



Imprensa Oficial

Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Terça-feira, 30 de maio de 2023 - n.º 2540 - Ano XXVII - Edição Extraordinária Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 29 páginas

Secretaria de Planejamento e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.073.074.800,00	1.089.665.924,55	197.918.581,82	18,16	374.149.242,26	34,34	715.516.682,29
Receitas Correntes	973.798.000,00	981.928.170,17	195.319.116,36	19,89	369.268.037,35	37,61	612.660.132,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	361.602.500,00	361.602.500,00	96.216.960,70	26,61	146.815.160,95	40,60	214.787.339,05
Impostos	345.660.200,00	345.660.200,00	92.214.096,62	26,68	140.949.734,67	40,78	204.710.465,33
Taxas	14.382.900,00	14.382.900,00	3.797.524,04	26,40	5.440.574,19	37,83	8.942.325,81
Contribuição de Melhoria	1.559.400,00	1.559.400,00	205.340,04	13,17	424.852,09	27,24	1.134.547,91
Contribuições	13.638.000,00	13.638.000,00	2.106.855,24	15,45	4.163.621,20	30,53	9.474.378,80
Contribuições Sociais	45.600,00	45.600,00	7.533,66	16,52	14.744,01	32,33	30.855,99
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.592.400,00	13.592.400,00	2.099.321,58	15,44	4.148.877,19	30,52	9.443.522,81
Receita Patrimonial	1.166.500,00	1.452.021,27	3.313.499,96	228,20	5.856.004,92	403,30	-4.403.983,65
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	44.000,00	44.000,00	4.071,08	9,25	8.142,16	18,50	35.857,84
Valores Mobiliários	1.122.500,00	1.408.021,27	3.309.428,88	235,04	5.847.862,76	415,32	-4.439.841,49
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	114.772.000,00	114.772.000,00	19.743.544,54	17,20	38.154.338,76	33,24	76.617.661,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	114.772.000,00	114.772.000,00	9,93	0,00	13,56	0,00	114.771.986,44
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	19.743.534,61	0,00	38.154.325,20	0,00	-38.154.325,20
Transferências Correntes	454.268.700,00	460.727.446,21	71.336.688,26	15,48	166.210.868,73	36,08	294.516.577,48
Transferências da União e de suas Entidades	152.861.500,00	155.005.960,54	22.564.657,68	14,56	50.195.405,21	32,38	104.810.555,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	193.722.100,00	198.036.385,67	34.433.361,79	17,39	80.577.944,91	40,69	117.458.440,76
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	107.211.100,00	107.211.100,00	14.338.668,79	13,37	35.437.518,61	33,05	71.773.581,39
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00
Outras Receitas Correntes	28.350.300,00	29.736.202,69	2.601.567,66	8,75	8.068.042,79	27,13	21.668.159,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.925.900,00	21.925.900,00	1.611.493,38	7,35	4.577.287,86	20,88	17.348.612,14
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	335.700,00	1.721.602,69	270.851,94	15,73	2.272.099,08	131,98	-550.496,39
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	6.088.700,00	6.088.700,00	719.222,34	11,81	1.218.655,85	20,02	4.870.044,15
Receitas de Capital	99.276.800,00	107.737.754,38	2.599.465,46	2,41	4.881.204,91	4,53	102.856.549,47
Operações de Crédito	88.011.000,00	88.011.000,00	1.916.207,30	2,18	3.108.605,30	3,53	84.902.394,70
Operações de Crédito - Mercado Interno	30.011.000,00	30.011.000,00	1.916.207,30	6,39	3.108.605,30	10,36	26.902.394,70
Operações de Crédito - Mercado Externo	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000.000,00
Alienação de Bens	1.821.000,00	1.821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.000,00
Alienação de Bens Móveis	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.444.800,00	17.905.754,38	683.258,16	3,82	1.772.599,61	9,90	16.133.154,77
Transferências da União e de suas Entidades	848.900,00	1.978.494,88	383.258,16	19,37	383.258,16	19,37	1.595.236,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.052.900,00	15.384.259,50	300.000,00	1,95	1.389.341,45	9,03	13.994.918,05
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	506.357,58	1.590.278,68	314,06	2.592.311,57	511,95	-2.085.953,99
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.073.074.800,00	1.090.172.282,13	199.508.860,50	18,30	376.741.553,83	34,56	713.430.728,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: FABIANO BATISTA DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/D180-4238-E28F-1C2F> e informe o código D180-4238-E28F-1C2F

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.073.074.800,00	1.090.172.282,13	199.508.860,50	18,30	376.741.553,83	34,56	713.430.728,30
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.073.074.800,00	1.090.172.282,13	199.508.860,50	18,30	376.741.553,83	34,56	713.430.728,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	56.526.045,65	0,00	0,00	56.526.045,65	100,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	56.526.045,65	0,00	0,00	56.526.045,65	100,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.073.074.800,00	1.154.599.469,25	132.125.973,07	598.516.572,38	556.082.896,87	169.196.755,61	297.915.672,63	856.683.796,62	273.501.395,29	
DESPESAS CORRENTES	878.685.463,00	928.062.687,38	120.181.689,00	503.500.967,29	424.561.720,09	150.253.699,79	267.654.010,40	660.408.676,98	245.244.504,02	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.174.500,00	395.609.633,82	57.914.188,33	107.283.315,22	288.326.318,60	58.089.102,12	106.582.192,75	289.027.441,07	100.115.507,57	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.470.000,00	15.470.000,00	2.223.327,27	5.924.082,61	9.545.917,39	2.341.856,27	5.394.976,11	10.075.023,89	5.394.976,11	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	466.040.963,00	516.983.053,56	60.044.173,40	390.293.569,46	126.689.484,10	89.822.741,40	155.676.841,54	361.306.212,02	139.734.020,34	
DESPESAS DE CAPITAL	184.650.827,00	216.798.271,87	11.944.284,07	95.015.605,09	121.782.666,78	18.943.055,82	30.261.662,23	186.536.609,64	28.256.891,27	
INVESTIMENTOS	143.293.550,00	175.440.994,87	10.336.324,87	61.756.901,77	113.684.093,10	11.710.303,70	16.128.105,64	159.312.889,23	14.123.334,68	
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.000.000,00	27.000.000,00	-750.000,00	26.250.000,00	750.000,00	4.531.640,90	18.502.538,65	8.497.461,35	8.497.461,35	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.357.277,00	14.357.277,00	2.357.959,20	7.008.703,32	7.348.573,68	2.701.111,22	5.636.095,24	8.721.181,76	5.636.095,24	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.738.510,00	9.738.510,00	0,00	0,00	9.738.510,00	0,00	0,00	9.738.510,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	1.000.000,00	340.032,58	340.032,58	659.967,42	340.032,58	340.032,58	659.967,42	340.032,58	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.073.074.800,00	1.155.599.469,25	132.466.005,65	598.856.604,96	556.742.864,29	169.536.788,19	298.255.705,21	857.343.764,04	273.841.427,87	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.073.074.800,00	1.155.599.469,25	132.466.005,65	598.856.604,96	556.742.864,29	169.536.788,19	298.255.705,21	857.343.764,04	273.841.427,87	
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			78.485.848,62		102.900.125,96	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.073.074.800,00	1.155.599.469,25	132.466.005,65	598.856.604,96	556.742.864,29	169.536.788,19	376.741.553,83	778.857.915,42	376.741.553,83	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	506.357,58	1.590.278,68	314,06	2.592.311,57	511,95	-2.085.953,99
Receitas Correntes	0,00	0,00	1.083.921,10	0,00	2.085.953,99	0,00	-2.085.953,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	1.083.921,10	0,00	2.085.953,99	0,00	-2.085.953,99
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	1.083.921,10	0,00	2.085.953,99	0,00	-2.085.953,99
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	506.357,58	506.357,58	100,00	506.357,58	100,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	506.357,58	506.357,58	100,00	506.357,58	100,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	506.357,58	506.357,58	100,00	506.357,58	100,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	1.000.000,00	340.032,58	340.032,58	659.967,42	340.032,58	340.032,58	659.967,42	340.032,58	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000.000,00	340.032,58	340.032,58	659.967,42	340.032,58	340.032,58	659.967,42	340.032,58	
INVESTIMENTOS	0,00	1.000.000,00	340.032,58	340.032,58	659.967,42	340.032,58	340.032,58	659.967,42	340.032,58	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota Explicativa:
1 - Relatório consolidado com a Autarquia SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia: Receitas e Despesas fornecidas por relatório de sistema próprio da Autarquia.
FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SARA BARBOSA DE LIMA
Contadora
CRC SP 302.210/O-9

ANTONIA APARECIDA CINTRA
Assistente Especial em Serviços de Gestão
CRC 1SP 199.780/O-0

RITA DE CÁSSIA G. MARTINS
Controladora Geral
CRC 1SP 173.493/O-7

KELLEN MARIA SARTORI
Secretária de Finanças

EMIL ONO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: FABIANO BATISTA DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/D180-4238-E28F-1C2F> e informe o código D180-4238-E28F-1C2F



Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.073.074.800,00	1.154.599.469,25	132.125.973,07	598.516.572,38	100,00	556.082.896,87	169.196.755,61	297.915.672,63	100,00	856.683.796,62	
LEGISLATIVA	17.000.000,00	17.000.000,00	1.763.947,94	5.277.844,24	0,88	11.722.155,76	2.079.120,39	3.837.752,73	1,29	13.162.247,27	
Ação Legislativa	17.000.000,00	17.000.000,00	1.763.947,94	5.277.844,24	0,88	11.722.155,76	2.079.120,39	3.837.752,73	1,29	13.162.247,27	
JUDICIÁRIA	22.037.400,00	22.032.641,20	9.265.050,53	11.741.435,22	1,96	10.291.205,98	9.361.561,39	11.307.905,75	3,80	10.724.735,45	
Ação Judiciária	22.037.400,00	22.032.641,20	9.265.050,53	11.741.435,22	1,96	10.291.205,98	9.361.561,39	11.307.905,75	3,80	10.724.735,45	
ADMINISTRAÇÃO	59.559.920,00	60.961.222,30	8.533.917,48	22.083.758,31	3,69	38.877.463,99	8.532.041,87	15.557.501,44	5,22	45.403.720,86	
Administração Geral	32.460.620,00	32.724.413,23	4.217.588,77	13.057.563,08	2,18	19.666.850,15	4.765.786,05	8.872.078,35	2,98	23.852.334,88	
Administração Financeira	17.461.600,00	18.455.839,57	3.203.623,39	6.694.972,55	1,12	11.760.867,02	2.694.532,89	4.637.951,85	1,56	13.817.887,72	
Controle Interno	752.300,00	755.300,00	192.637,81	353.662,02	0,06	401.637,98	143.348,26	292.164,62	0,10	463.135,38	
Formação de Recursos Humanos	7.618.000,00	7.761.669,50	808.444,54	1.756.152,39	0,29	6.005.517,11	821.442,06	1.553.884,28	0,52	6.207.785,22	
Comunicação Social	1.267.400,00	1.264.000,00	111.622,97	221.408,27	0,04	1.042.591,73	106.932,61	201.422,34	0,07	1.062.577,66	
SEGURANÇA PÚBLICA	38.847.660,00	38.847.660,00	3.796.017,57	19.254.296,78	3,22	19.593.363,22	5.738.246,51	9.994.415,84	3,35	28.853.244,16	
Policimento	36.221.660,00	36.221.660,00	3.456.774,65	18.633.174,61	3,11	17.588.485,39	5.425.939,23	9.445.407,60	3,17	26.776.252,40	
Defesa Civil	2.626.000,00	2.626.000,00	339.242,92	621.122,17	0,10	2.004.877,83	312.307,28	549.008,24	0,18	2.076.991,76	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.167.480,00	25.029.923,05	1.701.140,01	13.684.009,56	2,29	11.345.913,49	3.114.756,81	6.900.742,57	2,32	18.129.180,48	
Assistência ao Idoso	2.048.000,00	2.315.886,01	82.170,01	2.027.975,21	0,34	287.910,80	348.049,92	600.484,74	0,20	1.715.401,27	
Assistência ao Portador de Deficiência	145.900,00	133.000,00	0,00	129.000,00	0,02	4.000,00	21.498,00	53.757,00	0,02	79.243,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.306.240,00	1.422.207,28	22.139,14	797.956,35	0,13	624.250,93	175.660,55	329.531,38	0,11	1.092.675,90	
Assistência Comunitária	18.778.340,00	19.551.358,10	1.560.830,86	9.482.952,29	1,58	10.068.405,81	2.379.542,96	5.341.653,74	1,79	14.209.704,36	
Demais Subfunções	889.000,00	1.607.471,66	36.000,00	1.246.125,71	0,21	361.345,95	190.005,38	575.315,71	0,19	1.032.155,95	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.062.300,00	3.062.300,00	444.328,48	888.656,96	0,15	2.173.643,04	444.328,48	888.656,96	0,30	2.173.643,04	
Previdência do Regime Estatutário	3.062.300,00	3.062.300,00	444.328,48	888.656,96	0,15	2.173.643,04	444.328,48	888.656,96	0,30	2.173.643,04	
SAÚDE	203.249.200,00	209.486.166,13	20.934.021,50	113.225.289,90	18,92	96.260.876,23	28.907.860,70	60.453.936,20	20,29	149.032.229,93	
Atenção Básica	112.954.620,00	116.395.852,68	17.700.231,62	42.301.373,74	7,07	74.094.478,94	15.729.035,61	28.839.904,89	9,68	87.555.947,79	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	76.654.200,00	79.339.933,45	1.739.051,66	66.659.867,35	11,14	12.680.066,10	11.380.587,22	28.515.852,49	9,57	50.824.080,96	
Suporte Profilático e Terapêutico	5.785.810,00	5.785.810,00	532.111,17	1.831.190,14	0,31	3.954.619,86	877.183,64	1.320.562,91	0,44	4.465.247,09	
Vigilância Sanitária	2.781.930,00	2.781.930,00	340.534,45	742.582,22	0,12	2.039.347,78	338.946,99	701.363,28	0,24	2.080.566,72	
Vigilância Epidemiológica	4.633.670,00	4.633.670,00	561.507,03	1.536.808,63	0,26	3.096.861,37	477.785,86	948.529,80	0,32	3.685.140,20	
Alimentação e Nutrição	290.000,00	290.000,00	5.820,00	51.242,04	0,01	238.757,96	44.052,60	48.362,04	0,02	241.637,96	
Administração Geral	148.970,00	258.970,00	54.765,57	102.225,78	0,02	156.744,22	60.268,78	79.360,79	0,03	179.609,21	
TRABALHO	22.964.800,00	22.540.988,50	2.044.139,91	17.658.366,40	2,95	4.882.622,10	3.100.284,51	4.419.133,32	1,48	18.121.855,18	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	21.967.400,00	21.967.400,00	2.034.024,71	17.605.107,20	2,94	4.362.292,80	3.081.683,14	4.393.387,95	1,47	17.574.012,05	
Empregabilidade	124.300,00	124.300,00	5.637,97	5.637,97	0,00	118.662,03	5.637,97	5.637,97	0,00	118.662,03	
Fomento ao Trabalho	873.100,00	449.288,50	4.477,23	47.621,23	0,01	401.667,27	12.963,40	20.107,40	0,01	429.181,10	
EDUCAÇÃO	257.304.183,00	283.135.965,79	48.083.076,54	161.285.618,05	26,95	121.850.347,74	46.951.052,58	72.894.149,31	24,47	210.241.816,48	
Ensino Fundamental	156.247.310,00	178.616.944,80	33.136.149,98	106.511.583,92	17,80	72.105.360,88	30.946.584,60	47.076.281,94	15,80	131.540.662,86	
Ensino Médio	532.615,00	532.615,00	119.700,00	413.740,22	0,07	118.874,78	292.251,06	292.251,06	0,10	240.363,94	
Ensino Profissional	258.600,00	258.600,00	18.774,61	159.195,65	0,03	99.404,35	24.775,34	29.206,74	0,01	229.393,26	
Educação Infantil	92.088.713,00	95.346.975,45	13.816.606,74	50.394.907,52	8,42	44.952.067,93	14.574.974,03	23.570.123,54	7,91	71.776.851,91	
Educação de Jovens e Adultos	882.265,00	932.480,54	67.011,83	306.890,63	0,05	625.589,91	12.853,73	25.038,95	0,01	907.441,59	
Educação Especial	7.294.680,00	7.448.350,00	924.833,38	3.499.300,11	0,58	3.949.049,89	1.099.613,82	1.901.247,08	0,64	5.547.102,92	
CULTURA	9.762.500,00	9.760.670,87	1.150.058,19	3.908.841,99	0,65	5.851.828,88	1.313.725,58	2.559.436,23	0,86	7.201.234,64	
Diffusão Cultural	9.762.500,00	9.760.670,87	1.150.058,19	3.908.841,99	0,65	5.851.828,88	1.313.725,58	2.559.436,23	0,86	7.201.234,64	
DIREITOS DA CIDADANIA	259.600,00	256.500,00	14.236,00	111.878,85	0,02	144.621,15	20.227,74	27.295,41	0,01	229.204,59	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	243.400,00	240.300,00	14.236,00	111.878,85	0,02	128.421,15	20.227,74	27.295,41	0,01	213.004,59	
Demais Subfunções	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	
URBANISMO	164.581.700,00	187.978.476,96	9.514.819,56	69.803.958,11	11,66	118.174.518,85	18.693.244,11	27.738.269,24	9,31	160.240.207,72	
Infra-Estrutura Urbana	164.522.000,00	187.918.776,96	9.514.819,56	69.744.354,11	11,65	118.174.422,85	18.683.310,11	27.713.434,24	9,30	160.205.342,72	
Demais Subfunções	59.700,00	59.700,00	0,00	59.604,00	0,01	96,00	9.934,00	24.835,00	0,01	34.865,00	
HABITAÇÃO	3.082.700,00	3.082.700,00	210.558,87	469.712,85	0,08	2.612.987,15	220.456,85	433.329,81	0,15	2.649.370,19	
Habitação Urbana	3.082.700,00	3.082.700,00	210.558,87	469.712,85	0,08	2.612.987,15	220.456,85	433.329,81	0,15	2.649.370,19	
SANEAMENTO	120.011.000,00	129.914.442,26	7.116.314,61	88.747.945,52	14,83	41.166.496,74	23.760.565,17	45.748.167,78	15,36	84.166.274,48	
Saneamento Básico Urbano	120.011.000,00	129.914.442,26	7.116.314,61	88.747.945,52	14,83	41.166.496,74	23.760.565,17	45.748.167,78	15,36	84.166.274,48	
GESTÃO AMBIENTAL	13.325.200,00	13.323.900,00	725.157,77	8.912.769,88	1,49	4.411.130,12	1.884.223,51	3.201.846,25	1,07	10.122.053,75	
Preservação e Conservação Ambiental	10.843.100,00	10.841.800,00	561.434,85	8.093.192,60	1,35	2.748.607,40	1.557.900,67	2.724.905,36	0,91	8.116.894,64	
Controle Ambiental	2.482.100,00	2.482.100,00	163.722,92	819.577,28	0,14	1.662.522,72	326.322,84	476.940,89	0,16	2.005.159,11	
AGRICULTURA	4.916.020,00	5.503.828,18	1.733.652,97	2.663.690,34	0,44	2.840.137,84	787.305,55	1.469.550,13	0,49	4.034.278,05	
Abastecimento	2.913.120,00	2.999.820,00	301.124,46	830.331,49	0,14	2.169.488,51	343.363,85	624.778,09	0,21	2.375.041,91	
Extensão Rural	154.000,00	366.208,18	20.368,51	20.368,51	0,00	345.839,67	1.781,70	1.781,70	0,00	364.426,48	
Promoção da Produção Agropecuária	1.848.900,00	2.137.800,00	1.412.160,00	1.812.990,34	0,30	324.809,66	442.160,00	842.990,34	0,28	1.294.809,66	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.635.800,00	25.119.819,10	1.371.354,22	14.356.419,25	2,40	10.763.399,85	1.662.447,65	3.103.217,50	1,04	22.016.601,60	
Promoção Comercial	6.703.900,00	7.126.411,50	1.065.893,97	2.327.845,98	0,39						

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Telecomunicações	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	
Demais Subfunções	7.159.100,00	7.159.010,00	230.882,68	4.756.457,28	0,79	2.402.552,72	888.067,89	1.359.447,97	0,46	5.799.562,03	
TRANSPORTE	34.229.400,00	43.186.882,91	7.832.481,89	21.843.314,41	3,65	21.343.568,50	5.660.953,92	12.646.446,55	4,24	30.540.436,36	
Transporte Rodoviário	34.229.400,00	43.186.882,91	7.832.481,89	21.843.314,41	3,65	21.343.568,50	5.660.953,92	12.646.446,55	4,24	30.540.436,36	
DESPORTO E LAZER	10.639.750,00	11.937.285,00	1.833.769,69	6.279.314,41	1,05	5.657.970,59	1.787.556,72	3.713.192,15	1,25	8.224.092,85	
Desporto Comunitário	10.639.750,00	11.937.285,00	1.833.769,69	6.279.314,41	1,05	5.657.970,59	1.787.556,72	3.713.192,15	1,25	8.224.092,85	
ENCARGOS ESPECIAIS	26.727.277,00	26.727.277,00	3.827.046,66	11.562.994,07	1,93	15.164.282,93	4.288.727,68	9.661.279,49	3,24	17.065.997,51	
Serviço da Dívida Interna	26.727.277,00	26.727.277,00	3.827.046,66	11.562.994,07	1,93	15.164.282,93	4.288.727,68	9.661.279,49	3,24	17.065.997,51	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.543.510,00	8.543.510,00	0,00	0,00	0,00	8.543.510,00	0,00	0,00	0,00	8.543.510,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	1.000.000,00	340.032,58	340.032,58	0,06	659.967,42	340.032,58	340.032,58	0,11	659.967,42	
TOTAL (III) = (I + II)	1.073.074.800,00	1.155.599.469,25	132.466.005,65	598.856.604,96	100,06	556.742.864,29	169.536.788,19	298.255.705,21	100,11	857.343.764,04	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	1.000.000,00	340.032,58	340.032,58	0,06	659.967,42	340.032,58	340.032,58	0,11	659.967,42	
ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.000.000,00	340.032,58	340.032,58	0,06	659.967,42	340.032,58	340.032,58	0,11	659.967,42	
Administração Geral	0,00	1.000.000,00	340.032,58	340.032,58	0,06	659.967,42	340.032,58	340.032,58	0,11	659.967,42	

Nota Explicativa:

1 - Relatório consolidado com a Autarquia SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia: Receitas e Despesas fornecidas por relatório de sistema próprio da Autarquia.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SARA BARBOSA DE LIMA
Contadora
CRC SP 302.210/O-9

ANTONIA APARECIDA CINTRA
Assistente Especial em Serviços de Gestão
CRC ISP 199.780/O-0

RITA DE CÁSSIA G. MARTINS
Controladora Geral
CRC ISP 173.493/O-7

KELLEN MARIA SARTORI
Secretária de Finanças

EMIL ONO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: FABIANO BATISTA DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/D180-4238-E28F-1C2F> e informe o código D180-4238-E28F-1C2F



Atos do Poder Executivo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
MUNICÍPIO DE ATIBAIA
2º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL DOS ÚLTIMOS 12 MESES	Previsão Atualizada
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	Fevereiro	MARÇO	ABRIL		
RECEITAS CORRENTES (I)	85.004.863,41	83.188.734,67	72.945.531,67	84.885.164,24	70.902.048,00	72.115.110,93	87.150.466,81	90.458.187,05	101.613.366,48	88.289.869,39	129.530.550,06	75.730.538,33	1.042.114.411,04	1.949.598.370,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.920.521,54	23.758.836,18	17.341.863,67	25.449.184,51	18.388.541,18	27.313.529,74	28.379.864,17	28.379.864,17	21.343.749,95	29.254.590,30	71.253.865,71	24.963.904,99	332.142.582,68	361.602.500,00
IPTU	7.908.261,36	9.766.298,89	4.265.827,68	10.634.200,12	7.257.864,48	4.930.937,84	11.191.688,55	10.472.904,35	5.733.121,15	16.831.439,83	55.172.943,31	9.830.008,03	154.003.255,59	179.256.400,00
ISS	7.327.636,90	7.243.279,00	6.747.941,27	8.125.127,07	8.075.026,62	8.165.035,33	8.307.174,65	8.981.194,60	10.119.407,02	7.430.742,26	7.808.673,00	9.120.367,87	97.651.640,59	97.494.800,00
ITBI	3.808.980,44	3.281.899,00	2.609.935,98	3.085.497,05	2.871.746,60	2.079.575,04	2.805.760,57	4.152.935,96	2.525.420,26	2.149.025,86	3.361.965,51	2.244.848,87	35.033.581,44	40.315.700,00
IRRF	2.533.516,44	2.235.212,87	2.474.924,89	2.372.243,63	2.344.257,06	2.314.670,93	4.105.586,61	3.054.875,32	2.098.755,73	1.830.261,03	2.501.670,37	2.139.969,52	30.016.395,40	28.532.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.142.126,40	1.229.146,42	1.182.933,85	1.232.116,64	1.038.885,98	1.098.319,04	905.409,06	1.717.953,94	869.045,79	1.005.249,32	2.408.613,52	1.607.909,70	15.837.709,66	16.003.600,00
Contribuições	1.155.867,36	1.137.488,72	999.931,19	964.973,28	967.686,22	934.913,84	970.160,87	989.279,49	1.031.291,92	1.025.474,04	971.487,61	1.135.367,63	12.343.983,17	13.638.000,00
Receita Patrimonial	1.620.187,88	1.597.867,38	1.696.788,22	1.977.130,04	1.545.429,20	1.336.299,36	1.493.065,54	1.386.081,33	1.360.799,39	1.181.705,57	1.769.578,91	1.543.921,05	18.809.393,87	1.496.021,27
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.618.288,48	1.595.967,98	1.694.888,82	1.774.853,25	1.543.529,80	1.333.824,90	1.291.706,14	1.384.181,93	1.358.763,85	1.179.670,03	1.767.543,37	1.541.597,03	18.084.815,58	1.452.021,27
Outras Receitas Patrimoniais	1.899,40	1.899,40	202.776,79	2.474,46	1.899,40	2.474,46	201.899,40	1.899,40	2.035,54	2.035,54	2.035,54	2.234,02	424.572,29	44.000,00
Receita de Serviços	9.628.010,80	9.573.327,14	8.866.587,70	9.727.776,20	9.929.951,94	9.521.913,79	10.330.853,99	10.532.100,33	9.700.801,05	8.709.993,17	10.987.456,45	8.756.088,09	116.243.810,65	114.772.000,00
Transferências Correntes	46.708.155,42	44.756.987,16	41.219.171,83	43.019.252,89	33.851.498,32	39.361.962,52	45.180.317,64	46.879.731,75	65.600.174,80	45.228.320,45	43.068.336,64	38.210.323,65	533.084.233,17	527.676.646,21
Cota Parte do FPM	9.482.531,07	8.872.717,40	16.274.742,97	8.673.387,93	7.979.504,92	7.592.229,01	9.542.069,53	14.826.432,02	9.841.632,67	12.844.380,93	7.846.175,48	8.970.627,13	122.746.411,36	123.143.700,00
Cota parte do ICMS	15.579.838,05	11.484.735,20	13.288.423,21	15.743.517,96	11.751.826,80	12.530.009,75	13.238.372,86	13.053.795,71	14.581.800,41	10.871.695,31	11.577.899,72	8.389.041,78	152.100.956,76	167.393.300,00
Cota Parte do IPVA	4.242.150,44	3.291.497,43	1.833.292,46	2.183.990,41	1.806.548,96	1.554.286,99	1.399.084,69	1.670.067,95	23.420.284,80	8.068.448,15	7.146.778,86	5.642.699,05	62.133.130,19	53.653.600,00
Cota Parte do ITR	6.939,02	2.285,49	820,67	3.194,37	46.887,61	76.536,64	4.253,92	4.056,13	3.247,51	2.864,36	3.703,01	1.676,48	156.465,21	156.900,00
Transferência da LC 87/1996	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
Transferência da LC 61/1989	6.114,51	70.124,78	76.942,24	53.534,40	8.809.468,79	7.835.892,68	60.418,18	78.047,28	78.050,51	59.170,69	60.126,50	71.132,86	836.390,85	1.084.600,00
Outras Transferências Correntes	7.886.313,32	13.906.925,69	2.012.456,61	7.237.008,26	5.232.390,93	9.886.131,50	12.909.338,45	7.464.314,42	5.333.653,44	4.624.416,75	8.320.316,64	8.909.813,99	93.222.950,00	75.034.446,21
Outras Receitas Correntes	2.972.120,41	2.967.228,09	2.861.427,06	3.574.771,58	3.231.277,32	2.671.481,24	1.852.979,03	2.291.129,98	2.576.549,37	2.889.255,76	3.246.936,64	4.615.035,39	29.990.407,50	30.413.022,69
DEDUÇÕES (II)	5.874.520,67	4.744.271,99	4.563.765,19	5.331.524,93	4.187.606,24	4.487.163,09	4.831.956,46	4.978.249,87	9.500.769,98	6.324.172,80	5.326.936,64	4.615.035,39	64.765.973,25	67.626.200,00
Compensação Financeira entre Reg. Prev.													0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	5.874.520,67	4.744.271,99	4.563.765,19	5.331.524,93	4.187.606,24	4.487.163,09	4.831.956,46	4.978.249,87	9.500.769,98	6.324.172,80	5.326.936,64	4.615.035,39	64.765.973,25	67.626.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	79.130.342,74	78.444.462,68	68.381.766,48	79.553.639,31	66.714.441,76	67.927.947,84	82.318.490,35	85.479.937,18	92.112.596,50	81.965.696,59	124.203.613,42	71.115.502,94	977.348.437,79	981.972.170,17
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	79.130.342,74	78.444.462,68	68.381.766,48	79.553.639,31	66.714.441,76	67.927.947,84	82.318.490,35	85.479.937,18	92.112.596,50	81.965.696,59	124.203.613,42	71.115.502,94	977.348.437,79	981.972.170,17
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VII) = (V - VI)	79.130.342,74	78.444.462,68	68.381.766,48	79.553.639,31	66.714.441,76	67.927.947,84	82.318.490,35	85.479.937,18	92.112.596,50	81.965.696,59	124.203.613,42	71.115.502,94	977.348.437,79	981.972.170,17

Nota Explicativa: Relatório consolidado com a Autarquia SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia; Receitas e Despesas fornecidas por relatório de sistema próprio da Autarquia.

FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia da LRF e Lei nº 1.240 de 2000, Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Emil Ono
Prefeito Municipal

Kellen Maria Sartori
Secretária de Planej. e Finanças

Rita de Cássia G. e Martins
Controladora Geral
CRC ISP 173.493/O-7

Antonia Aparecida Cintra
Assistente Especial em Serviços de Gestão
CRC ISP 199.780/O-0

Sara Barbosa de Lima
Contadora
CRC SP 302210/O-9

Assinado por 1 pessoa: FABIANO BATISTA DE LIMA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/D180-4238-E28F-1C2F> e informe o código D180-4238-E28F-1C2F



Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00		
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	0,00		0,00		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

Assinado por 1 pessoa: FABIANO BATISTA DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/D180-4238-E28F-1C2F> e informe o código D180-4238-E28F-1C2F



Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00		0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00		0,00	
Ativo		0,00		0,00	
Inativo		0,00		0,00	
Pensionista		0,00		0,00	
Receita de Contribuições Patronais		0,00		0,00	
Ativo		0,00		0,00	
Inativo		0,00		0,00	
Pensionista		0,00		0,00	
Receita Patrimonial		0,00		0,00	
Receitas Imobiliárias		0,00		0,00	
Receitas de Valores Mobiliários		0,00		0,00	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		0,00	
Receita de Serviços		0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00		0,00	
Compensação Financeira entre os regimes		0,00		0,00	
Demais Receitas Correntes		0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00		0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)		0,00		0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00
Recursos para Formação de Reserva		0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
Receitas Correntes		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00		0,00	

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA:
O Município de ATIBAIA não possui Previdência Própria
FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SARA BARBOSA DE LIMA
Contadora
CRC SP 302.210/O-9

ANTONIA APARECIDA CINTRA
Assistente Especial em Serviços de Gestão
CRC ISP 199.780/O-0

RITA DE CÁSSIA G. MARTINS
Controladora Geral
CRC ISP 173.493/O-7

KELLEN MARIA SARTORI
Secretária de Finanças

EMIL ONO
Prefeito Municipal



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

RRREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Valores expressos em R\$

ACIMA DA LINHA		
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS		
RECEITAS CORRENTES (I)	981.928.170,17	369.268.037,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	361.602.500,00	146.815.160,95
IPPU	179.256.400,00	87.575.212,32
ISS	97.494.800,00	34.479.222,15
ITBI	40.315.700,00	10.279.260,50
IRRF	28.532.000,00	8.590.647,65
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.003.600,00	5.890.818,33
Contribuições	13.638.000,00	4.163.621,20
Receita Patrimonial	1.452.021,27	5.856.004,92
Aplicações Financeiras (II)	1.408.021,27	5.847.574,28
Outras Receitas Patrimoniais	44.000,00	8.430,64
Transferências Correntes	460.727.446,21	166.210.868,73
Cota Parte do FPM	100.652.000,00	31.602.253,16
Cota Parte do ICMS	133.913.800,00	36.336.349,88
Cota Parte do IPVA	42.922.900,00	33.422.568,69
Cota Parte do ITR	125.500,00	9.193,12
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	867.700,00	214.784,45
Transferências do FUNDEB	107.211.100,00	35.437.518,61
Outras Transferências Correntes	75.034.446,21	27.188.200,82
Demais Receitas Correntes	144.508.202,69	46.222.381,55
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	144.508.202,69	46.222.381,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	980.520.148,90	363.420.463,07
RECEITAS DE CAPITAL (V)	107.737.754,38	4.881.204,91
Operações de Crédito (VI)	88.011.000,00	3.108.605,30
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.821.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.821.000,00	0,00
Transferências de Capital	17.905.754,38	1.772.599,61
Convênios	17.249.002,61	1.472.599,61
Outras Transferências de Capital	656.751,77	300.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XII) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	19.726.754,38	1.772.599,61
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.000.246.903,28	365.193.062,68

Até o Bimestre 2022	



Atos do Poder Executivo

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	928.062.687,38	503.500.967,29	267.654.010,40	245.244.504,02	23.902.696,16	12.165.825,16	12.118.664,29
Pessoal e Encargos Sociais	395.609.633,82	107.283.315,22	106.582.192,75	100.115.507,57	7.929.072,59	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	15.470.000,00	5.924.082,61	5.394.976,11	5.394.976,11	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	516.983.053,56	390.293.569,46	155.676.841,54	139.734.020,34	15.973.623,57	12.165.825,16	12.118.664,29
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	912.592.687,38	497.576.884,68	262.259.034,29	239.849.527,91	23.902.696,16	12.165.825,16	12.118.664,29
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	216.798.271,87	95.015.605,09	30.261.662,23	28.256.891,27	3.183.358,37	7.642.714,56	7.459.792,68
Investimentos	175.440.994,87	61.756.901,77	16.128.105,64	14.123.334,68	1.483.358,37	7.642.714,56	7.459.792,68
Inversões Financeiras	27.000.000,00	26.250.000,00	8.497.461,35	8.497.461,35	1.700.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	27.000.000,00	26.250.000,00	8.497.461,35	8.497.461,35	1.700.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	14.357.277,00	7.008.703,32	5.636.095,24	5.636.095,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	202.440.994,87	88.006.901,77	24.625.566,99	22.620.796,03	3.183.358,37	7.642.714,56	7.459.792,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	8.543.510,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.123.577.192,25	585.583.786,45	286.884.601,28	262.470.323,94	27.086.054,53	19.808.539,72	19.578.456,97
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIb + XXIIIc)]							56.058.227,24

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	-64.248.223,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre 2022
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	5.847.574,28
	6.487.396,23
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	55.418.405,29
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	100.957.823,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	141.684.217,59	137.499.616,65
DEDUÇÕES (XXIX)	139.279.490,67	240.113.009,94
Disponibilidade de Caixa	108.614.578,79	191.612.483,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	144.217.184,78	199.714.831,75
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	27.127.527,70	234.315,03
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.475.078,29	7.868.033,65
Demais Haveres Financeiros	30.664.911,88	48.500.526,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXXI)	2.404.726,92	-102.613.393,29
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		105.018.120,21



Atos do Poder Executivo

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2022
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		26.893.212,67
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XXXIV)		0,00
VARIACÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXV)		0,00
VARIACÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		78.124.907,54
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		78.764.729,49

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		56.526.045,65
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		56.526.045,65
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

PONTE: Sistema PRESCON. Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças.
NOTA: 1 - Suplementação com Recursos de Exercícios Anteriores.

Sara Barbosa de Lima
Contadora
CRC SP 302210/O-9

Antônia Aparecida Cintra
Assistente Especial em Serviços de Gestão
CRC ISP 199.780/O-0

Rita de Cássia G. e Martins
Controladora Geral
CRC ISP 173.493/O-7

Kellen Maria Sartori
Secretária de Planej. e Finanças

Emil Ono
Prefeito Municipal



Atos do Poder Executivo

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Tabela 7.2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios
MUNICÍPIO DE ATIBAIA
2º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k) <i>Valores expressos em R\$</i>
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez/2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31/Dez/2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	27.127.527,70	27.086.054,53	37.240,89	4.232,28	791.884,36	28.015.141,63	19.808.539,72	19.578.456,97	1.746.648,24	7.481.920,78	7.486.153,06
PODER EXECUTIVO	0,00	26.951.823,14	26.910.349,97	37.240,89	4.232,28	791.884,36	27.972.323,50	19.779.268,28	19.549.185,53	1.746.648,24	7.468.374,09	7.472.606,37
PODER LEGISLATIVO	0,00	175.704,56	175.704,56	0,00	0,00	0,00	42.818,13	29.271,44	29.271,44	0,00	13.546,69	13.546,69
Câmara Municipal	0,00	175.704,56	175.704,56	0,00	0,00	0,00	42.818,13	29.271,44	29.271,44	0,00	13.546,69	13.546,69
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (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
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	27.127.527,70	27.086.054,53	37.240,89	4.232,28	791.884,36	28.015.141,63	19.808.539,72	19.578.456,97	1.746.648,24	7.481.920,78	7.486.153,06

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

NOTA: 1 - Relatório consolidado com a Autarquia SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia: Receitas e Despesas fornecidas por relatório de sistema próprio da Autarquia.

Sara Barbosa de Lima Contadora CRC SP 302210/O-9	Antonia Aparecida Cintra Assistente Especial em Serviços de Gestão CRC ISP 199.780/O-0	Rita de Cássia G. e Martins Controladora Geral CRC ISP 173.493/O-7	Kellen Maria Sartori Secretária de Planej. e Finanças	Emil Ono Prefeito Municipal
--	--	--	--	--------------------------------



Atos do Poder Executivo

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE de 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	345.660.200,00	140.949.734,67	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	179.256.400,00	87.575.212,32	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	40.315.700,00	10.279.260,50	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	97.494.800,00	34.479.222,15	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	28.593.300,00	8.616.039,70	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	345.431.100,00	129.481.436,21	
2.1- Cota-Parte FPM	123.143.700,00	39.502.816,21	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	112.458.500,00	39.502.816,21	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	10.685.200,00	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	167.392.300,00	45.420.437,22	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.084.600,00	268.480,56	
2.4- Cota-Parte ITR	156.900,00	11.491,36	
2.5- Cota-Parte IPVA	53.653.600,00	44.278.210,86	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	691.091.300,00	270.431.170,88	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) ¹	66.949.180,00	25.896.286,91	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	105.823.645,00	41.711.505,48	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	107.284.500,00	35.725.839,19	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	107.284.500,00	35.725.839,19	
6.1.1- Principal	107.211.100,00	35.437.518,61	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	73.400,00	288.320,58	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	
6.2.1- Principal	-	-	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	
6.3.1- Principal	-	-	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	
6.4.1- Principal	-	-	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	40.261.920,00	9.541.231,70	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		268.822,99	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		268.822,99	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		35.994.662,18	

Atos do Poder Executivo

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	107.820.773,03	40.383.517,33	31.248.320,20	29.325.584,55	9.135.197,13	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	84.925.140,04	23.235.631,79	23.235.631,79	21.602.165,95	-	
10.1.1 - Educação Infantil	39.354.900,00	9.107.724,09	9.107.724,09	8.453.338,29	-	
10.1.2- Ensino Fundamental	41.545.440,04	13.274.893,80	13.274.893,80	12.360.340,49	-	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	539.000,00	-	-	-	-	
10.1.4- Educação Especial	3.485.800,00	853.013,90	853.013,90	788.487,17	-	
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	
10.2- OUTRAS DESPESAS	22.895.632,99	17.147.885,54	8.012.688,41	7.723.418,60	9.135.197,13	
10.2.1- Educação Infantil	12.321.047,59	10.096.301,36	4.637.703,51	4.580.994,90	5.458.597,85	
10.2.2- Ensino Fundamental	8.631.835,40	5.123.431,86	2.767.002,38	2.534.441,18	2.356.429,48	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	21.800,00	13.716,92	6.812,52	6.812,52	6.904,40	
10.2.4- Educação Especial	1.920.950,00	1.914.435,40	601.170,00	601.170,00	1.313.265,40	
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-	
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷	DESPESAS LIQUIDADAS/EM- ENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁹
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	40.114.694,34	30.979.497,21	29.056.761,56	9.135.197,13		-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.114.694,34	30.979.497,21	29.056.761,56	9.135.197,13		-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.235.631,79	23.235.631,79	21.602.165,95	-		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO ¹⁰	
	(j)	(k)		(l)	(m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.008.087,43	23.235.631,79		23.235.631,79	65,04	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-		-	-	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	-	-		-	-	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO	
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.572.583,92	4.746.341,98	4.746.341,98	1.173.758,06	13,29	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	10.172.022,18	268.822,99	268.822,99	-	-	268.822,99
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.172.022,18	268.822,99	268.822,99	-	-	268.822,99
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

Atos do Poder Executivo

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	137.080.223,58	94.040.721,04	31.430.059,13	27.621.860,14	62.610.661,91	
20.1- Educação Infantil	38.459.730,36	26.881.109,52	9.076.238,57	7.793.054,42	17.804.870,95	
20.2- Ensino Fundamental	96.474.093,22	66.372.602,54	21.893.790,95	19.393.489,64	44.478.811,59	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	104.800,00	55.158,17	12.966,43	12.966,43	42.191,74	
20.4- Educação Especial	2.041.600,00	731.850,81	447.063,18	422.349,65	284.787,63	
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-	
20.7- Outras	-	-	-	-	-	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	244.632.173,62	134.155.415,38	62.409.556,34	56.678.621,70	71.745.859,04	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	91.908.454,96	46.548.162,79	22.999.906,36	20.980.914,27	23.548.256,43	
21.1.1- Creche	49.373.584,68	26.171.073,90	12.328.604,59	11.327.450,57	13.842.469,31	
21.1.2- Pré-escola	42.534.870,28	20.377.088,89	10.671.301,77	9.653.463,70	9.705.787,12	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	152.723.718,66	87.607.252,59	39.409.649,98	35.697.707,43	48.197.602,61	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					31.430.059,13	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					25.896.286,91	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					1.173.758,06	
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(x)					268.822,99	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴					-	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					34.175,53	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					56.387.235,44	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}					VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS					56.387.235,44	20,85
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁵					RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	9.919.387,33	977.922,76	9.774.512,69	34.175,53	110.699,11	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	7.558.843,67	977.922,76	7.413.969,03	34.175,53	110.699,11	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.360.543,66	-	2.360.543,66	-	-	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					-	



Atos do Poder Executivo

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	34.999.944,72	14.241.591,70	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE	17.293.481,77	6.405.270,92	
31.1.1- Salário-Educação	13.275.200,00	5.489.031,60	
31.1.2- PDDE	1.200,00	140,82	
31.1.3- PNAE	3.089.180,00	899.042,50	
31.1.4 - PNATE	288.950,00	15.950,93	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	638.951,77	1.105,07	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	17.505.805,67	7.557.579,16	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	200.657,28	278.741,62	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	38.234.969,18	26.861.379,68	10.215.769,98	9.271.811,26	16.645.609,70
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.652.642,58	3.751.117,66	748.457,37	597.968,78	3.002.660,29
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	31.138.328,47	21.037.385,65	9.140.594,81	8.352.077,61	11.896.790,84
32.3- ENSINO MÉDIO	532.615,00	413.740,22	292.251,06	290.166,45	121.489,16
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	258.600,00	159.195,65	29.206,74	26.338,42	129.988,91
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	266.880,54	238.015,54	5.260,00	5.260,00	232.755,54
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	1.385.902,59	1.261.924,96	-	-	1.261.924,96

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	283.135.965,79	161.285.618,05	72.894.149,31	66.219.255,95	88.391.468,74
33.1- Despesas Correntes	260.392.581,45	139.857.964,62	66.117.571,82	61.336.573,24	73.740.392,80
33.1.1- Pessoal Ativo	123.407.500,00	31.738.704,39	31.738.704,39	29.540.967,21	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	136.985.081,45	108.119.260,23	34.378.867,43	31.795.606,03	73.740.392,80
33.2- Despesas de Capital	22.743.384,34	21.427.653,43	6.776.577,49	4.882.682,71	14.651.075,94
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	22.743.384,34	21.427.653,43	6.776.577,49	4.882.682,71	14.651.075,94

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	2.629.366,65	2.892.944,94
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	35.725.839,19	5.489.031,60
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	31.686.128,21	4.574.307,67
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.669.077,63	3.807.668,87
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.791.665,00	31.310,02
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	8.460.742,63	3.838.978,89

FONTE: Sistema PRESCON, Secretaria de Planejamento e Finanças, 09/05/2023, 10h06
 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
 9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Antonia Aparecida Cintra
 Assistente Especial em Serviços de Gestão
 CRC 1SP 199.780/O-0

Rita de Cássia G. e Martins
 Controladora Geral
 CRC 1SP 173.493/O-7

Kellen Maria Sartori
 Secretária de Planej. e Finanças

Emil Ono
 Prefeito Municipal



Atos do Poder Executivo

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC n.º 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		RS 1,00
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	345.660.200,00	345.660.200,00		140.949.734,67	40,78	
	179.256.400,00	179.256.400,00		87.575.212,32	48,85	
	40.315.700,00	40.315.700,00		10.279.260,50	25,50	
	97.494.800,00	97.494.800,00		34.479.222,15	35,37	
	28.593.300,00	28.593.300,00		8.616.039,70	30,13	
	334.745.900,00	334.745.900,00		129.481.436,21	38,68	
	112.458.500,00	112.458.500,00		39.502.816,21	35,13	
	156.900,00	156.900,00		11.491,36	7,32	
	53.653.600,00	53.653.600,00		44.278.210,86	82,53	
	167.392.300,00	167.392.300,00		45.420.437,22	27,13	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	1.084.600,00	1.084.600,00		268.480,56	24,75	
	680.406.100,00	680.406.100,00		270.431.170,88	39,75	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	94.010.350,00	93.975.735,35	33.261.323,73	35,39	25.305.629,33	26,93	23.478.197,69	24,98	7.955.694,40
Despesas Correntes	92.930.750,00	91.540.135,35	31.102.245,40	33,98	25.154.856,13	27,48	23.329.624,49	25,49	5.947.389,27
Despesas de Capital	1.079.600,00	2.435.600,00	2.159.078,33	88,65	150.773,20	6,19	148.573,20	6,10	2.008.305,13
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	66.035.730,00	66.470.344,65	56.341.471,95	84,76	23.780.836,49	35,78	20.443.019,12	30,76	32.560.635,46
Despesas Correntes	66.033.130,00	66.285.874,65	56.232.584,08	84,83	23.696.298,62	35,75	20.362.484,15	30,72	32.536.285,46
Despesas de Capital	2.600,00	184.470,00	108.887,87	59,03	84.537,87	45,83	80.534,97	43,66	24.330,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.582.600,00	4.582.600,00	902.072,60	19,68	612.394,27	13,36	465.706,65	10,16	289.678,33
Despesas Correntes	4.582.600,00	4.582.600,00	902.072,60	19,68	612.394,27	13,36	465.706,65	10,16	289.678,33
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.400.200,00	1.000.200,00	218.510,26	21,85	193.227,85	19,32	149.211,38	14,92	25.282,41
Despesas Correntes	1.400.200,00	1.000.200,00	218.510,26	21,85	193.227,85	19,32	149.211,38	14,92	25.282,41
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.942.620,00	3.942.620,00	1.269.740,35	32,21	827.145,85	20,98	765.808,18	19,42	442.594,50
Despesas Correntes	3.892.620,00	3.892.620,00	1.266.440,35	32,53	827.145,85	21,25	765.808,18	19,67	439.294,50
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	3.300,00	6,60	-	-	-	-	3.300,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	290.000,00	290.000,00	51.242,04	17,67	48.362,04	16,68	48.362,04	16,68	2.880,00
Despesas Correntes	290.000,00	290.000,00	51.242,04	17,67	48.362,04	16,68	48.362,04	16,68	2.880,00
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	142.800,00	142.800,00	38.818,43	27,18	29.878,85	20,92	29.878,85	20,92	8.939,58
Despesas Correntes	142.800,00	142.800,00	38.818,43	27,18	29.878,85	20,92	29.878,85	20,92	8.939,58
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	170.404.300,00	170.404.300,00	92.083.179,36	54,04	50.797.474,68	29,81	45.380.183,91	26,63	41.285.704,68

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS						
DESPESAS EMPENHADAS	(d)	(e)	DESPESAS PAGAS	(f)		
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	92.083.179,36	50.797.474,68	45.380.183,91			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)						
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)						
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)						
(-) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	92.083.179,36	50.797.474,68	45.380.183,91			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			40.564.675,63			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)						
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX III) = (XVI (d ou e) - XVII I)	51.518.503,73	10.232.799,05				
Limite não Cumprido (XXI) = (XVIII)(Quando valor for inferior a zero)						
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	34,05	18,78				

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012					
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i + j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o = (n - m), se < 0, então (o) = 0)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q), se < 0, então (r) = (0))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	40.564.675,63	92.083.179,36	51.518.503,73	3.630.911,91	-	-	3.499.860,51	58.406,34	72.645,06	66.717.213,44
Empenhos de 2022	92.046.973,25	158.836.831,75	66.789.858,50	3.815.958,44	-	-	3.595.403,99	-	220.554,45	46.851.872,69
Empenhos de 2021	80.313.736,80	127.386.163,94	47.072.427,14	2.870.290,58	-	-	2.834.790,60	-	35.499,98	42.867.459,58
Empenhos de 2020	65.458.402,91	108.361.362,47	42.902.959,56	2.900.372,94	-	-	2.795.468,27	-	104.904,67	43.869.382,18
Empenhos de 2019 e anteriores	61.706.445,99	105.680.732,84	43.974.286,85							
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x + y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					



Atos do Poder Executivo

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	23.550.400,00	24.733.000,00	9.712.787,15	39,27
Proveniente da União	21.552.670,00	22.735.270,00	8.143.578,31	35,82
Proveniente dos Estados	1.997.730,00	1.997.730,00	1.569.208,84	78,55
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	8.000.000,00	8.000.000,00	620.146,10	7,75
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.301.200,00	1.301.200,00	684.311,46	52,59
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	32.851.600,00	34.034.200,00	11.017.244,71	32,37

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	18.944.270,00	22.420.117,33	9.040.050,01	40,32	3.534.275,56	15,76	3.426.317,32	15,28	5.505.774,45
Despesas Correntes	10.922.270,00	15.737.721,00	8.403.413,91	53,40	3.053.077,60	19,40	2.945.119,36	18,71	5.350.336,31
Despesas de Capital	8.022.000,00	6.682.396,33	636.636,10	9,53	481.197,96	7,20	481.197,96	7,20	155.438,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.618.470,00	12.869.588,80	10.318.395,40	80,18	4.735.016,00	36,79	3.640.882,25	28,29	5.583.379,40
Despesas Correntes	10.618.470,00	12.869.588,80	10.318.395,40	80,18	4.735.016,00	36,79	3.640.882,25	28,29	5.583.379,40
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.203.210,00	1.203.210,00	929.117,54	77,22	708.168,64	58,86	683.380,64	56,80	220.948,90
Despesas Correntes	1.203.210,00	1.203.210,00	929.117,54	77,22	708.168,64	58,86	683.380,64	56,80	220.948,90
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.381.730,00	1.781.730,00	524.071,96	29,41	508.135,43	28,52	505.459,59	28,37	15.936,53
Despesas Correntes	1.381.730,00	1.781.730,00	524.071,96	29,41	508.135,43	28,52	505.459,59	28,37	15.936,53
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	691.050,00	691.050,00	267.068,28	38,65	121.383,95	17,57	118.713,62	17,18	145.684,33
Despesas Correntes	691.050,00	691.050,00	267.068,28	38,65	121.383,95	17,57	118.713,62	17,18	145.684,33
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	6.170,00	116.170,00	63.407,35	54,58	49.481,94	42,59	47.806,34	41,15	13.925,41
Despesas Correntes	6.170,00	116.170,00	63.407,35	54,58	49.481,94	42,59	47.806,34	41,15	13.925,41
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	32.844.900,00	39.081.866,13	21.142.110,54	54,10	9.656.461,52	24,71	8.422.559,76	21,55	11.485.649,02

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	112.954.620,00	116.395.852,68	42.301.373,74	36,34	28.839.904,89	24,78	26.904.515,01	23,11	13.461.468,85
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	76.654.200,00	79.339.933,45	66.659.867,35	84,02	28.515.852,49	35,94	24.083.901,37	30,36	38.144.014,86
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	5.785.810,00	5.785.810,00	1.831.190,14	31,65	1.320.562,91	22,82	1.149.087,29	19,86	510.627,23
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.781.930,00	2.781.930,00	742.582,22	26,69	701.363,28	25,21	654.670,97	23,53	41.218,94
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.633.670,00	4.633.670,00	1.536.808,63	33,17	948.529,80	20,47	884.521,80	19,09	588.278,83
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	290.000,00	290.000,00	151.242,04	52,15	149.362,04	51,50	149.362,04	51,50	2.880,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	148.970,00	258.970,00	102.225,78	39,47	79.366,79	30,64	77.685,19	30,00	22.864,99
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	203.249.200,00	209.486.166,13	113.225.289,90	54,05	60.453.936,20	28,86	53.802.743,67	25,68	52.771.353,70

FONTE: Sistema PRESCON, Secretaria de Planejamento e Finanças, 09/05/2023, 10h50

Notas:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.Antonia Aparecida Cintra
Assistente Especial em Serviços de Gestão
CRC ISP 199.780/0-0Rita de Cássia G. e Martins
Controladora Geral
CRC ISP 173.493/0-7Kellen Maria Sartori
Secretária de Planejamento e FinançasEmil Ono
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: FABIANO BATISTA DE LIMA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/D180-4238-E28F-1C2F> e informe o código D180-4238-E28F-1C2F

Atos do Poder Executivo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios
MUNICÍPIO DE ATIBAIA
2º BIMESTRE DE 2023
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Impactos das Contratações de PPP	Saldo Total em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Registros Efetuados em 2023		Valores expressos em R\$							
		No Bimestre	Até o Bimestre								
Total de Ativos											
Ativos Contabilizados na SPE	52.004.789,63										
Total de Passivos (I)											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos	15.374.698,58										
Atos Potenciais Passivos											
Obrigações Contratuais	974.497.853,65										
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											

Despesas de PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)	24.197.853,65	11.764.146,63									
Contratadas (I.1)	24.197.853,65	11.764.146,63									
Atibaia Saneamento S/A	24.197.853,65	11.764.146,63									
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	24.197.853,65	11.764.146,63									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	939.072.577,33	977.348.437,79									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	24.197.853,65	11.764.146,63									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	2,58%	1,20%									

Nota Explicativa: Relatório consolidado com a autarquia Saneamento Ambiental de Atibaia-SAAE.

- Os "Ativos Contabilizados na SPE" começaram a ser contabilizados em 12/2022 considerando as informações dos ativos fornecidas pela SPE.
- Total do Passivo referente ao exercício anterior conforme o contido no Balanço Patrimonial de 2022 contido em Sistema Próprio da Autarquia
- As "Obrigações Contratuais" em 30/04/2023 conforme o contido no Balancete Contábil do período, obtido por meio da integração com o Sistema de Compras da própria Autarquia.
- Total do Passivo em 30/04/2023 conforme o contido no Balancete Contábil do período obtido em Sistema Próprio da Autarquia.
- Total de Despesas com PPP obtido no Relatório Balancete Analítico da Despesa de 01/01/2023 a 30/04/2023 obtido em Sistema Próprio da Autarquia

Fabiane Cabral da Costa Santiago
Superintendente

Rita de Cássia Gonçalves Saraiva
Diretora de Finanças e Relações Comerciais
CRC 1SP 263688/O-7

Thiago Panfilio Santos
Contador
CRC 1AM 17553/O-4 1º SP



Atos do Poder Executivo

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALTabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
MUNICÍPIO DE ATIBAIA
2º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Valores expressos em R\$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Receitas	
Previsão Inicial	1.073.074.800,00
Previsão Atualizada	1.090.172.282,13
Receitas Realizadas	376.741.553,83
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	56.526.045,65
Despesas	
Dotação Inicial	1.073.074.800,00
Dotação Atualizada	1.155.599.469,25
Despesas Empenhadas	598.856.604,96
Despesas Liquidadas	298.255.705,21
Despesas Pagas	273.841.427,87
Superávit Orçamentário	78.485.848,62

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	598.856.604,96
Despesas Liquidadas	298.255.705,21

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	977.348.437,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	977.348.437,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	977.348.437,79

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	-64.248.223,00	56.058.227,24	-87,25
Resultado Nominal - Acima da Linha	100.957.823,00	105.018.120,21	104,02

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.127.527,70	37.240,89	27.086.054,53	4.232,28
Poder Executivo	26.951.823,14	37.240,89	26.910.349,97	4.232,28
Poder Legislativo	175.704,56	0,00	175.704,56	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	28.807.025,99	1.746.648,24	19.578.456,97	7.481.920,78
Poder Executivo	28.764.207,86	1.746.648,24	19.549.185,53	7.468.374,09
Poder Legislativo	42.818,13	0,00	29.271,44	13.546,69
TOTAL	55.934.553,69	1.783.889,13	46.664.511,50	7.486.153,06

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	56.387.235,44	25,00	20,85
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	23.235.631,79	70,00	65,03
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			

Atos do Poder Executivo

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	3.108.605,30	84.902.394,70
Despesa de Capital Líquida	95.355.637,67	122.442.634,20

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		1.821.200,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		1.810.100,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	50.797.474,68	15,00	18,78

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema PRESCON, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças.

NOTA 1 : Relatório consolidado com a Autarquia SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia: Receitas e Despesas fornecidas por relatório de sistema próprio da Autarquia.

Sara Barbosa de Lima
Contadora
CRC SP 302210/O-9Antonia Aparecida Cintra
Assist. Esp. em Serviços de Gestão
CRC 1SP 199.780/O-0Rita de Cássia G. e Martins
Controladora Geral
CRC 1SP 173.493/O-7Kellen Maria Sartori
Secretária de Planej. e FinançasEmil Ono
Prefeito Municipal

Atos do Poder Executivo

R\$ 1,00													
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA RELATORIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: MAIO 2022 a ABRIL 2023													
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												
	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S¹ (b)
	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	TOTAL(ÚLTIM OS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	29.557.355,75	26.499.566,63	27.538.957,76	36.812.736,87	33.977.075,77	26.246.921,11	46.972.403,45	33.621.045,44	22.751.578,41	24.452.639,52	25.553.776,68	30.820.543,76	364.804.601,15
Pessoal Ativo	29.327.953,61	26.283.654,94	27.323.264,32	36.589.208,41	33.754.911,53	26.024.756,87	46.529.477,17	33.398.881,20	22.529.414,17	24.230.475,28	25.331.612,44	30.598.379,52	361.921.989,46
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	22.969.682,87	19.998.762,18	20.795.832,71	30.479.770,14	27.610.625,99	19.515.700,74	35.606.279,10	25.334.301,29	17.095.032,80	18.357.393,40	19.210.036,92	24.295.637,45	281.269.055,59
Obrigações Patronais	6.358.270,74	6.284.892,76	6.527.431,61	6.109.438,27	6.144.285,54	6.509.056,13	10.923.198,07	8.064.579,91	5.434.381,37	5.875.081,88	6.121.575,52	6.302.742,07	80.652.933,87
Pessoal Inativo e Pensionistas	229.402,14	215.911,69	215.693,44	223.528,46	222.164,24	222.164,24	442.926,28	222.164,24	222.164,24	222.164,24	222.164,24	222.164,24	2.882.611,69
Aposentadorias, Reserva e Reformas	174.427,09	165.656,02	165.437,77	171.765,13	170.400,91	170.400,91	340.801,82	170.400,91	170.400,91	170.400,91	170.400,91	170.400,91	2.210.894,20
Pensões	54.975,05	50.255,67	50.255,67	51.763,33	51.763,33	51.763,33	102.124,46	51.763,33	51.763,33	51.763,33	51.763,33	51.763,33	671.717,49
Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização (§ 1º, Art. 181ff)	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
Despesa com Pessoal Não Executadas Orçamentariamente do Art. 19 da Lrf	2.907.032,54	141.594,75	159.340,59	10.545.612,07	8.659.698,85	357.994,30	566.220,39	183.696,93	436.708,91	211.970,29	187.589,93	4.749.814,97	29.107.274,52
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Despesas Não Computadas (II) (§ 1º do Art. 19 da LRF)	220.562,36	23.241,11	71.883,83	119.009,51	277.880,86	238.174,02	393.968,79	57.847,48	114.043,01	42.037,76	30.223,16	602.625,84	2.191.497,73
Despesas Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	2.686.470,18	118.353,64	87.456,76	10.426.602,56	8.381.817,99	119.820,28	172.251,60	125.849,45	322.665,90	169.932,53	157.366,77	4.147.189,13	26.915.776,79
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	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 com Recursos Vinculados	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
Despesa Liquidada com Pessoal (III) = (I - II)	26.650.323,21	26.357.971,88	27.379.617,17	26.267.124,80	25.317.376,92	25.888.926,81	46.406.183,06	33.437.348,51	22.314.869,50	24.240.669,23	25.366.186,75	26.070.728,79	335.697.326,63
%													
SOBRE A RCL AJUSTADA													
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)													
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)													977.348.437,79
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)													0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													977.348.437,79
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													335.697.326,63
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)													54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)													51,29
LIMITE DE ALERTA (XI) = (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)													48,60
Nota Explicativa:													
1 - Relatório consolidado com a Autarquia SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia: Receitas e Despesas fornecidas por relatório de sistema próprio da Autarquia.													
FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.													
SARA BARBOSA DE LIMA	ANTONIA APARECIDA CINTRA	RITA DE CÁSSIA G. MARTINS	KELLEN MARIA SARTORI	EMIL ONO									
Contadora	Assistente Especial em Serviços de Gestão	Controladora Geral	Secretária de Finanças	Prefeito Municipal									
CRC SP 302.210/O-9	CRC 1SP 199.780/O-0	CRC 1SP 173.493/O-7	CRC 1SP 173.493/O-7										
Página: 1/1 - sdaza.rzws													
Metabit Sistemas para Gestao Publica													



Atos do Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Atibaia														Órgão: Poder Executivo			
Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo																	
(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)																	
Período: Maio/2022 a Abril/2023																	
DESPESAS COM PESSOAL																	
ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL				
VENC.TOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	18.691.481,61	18.222.461,09	19.484.334,33	18.820.946,08	17.579.190,32	17.570.344,76	33.594.198,26	23.662.403,36	15.413.161,95	17.261.323,52	17.593.076,08	17.568.791,38	235.461.712,74				
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	246.137,04	246.639,13	243.668,77	257.284,04	262.103,03	257.522,39	269.225,07	251.798,25	297.034,50	250.804,26	256.270,28	258.671,01	3.096.557,77				
ENCARGOS SOCIAIS	6.358.270,74	6.284.892,76	6.527.431,61	6.109.438,27	6.144.285,54	6.509.056,13	10.923.198,07	8.064.579,91	5.434.381,37	5.873.081,88	6.121.575,52	6.302.742,07	80.652.933,87				
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	229.402,14	215.911,69	215.693,44	223.528,46	222.164,24	222.164,24	442.926,28	222.164,24	222.164,24	222.164,24	222.164,24	222.164,24	2.882.611,69				
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	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 DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	1.125.031,68	1.388.067,21	909.089,02	855.927,95	1.109.633,79	1.234.264,99	1.176.635,38	1.236.402,75	948.127,44	633.295,33	1.173.100,63	1.718.360,09	13.507.936,26				
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.686.470,18	118.353,64	87.456,76	10.426.602,56	8.381.817,99	119.820,28	172.251,60	125.849,45	322.665,90	169.932,53	157.366,77	4.147.189,13	26.915.776,79				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	220.562,36	23.241,11	71.883,83	119.009,51	277.880,86	333.748,32	393.968,79	57.847,48	114.043,01	42.037,76	30.223,16	602.625,84	2.287.072,03				
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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 (I)	29.557.355,75	26.499.566,63	27.538.957,76	36.812.736,87	33.977.075,77	26.246.921,11	46.972.403,45	33.621.045,44	22.751.578,41	24.452.639,52	25.553.776,68	30.820.543,76	364.804.601,15				
DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)																	
ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL				
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	220.562,36	23.241,11	71.883,83	119.009,51	277.880,86	238.174,02	393.968,79	57.847,48	114.043,01	42.037,76	30.223,16	602.625,84	2.191.497,73				
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	2.686.470,18	118.353,64	87.456,76	10.426.602,56	8.381.817,99	119.820,28	172.251,60	125.849,45	322.665,90	169.932,53	157.366,77	4.147.189,13	26.915.776,79				
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	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 (II)	2.907.032,54	141.594,75	159.340,59	10.545.612,07	8.659.698,85	357.994,30	566.220,39	183.696,93	436.708,91	211.970,29	187.589,93	4.749.814,97	29.107.274,52				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL																	
TOTAL LIQUIDO (I - II)	26.650.323,21	26.357.971,88	27.379.617,17	26.267.124,80	25.317.376,92	25.888.926,81	46.406.183,06	33.437.348,51	22.314.869,50	24.240.669,23	25.366.186,75	26.070.728,79	335.697.326,63				

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

Nota Explicativa:

- 1 - Relatório consolidado com a Autarquia SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia: Receitas e Despesas fornecidas por relatório de sistema próprio da Autarquia.

FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia da LRF e Leilante do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

SARA BARBOSA DE LIMA	ANTONIA APARECIDA CINTRA	RITA DE CÁSSIA G. MARTINS	KELLEN MARIA SARTORI	EMIL ONO
Controladora	Assistente Especial em Serviços de Gestão	Controladora Geral	Secretária de Finanças	Prefeito Municipal
CRC SP 302.210/O-9	CRC SP 199.780/O-0	CRC SP 173.493/O-7		



Atos do Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Valores expressos em R\$

DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2023		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	141.684.217,59	137.499.616,65	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	121.787.419,80	117.602.818,86	0,00	0,00
Empréstimos	114.340.256,85	110.547.178,85	0,00	0,00
Internos	114.340.256,85	110.547.178,85	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	7.447.162,95	7.055.640,01	0,00	0,00
De Tributos	7.055.640,01	7.055.640,01	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	359.978,54	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	31.544,40	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	4.522.099,21	4.522.099,21	0,00	0,00
Outras Dívidas	15.374.698,58	15.374.698,58	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	139.279.490,67	240.113.009,94	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	108.614.578,79	191.612.483,07	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	144.217.184,78	199.714.831,75	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	27.127.527,70	234.315,03	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	8.475.078,29	7.868.033,65	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	30.664.911,88	48.500.526,87	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	2.404.726,92	-102.613.393,29	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	939.072.577,33	977.348.437,79	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	939.072.577,33	977.348.437,79	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	15,09	14,07	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,26	-10,50	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	1.126.887.092,80	1.172.818.125,35	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (90%)	1.014.198.383,22	1.055.536.312,81	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Saldo do Exercício de 2022		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)³	10.591.405,61	10.591.405,61	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	28.807.025,99	7.481.920,78	0,00	0,00
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PRECON, Unidade Responsável: Secretária do Planejamento e Finanças.

Nota Explicativa: Base Legal para os Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (não incluídos na DC): a) Parágrafo 20 do Artigo 100 da Constituição Federal; b) Lei Federal 14.057/2020.

1 - Relatório consolidado com a Autarquia SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia: Receitas e Despesas fornecidas por relatório de sistema próprio da Autarquia.

Sara Barbosa de Lima
Contadora
CRC SP 302210/O-9Antonia Aparecida Cintra
Assist. Esp. em Serviços de Gestão
CRC ISP 199.780/O-0Rita de Cássia G. e Martins
Controladora Geral
CRC ISP 173.493/O-7Kellen Maria Sartori
Secretária de Planej. e FinançasEmil Ono
Prefeito Municipal

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: ABRIL 2023

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	939.072.577,33	977.348.437,79	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	939.072.577,33	977.348.437,79	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	206.595.967,01	215.016.656,31	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	185.936.370,31	193.514.990,68	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa:

1 - Relatório consolidado com a Autarquia SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia: Receitas e Despesas fornecidas por relatório de sistema próprio da Autarquia.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SARA BARBOSA DE LIMA
Contadora
CRC SP 302.210/O-9ANTONIA APARECIDA CINTRA
Assistente Especial em Serviços de Gestão
CRC 1SP 199.780/O-0RITA DE CÁSSIA G. MARTINS
Controladora Geral
CRC 1SP 173.493/O-7KELLEN MARIA SARTORI
Secretária de FinançasEMIL ONO
Prefeito Municipal

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: ABRIL 2023

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	3.108.605,30	3.108.605,30
Interna	3.108.605,30	3.108.605,30
Empréstimos	3.108.605,30	3.108.605,30
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	3.108.605,30	3.108.605,30

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	977.348.437,79	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	977.348.437,79	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	3.108.605,30	0,32
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	156.375.750,05	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	140.738.175,04	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	68.414.390,65	7,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Nota Explicativa:

1 - Relatório consolidado com a Autarquia SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia: Receitas e Despesas fornecidas por relatório de sistema próprio da Autarquia.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leitura do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SARA BARBOSA DE LIMA
Contadora
CRC SP 302.210/O-9ANTONIA APARECIDA CINTRA
Assistente Especial em Serviços de Gestão
CRC 1SP 199.780/O-0RITA DE CÁSSIA G. MARTINS
Controladora Geral
CRC 1SP 173.493/O-7KELLEN MARIA SARTORI
Secretária de FinançasEMIL ONO
Prefeito Municipal

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: ABRIL 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	976.998.029,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	976.998.029,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	976.998.029,91

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	335.697.326,63	34,36
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00 %>	527.578.936,15	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <51,30 %>	501.199.989,34	51,29
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <48,60 %>	474.821.042,54	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-102.613.393,29	-10,50
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	1.172.397.635,89	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	214.939.566,58	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.108.605,30	0,32
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	156.319.684,79	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	68.389.862,09	6,99

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	190.060.043,00

Nota Explicativa:

1 - Relatório consolidado com a Autarquia SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia: Receitas e Despesas fornecidas por relatório de sistema próprio da Autarquia.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SARA BARBOSA DE LIMA
Contadora
CRC SP 302.210/O-9ANTONIA APARECIDA CINTRA
Assistente Especial em Serviços de Gestão
CRC 1SP 199.780/O-0RITA DE CÁSSIA G. MARTINS
Controladora Geral
CRC 1SP 173.493/O-7KELLEN MARIA SARTORI
Secretária de FinançasEMIL ONO
Prefeito Municipal



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D180-4238-E28F-1C2F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FABIANO BATISTA DE LIMA (CPF 338.XXX.XXX-56) em 30/05/2023 14:02:07 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/D180-4238-E28F-1C2F>