36	0,00	3.583.000,00
Alienação de Bens	240.000,00	240.000,00	35.100,00	0,00	157.383,66	2.921,61	237.078,39
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.037.000,00	9.037.000,00	3.012.333,36	1.165.132,98	3.012.333,36	1.939.443,79	7.097.556,21
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	**123.387.000,00**	**123.387.000,00**	**20.759.877,09**	**17.621.235,75**	**79.094.029,10**	**75.452.887,86**	**47.934.112,14**
DESPESAS	**Dotação Anual**		**4º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Natureza	**Inicial**	**Atualizada**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**A empenhar**
Despesas Correntes (C)	**91.256.000,00**	**100.827.180,84**	**14.336.506,34**	**16.810.419,41**	**73.779.896,82**	**63.184.592,40**	**27.047.284,02**
Pessoal/Encargos Sociais	49.904.842,00	55.500.842,00	9.450.100,23	9.481.302,69	36.294.381,24	35.311.451,18	19.206.460,76
Juros/Encargos da Dívida Interna	482.200,00	482.200,00	33.863,57	35.546,33	183.790,61	165.702,01	298.409,39
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	40.868.958,00	44.844.138,84	4.852.542,54	7.293.570,39	37.301.724,97	27.707.439,21	7.542.413,87
Despesas de Capital (D)	**31.186.000,00**	**28.879.260,00**	**3.512.273,98**	**2.951.370,02**	**17.163.172,58**	**9.663.668,73**	**11.716.087,42**
Investimentos	29.624.500,00	27.322.760,00	3.366.048,32	2.792.891,14	16.172.907,83	8.998.831,17	11.149.852,17
Inversões Financeiras	305.000,00	305.000,00	0,00	8.218,17	305.000,00	8.218,17	0,00
Amortização da Dívida	1.256.500,00	1.251.500,00	146.225,66	150.260,71	685.264,75	656.619,39	566.235,25
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	1.050.000,00	1.050.000,00	21.439,11	21.439,11	496.536,44	463.856,03	553.463,56
Outras Amortizações	206.500,00	201.500,00	124.786,55	128.821,60	188.728,31	192.763,36	12.771,69
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	945.000,00	210.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	**122.442.000,00**	**129.706.440,84**	**17.848.780,32**	**19.761.789,43**	**90.943.069,40**	**72.848.261,13**	**38.763.371,44**
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B–C-D)	**945.000,00**	**-6.319.440,84**	**-227.544,57**	**-2.140.553,68**	**-15.490.181,54**	**2.604.626,73**	

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Roberto Rolli
Secret. de Planej. e Finanças

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

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

4º BIMESTRE DE 2004

Valores expressos em R$

Cód.	Cód.	DESPESAS	Dotação Anual		4º BIMESTRE		Acumulado		
Função	Subf.	Funções/Subfunções	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	5.135.000,00	5.135.000,00	837.358,74	837.358,74	3.543.282,33	3.537.398,67	1.591.717,67
1	31	Ação Legislativa	4.470.000,00	4.470.000,00	738.191,00	738.191,00	3.118.225,50	3.118.225,50	1.351.774,50
1	272	Previdencia do Regime Estaturario	515.000,00	515.000,00	75.642,00	75.642,00	285.382,00	285.382,00	229.618,00
1	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	150.000,00	150.000,00	23.525,74	23.525,74	139.674,83	133.791,17	10.325,17
2	0	JUDI CIÁRIA	2.516.000,00	2.531.000,00	229.566,45	224.278,37	1.184.924,16	882.763,17	1.346.075,84
2	61	Ação Judicária	2.516.000,00	2.531.000,00	229.566,45	224.278,37	1.184.924,16	882.763,17	1.346.075,84
4	0	ADMINISTRAÇÃO	13.076.000,00	13.604.765,00	1.469.772,08	1.860.248,75	8.999.202,51	7.391.825,41	4.605.562,49
4	122	Administração Geral	4.316.000,00	4.544.265,00	842.223,28	825.270,99	3.494.275,42	3.164.248,52	1.049.989,58
4	123	Administração Financeira	2.840.000,00	3.184.500,00	446.846,26	463.443,19	1.995.430,75	1.825.081,45	1.189.069,25
4	126	Tecnologia da Informação	2.553.000,00	2.543.000,00	40.884,72	42.051,53	187.464,93	182.236,14	2.355.535,07
4	131	Comunicação Social	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.333.000,00	3.333.000,00	139.817,82	529.483,04	3.322.031,41	2.220.259,30	10.968,59
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	3.287.000,00	3.271.000,00	599.858,40	516.694,31	2.129.328,27	1.809.649,86	1.141.671,73
6	181	Policiamento	3.261.000,00	3.249.000,00	595.857,01	513.356,88	2.113.239,74	1.795.283,66	1.135.760,26
6	182	Defesa Civil	26.000,00	22.000,00	4.001,39	3.337,43	16.088,53	14.366,20	5.911,47
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.525.000,00	2.924.685,00	302.995,00	604.093,86	2.180.362,97	1.618.119,44	744.322,03
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	412.000,00	412.000,00	12.468,23	73.678,95	282.659,64	179.263,33	129.340,36
8	244	Assistência Comunitária	2.113.000,00	2.512.685,00	290.526,77	530.414,91	1.897.703,33	1.438.856,11	614.981,67
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.692.000,00	1.692.000,00	292.517,61	292.517,61	1.122.169,57	1.122.169,57	569.830,43
9	272	Previdência do Regime Estatutário	1.692.000,00	1.692.000,00	292.517,61	292.517,61	1.122.169,57	1.122.169,57	569.830,43
10	0	SAÚDE	16.421.000,00	17.848.871,25	3.033.782,72	3.259.705,83	13.832.163,67	12.163.388,02	4.016.707,58
10	301	Atenção Básica	10.677.000,00	11.321.860,00	1.776.893,11	1.862.542,75	7.968.113,34	6.979.797,53	3.353.746,66
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.644.000,00	5.050.000,00	1.053.880,89	1.203.006,87	5.009.169,38	4.483.729,11	40.830,62
10	304	Vigilância Sanitária	917.000,00	1.288.011,25	189.230,50	170.753,75	729.127,80	655.703,74	558.883,45
10	305	Vigilância Epidemiológica	158.000,00	164.000,00	10.940,22	20.564,46	114.401,15	34.224,64	49.598,85
10	512	Saneamento Básico Urbano	25.000,00	25.000,00	2.838,00	2.838,00	11.352,00	9.933,00	13.648,00
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	25.547.000,00	27.192.050,00	4.522.563,59	5.059.728,93	20.055.420,25	15.886.987,06	7.136.629,75
12	361	Ensino Fundamental	16.068.000,00	17.169.623,76	3.287.042,34	3.434.050,03	12.189.143,83	9.303.176,29	4.980.479,93
12	363	Ensino Profissional	70.000,00	70.000,00	13.394,44	13.303,62	38.439,55	26.393,99	31.560,45
12	365	Educação Infantil	7.607.000,00	8.117.000,00	1.046.734,00	1.328.697,70	6.193.189,96	5.358.357,52	1.923.810,04
12	366	Educação de Jovens e Adultos	107.000,00	45.426,24	512,98	854,59	34.796,07	33.063,17	10.630,17
12	367	Educação Especial	545.000,00	640.000,00	59.964,10	107.357,56	501.636,20	340.967,26	138.363,80
12	306	Alimentação e Nutrição	1.150.000,00	1.150.000,00	114.915,73	175.465,43	1.098.214,64	825.028,83	51.785,36
13	0	CULTURA	842.000,00	1.315.764,59	149.980,56	289.402,71	981.947,75	820.234,75	333.816,84
13	391	Patr. Histórico, Artístico e Arqueológico	30.000,00	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00
13	392	Difusão Cultural	772.000,00	1.293.084,59	149.008,56	288.430,71	967.295,75	805.582,75	325.788,84
13	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	40.000,00	9.000,00	972,00	972,00	972,00	972,00	8.028,00
14	0	DIRETORIA DA CIDADANIA	31.000,00	31.000,00	3.476,95	12.251,26	17.632,02	15.289,57	13.367,98
14	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	31.000,00	31.000,00	3.476,95	12.251,26	17.632,02	15.289,57	13.367,98
15	0	URBANISMO	17.423.000,00	19.470.735,00	2.730.981,28	3.194.112,47	15.025.105,94	11.980.522,70	4.445.629,06
15	451	Infra-Estrutura Urbana	8.350.000,00	9.052.430,00	915.341,84	1.174.115,96	7.228.300,56	5.105.301,40	1.824.129,44
15	452	Serviços Urbanos	8.993.000,00	10.338.305,00	1.815.639,44	2.011.778,34	7.716.805,38	6.867.003,13	2.621.499,62
15	482	Habitação Urbana	80.000,00	80.000,00	0,00	8.218,17	80.000,00	8.218,17	0,00
16	0	HABITAÇÃO	1.626.000,00	1.601.000,00	167.846,75	7.432,00	293.846,75	7.432,00	1.307.153,25
16	482	Habitação Urbana	1.626.000,00	1.601.000,00	167.846,75	7.432,00	293.846,75	7.432,00	1.307.153,25
17	0	SANEAMENTO	20.344.300,00	20.344.300,00	1.711.437,77	2.295.728,25	14.062.475,61	10.983.550,59	6.281.824,39
17	512	Saneamento Básico Urbano	15.431.700,00	15.171.700,00	1.080.804,18	1.645.138,66	11.028.800,49	8.051.830,14	4.142.899,51
17	122	Administração Geral	4.731.100,00	4.991.100,00	605.099,49	625.055,49	2.927.975,12	2.826.020,45	2.063.124,88
17	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	181.500,00	181.500,00	25.534,10	25.534,10	105.700,00	105.700,00	75.800,00
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	24.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	21.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
18	542	Controle Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0	AGRICULTURA	1.099.000,00	1.409.000,00	272.101,66	267.503,17	1.116.547,84	1.012.974,30	292.452,16
20	601	Promoção da Produção Vegetal	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	3.600,00
20	605	Abastecimento	867.000,00	872.000,00	157.571,28	155.472,79	592.626,32	545.359,54	279.373,68
20	606	Extensão Rural	223.000,00	533.000,00	114.530,38	112.030,38	523.521,52	467.214,76	9.478,48
20	541	Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0	INDÚSTRIA	403.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
22	661	Promoção Industrial	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22	662	Produção Industrial	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.370.000,00	7.526.200,00	1.004.018,53	474.084,44	4.053.259,73	1.496.115,36	3.472.940,27
23	691	Promoção Comercial	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
23	695	Turismo	7.367.000,00	7.523.200,00	1.004.018,53	474.084,44	4.050.259,73	1.493.115,36	3.472.940,27
24	0	COMUNICAÇÕES	328.000,00	594.000,00	67.911,69	144.597,52	495.591,22	427.242,18	98.408,78
24	131	Comunicação Social	328.000,00	594.000,00	67.911,69	144.597,52	495.591,22	427.242,18	98.408,78
27	0	DESPORTO E LAZER	1.011.000,00	1.368.370,00	272.521,31	236.244,17	970.753,45	860.277,08	397.616,55
27	812	Desporto Comunitário	986.000,00	1.348.370,00	253.320,66	236.244,17	951.552,80	860.277,08	396.817,20
27	813	Lazer	25.000,00	20.000,00	19.200,65	0,00	19.200,65	0,00	799,35
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	1.738.700,00	1.733.700,00	180.089,23	185.807,04	869.055,36	822.321,40	864.644,64
28	843	Serviço da Dívida Interna	1.733.700,00	1.733.700,00	180.089,23	185.807,04	869.055,36	822.321,40	864.644,64
28	846	Outros Encargos Especiais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**122.442.000,00**	**129.706.440,84**	**17.848.780,32**	**19.761.789,43**	**90.943.069,40**	**72.848.261,13**	**38.763.371,44**

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Roberto Rolli
Secret. de Planej. e Finanças

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
4º BIMESTRE DE 2004

Valores expressos em R$

RECEITAS CORRENTES	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	MÊS DE REF: AGOSTO	TOTAL	Apuração	Previsão
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.692.755,07	6.647.383,30	6.695.333,22	8.399.143,11	9.426.927,67	7.956.239,00	12.997.372,24	6.678.924,48	7.374.588,40	6.976.863,80	7.180.994,13	7.539.859,62	94.566.384,04	93.254.805,68	95.699.768,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.340.247,01	1.453.490,40	1.254.929,22	1.329.074,81	1.405.356,71	1.187.973,28	1.493.855,37	1.306.292,63	1.294.036,06	1.272.984,45	1.277.504,23	1.262.328,11	15.878.072,28	15.995.987,93	18.860.000,00
Autarquias	1.340.247,01	1.453.490,40	1.254.929,22	1.329.074,81	1.405.356,71	1.187.973,28	1.493.855,37	1.306.292,63	1.294.036,06	1.272.984,45	1.277.504,23	1.262.328,11	15.878.072,28	15.995.987,93	18.860.000,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	8.033.002,08	8.100.873,70	7.950.262,44	9.728.217,92	10.832.284,38	9.144.212,28	14.491.227,61	7.985.217,11	8.668.624,46	8.249.848,25	8.458.498,36	8.802.187,73	110.444.456,32	109.250.793,61	114.559.768,00
(-) 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	349.868,33	303.075,27	345.320,60	401.120,92	386.541,52	349.694,31	426.871,94	362.021,72	416.918,73	374.946,18	359.846,21	444.737,11	4.520.962,84	4.359.071,95	4.032.768,00
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras													0,00		
													0,00		
Subtotal	349.868,33	303.075,27	345.320,60	401.120,92	386.541,52	349.694,31	426.871,94	362.021,72	416.918,73	374.946,18	359.846,21	444.737,11	4.520.962,84	4.359.071,95	4.032.768,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	7.683.133,75	7.797.798,43	7.604.941,84	9.327.097,00	10.445.742,86	8.794.517,97	14.064.355,67	7.623.195,39	8.251.705,73	7.874.902,07	8.098.652,15	8.357.450,62	105.923.493,48	104.891.721,66	110.527.000,00

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Roberto Rolli
Secret. de Planej. e Finanças

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

Poder Executivo

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

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
4º BIMESTRE DE 2004

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exerc. Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	**110.527.000,00**	**16.720.210,37**	**74.384.678,72**	**16.456.102,77**	**73.510.522,46**	**65.953.553,23**
Receitas de Capital	**12.860.000,00**	**4.039.666,72**	**4.709.350,38**	**1.165.132,98**	**1.942.365,40**	**3.043.711,18**
Subtotal:	**123.387.000,00**	**20.759.877,09**	**79.094.029,10**	**17.621.235,75**	**75.452.887,86**	**68.997.264,41**
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	3.583.000,00	992.233,36	1.539.633,36	0,00	0,00	**111.257,49**
Rendas de aplicações Financeiras	1.635.016,00	397.406,00	1.579.226,64	197.244,72	892.169,29	**2.148.146,53**
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Subtotal	**5.218.016,00**	**1.389.639,36**	**3.118.860,00**	**197.244,72**	**892.169,29**	**2.259.404,02**
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	**118.168.984,00**	**19.370.237,73**	**75.975.169,10**	**17.423.991,03**	**74.560.718,57**	**66.737.860,39**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	**100.827.180,84**	**15.161.525,64**	**58.713.102,56**	**16.810.419,41**	**63.184.592,40**	**50.710.213,74**
(-) Juros e Encargos da Dívida	482.200,00	80.333,34	245.000,02	35.546,33	165.702,01	596.902,42
Subtotal	**100.344.980,84**	**15.081.192,30**	**58.468.102,54**	**16.774.873,08**	**63.018.890,39**	**50.113.311,32**
Despesas de Capital	**28.879.260,00**	**6.579.333,32**	**15.979.333,32**	**2.951.370,02**	**9.663.668,73**	**10.313.066,12**
(-) Deduções	**1.251.500,00**	**207.000,00**	**828.000,00**	**150.260,71**	**656.619,39**	**2.119.539,94**
Amortização de Dívida	1.251.500,00	207.000,00	828.000,00	150.260,71	656.619,39	2.119.539,94
Concessão de Empréstimos						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
Subtotal	**27.627.760,00**	**6.372.333,32**	**15.151.333,32**	**2.801.109,31**	**9.007.049,34**	**8.193.526,18**
II - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	**127.972.740,84**	**21.453.525,62**	**73.619.435,86**	**19.575.982,39**	**72.025.939,73**	**58.306.837,50**
III - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I + III - II)	**-9.803.756,84**	**-2.083.287,89**	**2.355.733,24**	**-2.151.991,36**	**2.534.778,84**	**8.431.022,89**

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	**8.990.808,04**	**8.484.449,36**	**8.334.188,65**		
II. Deduções:(*)	**8.844.295,24**	**11.769.614,85**	**9.367.456,73**		
Ativo Disponível	14.885.767,65	12.819.435,48	9.996.270,53		
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00		
(-) Restos a Pagar Processados	6.041.472,41	1.049.820,63	628.813,80		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	**146.512,80**	**-3.285.165,49**	**-1.033.268,08**		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos					
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	**146.512,80**	**-3.285.165,49**	**-1.033.268,08**	**2.251.897,41**	**-1.179.780,88**

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Roberto Rolli
Secret. de Planej. e Finanças

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
4º BIMESTRE DE 2004

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	**8.522.270,49**	**0,00**	**0,00**	**10.833,52**	**40.059,54**	**410.173,31**	**7.853.397,15**	**628.813,80**	**9.996.270,53**
Prefeitura Municipal	7.786.724,58	0,00	0,00	10.833,52	35.387,10	410.173,31	7.122.613,11	628.724,37	9.609.578,77
Órgãos/Entidades	**735.545,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.672,44**	**0,00**	**730.784,04**	**89,43**	**386.691,76**
SAAE	735.545,91	0,00	0,00	0,00	4.672,44	0,00	730.784,04	89,43	386.691,76
Fundação Pública "Y"									
Empresa Púb. Dependente "Z"									
TOTAL:	**8.522.270,49**	**0,00**	**0,00**	**10.833,52**	**40.059,54**	**410.173,31**	**7.853.397,15**	**628.813,80**	**9.996.270,53**

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Roberto Rolli
Secret. de Planej. e Finanças

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

Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
2º QUADRIMESTRE DE 2004

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R$

	EXERCÍCIO ANTERIOR		**2º QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	**98.366.524,25**		**105.923.493,48**	
	R$	**%**	**R$**	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**46.891.501,26**	**47,67**	**52.704.490,99**	**49,76**
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			54.338.752,16	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	53.117.923,10	54,00	57.198.686,48	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)	11.803.982,91	12,00	12.710.819,22	12,00
Excesso a Regularizar				
Dívida Consolidada Líquida				
Saldo	**146.512,80**	**0,15**	**-1.033.268,08**	**-0,98**
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	118.039.829,10	120,00	127.108.192,18	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)	21.640.635,34	22,00	23.303.168,57	22,00
Excesso a Regularizar				
Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizadas no período	**239.610,92**	**0,24**	**0,00**	
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	15.738.643,88	16,00	16.947.758,96	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00		
Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)				
Saldo devedor	**0,00**		**0,00**	
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	6.885.656,70	7,00	7.414.644,54	7,00
Excesso a regularizar				

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Roberto Rolli
Secret. de Planej. e Finanças

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

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

2º QUADRIMESTRE DE 2004

Valores expressos em R$

DESPESAS COM PESSOAL	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	MÊS REF.: AGOSTO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	2.631.330,50	2.609.432,18	4.802.092,00	3.028.060,64	3.075.324,60	2.878.146,63	2.960.839,26	3.039.951,27	3.120.644,56	3.225.645,56	3.251.366,44	3.139.976,95	37.762.810,59
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	818.346,05	847.861,67	1.417.673,56	966.222,69	962.578,69	865.255,98	922.654,90	912.466,62	951.168,85	990.719,56	1.031.398,45	943.730,03	11.630.077,05
Inativos	113.647,73	113.120,61	243.065,90	113.120,61	116.553,48	116.553,48	113.565,36	119.400,45	120.947,40	120.947,40	120.947,40	120.947,40	1.532.817,22
Pensionistas	20.079,70	19.950,22	39.574,24	19.358,40	19.548,71	19.548,71	19.118,47	21.025,64	21.221,43	21.221,43	28.677,57	21.945,24	271.269,76
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)	132.352,22	221.090,30	62.443,26	146.773,64	78.444,33	158.638,45	158.848,87	206.786,10	150.712,11	139.645,11	178.392,58	135.591,59	1.769.718,56
Subtotal	3.715.756,20	3.811.454,98	6.564.848,96	4.273.535,98	4.252.449,81	4.038.143,25	4.175.026,86	4.299.630,08	4.364.694,35	4.498.179,06	4.610.782,44	4.362.191,21	52.966.693,18
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (inc.I)	3.182,81	0,00	23.158,87	30.489,74	57.711,73	0,00	11.617,50	20.366,19	0,00	36.314,12	24.431,35	54.929,88	262.202,19
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	3.182,81	0,00	23.158,87	30.489,74	57.711,73	0,00	11.617,50	20.366,19	0,00	36.314,12	24.431,35	54.929,88	262.202,19
TOTAL	3.712.573,39	3.811.454,98	6.541.690,09	4.243.046,24	4.194.738,08	4.038.143,25	4.163.409,36	4.279.263,89	4.364.694,35	4.461.864,94	4.586.351,09	4.307.261,33	52.704.490,99

DESP. C/ PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	MÊS REF.: AGOSTO	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

Roberto Rolli
Secret. de Planej. e Finanças

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

Poder Executivo

NOTAS EXPLICATIVAS

4º BIMESTRE DE 2004

I – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Receita Realizada	**75.452.887,86**
Despesa Empenhada	**90.943.069,40**
Déficit	**-15.490.181,54**
+ Emp. de Bim. Futuros e Sup. Exerc. 2003	**17.945.335,80**
= Superávit	**2.445.154,26**

Atibaia, 31 de Agosto de 2004.

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

(Proc. n° 1.109/04)

D E C R E T O N° 4.595
De 29 de setembro de 2004

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 41.200,00 (Quarenta e um mil e duzentos reais).-.-.-.-.-.-

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela lei nº 3.374 de 23 de Dezembro de 2003, em seu artigo 5º, combinado com o artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

D E C R E T A:

Art. 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$ 41.200,00 (Quarenta e um mil e duzentos reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Secretaria e Dependências
04.122.0407.2002 Manutenção da Unidade
49-3390.30.0401.....R$ 8.000,00

SECRETARIA DE GOVERNO
Gabinete do Prefeito e Dependências
04.122.0522.2002 Manutenção da Unidade
63-3390.39.0501.....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE AGRIC.IND.E COMÉRCIO
Secretaria e Dependências
20.605.0610.1002 Equipamento e Material Permanente
156-4490.52.0601.....R$ 1.200,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Ensino Supletivo
12.366.0706.2002 Manutenção da Unidade
241-3390.39.0707.....R$ 2.000,00

SECR.DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
Secretaria e Dependências
10.301.1001.2002 Manutenção da Unidade
308-3390.36.1001.....R$ 20.000,00

SECRETARIA DE OBRAS
Secretaria e Dependências
15.451.1211.2002 Manutenção da Unidade
385-3390.39.1201.....R$ 5.000,00

Art. 2º - O valor do presente crédito será coberto com a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Secretaria e Dependências
04.122.0407.2002 Manutenção da Unidade
51-3390.39.0401.....R$ 8.000,00

SECRETARIA DE GOVERNO
Gabinete do Prefeito e Dependências
04.122.0522.2002 Manutenção da Unidade
62-3390.36.0501.....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Ensino Supletivo
12.366.0706.2002 Manutenção da Unidade
240-3390.36.0707.....R$ 2.000,00

SECR.DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
Secretaria e Dependências
10.301.1001.2002 Manutenção da Unidade
309-3390.39.1001.....R$ 20.000,00

Depto.de Vigilância Sanitária
10.304.1009.2002 Manutenção da Unidade
336-3390.30.1002.....R$ 1.200,00

SECRETARIA DE OBRAS
Secretaria e Dependências
15.451.1211.2002 Manutenção da Unidade
383-3390.30.1201.....R$ 5.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 29 de Setembro de 2004.

- José Roberto Tricoli -
PREFEITO MUNICIPAL

- Roberto Rolli -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Publicado e Arquivado no Gabinete do Prefeito na data supra.

- José Carlos Croth -
CHEFE DE GABINETE