Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2005 - nº 561 - Ano VIII

Esta edição tem 10 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 2004

Valores expressos em R$

RECEITAS	**Previsão anual**		**6º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Fontes	**Inicial**	**Atualizada**	**Previsto**	**Realizado**	**Previsto**	**Realizado**	**a realizar**
Receitas Correntes (A)	**110.527.000,00**	**110.527.000,00**	**19.044.693,76**	**19.449.454,03**	**110.526.316,34**	**111.893.562,89**	**-1.366.562,89**
Tributárias	37.760.418,00	37.760.418,00	5.908.094,41	5.737.322,01	36.935.179,85	36.404.232,73	1.356.185,27
Impostos	30.922.378,00	30.922.378,00	4.980.763,03	5.096.757,78	31.442.206,03	33.167.597,96	-2.245.219,96
IPTU	20.693.000,00	20.693.000,00	2.883.654,48	2.734.453,84	20.693.000,00	20.440.236,10	252.763,90
ISSQN	6.520.678,00	6.520.678,00	1.115.477,98	1.544.231,71	6.516.041,19	8.704.348,43	-2.183.670,43
ITBI	2.186.000,00	2.186.000,00	561.272,42	416.591,52	2.499.463,60	2.034.487,95	151.512,05
IRRF	1.522.700,00	1.522.700,00	420.358,15	401.480,71	1.733.701,24	1.988.525,48	-465.825,48
Taxas	3.238.040,00	3.238.040,00	556.411,87	565.885,16	3.265.566,33	2.880.679,35	357.360,65
Contribuição de Melhoria	3.600.000,00	3.600.000,00	370.919,51	74.679,07	2.227.407,49	355.955,42	3.244.044,58
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	2.048.516,00	2.048.516,00	673.919,86	238.656,48	3.535.356,70	2.251.596,84	-203.080,84
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	3.703.100,00	2.817.965,63	16.440.000,00	14.562.462,34	1.877.537,66
Transferências Correntes	42.634.830,00	42.634.830,00	7.942.786,83	9.378.011,42	49.133.964,69	47.528.081,14	-4.893.251,14
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(4.032.768,00)	(4.032.768,00)	(800.708,47)	(862.845,39)	(4.582.850,78)	(4.756.555,04)	-723.787,04
Outras Receitas Correntes	15.676.004,00	15.676.004,00	1.617.501,13	2.140.343,88	9.064.665,88	15.903.744,88	-227.740,88
Receitas de Capital (B)	**12.860.000,00**	**12.860.000,00**	**4.079.066,56**	**1.973.106,53**	**12.860.683,66**	**4.382.925,11**	**8.477.074,89**
Operações de Crédito	3.583.000,00	3.583.000,00	190.100,00	0,00	2.748.666,72	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	190.100,00	0,00	2.748.666,72	0,00	3.583.000,00
Alienação de Bens	240.000,00	240.000,00	42.300,00	0,00	240.683,66	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	3.846.666,56	1.973.106,53	9.871.333,28	4.380.003,50	4.656.996,50
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**	**23.123.760,32**	**21.422.560,56**	**123.387.000,00**	**116.276.488,00**	**7.110.512,00**
DESPESAS	**Dotação Anual**		**6º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Natureza	**Inicial**	**Atualizada**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**A empenhar**
Despesas Correntes (C)	**91.256.000,00**	**104.106.582,75**	**13.649.481,20**	**18.196.387,59**	**100.671.920,46**	**97.298.038,87**	**3.434.662,29**
Pessoal/Encargos Sociais	49.904.842,00	57.832.342,00	11.802.553,57	11.586.477,71	57.020.550,81	55.901.672,28	811.791,19
Juros/Encargos da Dívida Interna	482.200,00	255.793,91	30.476,47	49.238,56	240.534,91	240.534,91	15.259,00
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	46.018.446,84	1.816.451,16	6.560.671,32	43.410.834,74	41.155.831,68	2.607.612,10
Despesas de Capital (D)	**31.186.000,00**	**26.335.458,09**	**-322.081,74**	**3.329.631,50**	**18.015.300,24**	**16.431.185,04**	**8.320.157,85**
Investimentos	29.624.500,00	25.238.329,09	-196.439,82	3.148.720,01	17.043.965,23	15.459.850,03	8.194.363,86
Inversões Financeiras	305.000,00	60.929,00	-277.710,83	0,00	8.218,17	8.218,17	52.710,83
Amortização da Dívida	1.256.500,00	1.036.200,00	152.068,91	180.911,49	963.116,84	963.116,84	73.083,16
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	1.050.000,00	834.700,00	130.492,49	159.335,07	731.290,49	727.255,44	103.409,51
Outras Amortizações	206.500,00	201.500,00	21.576,42	21.576,42	231.826,35	235.861,40	-30.326,35
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**	**130.442.040,84**	**13.327.399,46**	**21.526.019,09**	**118.687.220,70**	**113.729.223,91**	**11.754.820,14**
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B–C-D)	**945.000,00**	**-7.055.040,84**	**8.095.161,10**	**-103.458,53**	**-2.410.732,70**	**2.547.264,09**	

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
6º BIMESTRE DE 2004

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	5.135.000,00	5.135.000,00	936.688,72	942.572,38	5.134.504,16	5.134.504,16	495,84
1	31	Ação Legislativa	4.470.000,00	4.470.000,00	781.218,72	781.218,72	4.469.504,16	4.469.504,16	495,84
1	272	Previdencia do Regime Estaturario	515.000,00	515.000,00	155.470,00	155.470,00	515.000,00	515.000,00	0,00
1	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	150.000,00	150.000,00	0,00	5.883,66	150.000,00	150.000,00	0,00
2	0	JUDI CIÁRIA	2.516.000,00	1.656.982,00	50.039,25	294.397,59	1.436.050,59	1.392.419,03	220.931,41
2	61	Ação Judicária	2.516.000,00	1.656.982,00	50.039,25	294.397,59	1.436.050,59	1.392.419,03	220.931,41
4	0	ADMINISTRAÇÃO	13.076.000,00	14.012.892,00	1.580.411,75	2.265.320,01	11.865.864,45	11.463.747,84	2.147.027,55
4	122	Administração Geral	4.316.000,00	5.137.822,00	873.144,73	929.513,62	5.072.157,97	4.879.406,27	65.664,03
4	123	Administração Financeira	2.840.000,00	3.074.070,00	603.008,78	623.587,63	3.018.674,27	2.877.507,50	55.395,73
4	126	Tecnologia da Informação	2.553.000,00	2.295.500,00	57.579,20	54.749,29	281.853,17	271.938,04	2.013.646,83
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	3.505.500,00	46.679,04	657.469,47	3.493.179,04	3.434.896,03	12.320,96
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	3.287.000,00	3.361.172,00	528.960,84	718.211,95	3.272.468,85	3.109.588,61	88.703,15
6	181	Policiamento	3.261.000,00	3.339.172,00	528.547,29	716.962,79	3.254.295,38	3.092.435,61	84.876,62
6	182	Defesa Civil	26.000,00	22.000,00	413,55	1.249,16	18.173,47	17.153,00	3.826,53
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.525.000,00	2.811.989,00	197.688,73	452.635,37	2.633.271,31	2.581.482,77	178.717,69
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	412.000,00	320.500,00	9.538,32	49.002,36	303.141,82	301.425,98	17.358,18
8	244	Assistência Comunitária	2.113.000,00	2.491.489,00	188.150,41	403.633,01	2.330.129,49	2.280.056,79	161.359,51
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.692.000,00	1.838.200,00	428.206,27	428.206,27	1.837.423,44	1.837.423,44	776,56
9	272	Previdência do Regime Estatutário	1.692.000,00	1.838.200,00	428.206,27	428.206,27	1.837.423,44	1.837.423,44	776,56
10	0	SAÚDE	16.421.000,00	19.565.592,25	2.550.897,57	2.982.938,24	18.517.971,40	17.976.293,37	1.047.620,85
10	301	Atenção Básica	10.677.000,00	12.686.060,00	2.075.248,38	2.377.170,25	11.714.163,72	11.239.199,69	971.896,28
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.644.000,00	5.525.521,00	242.669,44	356.013,72	5.506.132,82	5.494.559,82	19.388,18
10	304	Vigilância Sanitária	917.000,00	1.165.011,25	224.935,51	235.568,28	1.124.394,08	1.099.069,54	40.617,17
10	305	Vigilância Epidemiológica	158.000,00	164.000,00	5.206,24	11.347,99	156.252,78	127.855,32	7.747,22
10	512	Saneamento Básico Urbano	25.000,00	25.000,00	2.838,00	2.838,00	17.028,00	15.609,00	7.972,00
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	27.388.088,00	3.346.705,51	5.294.575,00	26.931.783,27	26.071.615,20	456.304,73
12	361	Ensino Fundamental	16.068.000,00	16.771.111,76	1.911.909,29	3.311.802,77	16.457.662,30	15.916.298,73	313.449,46
12	363	Ensino Profissional	70.000,00	60.000,00	5.054,23	13.093,53	52.772,90	49.904,48	7.227,10
12	365	Educação Infantil	7.607.000,00	8.676.210,00	1.362.767,58	1.655.528,76	8.620.599,14	8.314.503,67	55.610,86
12	366	Educação de Jovens e Adultos	107.000,00	45.426,24	602,96	374,00	37.689,45	36.769,49	7.736,79
12	367	Educação Especial	545.000,00	640.340,00	48.784,06	144.285,02	601.425,99	592.505,34	38.914,01
12	306	Alimentação e Nutrição	1.150.000,00	1.195.000,00	17.587,39	169.490,92	1.161.633,49	1.161.633,49	33.366,51
13	0	CULTURA	842.000,00	1.325.074,59	172.502,69	237.401,55	1.305.958,59	1.275.303,80	19.116,00
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	1.310.394,59	172.502,69	237.401,55	1.291.306,59	1.260.651,80	19.088,00
13	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	972,00	972,00	28,00
14	0	DIRETORIA DA CIDADANIA	31.000,00	26.500,00	1.365,16	1.065,16	20.705,18	20.015,18	5.794,82
14	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	31.000,00	26.500,00	1.365,16	1.065,16	20.705,18	20.015,18	5.794,82
15	0	URBANISMO	17.423.000,00	19.596.160,09	1.268.729,64	2.670.049,26	18.673.138,24	17.760.850,80	923.021,85
15	451	Infra-Estrutura Urbana	8.350.000,00	8.565.015,09	-96.818,37	868.422,36	7.797.192,92	7.339.361,35	767.822,17
15	452	Serviços Urbanos	8.993.000,00	10.970.216,00	1.418.258,84	1.801.626,90	10.867.727,15	10.413.271,28	102.488,85
15	482	Habitação Urbana	80.000,00	60.929,00	-52.710,83	0,00	8.218,17	8.218,17	52.710,83
16	0	HABITAÇÃO	1.626.000,00	1.491.000,00	-161.175,38	123.922,29	200.274,75	200.274,75	1.290.725,25
16	482	Habitação Urbana	1.626.000,00	1.491.000,00	-161.175,38	123.922,29	200.274,75	200.274,75	1.290.725,25
17	0	SANEAMENTO	20.344.300,00	20.290.700,00	1.667.331,25	3.248.098,52	17.708.040,75	16.811.439,28	2.582.659,25
17	512	Saneamento Básico Urbano	15.431.700,00	15.328.100,00	923.935,03	2.404.402,66	13.276.832,50	12.380.231,03	2.051.267,50
17	122	Administração Geral	4.731.100,00	4.781.100,00	714.845,98	815.145,62	4.271.270,93	4.271.270,93	509.829,07
17	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	181.500,00	181.500,00	28.550,24	28.550,24	159.937,32	159.937,32	21.562,68
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	1.513.197,00	213.933,31	222.679,40	1.500.693,95	1.477.026,05	12.503,05
20	601	Promoção da Produção Vegetal	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	600,00
20	605	Abastecimento	867.000,00	863.997,00	145.177,83	152.617,16	853.486,57	829.818,67	10.510,43
20	606	Extensão Rural	223.000,00	648.200,00	68.755,48	70.062,24	646.807,38	646.807,38	1.392,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	661	Promoção Industrial	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	662	Produção Industrial	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.370.000,00	7.099.800,00	82.223,00	1.072.652,25	4.469.858,69	3.490.932,82	2.629.941,31
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	7.096.800,00	82.223,00	1.072.652,25	4.466.858,69	3.487.932,82	2.629.941,31
24	0	COMUNICAÇÕES	328.000,00	587.253,00	41.262,52	57.037,27	568.210,24	550.289,59	19.042,76
24	131	Comunicação Social	328.000,00	587.253,00	41.262,52	57.037,27	568.210,24	550.289,59	19.042,76
27	0	DESPORTO E LAZER	1.011.000,00	1.440.447,00	239.083,25	284.106,53	1.397.351,09	1.362.365,47	43.095,91
27	812	Desporto Comunitário	986.000,00	1.420.447,00	239.083,25	264.905,88	1.378.150,44	1.343.164,82	42.296,56
27	813	Lazer	25.000,00	20.000,00	0,00	19.200,65	19.200,65	19.200,65	799,35
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	1.738.700,00	1.291.993,91	182.545,38	230.150,05	1.203.651,75	1.203.651,75	88.342,16
28	843	Serviço da Dívida Interna	1.733.700,00	1.291.993,91	182.545,38	230.150,05	1.203.651,75	1.203.651,75	88.342,16
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**	**130.442.040,84**	**13.327.399,46**	**21.526.019,09**	**118.687.220,70**	**113.729.223,91**	**11.754.820,14**

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
6º BIMESTRE DE 2004

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	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	7.097.730,67	7.276.559,75	8.028.202,08	9.198.332,92	97.732.594,76	95.600.536,09	95.699.768,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	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	1.306.380,34	4.025.047,57	1.523.150,65	1.562.613,77	18.917.523,17	18.415.762,78	18.860.000,00
Autarquias	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	1.306.380,34	4.025.047,57	1.523.150,65	1.562.613,77	18.917.523,17	18.415.762,78	18.860.000,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	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	8.404.111,01	11.301.607,32	9.551.352,73	10.760.946,69	116.650.117,93	114.016.298,87	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	386.541,52	349.694,31	426.871,94	362.021,72	416.918,73	374.946,18	359.846,21	444.737,11	364.864,66	407.267,27	446.012,17	416.833,22	4.756.555,04	4.640.151,17	4.032.768,00
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras													0,00		
													0,00		
Subtotal	386.541,52	349.694,31	426.871,94	362.021,72	416.918,73	374.946,18	359.846,21	444.737,11	364.864,66	407.267,27	446.012,17	416.833,22	4.756.555,04	4.640.151,17	4.032.768,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	8.039.246,35	10.894.340,05	9.105.340,56	10.344.113,47	111.893.562,89	109.376.147,70	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
6º BIMESTRE DE 2004
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	**110.527.000,00**	**19.044.693,76**	**110.526.316,34**	**19.449.454,03**	**111.893.562,89**	**98.366.524,25**
Receitas de Capital	**12.860.000,00**	**4.079.066,56**	**12.860.683,66**	**1.973.106,53**	**4.382.925,11**	**4.209.799,84**
Subtotal:	**123.387.000,00**	**23.123.760,32**	**123.387.000,00**	**21.422.560,56**	**116.276.488,00**	**102.576.324,09**
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	3.583.000,00	190.100,00	2.748.666,72	0,00	0,00	**239.610,92**
Rendas de aplicações Financeiras	1.635.016,00	619.372,19	3.225.671,40	199.083,11	2.057.857,52	**3.198.721,54**
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal	**5.218.016,00**	**809.472,19**	**5.974.338,12**	**199.083,11**	**2.057.857,52**	**3.438.332,46**
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	**118.168.984,00**	**22.314.288,13**	**117.412.661,88**	**21.223.477,45**	**114.218.630,48**	**99.137.991,63**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	**104.106.582,75**	**15.161.525,64**	**73.874.628,20**	**18.196.387,59**	**97.298.038,87**	**81.938.802,37**
(-) Juros e Encargos da Dívida	255.793,91	80.533,32	482.200,00	49.238,56	240.534,91	659.356,92
Subtotal	**103.850.788,84**	**15.080.992,32**	**73.392.428,20**	**18.147.149,03**	**97.057.503,96**	**81.279.445,45**
Despesas de Capital	**26.335.458,09**	**6.579.333,32**	**22.558.666,64**	**3.329.631,50**	**16.431.185,04**	**14.685.194,14**
(-) Deduções	**1.036.200,00**	**217.500,00**	**1.256.500,00**	**180.911,49**	**963.116,84**	**2.411.021,61**
Amortização de Dívida	1.036.200,00	217.500,00	1.256.500,00	180.911,49	963.116,84	2.411.021,61
Concessão de Empréstimos						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
Subtotal	**25.299.258,09**	**6.361.833,32**	**21.302.166,64**	**3.148.720,01**	**15.468.068,20**	**12.274.172,53**
II - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	**129.150.046,93**	**21.442.825,64**	**94.694.594,84**	**21.295.869,04**	**112.525.572,16**	**93.553.617,98**
III - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I + III - II)	**-10.981.062,93**	**871.462,49**	**22.718.067,04**	**-72.391,59**	**1.693.058,32**	**5.584.373,65**

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**	**8.208.602,69**	**8.113.215,26**		
II. Deduções:(*)	**8.844.295,24**	**8.585.675,88**	**7.113.069,93**		
Ativo Disponível	14.885.767,65	8.842.293,69	10.092.745,63		
Haveres Financeiros	0,00				
(-) Restos a Pagar Processados	6.041.472,41	256.617,81	2.979.675,70		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	**146.512,80**	**-377.073,19**	**1.000.145,33**		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos					
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	**146.512,80**	**-377.073,19**	**1.000.145,33**	**1.377.218,52**	**853.632,53**

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Roberto Rolli
Secret. de Planej. e Finanças

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

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

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

6º 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**	**2.979.675,13**	**2.669.964,01**	**131.719,72**	**271.595,89**	**114.443,95**	**7.790.226,46**	**5.660.087,28**	**10.092.745,63**
Prefeitura Municipal	7.786.724,58	2.288.032,78	1.773.362,54	131.719,72	266.923,45	114.360,52	7.059.352,99	4.071.843,46	6.830.228,87
Órgãos/Entidades	**735.545,91**	**691.642,35**	**896.601,47**	**0,00**	**4.672,44**	**83,43**	**730.873,47**	**1.588.243,82**	**3.262.516,76**
SAAE	735.545,91	691.642,35	896.601,47	0,00	4.672,44	83,43	730.873,47	1.588.243,82	3.262.516,76
Fundação Pública "Y"									
Empresa Púb. Dependente "Z"									
TOTAL:	**8.522.270,49**	**2.979.675,13**	**2.669.964,01**	**131.719,72**	**271.595,89**	**114.443,95**	**7.790.226,46**	**5.660.087,28**	**10.092.745,63**

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Roberto Rolli
Secret. de Planej. e Finanças

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

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 2004

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	2.503.000,00	2.503.000,00	13.829.750,36			**13.829.750,36**	
Autarquia "X"	1.080.000,00	1.080.000,00	2.601.434,68			**2.601.434,68**	
Fundação Pública "Y"						**0,00**	
Empresa Pública Dependente "Z"						**0,00**	
TOTAIS	**3.583.000,00**	**3.583.000,00**	**16.431.185,04**	**0,00**	**0,00**	**16.431.185,04**	**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

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 2004

Valores expressos em R$

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
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**
2039			**0,00**

"O MUNICÍPIO DE ATIBAIA NÃO POSSUI PREVIDÊNCIA PRÓPRIA"

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Roberto Rolli
Secret. de Planej. e Finanças

Rita de Cássia G. Martins
Diretora de Finanças
CRC 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 2004
I - VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Valores expressos em R$

1. Resultado da Execução do Orçamento	ACRÉSCIMOS	REDUÇÕES
Superávit	**1.121.294,89**	
Déficit		**3.532.027,59**
2. Ativo Permanente	**39.542.135,56**	**25.013.338,56**
Bens Móveis	1.968.652,12	358.429,28
Bens Imóveis	5.350.821,73	50.612,34
Obras e Instalações	2.507.818,85	518.788,99
Títulos e Valores	3.142,66	3.382,70
Dívida Ativa	9.583.760,53	4.264.485,27
Outros Créditos	20.127.939,67	19.817.639,98
3. Passivo Permanente	**85.524,06**	**963.116,84**
Empréstimos	85.524,06	593.319,58
Outras Dívidas (Previdência Própria , INSS, FGTS)		369.797,26
4. TOTAIS	**40.577.906,39**	**27.582.249,31**
5. RESULTADO PATRIMONIAL	**VARIAÇÃO POSITIVA =**	**12.995.657,08**

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	**3.534,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.534,96**	
Câmara Municipal						**0,00**	
Prefeitura Municipal	3.534,96					**3.534,96**	3.883,08
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**	
						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	
TOTAL:	**3.534,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.534,96**	**0,00**

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Roberto Rolli
Secret. de Planej. e Finanças

Rita de Cássia G. Martins
Diretora de Finanças
CRC 173.493

Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2004

I – COMPARATIVOS: *Valores expressos em R$*

	EXERCÍCIO ANTERIOR		3º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	**98.366.524,25**		**111.893.562,89**	
	R$	**%**	**R$**	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**46.891.501,26**	**47,67**	**54.749.071,60**	**48,93**
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			57.401.397,76	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	53.117.923,10	54,00	60.422.523,96	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	13.427.227,55	12,00
Excesso a Regularizar				
Dívida Consolidada Líquida				
Saldo	**146.512,80**	**0,15**	**1.000.144,76**	**0,89**
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	118.039.829,10	120,00	134.272.275,47	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	24.616.583,84	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	17.902.970,06	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	7.832.549,40	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 173.493

Poder Executivo

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponib.financ.em 31/12:	**R$**
Caixa	369,87
Bancos – C/Movimento	1.607.574,72
Bancos – C/Vinculadas	869.871,66
Aplicações Financeiras	7.614.929,38
Subtotal	**10.092.745,63**
(-) Deduções:	
Compromissos a pagar até 31/12	5.660.087,28
Total das Disponibilidades:	**4.432.658,35**

Inscrição de Restos a Pagar:	**R$**
Processados	2.979.675,13
Não Processados	2.669.964,01
Total da Inscrição:	**5.649.639,14**

Serviços de Terceiros (art. 72 LC 101/00)	**R$**	**% RCL**
Exercício anterior		
Exercício atual		

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 2004

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Roberto Rolli
Secret. de Planej. e Finanças

Rita de Cássia G. Martins
Diretora de Finanças
CRC 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
3º QUADRIMESTRE DE 2004

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	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	2.994.635,09	3.088.551,59	5.482.415,23	3.012.698,99	39.270.196,17
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	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	949.584,89	1.019.093,19	1.582.174,12	1.010.765,69	12.141.590,97
Inativos	116.553,48	116.553,48	113.565,36	119.400,45	120.947,40	120.947,40	120.947,40	120.947,40	122.209,72	120.947,40	241.894,80	120.227,09	1.555.141,38
Pensionistas	19.548,71	19.548,71	19.118,47	21.025,64	21.221,43	21.221,43	28.677,57	21.945,24	21.945,24	21.945,24	44.139,14	21.945,24	282.282,06
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)	78.444,33	158.638,45	158.848,87	206.786,10	150.712,11	139.645,11	178.392,58	135.591,59	86.402,90	136.430,20	137.227,94	229.346,90	1.796.467,08
Subtotal	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	4.174.777,84	4.386.967,62	7.487.851,23	4.394.983,91	55.045.677,66
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (inc.I)	57.711,73	0,00	11.617,50	20.366,19	0,00	36.314,12	24.431,35	54.929,88	20.882,11	47.998,83	11.591,35	10.763,00	296.606,06
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	57.711,73	0,00	11.617,50	20.366,19	0,00	36.314,12	24.431,35	54.929,88	20.882,11	47.998,83	11.591,35	10.763,00	296.606,06
TOTAL	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	4.153.895,73	4.338.968,79	7.476.259,88	4.384.220,91	54.749.071,60

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

Roberto Rolli
Secret. de Planej. e Finanças

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