



Imprensa Oficial

Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024 - n.º 2633 - Ano XXVII - Edição Extraordinária

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 36 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 DEZEMBRO 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	1.140.498.295,74	209.426.540,14	18,36	1.076.412.700,82	94,38	64.085.594,92
Receitas Correntes	973.798.000,00	1.025.385.449,10	178.097.843,91	17,37	1.022.429.837,24	99,71	2.955.611,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	361.602.500,00	361.602.500,00	63.368.477,28	17,52	369.666.875,91	102,23	-8.064.375,91
Impostos	345.660.200,00	345.660.200,00	61.104.574,49	17,68	354.478.275,85	102,55	-8.818.075,85
Taxas	14.382.900,00	14.382.900,00	2.121.162,62	14,75	14.067.802,80	97,81	315.097,20
Contribuição de Melhoria	1.559.400,00	1.559.400,00	142.740,17	9,15	1.120.797,26	71,87	438.602,74
Contribuições	13.638.000,00	13.638.000,00	2.254.986,25	16,53	12.688.475,58	93,04	949.524,42
Contribuições Sociais	45.600,00	45.600,00	13.620,65	29,87	56.412,15	123,71	-10.812,15
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	2.241.365,60	16,49	12.632.063,43	92,93	960.336,57
Receita Patrimonial	1.166.500,00	13.140.167,56	1.808.057,18	13,76	19.779.895,02	150,53	-6.639.727,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	11.391,81	25,89	32.608,19
Valores Mobiliários	1.122.500,00	10.063.332,00	1.808.057,18	17,97	16.568.403,21	164,64	-6.505.071,21
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	3.032.835,56	0,00	0,00	3.200.100,00	105,52	-167.264,44
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	125.637.979,74	21.352.339,51	17,00	119.917.675,13	95,45	5.720.304,61
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	114.772.000,00	114.772.000,00	0,00	0,00	653,06	0,00	114.771.346,94
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	10.865.979,74	21.352.339,51	196,51	119.917.022,07	1.103,60	-109.051.042,33
Transferências Correntes	454.268.700,00	475.537.279,27	85.442.310,90	17,97	475.280.256,24	99,95	257.023,03
Transferências da União e de suas Entidades	152.861.500,00	162.466.370,84	38.216.100,45	23,52	168.046.561,24	103,43	-5.580.190,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	193.722.100,00	205.385.808,43	30.530.990,11	14,87	200.953.109,52	97,84	4.432.698,91
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	16.695.220,34	15,57	105.942.682,65	98,82	1.268.417,35
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	337.902,83	71,29	136.097,17
Outras Receitas Correntes	28.350.300,00	35.829.522,53	3.871.672,79	10,81	25.096.659,36	70,04	10.732.863,17
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.925.900,00	24.225.900,00	2.256.127,79	9,31	14.108.462,41	59,24	10.117.437,59
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	335.700,00	1.742.031,39	190.352,01	10,93	2.676.117,61	153,62	-934.086,22
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	9.861.591,14	1.425.192,99	14,45	8.312.079,34	84,29	1.549.511,80
Receitas de Capital	99.276.800,00	115.112.846,64	31.328.696,23	27,22	53.982.863,58	46,90	61.129.983,06
Operações de Crédito	88.011.000,00	94.471.088,76	24.856.266,74	26,31	43.130.049,52	45,65	51.341.039,24
Operações de Crédito - Mercado Interno	30.011.000,00	36.471.088,76	24.856.266,74	68,15	43.130.049,52	118,26	-6.658.960,76
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	1.995.498,50	184.498,50	9,25	184.498,50	9,25	1.811.000,00
Alienação de Bens Móveis	11.000,00	185.498,50	184.498,50	99,46	184.498,50	99,46	1.000,00
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	18.646.259,38	6.287.930,99	33,72	10.668.315,56	57,21	7.977.943,82
Transferências da União e de suas Entidades	848.900,00	2.378.999,88	211.613,98	8,90	1.780.129,67	74,83	598.870,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.052.900,00	15.724.259,50	6.076.317,01	38,64	8.888.185,89	56,53	6.836.073,61
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	1.854.318,14	1.659.392,72	89,49	8.874.293,89	478,57	-7.019.975,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.073.074.800,00	1.142.352.613,88	211.085.932,86	18,48	1.085.286.994,71	95,00	57.065.619,17
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: WAGNER DE JESUS CASEMIRO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CAEC-9031-864B-0EOC> e informe o código CAEC-9031-864B-0EOC

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 DEZEMBRO 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	1.142.352.613,88	211.085.932,86	18,48	1.085.286.994,71	95,00	57.065.619,17
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119.161,73	0,00	-4.119.161,73
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.073.074.800,00	1.142.352.613,88	211.085.932,86	18,48	1.089.406.156,44	95,37	52.946.457,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	76.845.688,83	0,00	0,00	76.845.688,83	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	76.845.688,83	0,00	0,00	76.845.688,83	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)	1.071.879.800,00	1.226.375.318,54	123.745.685,21	1.120.333.285,08	106.042.033,46	239.597.121,57	1.088.344.544,20	138.030.774,34	1.062.522.509,74	31.988.740,88
DESPESAS CORRENTES	878.685.463,00	1.006.147.258,71	131.518.895,97	978.942.539,33	27.204.719,38	211.678.464,51	959.538.062,43	46.609.196,28	936.072.611,37	19.404.476,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.174.500,00	390.800.360,35	94.835.632,69	385.085.837,70	5.714.522,65	95.012.014,60	385.085.837,70	5.714.522,65	376.211.399,93	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.470.000,00	15.350.800,00	2.323.728,03	15.286.942,12	63.857,88	2.546.593,62	15.286.942,12	63.857,88	15.286.942,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	466.040.963,00	599.996.098,36	34.359.535,25	578.569.759,51	21.426.338,85	114.119.856,29	559.165.282,61	40.830.815,75	544.574.269,32	19.404.476,90
DESPESAS DE CAPITAL	184.650.827,00	220.182.697,86	-7.773.210,76	141.390.745,75	78.791.952,11	27.918.657,06	128.806.481,77	91.376.216,09	126.449.898,37	12.584.263,98
INVESTIMENTOS	143.293.550,00	179.397.722,64	-8.326.709,64	100.609.471,18	78.788.251,46	22.864.390,21	88.025.207,20	91.372.515,44	85.668.623,80	12.584.263,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.000.000,00	24.358.204,50	-1.891.795,50	24.358.204,50	0,00	2.265.820,45	24.358.204,50	0,00	24.358.204,50	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.357.277,00	16.426.770,72	2.445.294,38	16.423.070,07	3.700,65	2.788.446,40	16.423.070,07	3.700,65	16.423.070,07	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.543.510,00	45.361,97	0,00	0,00	45.361,97	0,00	0,00	45.361,97	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	1.090.688,95	52.188,95	1.061.612,24	29.076,71	52.188,95	1.061.612,24	29.076,71	1.061.612,24	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.071.879.800,00	1.227.466.007,49	123.797.874,16	1.121.394.897,32	106.071.110,17	239.649.310,52	1.089.406.156,44	138.059.851,05	1.063.584.121,98	31.988.740,88
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.071.879.800,00	1.227.466.007,49	123.797.874,16	1.121.394.897,32	106.071.110,17	239.649.310,52	1.089.406.156,44	138.059.851,05	1.063.584.121,98	31.988.740,88
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.702.872,73	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.071.879.800,00	1.227.466.007,49	123.797.874,16	1.121.394.897,32	106.071.110,17	239.649.310,52	1.089.406.156,44	138.059.851,05	1.085.286.994,71	31.988.740,88
RESERVA DO RPPS	0,00	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	1.854.318,14	1.659.392,72	89,49	8.874.293,89	478,57	-7.019.975,75
Receitas Correntes	0,00	574.020,26	1.607.203,77	279,99	7.568.142,09	1.318,45	-6.994.121,83
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	574.020,26	1.607.203,77	279,99	7.568.142,09	1.318,45	-6.994.121,83
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	574.020,26	1.607.203,77	279,99	7.568.142,09	1.318,45	-6.994.121,83
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 DEZEMBRO 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	1.280.297,88	52.188,95	4,08	1.306.151,80	102,02	-25.853,92
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	1.280.297,88	52.188,95	4,08	1.306.151,80	102,02	-25.853,92
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	1.280.297,88	52.188,95	4,08	1.306.151,80	102,02	-25.853,92
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
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

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	1.090.688,95	52.188,95	1.061.612,24	29.076,71	52.188,95	1.061.612,24	29.076,71	1.061.612,24	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	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	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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.090.688,95	52.188,95	1.061.612,24	29.076,71	52.188,95	1.061.612,24	29.076,71	1.061.612,24	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.090.688,95	52.188,95	1.061.612,24	29.076,71	52.188,95	1.061.612,24	29.076,71	1.061.612,24	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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

KELLEN MARIA SARTORI
Secretária de Finanças

EMIL ONO
Prefeito Municipal



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 DEZEMBRO 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)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.073.074.800,00	1.226.375.318,54	123.745.685,21	1.120.333.285,08	99,91	106.042.033,46	239.597.121,57	1.088.344.544,20	99,90	138.030.774,34	31.988.740,88			
LEGISLATIVA	17.000.000,00	13.500.000,00	1.779.493,27	11.785.352,02	1,05	1.714.647,98	2.243.683,22	11.702.950,46	1,07	1.797.049,54	82.401,56			
Ação Legislativa	17.000.000,00	13.500.000,00	1.779.493,27	11.785.352,02	1,05	1.714.647,98	2.243.683,22	11.702.950,46	1,07	1.797.049,54	82.401,56			
JUDICIÁRIA	22.037.400,00	21.893.241,20	2.894.091,13	21.503.576,99	1,92	389.664,21	3.019.736,56	21.449.943,84	1,97	443.297,36	53.633,15			
Ação Judiciária	22.037.400,00	21.893.241,20	2.894.091,13	21.503.576,99	1,92	389.664,21	3.019.736,56	21.449.943,84	1,97	443.297,36	53.633,15			
ADMINISTRAÇÃO	59.559.920,00	63.002.624,32	10.686.137,17	58.953.085,45	5,26	4.049.538,87	14.696.061,28	57.414.456,04	5,27	5.588.168,28	1.538.629,41			
Administração Geral	32.460.620,00	29.691.876,08	4.073.842,25	27.737.533,43	2,47	1.954.342,65	5.602.001,63	26.741.963,99	2,45	2.949.912,09	995.569,44			
Administração Financeira	17.461.600,00	24.486.778,74	4.828.348,09	23.930.993,24	2,13	555.785,50	7.108.024,62	23.414.467,39	2,15	1.072.311,35	516.525,85			
Controle Interno	752.300,00	896.300,00	120.506,57	863.265,67	0,08	33.034,33	132.883,77	857.077,07	0,08	39.222,93	6.188,60			
Formação de Recursos Humanos	7.618.000,00	6.955.269,50	1.443.612,04	5.547.713,86	0,49	1.407.555,64	1.630.256,85	5.529.577,72	0,51	1.425.691,78	18.136,14			
Comunicação Social	1.267.400,00	972.400,00	219.828,22	873.579,25	0,08	98.820,75	222.894,41	871.369,87	0,08	101.030,13	2.209,38			
SEGURANÇA PÚBLICA	38.847.660,00	40.818.500,73	4.903.630,71	39.471.649,40	3,52	1.346.851,33	9.076.240,31	37.833.615,74	3,47	2.984.884,99	1.638.033,66			
Policimento	36.221.660,00	38.818.155,69	4.561.349,76	37.741.657,37	3,37	1.076.498,32	8.701.402,00	36.121.687,61	3,32	2.696.468,08	1.619.969,76			
Defesa Civil	2.626.000,00	2.000.345,04	342.280,95	1.729.992,03	0,15	270.353,01	374.838,31	1.711.928,13	0,16	288.416,91	18.063,90			
ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.167.480,00	25.439.819,80	2.615.770,21	24.222.481,24	2,16	1.217.338,56	4.628.979,00	23.979.766,42	2,20	1.460.053,38	242.714,82			
Assistência ao Idoso	2.048.000,00	2.759.478,40	3.118,72	2.681.236,85	0,24	78.241,55	826.521,67	2.676.725,48	0,25	82.752,92	4.511,37			
Assistência ao Portador de Deficiência	145.900,00	133.000,00	0,00	132.794,90	0,01	205,10	13.160,12	131.411,12	0,01	1.588,88	1.383,78			
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.306.240,00	1.467.707,28	52.372,55	1.081.052,34	0,10	386.654,94	181.621,33	1.036.388,61	0,10	431.318,67	44.663,73			
Assistência Comunitária	18.778.340,00	19.201.762,46	2.560.928,94	18.464.918,16	1,65	736.844,30	3.249.123,49	18.283.553,02	1,68	918.209,44	181.365,14			
Demais Subfunções	889.000,00	1.877.871,66	-650,00	1.862.478,99	0,17	15.392,67	358.552,39	1.851.688,19	0,17	26.183,47	10.790,80			
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.062.300,00	3.062.300,00	709.814,67	3.048.229,08	0,27	14.070,92	709.814,67	3.048.229,08	0,28	14.070,92	0,00			
Previdência do Regime Estatutário	3.062.300,00	3.062.300,00	709.814,67	3.048.229,08	0,27	14.070,92	709.814,67	3.048.229,08	0,28	14.070,92	0,00			
SAÚDE	203.249.200,00	227.320.927,84	34.968.142,01	219.272.201,19	19,55	8.048.726,65	51.611.460,30	215.648.167,60	19,80	11.672.760,24	3.624.033,59			
Atenção Básica	112.954.620,00	114.645.647,99	20.431.685,56	109.140.509,13	9,73	5.505.138,86	25.422.296,99	107.036.035,90	9,83	7.609.612,09	2.104.473,23			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	76.654.200,00	97.991.428,19	13.061.657,11	96.516.246,17	8,61	1.475.182,02	23.321.411,68	95.496.367,93	8,77	2.495.060,26	1.019.878,24			
Suporte Profilático e Terapêutico	5.785.810,00	6.524.192,80	353.044,21	6.131.038,17	0,55	393.154,63	1.159.210,71	5.719.558,63	0,52	804.634,17	411.479,54			
Vigilância Sanitária	2.781.930,00	2.588.671,43	565.260,12	2.466.955,70	0,22	121.715,73	579.572,54	2.449.741,38	0,22	138.930,05	17.214,32			
Vigilância Epidemiológica	4.633.670,00	4.179.670,00	722.613,47	3.910.223,41	0,35	269.446,59	848.590,91	3.839.235,15	0,35	340.434,85	70.988,26			
Alimentação e Nutrição	290.000,00	210.000,00	41.298,99	193.739,13	0,02	16.260,87	47.883,87	193.739,13	0,02	16.260,87	0,00			
Administração Geral	148.970,00	1.181.317,43	-207.417,45	913.489,48	0,08	267.827,95	232.493,60	913.489,48	0,08	267.827,95	0,00			
TRABALHO	22.964.800,00	20.897.133,14	-830.567,85	20.596.599,50	1,84	300.533,64	3.911.642,32	19.254.091,06	1,77	1.643.042,08	1.342.508,44			
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	21.967.400,00	20.442.369,22	-851.902,17	20.238.547,39	1,80	203.821,83	3.852.416,64	18.916.978,79	1,74	1.525.390,43	1.321.568,60			
Empregabilidade	124.300,00	22.440,42	0,00	5.822,66	0,00	16.617,76	0,00	5.822,66	0,00	16.617,76	0,00			
Fomento ao Trabalho	873.100,00	432.323,50	21.334,32	352.229,45	0,03	80.094,05	59.225,68	331.289,61	0,03	101.033,89	20.939,84			
EDUCAÇÃO	257.304.183,00	307.197.638,56	36.938.044,97	296.763.631,39	26,46	10.434.007,17	67.630.276,35	295.438.889,30	27,12	11.758.749,26	1.324.742,09			
Ensino Fundamental	156.247.310,00	200.524.277,53	20.032.960,00	190.689.888,75	17,00	9.834.388,78	43.572.488,06	189.928.927,65	17,43	10.595.349,88	760.961,10			
Ensino Médio	532.615,00	858.153,20	0,00	858.121,27	0,08	31,93	79.997,60	858.121,27	0,08	31,93	0,00			
Ensino Profissional	258.600,00	258.600,00	7.468,49	195.407,25	0,02	63.192,75	32.854,60	144.118,47	0,01	114.481,53	51.288,78			
Educação Infantil	92.088.713,00	96.697.306,98	15.172.452,30	96.334.926,64	8,59	362.380,34	21.725.105,17	95.839.067,64	8,80	858.239,34	495.859,00			
Educação de Jovens e Adultos	882.265,00	364.780,87	5.860,22	361.623,39	0,03	3.157,48	354.598,36	361.623,39	0,03	3.157,48	0,00			
Educação Especial	7.294.680,00	8.494.519,98	1.719.663,96	8.323.664,09	0,74	170.855,89	2.205.275,94	8.307.030,88	0,76	187.489,10	16.633,21			
CULTURA	9.762.500,00	12.403.195,54	3.071.297,20	12.187.028,44	1,09	216.167,10	2.973.961,90	11.572.109,93	1,06	831.085,61	614.918,51			
Difusão Cultural	9.762.500,00	12.403.195,54	3.071.297,20	12.187.028,44	1,09	216.167,10	2.973.961,90	11.572.109,93	1,06	831.085,61	614.918,51			
DIREITOS DA CIDADANIA	259.600,00	255.736,40	7.874,00	140.914,29	0,01	114.822,11	25.268,45	116.282,49	0,01	139.453,91	24.631,80			
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	243.400,00	252.300,00	7.874,00	140.914,29	0,01	111.385,71	25.268,45	116.282,49	0,01	136.017,51	24.631,80			
Demais Subfunções	16.200,00	3.436,40	0,00	0,00	0,00	3.436,40	0,00	0,00	0,00	3.436,40	0,00			
URBANISMO	164.581.700,00	191.950.037,52	1.513.354,06	127.734.582,86	11,39	64.215.454,66	26.263.769,62	113.140.958,83	10,39	78.809.078,69	14.593.624,03			
Infra-Estrutura Urbana	164.522.000,00	191.890.337,52	1.513.354,06	127.674.978,86	11,39	64.215.358,66	26.258.802,62	113.081.354,83	10,38	78.808.982,69	14.593.624,03			
Demais Subfunções	59.700,00	59.700,00	0,00	59.604,00	0,01	96,00	4.967,00	59.604,00	0,01	96,00	0,00			
HABITAÇÃO	3.082.700,00	2.322.700,00	636.103,60	2.107.114,44	0,19	215.585,56	622.562,78	2.075.686,96	0,19	247.013,04	31.427,48			
Habitação Urbana	3.082.700,00	2.322.700,00	636.103,60	2.107.114,44	0,19	215.585,56	622.562,78	2.075.686,96	0,19	247.013,04	31.427,48			
SANEAMENTO	120.011.000,00	142.945.944,27	5.801.731,14	139.343.625,94	12,43	3.602.318,33	22.551.180,57	138.384.581,88	12,70	4.561.362,39	959.044,06			
Saneamento Básico Urbano	120.011.000,00	142.945.944,27	5.801.731,14	139.343.625,94	12,43	3.602.318,33	22.551.180,57	138.384.581,88	12,70	4.561.362,39	959.044,06			
GESTÃO AMBIENTAL	13.325.200,00	15.456.418,98	1.708.961,26	12.678.757,01	1,13	2.777.661,97	2.348.044,70	11.866.625,71	1,09	3.589.793,27	812.131,30			
Preservação e Conservação Ambiental	10.843.100,00	13.374.318,98	1.483.233,98	10.899.432,62	0,97	2.474.886,36	2.001.951,45	10.130.807,03	0,93	3.243.511,95	768.625,59			
Controle Ambiental	2.482.100,00	2.082.100,00	225.727,28	1.779.324,39	0,16	302.775,61	346.093,25	1.735.818,68	0,16	346.281,32	43.505,71			
AGRICULTURA	4.916.020,00	5.742.812,81	684.178,06	5.472.294,28	0,49	270.518,53	1.152.238,43	5.293.516,54	0,49	449.296,27	178.777,74			
Abastecimento	2.913.120,00	3.075.208,32	567.165,98	2.903.811,96	0,26	171.396,36	624.211,77	2.817.793,36	0,26	257.414,96	86.018,60			
Extensão Rural	154.000,00	506.992,81	65.797,64	407.872,18	0,04	99.120,63	101.452,65	342.074,54	0,03	164.918,27	65.797,64			
Promoção da Produção Agropecuária	1.848.900,00	2.160.611,68	51.214,44	2.160.610,14	0,19	1,54	426.574,01	2.133.648,64	0,20	26.963,04	26.961,50			
COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.635.800,00	27.795.633,20	2.093.371,88	22.229.575										

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 DEZEMBRO 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	0,00
Demais Subfunções	7.159.100,00	7.324.587,54	1.080.619,90	7.099.756,23	0,63	224.831,31	1.591.141,65	6.757.973,46	0,62	566.614,08	341.782,77
TRANSPORTE	34.229.400,00	56.794.367,19	7.179.367,78	56.241.697,06	5,02	552.670,13	9.934.608,30	54.452.041,21	5,00	2.342.325,98	1.789.655,85
Transporte Rodoviário	34.229.400,00	56.794.367,19	7.179.367,78	56.241.697,06	5,02	552.670,13	9.934.608,30	54.452.041,21	5,00	2.342.325,98	1.789.655,85
DESPORTO E LAZER	10.639.750,00	12.563.360,53	1.242.889,52	11.902.707,43	1,06	660.653,10	1.685.624,18	11.755.126,03	1,08	808.234,50	147.581,40
Desporto Comunitário	10.639.750,00	12.563.360,53	1.242.889,52	11.902.707,43	1,06	660.653,10	1.685.624,18	11.755.126,03	1,08	808.234,50	147.581,40
ENCARGOS ESPECIAIS	26.727.277,00	27.634.677,00	4.061.020,52	27.578.425,44	2,46	56.251,56	4.627.038,13	27.578.425,44	2,53	56.251,56	0,00
Serviço da Dívida Interna	26.727.277,00	27.634.677,00	4.061.020,52	27.578.425,44	2,46	56.251,56	4.627.038,13	27.578.425,44	2,53	56.251,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.543.510,00	45.361,97	0,00	0,00	0,00	45.361,97	0,00	0,00	0,00	45.361,97	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	1.090.688,95	52.188,95	1.061.612,24	0,09	29.076,71	52.188,95	1.061.612,24	0,10	29.076,71	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.073.074.800,00	1.227.466.007,49	123.797.874,16	1.121.394.897,32	100,00	106.071.110,17	239.649.310,52	1.089.406.156,44	100,00	138.059.851,05	31.988.740,88

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	1.090.688,95	52.188,95	1.061.612,24	0,09	29.076,71	52.188,95	1.061.612,24	0,10	29.076,71	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.090.688,95	52.188,95	1.061.612,24	0,09	29.076,71	52.188,95	1.061.612,24	0,10	29.076,71	0,00
Administração Geral	0,00	1.090.688,95	52.188,95	1.061.612,24	0,09	29.076,71	52.188,95	1.061.612,24	0,10	29.076,71	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 Leiate 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

KELLEN MARIA SARTORI
Secretária de Finanças

EMIL ONO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: WAGNER DE JESUS CASEMIRO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CAEC-9031-864B-0E0C> e informe o código CAEC-9031-864B-0E0C



Atos do Poder Executivo

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES														Em Reais	
ESPECIFICAÇÃO		JAN/2023	FEB/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.697.599,56	88.335.008,41	129.568.839,00	75.763.736,94	97.670.648,50	76.961.894,11	78.943.397,56	81.495.932,11	84.281.294,29	84.840.080,24	85.839.416,87	102.315.585,39	1.087.693.432,9	1.093.011.649,1
	IPTU	21.343.749,95	29.254.450,30	71.283.865,71	24.963.094,99	27.254.569,64	25.487.583,22	25.751.037,55	26.891.205,94	27.831.323,79	26.267.517,54	29.294.604,71	34.073.872,57	369.666.875,91	361.602.500,00
	ISS	5.733.121,15	16.839.139,83	55.172.943,31	9.830.008,03	10.539.180,66	9.885.003,25	9.719.466,96	10.137.541,60	9.963.702,86	9.605.814,35	9.329.285,51	13.174.054,36	169.929.261,83	179.256.400,00
	ITBI	10.119.407,02	7.430.774,26	7.808.673,00	9.120.367,87	8.670.976,59	8.861.551,21	9.011.656,35	9.571.808,07	10.188.429,83	9.192.254,48	10.062.272,12	10.931.303,34	110.969.474,48	97.494.800,00
	ITRF	2.523.420,26	2.149.025,86	3.361.965,51	2.244.848,87	3.506.800,31	2.820.163,09	2.663.743,59	2.565.494,70	3.045.658,35	2.395.759,61	2.882.493,74	3.720.844,98	33.880.218,87	40.315.700,00
	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.098.755,73	1.830.261,03	2.501.670,37	2.159.960,52	3.256.528,94	2.816.438,08	2.984.721,05	3.226.181,37	3.698.355,80	4.062.619,30	6.050.077,33	4.937.653,97	39.623.223,49	28.532.000,00
	Contribuições	869.045,79	1.005.249,32	2.408.613,52	1.607.909,70	1.281.083,14	1.104.427,29	1.371.449,60	1.390.180,20	935.176,95	1.011.069,80	970.476,01	1.310.015,92	15.264.697,24	16.003.600,00
	Receita Patrimonial	1.031.291,92	1.025.474,04	971.487,61	1.135.367,63	1.041.577,42	1.127.850,83	1.002.991,42	1.017.457,16	1.056.511,83	1.023.479,47	1.115.356,94	1.139.629,31	12.688.475,58	13.638.000,00
	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.360.799,39	1.181.705,57	1.769.578,91	1.543.921,05	5.088.687,69	1.689.083,06	1.573.776,90	1.469.737,67	1.163.534,97	1.131.012,63	881.581,66	926.475,52	19.779.895,02	13.140.167,56
	Outras Receitas Patrimoniais	1.358.763,85	1.179.670,03	1.767.543,37	1.541.597,03	1.886.552,15	1.699.260,76	1.571.441,44	1.466.618,90	1.160.416,22	1.127.838,59	881.581,66	926.475,52	16.567.759,52	10.063.332,00
RECEITAS DE CAPITAL	Receita Agropecuária	2.035,54	2.035,54	2.035,54	2.324,02	3.202.135,54	-10.177,70	2.335,46	3.118,77	3.118,75	3.174,04	0,00	0,00	3.212.135,50	3.076.835,56
	Receita Industrial	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 de Serviços	9.700.801,05	8.709.993,17	10.987.456,45	8.756.088,09	10.366.129,36	9.411.520,31	9.292.068,86	10.927.087,17	9.550.807,16	10.863.394,00	11.066.153,60	10.286.185,91	119.917.675,13	125.637.979,74
	Transferências Correntes	65.600.174,80	45.228.320,55	43.068.336,64	38.210.323,65	51.003.167,87	37.494.432,25	39.507.317,93	38.959.784,25	42.450.183,88	43.542.440,91	41.632.615,16	53.846.854,09	540.543.851,98	542.486.479,27
	Cota-Parte do FPM	9.841.632,67	12.844.380,93	7.846.175,48	8.970.627,13	9.968.112,32	9.300.797,21	11.784.743,35	8.214.419,96	8.373.768,87	7.777.243,00	12.846.273,02	16.024.733,82	123.792.797,76	123.143.700,00
	Cota-Parte do ICMS	14.581.800,41	10.871.695,31	11.577.899,72	8.389.041,78	17.131.543,18	10.668.922,75	11.948.637,18	13.096.563,44	12.751.381,84	14.686.742,70	11.440.390,72	13.480.647,19	150.625.266,22	167.392.300,00
	Cota-Parte do IPVA	23.420.284,80	8.088.448,15	7.146.778,86	5.642.699,05	5.592.010,96	2.004.372,65	2.141.063,99	2.450.695,70	2.191.428,69	2.140.004,86	1.720.150,90	2.182.757,66	64.700.696,26	53.653.800,00
	Cota-Parte do ITR	3.247,51	2.864,36	3.703,01	1.676,48	1.655,87	515,10	4.444,29	4.013,62	55.397,20	79.921,44	5.667,89	8.726,99	171.833,76	156.900,00
	Transferências da LC 61/1989	78.050,51	59.170,69	60.126,50	71.132,86	65.646,53	74.405,24	76.746,26	64.021,44	68.152,44	98.392,61	74.888,85	79.449,23	870.183,16	1.084.600,00
	Transferência do FUNDEB	12.341.505,46	8.757.344,36	8.113.336,43	6.225.332,36	11.274.013,42	6.912.725,88	7.426.211,41	8.252.234,89	10.519.053,27	9.425.704,83	7.619.801,27	9.075.419,07	105.942.682,65	107.211.100,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	Outras Transferências Correntes	5.333.653,44	4.624.416,75	8.320.316,64	8.909.813,99	6.970.185,59	8.532.693,42	6.125.371,46	6.877.935,20	8.491.001,57	9.334.431,47	7.925.442,51	12.995.120,13	94.440.282,17	89.844.279,27
	Outras Receitas Correntes	2.660.782,45	2.935.064,78	1.518.113,68	1.154.941,53	2.916.516,52	1.751.424,44	1.816.304,90	2.220.659,92	2.228.932,66	2.012.245,69	1.929.104,80	2.042.567,99	25.096.659,36	36.506.525,53
	DEDUÇÕES (II)	9.669.236,14	6.414.450,84	5.365.225,58	4.648.234,00	6.595.238,39	4.165.498,18	4.202.313,39	4.765.942,77	4.443.637,24	4.956.460,86	4.666.358,87	5.370.799,48	65.263.595,74	77.735.132,00
	Contrib para o Plano de Previdência do Servidor	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	45.600,00
	Compensação Financ entre Regimes	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
	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	0,00
	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	10.063.332,00
	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	9.669.236,14	6.414.450,84	5.365.225,58	4.648.234,00	6.595.238,39	4.165.498,18	4.202.313,39	4.765.942,77	4.443.637,24	4.956.460,86	4.666.358,87	5.370.799,48	65.263.595,74	67.626.200,00
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	92.028.363,42	81.920.557,57	124.203.613,42	71.115.502,94	91.075.410,11	72.796.395,93	74.740.884,17	76.729.989,34	79.837.657,05	79.883.619,38	81.153.058,00	96.944.785,91	1.022.429.837,2	1.015.276.517,1
	Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 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 LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)	RECEITA LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)	92.028.363,42	81.920.557,57	124.203.613,42	71.115.502,94	91.075.410,11	72.796.395,93	74.740.884,17	76.729.989,34	79.837.657,05	79.883.619,38	81.153.058,00	96.944.785,91	1.022.429.837,2	1.015.276.517,1
	Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 1º, 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)	92.028.363,42	81.920.557,57	124.203.613,42	71.115.502,94	91.075.410,11	72.796.395,93	74.740.884,17	76.729.989,34	79.837.657,05	79.883.619,38	81.153.058,00	96.944.785,91	1.022.429.837,2	1.015.276.517,1
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)	92.028.363,42	81.920.557,57	124.203.613,42	71.115.502,94	91.075.410,11	72.796.395,93	74.740.884,17	76.729.989,34	79.837.657,05	79.883.619,38	81.153.058,00	96.944.785,91	1.022.429.837,2	1.015.276.517,1
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)	92.028.363,42	81.920.557,57	124.203.613,42	71.115.502,94	91.075.410,11	72.796.395,93	74.740.884,17	76.729.989,34	79.837.657,05	79.883.619,38	81.153.058,00	96.944.785,91	1.022.429.837,2	1.015.276.517,1
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)	92.028.363,42	81.920.557,57	124.203.613,42	71.115.502,94	91.075.410,11	72.796.395,93	74.740.884,17	76.729.989,34	79.837.657,05	79.883.619,38	81.153.058,00	96.944.785,91	1.022.429.837,2	1.015.276.517,1
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)	92.028.363,42	81.920.557,57	124.203.613,42	71.115.502,94	91.075.410,11	72.796.395,93	74.740.884,17	76.729.989,34	79.837.657,05	79.883.619,38	81.153.058,00	96.944.785,91	1.022.429.837,2	1.015.276.517,1
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)	92.028.363,42	81.920.557,57	124.203.613,42	71.115.502,94	91.075.410,11	72.796.395,93	74.740.884,17	76.729.989,34	79.837.657,05	79.883.619,38	81.153.058,00	96.944.785,91	1.022.429.837,2	1.015.276.517,1
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)	92.028.363,42	81.920.557,57	124.203.613,42	71.115.502,94	91.075.410,11	72.796.395,93	74.740.884,17	76.729.989,34	79.837.657,05	79.883.619,38	81.153.058,00	96.944.785,91	1.022.429.837,2	1.015.276.517,1
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)	92.028.363,42	81.920.557,57	124.203.613,42	71.115.502,94	91.075.410,11	72.796.395,93	74.740.884,17	76.729.989,34	79.837.657,05	79.883.619,38	81.153.058,00	96.944.785,91	1.022.429.837,2	1.015.276.517,1

Nota Explicativa:

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



Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO 2023 a DEZEMBRO 2023

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiute 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	KELLEN MARIA SARTORI Secretária de Finanças	EMIL ONO Prefeito Municipal
---	--	--	--------------------------------



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 DEZEMBRO 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 Financeira entre os regimes		0,00		0,00	
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do 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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (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 de 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: WAGNER DE JESUS CASEMIRO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CAEC-9031-864B-0E0C> e informe o código CAEC-9031-864B-0E0C



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 DEZEMBRO 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 DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (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 DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (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 Déficit Financeiro		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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER DE JESUS CASEMIRO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CAEC-9031-864B-0E0C> e informe o código CAEC-9031-864B-0E0C



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 DEZEMBRO 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 TESOUREO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)			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 TESOUREO) (XVII)			0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)		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 TESOUREO) (XVIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa:

1 - O Município de ATIBAIA não possui Previdência Própria

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiute 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

KELLEN MARIA SARTORI
Secretária de Finanças

EMIL ONO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: WAGNER DE JESUS CASEMIRO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CAEC-9031-864B-0E0C> e informe o código CAEC-9031-864B-0E0C



Atos do Poder Executivo

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

Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
MUNICÍPIO DE ATIBAIA
6º BIMESTRE DE 2023

ACIMA DA LINHA			Valores expressos em R\$
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.025.959.469,36		1.029.997.979,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
IPTU	361.602.500,00		369.666.875,91
ISS	179.256.400,00		169.929.261,83
ITBI	97.494.800,00		110.969.474,48
ITBI	40.315.700,00		33.880.218,87
IRRF	28.593.300,00		39.699.320,67
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.942.300,00		15.188.600,06
Contribuições	13.638.000,00		12.688.475,58
Receta Patrimonial	13.140.167,56		19.779.895,02
Aplicações Financeiras (II)	10.063.332,00		16.567.759,52
Outras Receitas Patrimoniais	3.076.835,56		3.212.135,50
Transferências Correntes	475.537.279,27		475.280.256,24
Cota Parte do FPM	100.652.000,00		101.802.907,55
Cota Parte do ICMS	133.913.800,00		120.500.213,21
Cota Parte do IPVA	42.922.900,00		51.760.557,01
Cota Parte do ITR	125.500,00		137.467,13
Transferências da LC 61/1989	867.700,00		696.146,52
Transferências do FUNDEB	107.211.100,00		105.942.682,65
Outras Transferências Correntes	89.844.279,27		94.440.282,17
Demais Receitas Correntes	162.041.522,53		152.582.476,58
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	162.041.522,53		152.582.476,58
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	1.015.896.137,36		1.013.430.219,81
RECEITAS DE CAPITAL (V)	116.393.144,52		55.289.015,38
Operações de Crédito (VI)	94.471.088,76		43.130.049,52
Amortização de empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	1.995.498,50		184.498,50
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	1.995.498,50		184.498,50
Transferências de Capital	19.926.557,26		11.974.467,36
Convênios	17.589.002,61		9.184.029,00
Outras Transferências de Capital	2.337.554,65		2.790.438,36
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 (XD) = (V - VI - VIII - IX - X)	21.922.055,76		12.158.965,86
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.037.818.193,12		1.025.589.185,67



Atos do Poder Executivo

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.006.147.258,71	978.942.539,33	959.538.062,43	936.072.611,37	23.906.928,44	12.804.099,35	12.773.051,80	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	390.800.360,35	385.085.837,70	385.085.837,70	376.211.399,93	7.933.304,87	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	15.350.800,00	15.286.942,12	15.286.942,12	15.286.942,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	599.996.098,36	578.569.759,51	559.165.282,61	544.574.269,32	15.973.623,57	12.804.099,35	12.773.051,80	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	990.796.458,71	963.655.597,21	944.251.120,31	920.785.669,25	23.906.928,44	12.804.099,35	12.773.051,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	221.273.386,81	142.452.357,99	129.868.094,01	127.511.510,61	3.183.358,37	11.721.589,99	11.721.589,99	0,00
Investimentos	180.488.411,59	101.671.083,42	89.086.819,44	86.730.236,04	1.483.358,37	11.721.589,99	11.721.589,99	0,00
Inversões Financeiras	24.358.204,50	24.358.204,50	24.358.204,50	24.358.204,50	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	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	0,00
Demais Inversões Financeiras	24.358.204,50	24.358.204,50	24.358.204,50	24.358.204,50	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	16.426.770,72	16.423.070,07	16.423.070,07	16.423.070,07	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	204.846.616,09	126.029.287,92	113.445.023,94	111.088.440,54	3.183.358,37	11.721.589,99	11.721.589,99	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	45.361,97							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.195.688.436,77	1.089.684.885,13	1.057.696.144,25	1.031.874.109,79	27.090.286,81	24.525.689,34	24.494.641,79	-57.869.852,72
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]								-64.248.223,00

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 2023
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	16.567.759,52
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	15.446.694,64
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-56.748.787,84

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	141.684.217,59	169.160.652,47
DEDUÇÕES (XXIX)	139.279.490,67	94.250.444,18
Disponibilidade de Caixa	108.614.578,79	79.215.107,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	144.217.184,78	114.662.254,09
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	27.127.527,70	25.822.034,46
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.475.078,29	9.625.112,41
Demais Haveres Financeiros	30.664.911,88	15.035.336,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.404.726,92	74.910.208,29
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-72.505.481,37
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	



Atos do Poder Executivo

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXx - XXXb)	1.305.493,24
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	-73.810.974,61
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-74.932.039,49

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.845.688,83
Recursos Atracados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	76.845.688,83
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: 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

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

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
6º BIMESTRE DE 2023

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	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/2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	27.127.527,70	25.822,034,46	27.090,286,81	37.240,89	25.822,034,46	28.807,025,99	31.988.740,88	24.525,689,34	24.494,641,79	3.453,647,11	32.847,477,97	58.669.512,43
PODER EXECUTIVO	26.951.823,14	25.814,518,31	26.914.582,25	37.240,89	25.814,518,31	28.764.207,86	31.906,339,32	24.495.738,00	24.464.690,45	3.450.874,18	32.754.982,55	58.569.500,86
PODER LEGISLATIVO	175.704,56	7,516,15	175.704,56	0,00	7,516,15	42.818,13	82.401,56	29.951,34	29.951,34	2.772,93	92.495,42	100.011,57
Câmara Municipal	175.704,56	7,516,15	175.704,56	0,00	7,516,15	42.818,13	82.401,56	29.951,34	29.951,34	2.772,93	92.495,42	100.011,57
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)	27.127.527,70	25.822,034,46	27.090,286,81	37.240,89	25.822,034,46	28.807,025,99	31.988.740,88	24.525,689,34	24.494,641,79	3.453,647,11	32.847,477,97	58.669.512,43

Valores expressos em R\$

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

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
6º 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	354.478.275,85	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		179.256.400,00	169.929.261,83	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		40.315.700,00	33.880.218,87	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		97.494.800,00	110.969.474,48	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		28.593.300,00	39.699.320,67	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		345.431.100,00	340.160.887,16	
2.1- Cota-Parte FPM		123.143.700,00	123.792.907,76	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		112.458.500,00	109.950.003,36	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		10.685.200,00	13.842.904,40	
2.2- Cota-Parte ICMS		167.392.300,00	150.625.266,22	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		1.084.600,00	870.183,16	
2.4- Cota-Parte ITR		156.900,00	171.833,76	
2.5- Cota-Parte IPVA		53.653.600,00	64.700.696,26	
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	694.639.163,01	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) ¹		66.949.200,00	65.263.595,74	
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	108.396.194,20	
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	106.800.964,15	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		107.284.500,00	106.800.964,15	
6.1.1- Principal		107.211.100,00	105.942.682,65	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		73.400,00	781.781,50	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-	76.500,00	
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)		40.261.900,00	40.679.086,91	
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)			107.069.787,14	



Atos do Poder Executivo

DESPESAS COM RECURSOS DO 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)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	107.897.273,03	107.034.125,24	107.034.125,24	107.015.471,66	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	90.206.200,60	89.345.056,18	89.345.056,18	89.345.056,18	-
10.1.1 - Educação Infantil	36.959.625,63	36.959.625,93	36.959.625,93	36.959.625,93	-
10.1.2- Ensino Fundamental	49.078.046,43	48.229.122,72	48.229.122,72	48.229.122,72	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4- Educação Especial	4.168.501,54	4.156.307,53	4.156.307,53	4.156.307,53	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	17.691.072,43	17.689.069,06	17.689.069,06	17.670.415,48	-
10.2.1- Educação Infantil	11.873.466,98	11.873.466,98	11.873.466,98	11.861.658,40	-
10.2.2- Ensino Fundamental	3.885.269,53	3.883.266,16	3.883.266,16	3.876.421,16	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	17.669,72	17.669,72	17.669,72	17.669,72	-
10.2.4- Educação Especial	1.914.666,20	1.914.666,20	1.914.666,20	1.914.666,20	-
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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMP ENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO5,9 (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	106.765.302,25	106.765.302,25	106.746.648,67	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	106.765.302,25	106.765.302,25	106.746.648,67	-	-	-
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	89.345.056,18	89.345.056,18	89.345.056,18	-	-	-
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 (j)	VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	74.760.674,91	89.345.056,18		89.345.056,18	83,66	
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 (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	10.680.096,42	35.661,90	35.661,90	-	0,03	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (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)	-	-	-	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: WAGNER DE JESUS CASEMIRO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CAEC-9031-864B-0EOC> e informe o código CAEC-9031-864B-0EOC



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	137.924.840,09	136.647.679,56	135.449.358,40	126.381.622,97	1.198.321,16
20.1- Educação Infantil	41.339.124,64	41.029.552,10	40.533.693,10	37.798.862,23	495.859,00
20.2- Ensino Fundamental	94.107.887,75	93.299.240,63	92.613.411,68	86.531.873,63	685.828,95
20.3- Educação de Jovens e Adultos	66.475,46	66.196,47	66.196,47	65.384,06	-
20.4- Educação Especial	2.411.352,24	2.252.690,36	2.236.057,15	1.985.503,05	16.633,21
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	245.553.290,13	243.412.981,81	242.214.660,65	233.128.271,64	1.198.321,16
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	92.314.773,50	91.846.512,38	91.334.020,17	88.336.826,62	512.492,21
21.1.1- Creche	49.225.570,09	49.079.444,11	48.938.547,35	47.568.261,72	140.896,76
21.1.2- Pré-escola	43.089.203,41	42.767.068,27	42.395.472,82	40.768.564,90	371.595,45
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	153.238.516,63	151.566.469,43	150.880.640,48	144.791.445,02	685.828,95

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)	136.647.679,56
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	65.263.595,74
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(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))	38.955,53
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	202.141.142,76

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	173.659.790,75	202.141.142,76	29,10

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	9.919.387,33	-	9.880.431,80	38.955,53	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	7.558.843,67	-	7.519.888,14	38.955,53	0,00
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)	-	-	-	-	-

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	50.424.705,18	77.799.700,38	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20.424.776,91	21.093.138,61	
31.1.1- Salário-Educação	14.908.976,88	15.121.872,22	
31.1.2- PDDE	1.200,00	430,61	
31.1.3- PNAE	4.465.072,18	4.470.073,95	
31.1.4 - PNATE	405.722,00	540.916,32	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	643.805,85	959.845,51	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	23.339.182,23	23.114.475,81	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	6.460.088,76	33.000.000,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	200.657,28	592.085,96	



Atos do Poder Executivo

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	61.375.525,44	53.081.826,59	52.955.405,66	52.407.836,12	126.420,93
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.525.062,73	6.472.281,63	6.472.281,63	6.393.836,09	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	53.453.073,82	45.278.259,24	45.203.127,09	44.742.140,02	75.132,15
32.3- ENSINO MÉDIO	858.153,20	858.121,27	858.121,27	858.121,27	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	258.600,00	195.407,25	144.118,47	136.821,25	51.288,78
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	280.635,69	277.757,20	277.757,20	276.917,49	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	-	-	-	-	-

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)	307.197.638,56	296.763.631,39	295.438.889,30	285.804.930,75	1.324.742,09
33.1- Despesas Correntes	268.885.448,46	263.885.118,70	262.588.440,74	253.012.936,10	1.296.677,96
33.1.1- Pessoal Ativo	128.633.780,64	127.235.398,99	127.235.398,99	123.269.897,46	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	140.251.667,82	136.649.719,71	135.353.041,75	129.743.038,64	1.296.677,96
33.2- Despesas de Capital	38.312.190,10	32.878.512,69	32.850.448,56	32.791.994,65	28.064,13
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	38.312.190,10	32.878.512,69	32.850.448,56	32.791.994,65	28.064,13

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)	106.800.964,15	15.121.872,22
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	109.376.015,32	17.224.577,26
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	54.315,48	790.239,90
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	54.315,48	790.239,90

FONTE: Sistema PRESCON, Secretaria de Planejamento e Finanças, 10/01/2024, 08h38

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 VAAAT 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 se 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%.

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

Antonia Aparecida Cintra
Chefe da Divisão de Controladoria
CRC 1SP 199.780/O-0

Kellen Maria Sartori
Secretário de Planej. e Finanças

Emil Ono
Prefeito Municipal



Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)		Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	94.471.088,76	43.130.049,52	51.341.039,24
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	221.273.386,81	142.452.357,99	78.821.028,82
Investimentos	180.488.411,59	101.671.083,42	78.817.328,17
Inversões Financeiras	24.358.204,50	24.358.204,50	0,00
Amortização da Dívida	16.426.770,72	16.423.070,07	3.700,65
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	221.273.386,81	142.452.357,99	78.821.028,82
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	126.802.298,05	99.322.308,47	27.479.989,58

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

KELLEN MARIA SARTORI
Secretária de Finanças

EMIL ONO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: WAGNER DE JESUS CASEMIRO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CAEC-9031-864B-0E0C> e informe o código CAEC-9031-864B-0E0C



Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO



Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

PLANO FINANCEIRO					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa:
1 - Relatório consolidado com a Autarquia Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE: 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

KELLEN MARIA SARTORI
Secretária de Finanças

EMIL ONO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: WAGNER DE JESUS CASEMIRO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CAEC-9031-864B-0E0C> e informe o código CAEC-9031-864B-0E0C



Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)				
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.995.698,50	184.498,50	1.811.200,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	185.498,50	184.498,50	1.000,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	
	200,00	0,00	200,00	

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (h)	SALDO (i) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)						
DESPESAS DE CAPITAL	184.778,50	174.498,50	160.893,72	160.893,72	13.604,78	10.280,00
Investimentos	184.778,50	174.498,50	160.893,72	160.893,72	13.604,78	10.280,00
Inversões Financeiras	23.784,78	13.604,78	0,00	0,00	13.604,78	10.180,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	160.993,72	160.893,72	160.893,72	160.893,72	0,00	100,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO (k) = (III - IIIj)
VALOR (III)	-64.165,46	23.604,78	-40.560,68

Nota Explicativa:

1 - Relatório consolidado com a Autarquia Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE: 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 Contadora CRC SP 302.210/O-9	ANTONIA APARECIDA CINTRA Assistente Especial em Serviços de Gestão CRC 1SP 199.780/O-0	KELLEN MARIA SARTORI Secretária de 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
6º 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				
								Até o Bimestre (b)		% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS (I)				345.660.200,00		345.660.200,00		354.478.275,85		102,55		
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU				179.256.400,00		179.256.400,00		169.929.261,83		94,80		
Recetta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI				40.315.700,00		40.315.700,00		33.880.218,87		84,04		
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				97.494.800,00		97.494.800,00		110.969.474,48		113,82		
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF				28.593.300,00		28.593.300,00		39.699.320,67		138,84		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				334.745.900,00		334.745.900,00		326.317.982,76		97,48		
Cota-Parte FPM				112.458.500,00		112.458.500,00		109.950.003,36		97,77		
Cota-Parte ITR				156.900,00		156.900,00		171.833,76		109,52		
Cota-Parte IPVA				53.653.600,00		53.653.600,00		64.700.696,26		120,59		
Cota-Parte ICMS				167.392.300,00		167.392.300,00		150.625.266,22		89,98		
Cota-Parte IPT-Exportação				1.084.600,00		1.084.600,00		870.183,16		80,23		
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				-		-		-		-		
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (II)				680.406.100,00		680.406.100,00		680.796.258,61		100,06		

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)		% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)		94.010.350,00		91.025.084,28		98,58		90.744.885,90		98,27	
Despesas Correntes		92.930.750,00		87.618.831,71		98,80		87.486.574,77		96,17	
Despesas de Capital		1.079.600,00		3.406.885,65		3,258.311,13		2.697.902,28		73,70	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		66.035.730,00		75.882.370,10		98,71		75.295.760,19		97,95	
Despesas Correntes		66.033.130,00		76.559.361,48		98,90		75.160.124,97		98,17	
Despesas de Capital		2.600,00		311.670,00		167.257,60		135.635,22		43,52	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)		4.582.600,00		4.186.268,20		96,05		3.836.432,25		91,64	
Despesas Correntes		4.582.600,00		4.186.268,20		96,05		3.836.432,25		91,64	
Despesas de Capital		-		-		-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		1.400.200,00		806.941,43		91,68		731.236,27		90,62	
Despesas Correntes		1.400.200,00		806.941,43		91,68		731.236,27		90,62	
Despesas de Capital		-		-		-		-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		3.942.620,00		3.438.620,00		95,81		3.286.328,70		94,20	
Despesas Correntes		3.892.620,00		3.438.620,00		96,54		3.266.728,73		95,00	
Despesas de Capital		50.000,00		50.000,00		45,80		19.599,97		39,20	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)		290.000,00		210.000,00		92,26		193.739,13		92,26	
Despesas Correntes		290.000,00		210.000,00		92,26		193.739,13		92,26	
Despesas de Capital		-		-		-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		142.800,00		142.800,00		63,82		91.140,57		63,82	
Despesas Correntes		142.800,00		142.800,00		63,82		91.140,57		63,82	
Despesas de Capital		-		-		-		-		-	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)		170.404.300,00		178.046.339,45		98,45		174.179.523,01		97,83	
										96,00	
										1.115.913,54	



Atos do Poder Executivo

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS										
	DESPESAS EMPENHADAS	(d)	(e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS					
					(f)					
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		175.295.436,55		174.179.523,01	170.920.709,90					
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente 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		175.295.436,55		174.179.523,01	170.920.709,90					
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)					102.119.438,79					
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 (XVIII) = (XVI) (ou e) - XVII¹		73.175.997,76		72.060.084,22						
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)										
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC n.º 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		25,75		25,58						
LIMITE NÃO CUMPRIDO										
Saldo Inicial (no exercício atual)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))						
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										
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 (XX)										
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	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 limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	102.119.438,79	175.295.436,55	73.175.997,76	4.374.726,65	-	-	3.557.367,57	4.374.726,65		66.716.314,16
Empenhos de 2022	92.046.973,25	158.836.831,75	66.789.858,50	3.630.911,91	-	-	0,00	0,00	73.544,34	46.851.872,69
Empenhos de 2021	80.313.736,80	127.386.163,94	47.072.427,14	3.815.958,44	-	-	3.595.403,99	-	220.554,45	42.875.212,81
Empenhos de 2020	65.450.649,68	108.361.362,47	42.910.712,79	2.870.290,58	-	-	2.834.790,60	-	35.499,98	43.877.022,95
Empenhos de 2019 e anteriores	61.698.805,22	105.680.732,84	43.981.927,62	2.900.372,94	-	-	2.795.468,27	-	104.904,67	
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										
Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))						
	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)							
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										
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 (XXXVII)										



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		30.691.950,26		35.580.126,41		115,93
Proveniente da União				21.552.670,00		26.560.220,26		30.048.018,75		113,13
Proveniente dos Estados				1.997.730,00		4.131.730,00		5.532.107,66		133,89
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		1.801.679,66		138,46
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)				32.851.600,00		39.993.150,26		38.001.952,17		95,02

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)	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
							Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)		18.944.270,00	22.304.969,65	18.115.424,85	81,22	16.291.150,00	14.949.274,85	67,02	1.824.274,85
Despesas Correntes		10.922.270,00	18.526.012,24	16.768.850,47	90,52	15.318.202,15	14.386.695,43	77,66	1.450.648,32
Despesas de Capital		8.022.000,00	3.778.957,41	1.346.574,38	35,63	972.947,85	562.579,42	14,89	373.626,53
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)		10.618.470,00	21.120.396,71	20.633.876,07	97,70	20.200.607,74	19.908.684,76	94,26	433.268,33
Despesas Correntes		10.618.470,00	21.120.396,71	20.633.876,07	97,70	20.200.607,74	19.908.684,76	94,26	433.268,33
Despesas de Capital		-	-	-	-	-	-	-	-
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)		1.203.210,00	2.337.924,60	2.110.164,96	90,26	1.883.126,38	1.824.899,61	78,06	227.038,58
Despesas Correntes		1.203.210,00	2.337.924,60	2.110.164,96	90,26	1.883.126,38	1.824.899,61	78,06	227.038,58
Despesas de Capital		-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)		1.381.730,00	1.781.730,00	1.727.136,21	96,94	1.718.505,11	1.714.262,46	96,21	8.631,10
Despesas Correntes		1.381.730,00	1.781.730,00	1.727.136,21	96,94	1.718.505,11	1.714.262,46	96,21	8.631,10
Despesas de Capital		-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)		691.050,00	691.050,00	567.813,64	82,17	552.906,45	532.944,10	77,12	14.907,19
Despesas Correntes		691.050,00	691.050,00	567.813,64	82,17	552.906,45	532.944,10	77,12	14.907,19
Despesas de Capital		-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)		-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes		-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital		-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)		6.170,00	1.038.517,43	822.348,91	79,18	822.348,91	822.348,91	79,18	-
Despesas Correntes		6.170,00	1.038.517,43	822.348,91	79,18	822.348,91	822.348,91	79,18	-
Despesas de Capital		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		32.844.900,00	49.274.588,39	43.976.764,64	89,25	41.468.644,59	39.752.414,69	80,68	2.508.120,05

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE					Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)		
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
		Até o bimestre (d)	Até o bimestre (e)	% (d/c) x 100			
112.954.620,00	114.645.647,99	109.140.509,13	107.036.035,90	95,20	102.931.633,26	89,78	2.104.473,23
76.654.200,00	97.991.428,19	96.516.246,17	95.496.367,93	98,49	94.907.903,49	96,85	1.019.878,24
5.785.810,00	6.524.192,80	6.131.038,17	5.719.558,63	93,97	5.594.846,95	85,76	411.479,54
2.781.930,00	2.588.671,43	2.466.955,70	2.449.741,38	95,30	2.389.591,00	92,31	172.14,32
4.633.670,00	4.179.670,00	3.910.223,41	3.839.235,15	91,85	3.750.699,48	89,74	70.988,26
290.000,00	210.000,00	193.739,13	193.739,13	92,26	185.482,17	88,32	-
148.970,00	1.181.317,43	913.489,48	913.489,48	77,33	912.968,24	77,28	-
203.249.200,00	227.320.927,84	219.272.201,19	215.648.167,60	96,46	210.673.124,59	92,68	3.624.033,59

FONTE: Sistema PRESCON, Secretaria de Planejamento e Finanças, 10/01/2024, 10h52

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.

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.

Emil Ono
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: WAGNER DE JESUS CASEMIRO DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaja.1doc.com.br/verificacao/CAEC-9031-864B-0E0C> e informe o código CAEC-9031-864B-0E0C

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
6º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Valores expressos em R\$

Impactos das Contratações de PPP	Saldo Total em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Registros Efetuados em 2023	
		No Bimestre	Até o Bimestre
Total de Ativos			
Ativos Contabilizados na SPE	52.004.789,63	12.395.696,00	64.400.485,63
Total de Passivos (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos	15.374.698,58		15.374.698,58
Atos Potenciais Passivos			
Obrigações Contratuais	974.497.853,65	3.394.590,29	942.160.252,53
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	31.175.805,62									
Contratadas (I.1)	24.197.853,65	31.175.805,62									
Atibaia Saneamento S/A	24.197.853,65	31.175.805,62									
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	24.197.853,65	31.175.805,62									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	939.072.577,33	1.022.429.837,24									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	24.197.853,65	31.175.805,62									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	2,58%	3,05%									

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 31/12/2023 conforme o contido no Balanço Contábil do período, obtido por meio da integração com o Sistema de Compras da própria Autarquia.
- Total do Passivo em 31/12/2023 conforme o contido no Balanço Contábil do período obtido em Sistema Próprio da Autarquia.
- Total de Despesas com PPP obtido no Relatório Balanço Analítico da Despesa de 01/01/2023 a 31/12/2023 obtido em Sistema Próprio da Autarquia

Fabiane Cabral da Costa Santiago
Superintendente

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

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



Atos do Poder Executivo

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
MUNICÍPIO DE ATIBAIA
6º 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	1.142.352.613,88
Receitas Realizadas	1.085.286.994,71
Deficit Orçamentário	-4.119.161,73
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	76.845.688,83
Despesas	
Dotação Inicial	1.071.879.800,00
Dotação Atualizada	1.227.466.007,49
Despesas Empenhadas	1.121.394.897,32
Despesas Liquidadas	1.089.406.156,44
Despesas Pagas	1.063.584.121,98
Superavit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.121.394.897,32
Despesas Liquidadas	1.089.406.156,44

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	1.022.429.837,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.022.429.838,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.022.429.839,24

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	-57.869.852,72	90,07
Resultado Nominal - Acima da Linha	100.957.823,00	-56.748.787,84	-56,21

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	52.949.562,16	37.240,89	27.090.286,81	25.822.034,46
Poder Executivo	52.766.341,45	37.240,89	26.914.582,25	25.814.518,31
Poder Legislativo	183.220,71	0,00	175.704,56	7.516,15
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	60.795.766,87	3.453.647,11	24.494.641,79	32.847.477,97
Poder Executivo	60.670.547,18	3.450.874,18	24.464.690,45	32.754.982,55
Poder Legislativo	125.219,69	2.772,93	29.951,34	92.495,42
TOTAL	113.745.329,03	3.490.888,00	51.584.928,60	58.669.512,43

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	202.141.142,76	25,00	29,10
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	89.345.056,18	70,00	83,66
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	43.130.049,52	51.341.039,24
Despesa de Capital Líquida	142.452.357,99	78.821.028,82

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	184.498,50	1.811.200,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	160.893,72	10.280,00

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	175.295.436,55	15,00	25,75

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das despesas/RCL (%)	3,05

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

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

Antonia Aparecida Cintra
Assist. Esp. em Serviços de Gestão
CRC 1SP 199.780/O-0

Kellen Maria Sartori
Secretária de Planej. e Finanças

Emil Ono
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: WAGNER DE JESUS CASEMIRO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CAEC-9031-864B-0E0C> e informe o código CAEC-9031-864B-0E0C



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: Janeiro/2023 a Dezembro/2023															
DESPESAS COM PESSOAL															
ESPECIFICAÇÃO	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL		
VENC.TOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	15.413.161,95	17.261.323,52	17.593.076,08	17.568.791,38	20.824.619,50	19.675.550,38	20.216.476,98	20.510.101,73	20.276.414,00	20.393.699,22	38.905.913,56	26.952.903,86	255.592.032,16		
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	297.034,50	250.804,26	256.270,28	258.671,01	275.385,64	353.442,70	384.880,98	358.752,69	378.578,93	384.685,90	455.507,58	384.941,40	4.038.955,87		
ENCARGOS SOCIAIS	5.434.381,37	5.873.081,88	6.121.575,52	6.302.742,07	7.365.596,75	6.975.937,69	7.121.956,53	7.018.839,88	7.143.744,96	7.095.662,25	13.133.930,78	9.240.468,30	88.827.917,98		
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	222.164,24	222.164,24	222.164,24	222.164,24	265.486,19	236.604,89	236.807,84	237.648,75	236.604,89	236.604,89	473.209,78	236.604,89	3.048.229,08		
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)	948.127,44	633.295,33	1.173.100,63	1.718.960,09	1.668.797,97	1.823.506,15	1.701.122,68	1.208.395,63	1.633.427,86	1.423.217,52	1.537.877,93	1.509.693,23	16.978.922,46		
SENTENÇAS JUDICIAIS	322.665,90	169.932,53	157.366,77	4.147.189,13	543.657,94	104.855,10	87.456,76	344.486,51	156.918,75	87.456,76	222.343,33	87.456,76	6.431.786,24		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	114.043,01	42.037,76	30.223,16	602.625,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.929,77		
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)	22.751.578,41	24.452.639,52	25.553.776,68	30.820.543,76	30.943.543,99	29.169.896,91	29.748.701,77	29.678.225,19	29.825.689,39	29.621.326,54	54.728.782,96	38.412.068,44	375.706.773,56		
DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)															
ESPECIFICAÇÃO	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL		
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	114.043,01	42.037,76	30.223,16	602.625,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.929,77		
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	322.665,90	169.932,53	157.366,77	4.147.189,13	543.657,94	104.855,10	87.456,76	344.486,51	156.918,75	87.456,76	222.343,33	87.456,76	6.431.786,24		
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	169.064,97	158.141,67	158.127,17	152.329,79	152.444,67	148.627,17	302.433,12	84.849,98	1.326.018,54		
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	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)	436.708,91	211.970,29	187.589,93	4.749.814,97	712.722,91	262.996,77	245.583,93	496.816,30	309.363,42	236.083,93	524.776,45	172.306,74	8.546.734,55		
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL															
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	22.314.869,50	24.240.669,23	25.366.186,75	26.070.728,79	30.230.821,08	28.906.900,14	29.503.117,84	29.181.408,89	29.516.325,97	29.385.242,61	54.204.006,51	38.239.761,70	367.160.039,01		
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 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															
KELLEN MARIA SARTORI Secretária de Finanças															
EMIL ONO Prefeito Municipal															
Metabit Sistemas para Gestao Publica													Página: 1/1	29/01/2024 16:44	sdrwx.fddc



Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO 2023 a DEZEMBRO 2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL		LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO Sº (b)	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
		JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		22.751.578,41	24.452.639,52	25.553.776,68	30.820.543,76	30.943.343,99	29.169.896,91	29.748.701,77	29.678.225,19	29.825.689,39	29.621.326,54	54.728.782,96	38.412.068,44	375.706.773,56	0,00
Pessoal Ativo		22.529.414,17	24.230.475,28	25.331.612,44	30.598.379,52	30.678.057,80	28.933.292,02	29.511.893,93	29.440.576,44	29.589.084,50	29.384.721,65	54.255.573,18	38.175.463,55	372.658.544,48	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis		17.095.032,80	18.357.393,40	19.210.036,92	24.295.637,45	23.312.461,05	21.957.354,33	22.389.937,40	22.421.736,56	22.445.339,54	22.289.059,40	41.121.642,40	28.934.995,25	283.830.626,50	0,00
Obrigações Patronais		5.434.381,37	5.873.081,88	6.121.575,52	6.302.742,07	7.365.596,75	6.975.937,69	7.121.956,53	7.018.839,88	7.143.744,96	7.095.662,25	13.133.930,78	9.240.468,30	88.827.917,98	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas		222.164,24	222.164,24	222.164,24	222.164,24	265.486,19	236.604,89	236.807,84	237.648,75	236.604,89	236.604,89	473.209,78	236.604,89	3.048.225,08	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas		170.400,91	170.400,91	170.400,91	170.400,91	203.629,06	181.476,96	181.476,96	182.520,82	181.476,96	181.476,96	362.953,92	181.476,96	2.338.092,24	0,00
Pensões		51.763,33	51.763,33	51.763,33	51.763,33	61.857,13	55.127,93	55.330,88	55.127,93	55.127,93	55.127,93	110.255,86	55.127,93	710.136,84	0,00
Outras despesas pessoal decorrentes contratos terceirização (§ 1º, art. 18 LRF)		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
Despesa com Pessoal não Executadas 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	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)		436.708,91	211.970,29	187.589,93	4.749.814,97	712.722,91	262.996,77	245.583,93	496.816,30	309.363,42	236.083,93	524.776,45	172.306,74	8.546.734,55	0,00
Incentivos para Promoção e Deduções Constitucionais		114.043,01	42.037,76	30.223,16	602.625,84	169.064,97	158.141,67	158.127,17	152.329,79	152.444,67	148.627,17	302.433,12	84.849,98	2.114.948,31	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		322.665,90	169.932,53	157.366,77	4.147.189,13	543.657,94	104.855,10	87.456,76	344.486,51	156.918,75	87.456,76	222.343,33	87.456,76	6.431.786,24	0,00
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	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	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)		22.314.869,50	24.240.669,23	25.366.186,75	26.070.728,79	30.230.821,08	28.906.900,14	29.503.117,84	29.181.408,89	29.516.325,97	29.385.242,61	54.204.006,51	38.238.761,70	367.160.039,01	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		1.022.429.837,24	
(a) Transferências Obrigatórias da União relativas às Empresas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		0,00	
(c) Transferências Obrigatórias da União relativas às Empresas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)		0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		1.022.429.837,24	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)		367.160.039,01	35,91
LIMITE MÁXIMO (IX) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		552.112.112,11	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		524.506.506,50	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		496.900.900,90	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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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	KELLEN MARIA SARTORI Secretária de Finanças	EMIL ONO Prefeito Municipal
---	--	--	--------------------------------



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
3º 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	140.750.601,46	140.734.345,14	169.160.652,47
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	121.787.419,80	120.853.803,67	120.837.547,35	150.629.034,14
Empréstimos	114.340.256,85	113.798.163,66	113.781.907,34	145.348.383,82
Internos	114.340.256,85	113.798.163,66	113.781.907,34	145.348.383,82
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	7.055.640,01	5.280.650,32
De Tributos	7.055.640,01	7.055.640,01	7.055.640,01	5.280.650,32
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	4.522.099,21	3.156.919,75
Outras Dívidas	15.374.698,58	15.374.698,58	15.374.698,58	15.374.698,58
DEDUÇÕES (II)	139.279.490,67	240.113.009,94	158.820.415,26	94.250.444,18
Disponibilidade de Caixa¹	108.614.578,79	191.612.483,07	140.815.193,64	79.215.107,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	144.217.184,78	199.714.831,75	149.937.180,48	114.662.254,09
(-) Restos a Pagar Processados	27.127.527,70	234.315,03	104.781,74	25.822.034,46
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.475.078,29	7.868.033,65	9.017.205,10	9.625.112,41
Demais Haveres Financeiros	30.664.911,88	48.500.526,87	18.005.221,62	15.035.336,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	2.404.726,92	-99.362.408,48	-18.086.070,12	74.910.208,29
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	939.072.577,33	977.348.437,79	977.348.437,79	1.022.429.837,24
(-) 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	977.348.437,79	1.022.429.837,24
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	15,09	14,40	14,40	16,54
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,26	-10,17	-1,85	7,33
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	1.126.887.092,80	1.172.818.125,35	1.172.818.125,35	1.226.915.804,69
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (90%)	1.014.198.383,52	1.055.536.312,81	1.055.536.312,81	1.104.224.224,22

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Saldo do Exercício de 2023		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
Pecatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	10.591.405,61	10.591.405,61	2.224.538,16	21.584.009,42
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	28.807.025,99	7.481.920,78	2.343.249,32	32.847.477,97
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 PRESCON, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças.

Sara Barbosa de Lima
Contadora
CRC ISP 199.780/O-0

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

Kellen Maria Sartori
Secret. de Planej. e Finanças

Emil Ono
Prefeito Municipal



Atos do Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIA DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE 2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Saldo 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
AS 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	986.776.090,80	1.022.429.837,24
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	939.072.577,33	977.348.437,79	986.776.090,80	1.022.429.837,24
% 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 (22% da RCL)	206.595.967,01	215.016.656,31	217.090.739,98	224.934.564,19
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (90% do Limite)	185.936.370,31	193.514.990,68	195.381.665,98	202.441.107,77
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (IX)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Saldo do Exercício de 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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:				

Sara Barbosa de Lima
Contadora
CRC ISP 199.780/O-0

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

Kellen Maria Sartori
Secret. de Planej. e Finanças

Emil 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: DEZEMBRO 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	36.213.250,19	43.130.049,52
Interna	36.213.250,19	43.130.049,52
Empréstimos	36.213.250,19	43.130.049,52
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)	36.213.250,19	43.130.049,52

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.022.429.837,24	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)	1.022.429.837,24	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	43.130.049,52	4,21
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	163.588.773,96	16,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	147.229.896,56	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	71.570.088,61	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 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

KELLEN MARIA SARTORI
Secretária de Finanças

EMIL ONO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: WAGNER DE JESUS CASEMIRO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CAEC-9031-864B-0E0C> e informe o código CAEC-9031-864B-0E0C



Atos do Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE 2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(f)								
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício									(g) = (a) - (b) + c + (d) + (e) - (f)	(h)	(i) = (g) - (h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	31.664.514,83	0,00	10.155.754,65	794.183,21	0,00	0,00	20.714.576,97	17.378.912,73	0,00	3.335.664,24				
	30.651.539,33	0,00	8.144.892,28	794.183,21	0,00	0,00	21.712.463,84	16.419.868,67	0,00	5.292.595,17				
	1.012.975,50	0,00	2.010.862,37	0,00	0,00	0,00	-997.886,87	959.044,06	0,00	-1.956.930,93				
	82.897.703,40	-	15.658.763,66	54.460,02	-	-	59.726.003,85	14.527.426,59	-	45.198.577,26				
	31.219.745,33	-	9.598.641,33	-	-	-	21.621.104,00	1.248.254,03	-	20.372.849,97				
	54.315,48	-	18.653,58	-	-	-	35.661,90	1.248.254,03	-	35.661,90				
	31.165.429,85	-	9.579.987,75	-	-	-	21.585.442,10	3.624.033,59	-	20.337.188,07				
	18.867.923,79	-	4.975.043,01	-	-	-	13.892.880,78	3.624.033,59	-	10.268.847,19				
	7.988.051,92	-	713.712,58	-	-	-	7.274.339,34	1.006.058,87	-	6.268.280,47				
	10.879.871,87	-	4.261.330,43	-	-	-	6.618.541,44	2.617.974,72	-	4.000.566,72				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.549.858,76	-	37.730,54	-	-	-	3.512.128,22	109.251,31	-	3.402.876,91				
	5.235.817,05	-	50.000,00	23.412,47	-	-	5.162.404,58	3.311.360,13	-	1.851.044,45				
	5.235.817,05	-	50.000,00	23.412,47	-	-	5.162.404,58	3.311.360,13	-	1.851.044,45				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	16.319.454,39	-	787.348,78	31.047,55	-	-	15.501.058,06	6.234.527,53	-	9.266.530,53				
	2.565.051,03	-	-	-	-	-	2.565.051,03	3.446.496,07	-	881.445,04				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	12.824.521,48	-	759.328,78	31.047,55	-	-	12.034.145,15	2.636.832,18	-	9.397.312,97				
	929.881,88	-	28.020,00	-	-	-	901.861,88	151.199,28	-	750.662,60				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	7.458.475,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	246.428,21	-	210.000,00	-	-	-	36.428,21	-	-	36.428,21				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL (IV) = (I + II + III)	114.562.218,23	-	25.814.518,31	848.643,23	-	-	80.440.580,82	31.906.339,32	-	48.534.241,50				

FONTE: Sistema PRECON. Unidade Responsável: Secretária de Planejamento e Finanças. Data da emissão: 12/01/2024, hora de emissão: 09:57.
NOTA: Relatório consolidado com a SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Receitas e Despesas: fornecidas por relatório de sistema próprio da Autarquia.
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Sara Barbosa de Lima Antonia Aparecida Cintra Kellen Maria Sartori Emil Ono
Contadora Gerente da Div. de Controladoria Secret. de Planej. e Finanças Prefeito Municipal
CRC ISP 199.780/O-0 CRC ISP 199.780/O-0



Atos do Poder Executivo

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

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município
MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE 2023

Valores expressos em R\$			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		1.022.429.837,24	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		1.022.429.838,24	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		1.022.429.839,24	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		367.160.039,01	35,91
Limite Máximo (Incisos I, II, e III do Art. 20 da LRF) - <= %>		552.112.112,11	54,00
Limite Prudencial (Parágrafo Único, Art. 22 da LRF) - <= %>		524.506.506,50	51,30
Limite de Alerta (Inciso II do §1º do Art. 59 da LRF) - <= %>		496.900.900,90	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		74.910.208,29	7,33
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		1.226.915.804,69	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		224.934.564,19	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Créditos Internas e Externas		43.130.049,52	4,22
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		163.588.773,96	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 Receita		71.570.088,61	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		31.906.339,32	80.440.580,82

Sara Barbosa de Lima
Contadora
CRC ISP 199.780/O-0

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

Kellen Maria Sartori
Secret. de Planej. e Finanças

Emil Ono
Prefeito Municipal



Atos do Poder Executivo

 **Prefeitura da Estância de Atibaia**
Estado de São Paulo
Secretaria de Planejamento e Finanças

RELATÓRIO RENÚNCIA DE RECEITA - PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 2023

Apresentamos quadro resumido contendo a totalização de isenções, remissões e incentivos fiscais concedidas no período de 01/01/2023 à 31/12/2023, referente a IPTU, Tributo Mobiliário (ISS fixo e/ou Taxas), ISSQN (Nota Fiscal Eletrônica), ITBI e débitos inscritos na Dívida Ativa:

Tributo	ISSQN por homologação	Taxas de Licença de Funcionamento, Publicidade e Horário Especial	IPTU	ITBI	Débitos Inscritos na Dívida Ativa	TOTAIS
Incentivo Fiscal Esportes LC 726/2015	3.573.244,06	-	-	-	-	3.573.244,06
Incentivo Fiscal para Indústrias e Hotéis - LC 562/2008, 638/2011 E 678/2013 => 889/2022	1.856.746,02	69.514,27	4.619.394,49	510.991,28	-	7.056.646,06
Isenções a portadores de moléstia grave, invalidez, idosos, revolucionários, locação, feiras livres, comodato, valor venal até 35.122,637 UVRM - artigo 41 a 45 E 181 do CTM	-	-	7.079.578,10	-	-	7.079.578,10
Remissões por decisão do Conselho Municipal de Justiça Tributária, Art.2o. Da LC 586/08, Art. 202 do CTM (LC 280/98)	-	-	-	-	259.423,44	259.423,44
TOTAL RENÚNCIA DE RECEITAS 2023	5.429.990,08	69.514,27	11.698.972,59	510.991,28	259.423,44	17.968.891,66

Kellen Maria Sartori - Secretária de Planejamento e Finanças





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CAEC-9031-864B-0E0C

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



WAGNER DE JESUS CASEMIRO DA SILVA (CPF 171.XXX.XXX-56) em 30/01/2024 13:00:46

(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/CAEC-9031-864B-0E0C>