Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 28 de janeiro de 2009 - nº 1038 - Ano XII - Caderno B
www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html
esta edição tem 14 páginas

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 2008

Valores expressos em R$

RECEITAS	**Previsão anual**		**6º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Fontes	**Inicial**	**Atualizada**	**Previsto**	**Realizado**	**Previsto**	**Realizado**	**a realizar**
Receitas Correntes (A)	**169.211.470,00**	**169.211.470,00**	**25.442.374,92**	**33.648.020,91**	**169.211.470,00**	**200.902.048,18**	**-31.690.578,18**
Tributárias	60.276.000,00	60.276.000,00	8.465.961,24	10.491.508,96	60.970.824,65	67.215.914,55	-6.939.914,55
Impostos	45.860.000,00	45.860.000,00	6.191.044,43	8.272.372,47	48.552.597,40	54.314.513,96	-8.454.513,96
IPTU	27.840.000,00	27.840.000,00	2.713.952,30	3.395.087,56	27.798.600,29	29.030.897,86	-1.190.897,86
ISSQN	12.120.000,00	12.120.000,00	1.874.517,70	2.915.251,27	12.748.161,09	16.115.548,48	-3.995.548,48
ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	788.585,46	878.965,11	4.370.886,37	4.808.544,22	-1.808.544,22
IRRF	2.900.000,00	2.900.000,00	813.988,97	1.083.068,53	3.634.949,65	4.359.523,40	-1.459.523,40
Taxas	11.736.000,00	11.736.000,00	2.231.175,18	2.173.667,84	12.190.485,24	12.690.772,21	-954.772,21
Contribuição de Melhoria	2.680.000,00	2.680.000,00	43.741,63	45.468,65	227.742,01	210.628,38	2.469.371,62
Contribuições	2.260.000,00	2.260.000,00	495.589,56	469.963,59	1.877.068,94	2.666.927,04	-406.927,04
Patrimoniais	3.470.000,00	3.470.000,00	404.091,80	825.270,90	3.436.180,97	5.369.034,05	-1.899.034,05
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	12.100.000,00	12.100.000,00	2.108.830,00	1.980.979,71	12.100.000,00	11.789.566,46	310.433,54
Transferências Correntes	89.492.750,00	89.492.750,00	14.005.042,74	19.403.736,32	90.370.939,73	112.231.544,37	-22.738.794,37
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(10.778.745,00)	(10.778.745,00)	(2.047.620,50)	(2.493.264,66)	(10.433.354,80)	(12.994.963,13)	-2.216.218,13
Outras Receitas Correntes	12.391.465,00	12.391.465,00	2.010.480,08	2.969.826,09	10.889.810,51	14.624.024,84	-2.232.559,84
Receitas de Capital (B)	**16.788.530,00**	**16.788.530,00**	**4.796.722,99**	**7.359.065,93**	**16.788.530,00**	**19.126.108,83**	**-2.337.578,83**
Operações de Crédito	7.479.530,00	7.479.530,00	2.137.008,62	2.324.100,61	7.479.530,00	8.931.244,48	-1.451.714,48
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	7.479.530,00	7.479.530,00	2.137.008,62	2.324.100,61	7.479.530,00	8.931.244,48	-1.451.714,48
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	28.571,44	28.976,77	100.000,00	79.041,91	20.958,09
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.209.000,00	9.209.000,00	2.631.142,93	5.005.988,55	9.209.000,00	10.115.822,44	-906.822,44
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	**186.000.000,00**	**186.000.000,00**	**30.239.097,91**	**41.007.086,84**	**186.000.000,00**	**220.028.157,01**	**-34.028.157,01**
DESPESAS	**Dotação Anual**		**6º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Natureza	**Inicial**	**Atualizada**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**A empenhar**
Despesas Correntes (C)	**155.413.370,00**	**175.267.423,77**	**26.756.993,66**	**37.971.430,92**	**171.397.926,89**	**169.230.204,67**	**3.869.496,88**
Pessoal/Encargos Sociais	80.374.000,00	88.108.400,00	20.247.729,06	22.148.781,25	87.539.740,18	87.539.156,42	568.659,82
Juros/Encargos da Dívida Interna	1.482.000,00	1.381.600,00	168.983,80	175.279,98	953.919,88	953.919,88	427.680,12
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	73.557.370,00	85.777.423,77	6.340.280,80	15.647.369,69	82.904.266,83	80.737.128,37	2.873.156,94
Despesas de Capital (D)	**30.586.630,00**	**52.449.296,27**	**2.830.910,06**	**9.869.803,16**	**37.262.571,23**	**32.975.889,06**	**15.186.725,04**
Investimentos	29.492.630,00	48.628.296,27	1.902.637,09	8.925.896,79	33.563.900,90	29.277.218,73	15.064.395,37
Inversões Financeiras	90.000,00	2.473.200,00	735.000,00	735.000,00	2.434.348,46	2.434.348,46	38.851,54
Amortização da Dívida	1.004.000,00	1.347.800,00	193.272,97	208.906,37	1.264.321,87	1.264.321,87	83.478,13
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	834.000,00	1.177.800,00	0,00	0,00	955.424,17	939.790,77	222.375,83
Outras Amortizações	170.000,00	170.000,00	193.272,97	208.906,37	308.897,70	324.531,10	-138.897,70
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	1.695.000,00	8.031,11					
DESPESA TOTAL (C+D)	**186.000.000,00**	**227.716.720,04**	**29.587.903,72**	**47.841.234,08**	**208.660.498,12**	**202.206.093,73**	**19.056.221,92**
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B–C-D)	**0,00**	**-41.716.720,04**	**11.419.183,12**	**-6.834.147,24**	**11.367.658,89**	**17.822.063,28**	

José Roberto Tricoli	Roberto Rolli	Rita de Cássia G. Martins	José Bruno Cerri
Prefeito Municipal	Sec. de Planej. e Finanças	Diretora de Finanças CRCSP 173.493	Resp. Controle Interno

Poder Executivo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

6º BIMESTRE DE 2008

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	5.994.000,00	5.994.000,00	94.786,27	1.299.368,00	5.819.525,01	5.819.525,01	174.474,99
1	31	Ação Legislativa	5.022.000,00	4.968.800,00	83.115,32	1.060.094,79	4.799.754,06	4.799.754,06	169.045,94
1	272	Previdência do Regime Estatutário	600.000,00	616.700,00	16.660,00	144.165,00	616.660,00	616.660,00	40,00
1	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	372.000,00	408.500,00	-4.989,05	95.108,21	403.110,95	403.110,95	5.389,05
2	0	JUDI CIÁRIA	2.504.082,00	3.149.584,49	596.510,61	680.530,24	3.068.484,71	3.051.844,09	81.099,78
2	61	Ação Judicária	2.499.082,00	3.144.834,49	596.510,61	680.530,24	3.068.484,71	3.051.844,09	76.349,78
2	62	Defesa Int.Públ.no Proc.Judiciário	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
4	0	ADMINISTRAÇÃO	27.605.920,00	29.556.352,39	4.484.846,50	6.251.566,04	28.190.745,89	27.814.923,70	1.365.606,50
4	121	Planejamento e Orçamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	122	Administração Geral	11.378.240,00	13.524.860,09	2.476.652,71	2.987.427,65	13.260.404,43	13.010.009,91	264.455,66
4	123	Administração Financeira	8.635.314,00	7.593.430,27	1.393.617,24	1.631.269,33	7.371.630,69	7.261.263,78	221.799,58
4	126	Tecnologia da Informação	885.000,00	805.000,00	0,00	15.959,00	51.088,93	51.088,93	753.911,07
4	128	Formação de Recursos Humanos	1.730.818,00	2.163.673,44	466.732,17	518.212,02	2.072.754,52	2.057.821,98	90.918,92
4	129	Administração de Receitas	105.000,00	36.230,00	0,00	0,00	31.130,00	31.130,00	5.100,00
4	131	Comunicação Social	241.448,00	170.758,59	48.154,47	49.872,64	164.867,35	164.739,13	5.891,24
4	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.625.100,00	5.262.400,00	99.689,91	1.048.825,40	5.238.869,97	5.238.869,97	23.530,03
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	6.311.426,00	7.627.108,57	1.191.523,07	2.022.592,16	7.364.548,38	7.190.108,48	262.560,19
6	181	Policiamento	6.278.426,00	7.595.043,57	1.190.598,18	2.020.142,24	7.345.134,08	7.174.171,08	249.909,49
6	182	Defesa Civil	33.000,00	32.065,00	924,89	2.449,92	19.414,30	15.937,40	12.650,70
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.332.940,00	6.209.084,63	648.040,09	1.287.763,34	5.472.464,42	5.161.260,04	736.620,21
8	241	Assistência ao Idoso	213.000,00	146.000,00	40.278,40	45.220,10	133.987,80	133.987,80	12.012,20
8	242	Assist. ao Portador de Deficiência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	973.900,00	917.030,00	23.295,43	104.946,08	861.345,29	858.596,10	55.684,71
8	244	Assistência Comunitária	4.116.040,00	5.116.054,63	584.466,26	1.137.597,16	4.447.131,33	4.138.676,14	668.923,30
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.125.056,00	2.065.056,00	477.212,57	477.212,57	2.057.713,82	2.057.713,82	7.342,18
9	272	Previdência do Regime Estatutário	2.125.056,00	2.065.056,00	477.212,57	477.212,57	2.057.713,82	2.057.713,82	7.342,18
10	0	SAÚDE	28.878.080,00	34.120.017,05	4.067.660,52	6.114.838,67	33.158.934,03	31.948.875,41	961.083,02
10	301	Atenção Básica	17.435.792,00	19.722.711,44	3.497.797,04	4.198.490,38	19.308.440,17	18.638.592,77	414.271,27
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.741.000,00	12.319.009,19	173.406,70	1.466.147,11	11.868.343,67	11.359.833,94	450.665,52
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	1.194.856,00	1.212.746,04	255.232,14	267.747,00	1.173.267,15	1.152.867,22	39.478,89
10	305	Vigilância Epidemiológica	472.432,00	831.550,38	137.228,64	178.458,18	784.907,04	773.605,48	46.643,34
10	512	Saneamento Básico Urbano	24.000,00	24.000,00	3.996,00	3.996,00	23.976,00	23.976,00	24,00
11	0	TRABALHO	230.000,00	250.000,00	45.640,38	45.640,38	244.124,67	244.124,67	5.875,33
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	230.000,00	250.000,00	45.640,38	45.640,38	244.124,67	244.124,67	5.875,33
12	0	EDUCAÇÃO	36.914.906,00	47.607.102,16	9.880.333,22	14.309.185,13	47.042.877,43	46.921.568,41	564.224,73
12	361	Ensino Fundamental	22.425.346,00	31.307.484,16	6.861.977,26	10.153.177,37	31.040.204,28	30.953.963,16	267.279,88
12	362	Ensino Médio	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00	416.000,00	0,00
12	363	Ensino Profissional	78.000,00	83.000,00	18.694,53	23.169,59	76.180,84	73.436,00	6.819,16
12	365	Educação Infantil	11.305.904,00	12.759.462,00	2.839.867,10	3.540.581,79	12.624.114,33	12.591.791,27	135.347,67
12	366	Educação de Jovens e Adultos	165.000,00	151.600,00	8.432,21	23.251,47	144.628,16	144.628,16	6.971,84
12	367	Educação Especial	844.656,00	913.556,00	75.671,05	241.633,67	853.093,76	853.093,76	60.462,24
12	306	Alimentação e Nutrição	1.680.000,00	1.976.000,00	75.691,07	327.371,24	1.888.656,06	1.888.656,06	87.343,94
13	0	CULTURA	3.084.274,00	3.754.899,97	632.986,01	647.709,96	3.684.122,16	3.574.222,55	70.777,81
13	392	Difusão Cultural	3.084.274,00	3.754.899,97	632.986,01	647.709,96	3.684.122,16	3.574.222,55	70.777,81
14	0	DIRETORIA DA CIDADANIA	100.000,00	99.568,00	4.390,92	6.844,16	27.407,63	24.856,08	72.160,37
14	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	100.000,00	99.568,00	4.390,92	6.844,16	27.407,63	24.856,08	72.160,37
15	0	URBANISMO	24.172.162,00	33.662.721,09	4.140.934,13	5.108.283,65	31.688.425,10	30.012.610,24	1.974.295,99
15	451	Infra-Estrutura Urbana	10.538.460,00	16.241.800,75	1.515.649,25	2.081.028,26	14.336.819,86	12.929.007,56	1.904.980,89
15	452	Serviços Urbanos	13.633.702,00	17.420.920,34	2.625.284,88	3.027.255,39	17.351.605,24	17.083.602,68	69.315,10
16	0	HABITAÇÃO	4.219.000,00	4.620.978,47	459.674,89	486.764,43	1.236.977,06	879.207,37	3.384.001,41
16	482	Habitação Urbana	4.219.000,00	4.620.978,47	459.674,89	486.764,43	1.236.977,06	879.207,37	3.384.001,41
17	0	SANEAMENTO	23.585.440,00	28.179.047,22	3.177.354,73	5.873.887,68	23.483.103,14	22.969.007,13	4.695.944,08
17	512	Saneamento Básico Urbano	23.585.440,00	28.179.047,22	3.177.354,73	5.873.887,68	23.483.103,14	22.969.007,13	4.695.944,08
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	24.000,00	18.000,00	-9.448,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
18	451	Infra-Estrutura Urbana	24.000,00	18.000,00	-9.448,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
20	0	AGRICULTURA	2.637.798,00	2.908.995,98	468.585,37	492.671,40	2.886.852,75	2.852.958,58	22.143,23
20	605	Abastecimento	960.198,00	1.178.737,78	187.211,15	211.297,18	1.156.600,19	1.122.706,02	22.137,59
20	606	Extensão Rural	1.677.600,00	1.730.258,20	281.374,22	281.374,22	1.730.252,56	1.730.252,56	5,64
22	0	INDÚSTRIA	1.500.000,00	1.500.000,00	104.490,23	298.313,09	1.499.997,00	1.499.997,00	3,00
22	661	Promoção Industrial	1.500.000,00	1.500.000,00	104.490,23	298.313,09	1.499.997,00	1.499.997,00	3,00
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.728.352,00	10.026.467,78	-1.984.268,43	1.460.512,96	6.400.509,74	5.237.650,91	3.625.958,04
23	691	Promoção Comercial	1.122.744,00	1.522.929,90	322.804,53	410.532,03	1.475.266,46	1.424.197,21	47.663,44
23	695	Turismo	4.600.608,00	8.498.537,88	-2.307.072,96	1.049.980,93	4.925.243,28	3.813.453,70	3.573.294,60
23	452	Serviços Urbanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27	0	DESPORTO E LAZER	2.566.564,00	3.638.336,24	744.393,87	593.363,87	3.115.443,43	2.727.398,49	522.892,81
27	812	Desporto Comunitário	2.493.564,00	3.634.386,24	744.393,87	593.363,87	3.111.593,43	2.723.548,49	522.792,81
27	813	Lazer	73.000,00	3.950,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	100,00
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	2.486.000,00	2.729.400,00	362.256,77	384.186,35	2.218.241,75	2.218.241,75	511.158,25
28	843	Serviço da Dívida Interna	2.481.000,00	2.724.400,00	362.256,77	384.186,35	2.218.241,75	2.218.241,75	506.158,25
28	846	Outros Encargos Especiais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL	**186.000.000,00**	**227.716.720,04**	**29.587.903,72**	**47.841.234,08**	**208.660.498,12**	**202.206.093,73**	**19.056.221,92**

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Roberto Rolli
Sec. de Planej. e Finanças

Rita de Cássia G. Martins
Diretora de Finanças - CRCSP 173.493

José Bruno Cerri
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 2008

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	17.283.588,61	14.736.532,45	22.749.854,36	14.275.244,21	14.660.078,35	14.577.448,78	14.345.641,59	15.103.784,33	15.541.435,84	14.604.559,00	14.562.248,87	16.647.591,15	189.088.007,54	186.518.206,67	156.990.215,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.119.350,88	1.847.530,53	1.833.850,87	1.913.194,40	1.898.410,49	1.803.515,23	2.167.931,80	1.913.361,16	2.135.127,65	2.245.285,21	1.880.743,24	2.691.200,90	24.449.502,36	23.716.192,18	23.000.000,00
Autarquias	2.119.350,88	1.847.530,53	1.833.850,87	1.913.194,40	1.898.410,49	1.803.515,23	2.167.931,80	1.913.361,16	2.135.127,65	2.245.285,21	1.880.743,24	2.691.200,90	24.449.502,36	23.716.192,18	23.000.000,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	19.402.939,49	16.584.062,98	24.583.705,23	16.188.438,61	16.558.488,84	16.380.964,01	16.513.573,39	17.017.145,49	17.676.563,49	16.849.844,21	16.442.992,11	19.338.792,05	213.537.509,90	210.234.398,85	179.990.215,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund.													0,00	0,00	
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência													0,00	0,00	
Compensação Financ.entre Reg. Prev.													0,00	0,00	
FUNDEF	1.270.071,75	798.558,25	1.087.854,34	930.078,60	872.316,20	743.418,24	859.867,71	1.837.841,90	1.093.528,72	935.338,19	1.013.652,20	1.093.044,68	12.535.570,78	12.175.117,78	10.778.745,00
Anulação de Restos a Pagar													0,00	0,00	
Outras													0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.824,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.066,37	99.890,94	72.824,57	
Subtotal	1.270.071,75	798.558,25	1.087.854,34	930.078,60	872.316,20	816.242,81	859.867,71	1.837.841,90	1.093.528,72	935.338,19	1.013.652,20	1.120.111,05	12.635.461,72	12.247.942,35	10.778.745,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	18.132.867,74	15.785.504,73	23.495.850,89	15.258.360,01	15.686.172,64	15.564.721,20	15.653.705,68	15.179.303,59	16.583.034,77	15.914.506,02	15.429.339,91	18.218.681,00	200.902.048,18	197.986.456,50	169.211.470,00

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Roberto Rolli
Sec. de Planej. e Finanças

Rita de Cássia G. Martins
Diretora de Finanças
CRCSP 173.493

José Bruno Cerri
Resp. Controle Interno

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 28 de janeiro de 2009 - nº 1038 - Ano XII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

6º BIMESTRE DE 2008

Valores expressos em R$

I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais					0,00
Contribuições dos Servidores Ativos					0,00
Contribuições dos Servidores Inativos					0,00
Contribuições dos Pensionistas					0,00
Receitas Patrimoniais					0,00
Compensações Previdenciárias					0,00
Alienações de Bens					0,00
Outras					0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos							0,00
Pensionistas							0,00
Outros Benefícios							0,00
Outras Despesas							0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III - RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		R$		R$
Receitas		0,00	**Despesas**	0,00
Orçamentárias			Orçamentárias pagas	
Extra-orçamentárias			Extra-orçamentárias	
			Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior		0,00	**Saldo Atual**	0,00
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento			Bancos Conta Movimento	
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras	
Total Geral		0,00		0,00

** Relativo ao último bimestre*

"O MUNICÍPIO DE ATIBAIA NÃO POSSUI PREVIDÊNCIA PRÓPRIA"

José Roberto Tricoli	Roberto Rolli	Rita de Cássia G. Martins	José Bruno Cerri
Prefeito Municipal	Sec. de Planej. e Finanças	Diretora de Finanças CRCSP 173.493	Resp. Controle Interno

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 28 de janeiro de 2009 - nº 1038 - Ano XII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

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 2008

RESULTADO PRIMÁRIO *Valores expressos em R$*

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	**169.211.470,00**	**25.442.374,92**	**169.211.470,00**	**33.648.020,91**	**200.902.048,18**	**175.318.749,29**
Receitas de Capital	**16.788.530,00**	**4.796.722,99**	**16.788.530,00**	**7.359.065,93**	**19.126.108,83**	**7.452.898,90**
Subtotal:	**186.000.000,00**	**30.239.097,91**	**186.000.000,00**	**41.007.086,84**	**220.028.157,01**	**182.771.648,19**
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	7.479.530,00	2.137.008,62	7.479.530,00	2.324.100,61	8.931.244,48	**864.555,44**
Rendas de aplicações Financeiras	1.865.000,00	360.527,96	1.865.000,00	763.418,95	3.672.650,93	**2.300.465,30**
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Receitas de alienações de ativos	100.000,00	28.571,44	100.000,00	28.976,77	79.041,91	**597.728,29**
Subtotal	**9.444.530,00**	**2.526.108,02**	**9.444.530,00**	**3.116.496,33**	**12.682.937,32**	**3.762.749,03**
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	**176.555.470,00**	**27.712.989,89**	**176.555.470,00**	**37.890.590,51**	**207.345.219,69**	**179.008.899,16**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	**175.267.423,77**	**30.151.507,75**	**175.267.423,77**	**37.971.430,92**	**169.230.204,67**	**144.121.753,40**
(-) Juros e Encargos da Dívida	1.381.600,00	306.600,00	1.381.600,00	175.279,98	953.919,88	639.513,12
Subtotal	**173.885.823,77**	**29.844.907,75**	**173.885.823,77**	**37.796.150,94**	**168.276.284,79**	**143.482.240,28**
Despesas de Capital	**52.449.296,27**	**9.061.497,14**	**52.449.296,27**	**9.869.803,16**	**32.975.889,06**	**17.662.469,15**
(-) Deduções	**1.347.800,00**	**269.300,00**	**1.347.800,00**	**208.906,37**	**1.264.321,87**	**817.260,55**
Amortização de Dívida	1.347.800,00	269.300,00	1.347.800,00	208.906,37	1.264.321,87	817.260,55
Concessão de Empréstimos						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
Subtotal	**51.101.496,27**	**8.792.197,14**	**51.101.496,27**	**9.660.896,79**	**31.711.567,19**	**16.845.208,60**
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**8.031,11**					
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	**224.987.320,04**	**38.637.104,89**	**224.987.320,04**	**47.457.047,73**	**199.987.851,98**	**160.327.448,88**
IV - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	**-48.423.818,93**	**-10.924.115,00**	**-48.431.850,04**	**-9.566.457,22**	**7.357.367,71**	**18.681.450,28**

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	**8.495.991,42**	**14.047.719,79**	**16.729.338,78**		
II. Deduções:(*)	**28.475.220,11**	**47.939.174,68**	**37.418.913,47**		
Ativo Disponível	38.163.285,80	48.483.424,56	44.241.463,06		
Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados	9.688.065,69	544.249,88	6.822.549,59		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	**-19.979.228,69**	**-33.891.454,89**	**-20.689.574,69**		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos					
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	**-19.979.228,69**	**-33.891.454,89**	**-20.689.574,69**	**13.201.880,20**	**-710.346,00**

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

José Roberto Tricoli	Roberto Rolli	Rita de Cássia G. Martins	José Bruno Cerri
Prefeito Municipal	Sec. De Planej. E Finanças	Diretora de Finanças CRCSP 173.493	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 2008

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal								**0,00**	
PODER EXECUTIVO	**25.273.160,89**	**6.787.230,47**	**6.454.404,39**	**105.892,57**	**354.730,05**	**1.641.695,29**	**18.907.185,25**	**19.252.880,45**	**44.241.463,06**
Prefeitura Municipal	23.840.916,79	5.762.143,02	6.230.613,19	105.892,57	351.603,65	1.620.221,86	17.480.003,12	**18.002.066,23**	41.256.228,61
Órgãos/Entidades	**1.432.244,10**	**1.025.087,45**	**223.791,20**	**0,00**	**3.126,40**	**21.473,43**	**1.427.182,13**	**1.250.814,22**	**2.985.234,45**
SAAE	1.432.244,10	1.025.087,45	223.791,20	0,00	3.126,40	21.473,43	1.427.182,13	**1.250.814,22**	2.985.234,45
Fundação Pública "Y"								**0,00**	
Empresa Púb. Dependente "Z"								**0,00**	
TOTAL:	**25.273.160,89**	**6.787.230,47**	**6.454.404,39**	**105.892,57**	**354.730,05**	**1.641.695,29**	**18.907.185,25**	**19.252.880,45**	**44.241.463,06**

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Roberto Rolli
Sec. de Planej. e Finanças

Rita de Cássia G. Martins
Diretora de Finanças - CRCSP 173.493

José Bruno Cerri
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 2008

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	7.479.530,00	7.479.530,00	32.041.528,01	0,00	0,00	**32.041.528,01**	8.931.244,48
Autarquia "X"						**0,00**	
Fundação Pública "Y"						**0,00**	
Empresa Pública Dependente "Z"						**0,00**	
TOTAIS	**7.479.530,00**	**7.479.530,00**	**32.041.528,01**	**0,00**	**0,00**	**32.041.528,01**	**8.931.244,48**

Apresentar medidas/justificativas caso o montante das operações de crédito tenha ultrapassado as despesas de capital líquidas.

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Roberto Rolli
Sec. de Planej. e Finanças

Rita de Cássia G. Martins
Diretora de Finanças
CRCSP 173.493

José Bruno Cerri
Resp. Controle Interno

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 28 de janeiro de 2009 - nº 1038 - Ano XII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

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 2008

Valores expressos em R$

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
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**
2040			**0,00**
2041			**0,00**
2042			**0,00**
2043			**0,00**

José Roberto Tricoli — Prefeito Municipal
Roberto Rolli — Sec. De Planej. E Finanças
Rita de Cássia G. Martins — Diretora de Finanças CRCSP 173.493
José Bruno Cerri — Resp. Controle Interno

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 2008

I - VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Valores expressos em R$

1. Resultado da Execução do Orçamento	ACRÉSCIMOS	REDUÇÕES
Superávit	**11.367.658,89**	
Déficit		
2. Ativo Permanente	**67.184.629,01**	**46.252.644,77**
Bens Móveis	3.894.448,46	252.511,01
Bens Imóveis	14.719.916,66	1.397.640,75
Obras e Instalações	0,01	273.661,34
Títulos e Valores	0,00	0,00
Dívida Ativa	11.460.927,46	6.920.843,48
Outros Créditos	37.109.336,42	37.407.988,19
3. Passivo Permanente	**9.523.671,91**	**1.290.324,55**
Empréstimos	9.324.745,25	633.071,13
Outras Dívidas (Previdência Própria , INSS, FGTS)	198.926,66	657.253,42
4. TOTAIS	**69.028.615,99**	**44.962.320,22**
5. RESULTADO PATRIMONIAL	**VARIAÇÃO POSITIVA =**	**24.066.295,77**

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	**266.456,10**	**79.041,91**	**135.744,74**	**79.965,92**	**76.272,53**	**269.225,48**	277.854,94
Câmara Municipal						**0,00**	
Prefeitura Municipal	266.456,10	79.041,91	135.744,74	79.965,92	76.272,53	**269.225,48**	277.854,94
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:	**266.456,10**	**79.041,91**	**135.744,74**	**79.965,92**	**76.272,53**	**269.225,48**	**277.854,94**

Detalhar a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos para cada Órgão de cada Poder:

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Roberto Rolli
Sec. De Planej. E Finanças

Rita de Cássia G. Martins
Diretora de Finanças
CRCSP 173.493

José Bruno Cerri
Resp. Controle Interno

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 28 de janeiro de 2009 - nº 1038 - Ano XII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2008

I – COMPARATIVOS: *Valores expressos em R$*

	EXERCÍCIO ANTERIOR		3º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	**175.318.749,29**		**200.902.048,18**	
	R$	**%**	**R$**	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**75.879.408,20**	**43,28**	**85.914.609,44**	**42,76**
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			103.062.750,72	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	94.672.124,62	54,00	108.487.106,02	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)	21.038.249,91	12,00	24.108.245,78	12,00
Excesso a Regularizar				
Dívida Consolidada Líquida				
Saldo	**-19.979.228,69**	**-11,40**	**-20.689.574,69**	**-10,30**
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	210.382.499,15	120,00	241.082.457,82	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)	38.570.124,84	22,00	44.198.450,60	22,00
Excesso a Regularizar				
Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizadas no período	**864.555,44**	**0,49**	**8.931.244,48**	**4,45**
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	28.050.999,89	16,00	32.144.327,71	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)				
Saldo devedor	**0,00**		**0,00**	
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	12.272.312,45	7,00	14.063.143,37	7,00
Excesso a regularizar				

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

José Roberto Tricoli	Roberto Rolli	Rita de Cássia G. Martins	José Bruno Cerri
Prefeito Municipal	Sec. De Planej. E Finanças	Diretora de Finanças CRCSP 173.493	Resp. Controle Interno

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponib.financ.em 31/12:	**R$**
Caixa	564,76
Bancos – C/Movimento	16.874.938,19
Bancos – C/Vinculadas	26.974.942,01
Aplicações Financeiras	391.018,10
Subtotal	**44.241.463,06**
(-) Deduções:	
Compromissos a pagar até 31/12	19.252.880,45
Total das Disponibilidades:	**24.988.582,61**

Inscrição de Restos a Pagar:	**R$**
Processados	6.787.230,47
Não Processados	6.454.404,39
Total da Inscrição:	**13.241.634,86**

Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO

Data da Contratação	**Valor Contratado R$**	**Data da Liquidação**			**Liquidado no Exercício - R$**	**Saldo a Pagar**
		Principal	**Juros**	**Encargos**		
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS

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

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2008

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	3.955.732,82	4.242.156,73	5.542.857,80	4.443.714,31	4.248.558,13	4.852.706,84	5.037.775,96	4.700.976,66	4.736.274,37	4.844.801,98	8.746.043,86	6.438.296,13	61.789.895,59
Mão-de-Obra terceirizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.901,07	123.242,34	252.103,89	210.295,72	814.543,02
Encargos Sociais	1.152.697,29	1.452.080,70	1.673.227,08	1.338.014,82	1.327.526,46	1.459.581,30	1.478.375,99	1.415.998,31	1.419.465,92	1.420.428,32	2.648.406,92	1.819.824,60	18.605.627,71
Inativos	119.795,72	123.479,37	115.930,59	115.628,69	115.930,59	124.302,64	118.611,45	118.611,45	118.611,45	118.611,45	237.222,90	118.611,45	1.545.347,75
Pensionistas	31.072,31	39.461,91	36.528,96	36.559,58	40.342,04	42.932,96	40.899,69	40.899,69	40.899,69	40.899,69	80.478,53	40.899,69	511.874,74
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)	51.499,68	249.217,57	278.267,97	332.742,15	225.799,65	226.932,96	289.691,87	226.762,80	296.130,06	251.070,68	260.411,07	475.350,29	3.163.876,75
Subtotal	5.310.797,82	6.106.396,28	7.646.812,40	6.266.659,55	5.958.156,87	6.706.456,70	6.965.354,96	6.503.248,91	6.840.282,56	6.799.054,46	12.224.667,17	9.103.277,88	86.431.165,56
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (inc.I)	118.090,15	163.192,86	31.406,76	31.678,08	21.135,24	39.037,34	21.125,70	38.505,70	17.971,45	20.780,01	13.632,83	0,00	516.556,12
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)													0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)													0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI)													0,00
Subtotal	118.090,15	163.192,86	31.406,76	31.678,08	21.135,24	39.037,34	21.125,70	38.505,70	17.971,45	20.780,01	13.632,83	0,00	516.556,12
TOTAL	5.192.707,67	5.943.203,42	7.615.405,64	6.234.981,47	5.937.021,63	6.667.419,36	6.944.229,26	6.464.743,21	6.822.311,11	6.778.274,45	12.211.034,34	9.103.277,88	85.914.609,44

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
Despesas com Pensionistas													0,00
Outros benefícios e desp. com Inativos													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
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
Sec. De Planej. E Finanças

Rita de Cássia G. Martins
Diretora de Finanças
CRCSP 173.493

José Bruno Cerri
Resp. Controle Interno

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: ATIBAIA **PERÍODO:** 4º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2008

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	28.800.089,56
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	4.808.544,22
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	15.964.475,79
Imposto de Renda Retido na Fonte	4.359.523,40
Dívida Ativa de Impostos	3.828.900,41
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	2.392.829,21
Multa/Juros provenientes de impostos	0,00
Fundo de Participação dos Municípios	25.260.399,97
Imposto Territorial Rural	81.929,15
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	295.758,73
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	37.145.414,28
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	12.415.017,62
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	296.906,03
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**135.649.788,37**
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	5.810.512,01
Rendim. de Aplic. Financeira - Conta LDB e Adicionais	339.801,63
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Recursos recebidos do FUNDEB	20.647.656,58
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	280.743,00
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**27.078.713,22**
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	**162.728.501,59**

	DESPESAS DO ENSINO	Acumulado
	12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação	0,00
	12.361 - Ensino Fundamental	19.956.402,66
	12.365 - Educação Infantil	5.351.941,00
	12.366 - Educação de Jovens e Adultos	116.908,05
	12.367 - Educação Especial	273.235,33
(=)	**Total da Despesa do Ensino**	**25.698.487,04**
(-)	Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	3.652.541,48
(-)	Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	0,00
(-)	Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	0,00
(=)	**Total da Despesa com Recursos Próprios**	**22.045.945,56**
(+)	Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB	19.601.236,60
(+)	Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00
(-)	Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	6.992.841,25
(=)	**TOTAL APLICADO NO ENSINO**	**34.654.340,91**
	APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	**25,55%**
FUNDEB		
	Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB	**95,00%**
	Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	**65,54%**
REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96		**21.696.788,00**

José Roberto Tricoli
Prefeito Municipal

Iete Rodrigues Reis
Secretário da Educação

Roberto Rolli
Secret. Planej. e Finanças

Rita de Cássia G. Martins
Diretora de Finanças
CRCSP 173.493

Poder Executivo

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE (EC29/2000)
EXERCÍCIO DE 2008

RECEITAS	PREV. ATUAL.	ANTERIOR	4º TRIMESTRE	ACUMULADO
Impostos e Patrimoniais				
- Impostos	51.680.000,00	46.385.759,41	13.768.603,18	60.154.362,59
- Patrimoniais	900.000,00	1.361.208,83	-510.203,30	851.005,53
Sub-Total	**52.580.000,00**	**47.746.968,24**	**13.258.399,88**	**61.005.368,12**
Transferências Constitucionais Legais				
- União	20.400.000,00	18.150.864,70	7.487.223,15	25.638.087,85
- Estado	42.250.000,00	40.009.720,39	9.847.617,54	49.857.337,93
- (-) Dedução para o FUNDEB	-10.778.745,00	-9.566.360,28	-3.042.035,07	-12.608.395,35
Sub-Total	**51.871.255,00**	**48.594.224,81**	**14.292.805,62**	**62.887.030,43**
TOTAL	**104.451.255,00**	**96.341.193,05**	**27.551.205,50**	**123.892.398,55**
A) VLR. APLIC. MÍN. OBRIGATÓRIA (15%)	**15.667.688,25**	**14.451.178,96**	**4.132.680,82**	**18.583.859,78**

RECURSOS ADICIONAIS	PREV. ATUAL.	ANTERIOR	4º TRIMESTRE	ACUMULADO
Transferências do Sus				
- União p/ o Município	6.394.600,00	5.563.526,56	1.948.609,38	7.512.135,94
- Estado p/ o Município	0,00	438.805,80	0,00	438.805,80
- Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	18.756,00	18.756,00
Sub-Total	**6.394.600,00**	**6.002.332,36**	**1.967.365,38**	**7.969.697,74**
Receitas Próprias				
- Outras Receitas	506.000,00	523.533,45	209.980,51	733.513,96
Sub-Total	**506.000,00**	**523.533,45**	**209.980,51**	**733.513,96**
B) TOTAL (APLICAÇÃO 100%)	**6.900.600,00**	**6.525.865,81**	**2.177.345,89**	**8.703.211,70**
1) TOTAL RECEITAS P/ APLICAÇÃO (A + B)	**22.568.288,25**	**20.977.044,77**	**6.310.026,71**	**27.287.071,48**

DESPESAS	PREV. ATUAL.	ANTERIOR	4º TRIMESTRE	ACUMULADO
Despesas Correntes				
- Pessoal e Encargos Sociais	14.191.198,30	9.695.033,06	4.469.614,59	14.164.647,65
- Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Despesas Correntes	17.691.484,51	15.616.150,32	1.477.185,88	17.093.336,20
Sub-Total	**31.882.682,81**	**25.311.183,38**	**5.946.800,47**	**31.257.983,85**
Despesas de Capital				
- Investimentos	2.237.334,24	1.585.064,92	315.885,26	1.900.950,18
- Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
- Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**2.237.334,24**	**1.585.064,92**	**315.885,26**	**1.900.950,18**
2) TOTAL DESPESAS EMPENHADAS	**34.120.017,05**	**26.896.248,30**	**6.262.685,73**	**33.158.934,03**

RECURSOS PRÓPRIOS APLIC. SAÚDE	PREV. ATUAL.	ANTERIOR	4º TRIMESTRE	ACUMULADO
Valor a ser aplicado (mínimo 15%)	**15.667.688,25**	**14.451.178,96**	**4.132.680,82**	**18.583.859,78**
Valor aplicado (despesas empenhadas)	**27.219.417,05**	**20.658.042,08**	**3.564.699,65**	**24.222.741,73**
Aplicação a maior ou menor	**11.551.728,80**	**6.206.863,12**	**-567.981,17**	**5.638.881,95**
Percentual aplicado	**26,06%**	**21,44%**	**12,94%**	**19,55%**

RECURSOS ADICIONAIS APLIC. SAÚDE	PREV. ATUAL.	ANTERIOR	4º TRIMESTRE	ACUMULADO
Valor a ser aplicado (100%)	**6.900.600,00**	**6.525.865,81**	**2.177.345,89**	**8.703.211,70**
Valor aplicado	**6.900.600,00**	**6.238.206,22**	**2.697.986,08**	**8.936.192,30**
Aplicação a maior ou menor	**0,00**	**-287.659,59**	**520.640,19**	**232.980,60**
Percentual aplicado	**100,00%**	**95,59%**	**123,91%**	**102,68%**