Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2014 - nº 1564 - Ano XVII - Caderno B

www.atibaia.sp.gov.br

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 2013

Valores expressos em R$

RECEITAS	**Previsão anual**		**6º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Fontes	**Inicial**	**Atualizada**	**Previsto**	**Realizado**	**Previsto**	**Realizado**	**a realizar**
Receitas Correntes (A)	**290.327.000,00**	**306.231.444,92**	**54.744.466,54**	**51.640.839,36**	**306.231.444,92**	**310.945.569,91**	**(4.714.124,99)**
Tributárias	98.750.800,00	98.750.800,00	15.233.392,80	16.584.017,36	98.750.800,00	104.557.426,97	(5.806.626,97)
Contribuições	3.890.000,00	3.890.000,00	639.671,60	648.271,37	3.890.000,00	3.678.908,09	211.091,91
Patrimoniais	5.465.500,00	5.621.201,09	1.015.435,49	610.601,26	5.621.201,09	3.509.071,54	2.112.129,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	186.043.150,00	201.615.638,83	34.633.713,25	35.324.744,39	201.615.638,83	214.561.250,65	(12.945.611,82)
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(24.791.600,00)	(24.791.600,00)	(4.131.940,00)	(4.486.770,21)	(24.791.600,00)	(27.765.312,95)	2.973.712,95
Outras Receitas Correntes	20.969.150,00	21.145.405,00	7.354.193,40	2.959.975,19	21.145.405,00	12.404.225,61	8.741.179,39
Receitas de Capital (B)	**19.973.000,00**	**38.789.354,66**	**9.608.260,77**	**1.746.989,41**	**38.789.354,66**	**18.549.689,35**	**20.239.665,31**
Operações de Crédito	8.099.000,00	12.168.665,44	3.422.204,57	930.585,55	12.168.665,44	5.563.128,02	6.605.537,42
Alienação de Bens	300.000,00	300.000,00	85.716,00	0,00	300.000,00	301.900,00	(1.900,00)
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	11.574.000,00	26.320.689,22	6.100.340,20	816.403,86	26.320.689,22	12.684.661,33	13.636.027,89
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	**310.300.000,00**	**345.020.799,58**	**64.352.727,31**	**53.387.828,77**	**345.020.799,58**	**329.495.259,26**	**15.525.540,32**
DESPESAS	**Dotação Anual**		**6º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Natureza	**Inicial**	**Atualizada**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**A empenhar**
Despesas Correntes (C)	**262.552.470,00**	**291.386.139,91**	**43.019.561,67**	**67.413.722,46**	**278.892.566,34**	**273.168.690,75**	**12.493.573,57**
Pessoal/Encargos Sociais	133.177.599,00	142.795.244,48	34.234.858,02	36.233.469,23	140.960.113,90	140.960.113,90	1.835.130,58
Juros/Encargos da Dívida Interna	3.006.500,00	1.849.500,00	269.927,32	303.258,08	1.801.536,91	1.801.536,91	47.963,09
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	126.368.371,00	146.741.395,43	8.514.776,33	30.876.995,15	136.130.915,53	130.407.039,94	10.610.479,90
Despesas de Capital (D)	**44.844.260,00**	**71.756.062,36**	**(6.225.467,27)**	**8.267.479,91**	**41.042.487,40**	**31.178.565,31**	**30.713.574,96**
Reserva de Contingência (E)	2.903.270,00	1.256.570,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	**307.396.730,00**	**363.142.202,27**	**36.794.094,40**	**75.681.202,37**	**319.935.053,74**	**304.347.256,06**	**43.207.148,53**
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B–C-D)	**2.903.270,00**	**(18.121.402,69)**	**16.593.734,37**	**(22.293.373,60)**	**9.560.205,52**	**25.148.003,20**	

Saulo Pedroso de Souza Prefeito Municipal	Rubens André Bueno Secret. de Planej. e Finanças	Antonia Aparecida Cintra Gerente da Div. de Controladoria CRC 1SP 199.780/O-0	Rita de Cássia G. e Martins Ass. de Controle Interno CRC 1SP 173.493/O-7

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2014 - nº 1564 - Ano XVII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

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 2013

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	10.500.000,00	10.200.000,00	500.197,14	2.115.252,20	9.796.190,04	9.780.158,39	403.809,96
1	31	Ação Legislativa	9.721.018,00	9.421.018,00	510.197,32	1.935.069,20	9.027.208,22	9.011.176,57	393.809,78
1	272	Previdência do Regime Estatutário	778.982,00	778.982,00	(10.000,18)	180.183,00	768.981,82	768.981,82	10.000,18
2	0	JUDICIÁRIA	5.198.480,00	4.947.649,00	752.188,44	995.181,89	4.733.966,49	4.707.336,95	213.682,51
2	61	Ação Judicária	4.911.280,00	4.874.449,00	752.188,44	995.181,89	4.666.082,52	4.639.452,98	208.366,48
2	62	Defesa Int.Públ.no Proc.Judiciário	287.200,00	73.200,00	0,00	0,00	67.883,97	67.883,97	5.316,03
4	0	ADMINISTRAÇÃO	45.069.224,00	35.959.645,21	4.954.811,85	7.775.836,92	33.612.706,21	32.142.942,37	2.346.939,00
4	121	Planejamento e Orçamento	9.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	122	Administração Geral	15.525.414,00	15.442.810,41	2.509.853,88	3.102.879,11	13.871.147,69	12.962.554,12	1.571.662,72
4	123	Administração Financeira	8.165.920,00	8.281.935,00	1.346.277,98	1.766.025,69	7.894.329,02	7.659.626,00	387.605,98
4	126	Tecnologia da Informação	861.770,00	952.970,00	223.553,80	213.555,27	908.990,73	880.996,72	43.979,27
4	128	Formação de Recursos Humanos	10.273.220,00	10.962.393,00	798.846,40	2.615.701,24	10.623.707,47	10.325.444,33	338.685,53
4	131	Comunicação Social	267.900,00	319.536,80	76.279,79	77.675,61	314.531,30	314.321,20	5.005,50
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	5.379.690,00	6.044.413,00	1.448.614,01	1.484.172,25	5.933.567,86	5.668.392,52	110.845,14
6	181	Policiamento	5.292.190,00	5.956.913,00	1.443.484,26	1.471.322,24	5.857.106,88	5.593.838,77	99.806,12
6	182	Defesa Civil	87.500,00	87.500,00	5.129,75	12.850,01	76.460,98	74.553,75	11.039,02
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.254.100,00	17.467.391,79	2.516.254,20	3.037.969,12	13.069.730,05	10.628.941,93	4.397.661,74
8	241	Assistência ao Idoso	10.000,00	10.000,00	79,80	79,80	2.832,30	2.832,30	7.167,70
8	242	Assist. ao Portador de Deficiência	42.100,00	42.100,00	1.000,00	4.780,00	35.000,00	35.000,00	7.100,00
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	830.750,00	982.531,30	114.082,79	225.010,15	855.147,18	849.497,01	127.384,12
8	244	Assistência Comunitária	7.051.110,00	8.769.223,72	1.194.667,67	1.547.713,30	7.557.395,77	7.448.410,98	1.211.827,95
8	306	Alimentação e Nutrição	983.140,00	1.393.537,77	(1.190,76)	167.864,25	834.370,74	832.947,69	559.167,03
8	333	Empregabilidade	61.000,00	56.500,00	7.975,26	12.085,26	39.595,36	36.905,36	16.904,64
8	482	Habitação Urbana	6.276.000,00	6.213.499,00	1.199.639,44	1.080.436,36	3.745.388,70	1.423.348,59	2.468.110,30
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.103.900,00	1.953.900,00	454.675,35	454.675,35	1.943.314,86	1.943.314,86	10.585,14
9	272	Previdência do Regime Estatutário	2.103.900,00	1.953.900,00	454.675,35	454.675,35	1.943.314,86	1.943.314,86	10.585,14
10	0	SAÚDE	61.898.163,00	79.790.522,40	8.537.358,42	17.478.794,93	74.895.991,95	73.618.194,00	4.894.530,45
10	301	Atenção Básica	33.056.663,00	44.324.247,07	7.812.280,40	9.733.801,02	40.816.799,88	39.884.791,59	3.507.447,19
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.826.600,00	32.301.251,54	56.538,17	7.093.028,44	31.238.024,62	30.985.982,71	1.063.226,92
10	304	Vigilância Sanitária	1.495.000,00	1.597.015,67	346.603,44	370.174,14	1.540.767,15	1.535.862,53	56.248,52
10	305	Vigilância Epidemiológica	1.519.900,00	1.568.008,12	321.936,41	281.791,33	1.300.400,30	1.211.557,17	267.607,82
12	0	EDUCAÇÃO	81.377.103,00	99.367.646,29	13.721.652,87	21.424.101,78	92.020.290,92	87.414.615,86	7.347.355,37
12	361	Ensino Fundamental	53.822.131,00	65.857.463,39	9.745.073,39	14.091.036,52	61.219.105,17	59.121.459,17	4.638.358,22
12	362	Ensino Médio	390.600,00	438.400,00	(4,90)	68.921,10	433.901,18	433.901,18	4.498,82
12	363	Ensino Profissional	193.000,00	248.000,00	10.451,44	42.181,78	192.676,00	147.557,08	55.324,00
12	365	Educação Infantil	24.910.572,00	30.395.687,66	3.683.982,57	6.762.350,89	28.045.978,39	25.636.143,41	2.349.709,27
12	366	Educação de Jovens e Adultos	398.600,00	870.195,24	43.117,98	115.800,02	599.211,03	550.621,31	270.984,21
12	367	Educação Especial	1.662.200,00	1.557.900,00	239.032,39	343.811,47	1.529.419,15	1.524.933,71	28.480,85
13	0	CULTURA	3.857.570,00	5.452.898,57	1.201.394,64	1.387.052,08	5.207.938,63	5.031.638,33	244.959,94
13	391	Patr. Histórico, Artístico e Arqueológico	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	Difusão Cultural	3.853.570,00	5.452.898,57	1.201.394,64	1.387.052,08	5.207.938,63	5.031.638,33	244.959,94
14	0	DIREITOS DA CIDADANIA	458.440,00	1.222.180,00	61.546,52	129.229,36	533.757,29	520.401,99	688.422,71
14	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	458.440,00	1.222.180,00	61.546,52	129.229,36	533.757,29	520.401,99	688.422,71
15	0	URBANISMO	37.108.190,00	48.813.263,79	2.229.444,19	10.543.207,06	38.959.076,41	36.864.514,80	9.854.187,38
15	451	Infra-Estrutura Urbana	31.387.470,00	43.771.507,47	2.272.979,09	10.464.937,66	38.098.367,85	36.003.806,24	5.673.139,62
15	452	Serviços Urbanos	6.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
15	512	Saneamento Básico Urbano	5.714.720,00	4.846.756,32	(43.534,90)	78.269,40	860.708,56	860.708,56	3.986.047,76
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0	AGRICULTURA	4.376.840,00	11.032.429,23	1.392.628,64	3.194.682,59	10.817.050,14	10.425.154,72	215.379,09
20	602	Promoção da Produção Animal	120.000,00	680.342,03	21.414,36	27.219,51	496.566,35	119.586,35	183.775,68
20	605	Abastecimento	4.229.840,00	10.275.087,20	1.364.716,14	3.150.819,36	10.243.964,30	10.229.048,88	31.122,90
20	606	Extensão Rural	27.000,00	77.000,00	6.498,14	16.643,72	76.519,49	76.519,49	480,51
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.824.580,00	17.035.679,01	(4.703.349,49)	1.678.515,88	6.437.889,96	4.728.822,29	10.597.789,05
23	691	Promoção Comercial	5.197.790,00	2.597.953,00	629.536,56	666.517,29	2.410.897,61	2.356.777,82	187.055,39
23	695	Turismo	6.626.790,00	14.437.726,01	(5.332.886,05)	1.011.998,59	4.026.992,35	2.372.044,47	10.410.733,66
24	0	COMUNICAÇÕES	1.891.440,00	4.035.040,00	1.033.180,98	1.047.087,56	3.980.517,68	3.959.256,77	54.522,32
24	131	Comunicação Social	1.891.440,00	4.035.040,00	1.033.180,98	1.047.087,56	3.980.517,68	3.959.256,77	54.522,32
26	0	TRANSPORTE	10.201.370,00	8.700.174,98	995.477,26	1.079.341,26	7.370.994,98	6.367.860,15	1.329.180,00
26	782	Transporte Rodoviário	10.201.370,00	8.700.174,98	995.477,26	1.079.341,26	7.370.994,98	6.367.860,15	1.329.180,00
27	0	DESPORTO E LAZER	3.433.940,00	4.805.519,00	749.156,31	815.845,29	4.401.691,78	4.325.331,64	403.827,22
27	812	Desporto Comunitário	3.431.940,00	4.400.511,24	741.842,73	804.563,67	4.026.344,21	3.953.810,07	374.167,03
27	813	Lazer	2.000,00	405.007,76	7.313,58	11.281,62	375.347,57	371.521,57	29.660,19
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	7.450.850,00	6.313.850,00	948.863,07	1.040.256,85	6.220.378,49	6.220.378,49	93.471,51
28	843	Serviço da Dívida Interna	7.440.850,00	6.303.850,00	948.863,07	1.040.256,85	6.220.378,49	6.220.378,49	83.471,51
28	846	Outros Encargos Especiais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL	**307.396.730,00**	**363.142.202,27**	**36.794.094,40**	**75.681.202,37**	**319.935.053,74**	**304.347.256,06**	**43.207.148,53**

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Rubens André Bueno
Secret. de Planej. e Finanças

Antonia Aparecida Cintra
Gerente da Div. de Controladoria
CRC 1SP 199.780/O-0

Rita de Cássia G. e Martins
Ass. de Controle Interno
CRC 1SP 173.493/O-7

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 2013

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	**33.315.177,67**	**29.496.623,57**	**39.597.864,36**	**26.717.501,13**	**24.511.936,77**	**28.050.066,49**	**25.398.797,45**	**23.698.321,90**	**25.950.507,97**	**25.846.475,98**	**26.211.535,54**	**29.916.074,03**	**338.710.882,86**	**332.507.584,72**	**331.023.044,92**
Receita Tributária	7.379.253,99	8.326.494,41	20.371.568,90	7.916.397,63	7.227.137,28	7.792.978,32	7.100.802,06	7.572.220,18	7.062.206,63	7.224.350,21	8.353.720,74	8.230.296,62	104.557.426,97	103.260.954,18	98.750.800,00
Receita de Contribuições	336.098,05	347.046,89	297.055,57	317.185,91	291.745,31	285.074,84	259.281,79	315.150,12	298.961,64	283.036,60	341.466,53	306.804,84	3.678.908,09	3.724.308,41	3.890.000,00
Receita Patrimonial	162.644,27	142.624,77	195.011,59	266.272,42	291.446,43	316.698,63	387.516,52	365.539,50	375.859,51	394.856,64	316.829,77	293.771,49	3.509.071,54	3.159.029,39	5.621.201,09
Transferências Correntes	24.528.066,51	19.946.217,69	17.904.014,33	17.309.323,80	15.849.185,49	18.892.153,45	16.437.000,88	14.322.254,64	17.110.937,29	16.937.352,18	15.717.948,04	19.606.796,35	214.561.250,65	210.833.050,48	201.615.638,83
Outras Receitas Correntes	909.114,85	734.239,81	830.213,97	908.321,37	852.422,26	763.161,25	1.214.196,20	1.123.157,46	1.102.542,90	1.006.880,35	1.481.570,46	1.478.404,73	12.404.225,61	11.530.242,26	21.145.405,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**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**
Autarquias	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
Receita Tributária													0,00		
Receita Patrimonial													0,00		
Receita de Serviços													0,00		
Outras Receitas Correntes													0,00		
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	33.315.177,67	29.496.623,57	39.597.864,36	26.717.501,13	24.511.936,77	28.050.066,49	25.398.797,45	23.698.321,90	25.950.507,97	25.846.475,98	26.211.535,54	29.916.074,03	338.710.882,86	332.507.584,72	331.023.044,92
(-) 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		
FUNDEB	3.588.741,76	2.802.313,64	2.309.878,35	2.202.585,90	1.989.195,82	2.445.234,84	2.056.748,98	1.827.388,37	2.004.365,25	2.052.089,83	1.969.797,09	2.516.973,12	27.765.312,95	26.929.256,41	24.791.600,00
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras													0,00		
													0,00		
Subtotal	3.588.741,76	2.802.313,64	2.309.878,35	2.202.585,90	1.989.195,82	2.445.234,84	2.056.748,98	1.827.388,37	2.004.365,25	2.052.089,83	1.969.797,09	2.516.973,12	27.765.312,95	26.929.256,41	24.791.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	29.726.435,91	26.694.309,93	37.287.986,01	24.514.915,23	22.522.740,95	25.604.831,65	23.342.048,47	21.870.933,53	23.946.142,72	23.794.386,15	24.241.738,45	27.399.100,91	310.945.569,91	305.578.328,31	306.231.444,92

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Rubens André Bueno
Secret. de Planej. e Finanças

Antonia Aparecida Cintra
Gerente da Div. de Controladoria
CRC 1SP 199.780/O-0

Rita de Cássia G. e Martins
Ass. de Controle Interno
CRC 1SP 173.493/O-7

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 2013

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

" O MUNICÍPIO DE ATIBAIA NÃO POSSUI PREVIDÊNCIA PRÓPRIA."

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Rubens André Bueno
Secret. de Planej. e Finanças

Antonia Aparecida Cintra
Gerente da Div. de Controladoria
CRC 1SP 199.780/O-0

Rita de Cássia G. e Martins
Ass. de Controle Interno
CRC 1SP 173.493/O-7

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 2013

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	**306.231.444,92**	**54.744.466,54**	**306.231.444,92**	**51.640.839,36**	**310.945.569,91**	**278.203.171,85**
Receitas de Capital	**38.789.354,66**	**9.608.260,77**	**38.789.354,66**	**1.746.989,41**	**18.549.689,35**	**14.775.936,40**
Subtotal:	**345.020.799,58**	**64.352.727,31**	**345.020.799,58**	**53.387.828,77**	**329.495.259,26**	**292.979.108,25**
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	12.168.665,44	3.422.204,57	12.168.665,44	930.585,55	5.563.128,02	**6.648.955,93**
Rendas de aplicações Financeiras	5.325.701,09	965.683,89	5.325.701,09	579.321,52	3.296.475,93	**2.665.878,20**
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Receitas de alienações de ativos	300.000,00	85.716,00	300.000,00	0,00	301.900,00	**29.300,00**
Subtotal	**17.794.366,53**	**4.473.604,46**	**17.794.366,53**	**1.509.907,07**	**9.161.503,95**	**9.344.134,13**
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	**327.226.433,05**	**59.879.122,85**	**327.226.433,05**	**51.877.921,70**	**320.333.755,31**	**283.634.974,12**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	**291.386.139,91**	**61.066.713,97**	**291.386.139,91**	**67.413.722,46**	**273.168.690,75**	**249.908.455,14**
(-) Juros e Encargos da Dívida	1.849.500,00	(580.916,68)	1.849.500,00	303.258,08	1.801.536,91	1.305.665,58
Subtotal	**289.536.639,91**	**61.647.630,65**	**289.536.639,91**	**67.110.464,38**	**271.367.153,84**	**248.602.789,56**
Despesas de Capital	**71.756.062,36**	**11.643.226,32**	**71.756.062,36**	**8.267.479,91**	**31.178.565,31**	**34.704.152,33**
(-) Deduções	**4.953.750,00**	**842.625,00**	**4.953.750,00**	**793.721,34**	**4.860.051,27**	**4.407.225,41**
Amortização de Dívida	4.953.750,00	842.625,00	4.953.750,00	793.721,34	4.860.051,27	4.407.225,41
Concessão de Empréstimos						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
Subtotal	**66.802.312,36**	**10.800.601,32**	**66.802.312,36**	**7.473.758,57**	**26.318.514,04**	**30.296.926,92**
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.256.570,00**					
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	**356.338.952,27**	**72.448.231,97**	**356.338.952,27**	**74.584.222,95**	**297.685.667,88**	**278.899.716,48**
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	**-27.855.949,22**	**-12.569.109,12**	**-29.112.519,22**	**-22.706.301,25**	**22.648.087,43**	**4.735.257,64**

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	**23.826.586,25**	**24.392.798,79**	**26.245.493,80**		
II. Deduções:(*)	**37.948.780,72**	**76.172.638,89**	**49.182.349,23**		
Ativo Disponível	44.730.923,02	76.179.725,90	58.148.635,54		
Haveres Financeiros	0,00	0,00			
(-) Restos a Pagar Processados	6.782.142,30	7.087,01	8.966.286,31		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	**-14.122.194,47**	**-51.779.840,10**	**-22.936.855,43**		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos					
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	**-14.122.194,47**	**-51.779.840,10**	**-22.936.855,43**	**28.842.984,67**	**-8.814.660,96**

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Rubens André Bueno
Secret. de Planej. e Finanças

Antonia Aparecida Cintra
Gerente da Div. de Controladoria
CRC 1SP 199.780/O-0

Rita de Cássia G. e Martins
Ass. de Controle Interno
CRC 1SP 173.493/O-7

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

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
6º BIMESTRE DE 2013

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Disponibilidade Financeira
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				
PODER LEGISLATIVO											
Câmara Municipal	**3.773,31**	**4.591,83**	**0,00**	**3.773,31**	**4.591,83**	**805.045,50**	**16.031,65**	**79.950,00**	**702.621,70**	**38.505,45**	**43.097,28**
PODER EXECUTIVO	**6.778.368,99**	**8.961.694,48**	**101.743,52**	**6.676.625,47**	**8.961.694,48**	**16.626.541,76**	**15.571.766,03**	**2.431.889,90**	**13.301.222,81**	**16.465.195,08**	**58.105.538,26**
Prefeitura Municipal	6.778.368,99	8.961.694,48	101.743,52	6.676.625,47	**8.961.694,48**	16.626.541,76	15.571.766,03	2.431.889,90	13.301.222,81	**16.465.195,08**	58.105.538,26
Órgãos/Entidades	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fundação Pública "Y"					**0,00**					**0,00**	
Empresa Púb. Dependente "Z"					**0,00**					**0,00**	
TOTAL:	**6.782.142,30**	**8.966.286,31**	**101.743,52**	**6.680.398,78**	**8.966.286,31**	**17.431.587,26**	**15.587.797,68**	**2.511.839,90**	**14.003.844,51**	**16.503.700,53**	**58.148.635,54**

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Rubens André Bueno
Secret. de Planej. e Finanças

Antonia Aparecida Cintra
Gerente da Div. de Controladoria
CRC 1SP 199.780/O-0

Rita de Cássia G. e Martins
Ass. de Controle Interno
CRC 1SP 173.493/O-7

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 2013

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	8.099.000,00	12.168.665,44	31.178.565,31	0,00	0,00	**31.178.565,31**	5.563.128,02
Fundação Pública "Y"						**0,00**	
Empresa Pública Dependente "Z"						**0,00**	
TOTAIS	**8.099.000,00**	**12.168.665,44**	**31.178.565,31**	**0,00**	**0,00**	**31.178.565,31**	**5.563.128,02**

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Rubens André Bueno
Secret. de Planej. e Finanças

Antonia Aparecida Cintra
Gerente da Div. de Controladoria
CRC 1SP 199.780/O-0

Rita de Cássia G. e Martins
Ass. de Controle Interno
CRC 1SP 173.493/O-7

Poder Executivo

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

FUNDO/ENTIDADE:

ANO DE 2013

Valores expressos em R$

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
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**
2044			**0,00**

Nome do Atuário Responsável / Registro nº:

"O MUNICÍPIO DE ATIBAIA NÃO POSSUI PREVIDÊNCIA PRÓPRIA"

DEMONSTRATIVO DA 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 - EXECUTIVO

ANO DE 2013

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	**4.612,63**	**301.900,00**	**150.646,65**	**150.646,65**	**150.646,65**	**155.865,98**	**159.597,79**
Câmara Municipal						**0,00**	
Prefeitura Municipal	4.612,63	301.900,00	150.646,65	150.646,65	150.646,65	**155.865,98**	159.597,79
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:	**4.612,63**	**301.900,00**	**150.646,65**	**150.646,65**	**150.646,65**	**155.865,98**	**159.597,79**

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Rubens André Bueno
Secret. de Planej. e Finanças

Antonia Aparecida Cintra
Gerente da Div. de Controladoria
CRC 1SP 199.780/O-0

Rita de Cássia G. e Martins
Ass. de Controle Interno
CRC 1SP 173.493/O-7

Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE 2013

I – COMPARATIVOS: *Valores expressos em R$*

	EXERCÍCIO ANTERIOR		3º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	**278.203.171,85**		**310.945.569,91**	
	R$	**%**	**R$**	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**127.803.078,70**	**45,94**	**137.630.839,50**	**44,26**
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			159.515.077,36	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	150.229.712,80	54,00	167.910.607,75	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**	0,00	**0,00**
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	33.384.380,62	12,00	37.313.468,39	12,00
Excesso a Regularizar				
Dívida Consolidada Líquida				
Saldo	**-14.122.194,47**	**-5,08**	**-22.936.855,43**	**-7,38**
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	333.843.806,22	120,00	373.134.683,89	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)	61.204.697,81	22,00	68.408.025,38	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizadas no período	**6.648.955,93**	**2,39**	**5.563.128,02**	**1,79**
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	44.512.507,50	16,00	49.751.291,19	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)	19.474.222,03	7,00	21.766.189,89	7,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Rubens André Bueno
Secret.Planej.e Finanças

Antonia Aparecida Cintra
Gerente da Div. de Controladoria
CRC 1SP 199.780/O-0

Rita de Cássia G. e Martins
Ass. de Contr. Interno
CRC 1SP 173.493/O-7

Poder Executivo

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponib.financ.em 31/12:	R$
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	18.003.780,67
Bancos – C/Vinculadas	38.236.234,28
Aplicações Financeiras	1.908.620,59
Subtotal	**58.148.635,54**
(-) Deduções:	
Compromissos a pagar até 31/12	27.091.557,96
Total das Disponibilidades:	**31.057.077,58**

Inscrição de Restos a Pagar:	R$
Processados	8.966.286,31
Não Processados	15.587.797,68
Total da Inscrição:	**24.554.083,99**

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
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Rubens André Bueno
Secret. de Planej. e Finanças

Antonia Aparecida Cintra
Gerente da Div. de Controladoria
CRC 1SP 199.780/O-0

Rita de Cássia G. e Martins
Ass. de Controle Interno
CRC 1SP 173.493/O-7

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 2013

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	6.721.714,85	6.406.121,28	7.371.820,63	7.164.382,98	6.956.726,57	7.947.714,45	7.855.734,71	7.536.038,04	7.628.527,27	7.738.277,38	14.890.207,39	10.229.078,66	98.446.344,21
Mão-de-Obra terceirizada	32.387,61	204.303,72	422.842,68	185.622,68	732.908,24	536.835,98	296.569,49	827.800,86	561.528,11	372.915,97	717.077,29	783.848,89	5.674.641,52
Encargos Sociais	1.459.619,57	2.010.392,02	2.925.980,26	2.211.265,40	2.257.539,18	1.903.205,67	3.115.650,65	1.964.717,44	2.920.255,68	1.964.751,19	5.274.099,07	3.222.284,99	31.229.761,12
Inativos	128.628,70	127.605,76	127.294,43	127.294,43	129.306,70	143.842,71	136.786,19	135.568,57	135.568,57	135.568,57	271.137,14	135.568,57	1.734.170,34
Pensionistas	42.394,25	42.394,25	39.804,39	39.804,39	39.804,39	44.978,95	42.391,67	42.391,67	42.391,67	42.391,67	84.783,34	42.391,67	545.922,31
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
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.988,99	549.988,99
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	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	8.384.744,98	8.790.817,03	10.887.742,39	9.728.369,88	10.116.285,08	10.576.577,76	11.447.132,71	10.506.516,58	11.288.271,30	10.253.904,78	21.237.304,23	14.963.161,77	138.180.828,49
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (inc.I)	11.784,06	11.685,98	25.096,80	25.356,67	3.287,10	11.676,97	5.846,12	135.488,39	21.278,69	5.130,35	22.662,63	270.695,23	549.988,99
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	11.784,06	11.685,98	25.096,80	25.356,67	3.287,10	11.676,97	5.846,12	135.488,39	21.278,69	5.130,35	22.662,63	270.695,23	549.988,99
TOTAL	8.372.960,92	8.779.131,05	10.862.645,59	9.703.013,21	10.112.997,98	10.564.900,79	11.441.286,59	10.371.028,19	11.266.992,61	10.248.774,43	21.214.641,60	14.692.466,54	137.630.839,50

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	MÊS REF.: AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	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

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Rubens André Bueno
Secret. de Planej. e Finanças

Antonia Aparecida Cintra
Gerente da Div. de Controladoria
CRC 1SP 199.780/O-0

Rita de Cássia G. e Martins
Ass. de Controle Interno
CRC 1SP 173.493/O-7

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

MUNICÍPIO: ATIBAIA **PERÍODO:** 4º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2013

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	46.125.074,75
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	10.715.802,59
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	34.189.333,72
Imposto de Renda Retido na Fonte	7.520.325,39
Dívida Ativa de Impostos	3.639.374,49
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	0,00
Multa/Juros Provenientes de Impostos	3.993.641,92
Fundo de Participação dos Municípios	34.921.062,69
Imposto Territorial Rural	77.235,42
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	399.104,77
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	80.085.850,80
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	24.243.595,72
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	583.825,74
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**246.494.228,00**
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	11.368.413,34
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	382.289,18
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Recursos Recebidos do FUNDEB	44.312.454,31
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	567.500,77
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**56.630.657,60**
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	**303.124.885,60**

DESPESAS DO ENSINO		Acumulado
12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação		0,00
12.361 - Ensino Fundamental		33.370.948,79
12.365 - Educação Infantil		9.520.171,91
12.366 - Educação de Jovens e Adultos		455.753,67
12.367 - Educação Especial		446.425,17
(=)	**Total da Despesa do Ensino**	**43.793.299,54**
(-)	Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	7.693.725,85
(-)	Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	0,00
(-)	Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	0,00
(=)	**Total da Despesa com Recursos Próprios**	**36.099.573,69**
(+)	Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB	44.009.177,24
(+)	Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00
(-)	Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	16.243.864,29
(=)	**TOTAL APLICADO NO ENSINO**	**63.864.886,64**
	APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	**25,91%**
FUNDEB		
	Aplicação dos Recursos Recebidos do FUNDEB	**99,32%**
	Aplicação nos Profissionais do Magistério - FUNDEB	**79,59%**
REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96		**35.724.836,13**

Antonia Aparecida Cintra
Gerente de Controladoria

Marcia Aparecida Bernardes
Secretária de Educação

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Poder Executivo

Prefeitura da Estância de Atibaia

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO BIMESTRAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE
EXERCÍCIO DE 2013

MUNICÍPIO: ATIBAIA **PERÍODO:** 6º BIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2013

RECEITAS				
PRÓPRIAS	**PREV. ATUAL.**	**ANTERIOR**	**6º BIMESTRE**	**ACUMULADO**
Impostos	97.439.300,00	88.775.000,91	17.408.551,95	106.183.552,86
Transferências Constitucionais Legais	127.317.000,00	116.918.661,56	23.392.013,58	140.310.675,14
TOTAL	**224.756.300,00**	**205.693.662,47**	**40.800.565,53**	**246.494.228,00**
A) APLIC. MÍN. OBRIGATÓRIA (15%)	**33.713.445,00**	**30.854.049,37**	**6.120.084,83**	**36.974.134,20**
ADICIONAIS	**PREV. ATUAL.**	**ANTERIOR**	**6º BIMESTRE**	**ACUMULADO**
Transferências do SUS	15.785.050,02	12.403.620,74	2.370.930,05	14.774.550,79
Outras	1.070.164,00	763.697,69	118.956,77	882.654,46
B) APLICAÇÃO 100%	**16.855.214,02**	**13.167.318,43**	**2.489.886,82**	**15.657.205,25**
TOTAL P/ APLICAÇÃO (A + B)	**50.568.659,02**	**44.021.367,80**	**8.609.971,65**	**52.631.339,45**

DESPESAS				
TOTAIS	**PREV. ATUAL.**	**ANTERIOR**	**6º BIMESTRE**	**ACUMULADO**
EMPENHADAS	**79.790.522,40**	**66.358.633,53**	**8.537.358,42**	**74.895.991,95**
LIQUIDADAS	**-**	**56.139.399,07**	**17.478.794,93**	**73.618.194,00**
PAGAS	**-**	**54.737.713,07**	**17.624.062,07**	**72.361.775,14**

RESUMO				
RECURSOS PRÓPRIOS	**PREV. ATUAL.**	**ANTERIOR**	**6º BIMESTRE**	**ACUMULADO**
Valor a ser aplicado (mínimo 15%)	**33.713.445,00**	**30.854.049,37**	**6.120.084,83**	**36.974.134,20**
Aplicado (despesas empenhadas) (*)	**-**	**53.441.433,25**	**7.350.426,15**	**60.791.859,40**
Percentual	**-**	**25,98%**	**18,02%**	**24,66%**
Aplicado (despesas liquidadas)	**-**	**45.818.942,18**	**14.319.774,36**	**60.138.716,54**
Percentual	**-**	**22,28%**	**35,10%**	**24,40%**
Aplicado (despesas pagas)	**-**	**44.458.086,98**	**14.504.061,59**	**58.962.148,57**
Percentual	**-**	**21,61%**	**35,55%**	**23,92%**

RESUMO				
RECURSOS ADICIONAIS	**PREV. ATUAL.**	**ANTERIOR**	**6º BIMESTRE**	**ACUMULADO**
Valor a ser aplicado (100%)	**16.855.214,02**	**13.167.318,43**	**2.489.886,82**	**15.657.205,25**
Aplicado (Despesas empenhadas) (**)	**-**	**12.917.200,28**	**1.186.932,27**	**14.104.132,55**
Percentual	**-**	**98,10%**	**47,67%**	**90,08%**
Aplicado (Despesas liquidadas)	**-**	**10.320.456,89**	**3.159.020,57**	**13.479.477,46**
Percentual	**-**	**78,38%**	**126,87%**	**86,09%**
Aplicado (Despesas pagas)	**-**	**10.279.626,09**	**3.120.000,48**	**13.399.626,57**
Percentual	**-**	**78,07%**	**125,31%**	**85,58%**

(*) contém empenhos estimativos do exercício de 2013 (Recursos Próprios)
(**) contém empenhos estimativos do exercício de 2013 (Aplicação 100%)