



# Imprensa Oficial

## Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 25 de setembro de 2024 - n.º 2719 - Ano XXVIII - Caderno C Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 30 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 AGOSTO 2024

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>1.189.813.510,00</b>	<b>1.277.734.552,47</b>	<b>192.501.593,50</b>	<b>15,07</b>	<b>837.760.433,98</b>	<b>65,57</b>	<b>439.974.118,49</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.110.890.110,00</b>	<b>1.139.131.387,16</b>	<b>180.875.466,23</b>	<b>15,88</b>	<b>772.326.898,30</b>	<b>67,80</b>	<b>366.804.488,86</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>418.361.700,00</b>	<b>418.361.700,00</b>	<b>62.524.729,91</b>	<b>14,95</b>	<b>285.591.729,63</b>	<b>68,26</b>	<b>132.769.970,37</b>
Impostos	399.675.900,00	399.675.900,00	59.850.588,18	14,97	274.456.162,85	68,67	125.219.737,15
Taxas	17.123.000,00	17.123.000,00	2.520.885,36	14,72	10.514.148,57	61,40	6.608.851,43
Contribuição de Melhoria	1.562.800,00	1.562.800,00	153.403,37	9,82	621.418,21	39,76	941.381,79
<b>Contribuições</b>	<b>13.019.500,00</b>	<b>13.860.500,00</b>	<b>2.464.339,01</b>	<b>17,78</b>	<b>9.856.696,93</b>	<b>71,11</b>	<b>4.003.803,07</b>
Contribuições Sociais	64.300,00	64.300,00	10.192,72	15,85	38.147,60	59,33	26.152,40
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	12.955.200,00	13.796.200,00	2.454.146,29	17,79	9.818.549,33	71,17	3.977.650,67
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>9.450.700,00</b>	<b>9.715.230,18</b>	<b>1.869.660,50</b>	<b>19,24</b>	<b>7.059.021,68</b>	<b>72,66</b>	<b>2.656.208,50</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	46.300,00	46.300,00	0,00	0,00	220,29	0,48	46.079,71
Valores Mobiliários	9.404.400,00	9.668.930,18	1.869.660,50	19,34	7.058.801,39	73,01	2.610.128,79
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
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>137.823.030,00</b>	<b>143.436.979,70</b>	<b>23.944.722,00</b>	<b>16,69</b>	<b>93.760.550,32</b>	<b>65,37</b>	<b>49.676.429,38</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	700,00	700,00	0,00	0,00	262,67	37,52	437,33
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	137.822.330,00	143.436.279,70	23.944.722,00	16,69	93.760.287,65	65,37	49.675.992,05
<b>Transferências Correntes</b>	<b>499.152.780,00</b>	<b>519.803.072,54</b>	<b>83.327.883,15</b>	<b>16,03</b>	<b>357.353.697,07</b>	<b>68,75</b>	<b>162.449.375,47</b>
Transferências da União e de suas Entidades	168.112.910,00	173.455.023,94	30.266.799,13	17,45	117.605.183,73	67,80	55.849.840,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	218.470.970,00	229.753.301,07	33.652.137,67	14,65	157.639.634,60	68,61	72.113.666,47
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	112.568.900,00	116.594.747,53	19.408.946,35	16,65	82.108.878,74	70,42	34.485.868,79
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
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>33.082.400,00</b>	<b>33.953.904,74</b>	<b>6.743.984,66</b>	<b>19,86</b>	<b>18.705.202,67</b>	<b>55,09</b>	<b>15.248.702,07</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.711.700,00	25.711.700,00	4.533.929,08	17,63	11.394.435,75	44,32	14.317.264,25
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.127.600,00	1.564.104,74	309.633,54	19,80	1.296.459,17	82,89	267.645,57
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	6.243.100,00	6.678.100,00	1.900.422,04	28,46	6.014.307,75	90,06	663.792,25
<b>Receitas de Capital</b>	<b>78.923.400,00</b>	<b>138.603.165,31</b>	<b>11.626.127,27</b>	<b>8,39</b>	<b>65.433.535,68</b>	<b>47,21</b>	<b>73.169.629,63</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>49.161.000,00</b>	<b>97.997.803,35</b>	<b>11.418.469,27</b>	<b>11,65</b>	<b>60.995.363,64</b>	<b>62,24</b>	<b>37.002.439,71</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	49.161.000,00	75.225.566,01	11.418.301,33	15,18	38.222.958,36	50,81	37.002.607,65
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	22.772.237,34	167,94	0,00	22.772.405,28	100,00	-167,94
<b>Alienação de Bens</b>	<b>2.198.500,00</b>	<b>2.198.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198.500,00</b>
Alienação de Bens Móveis	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.897.500,00	1.897.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.500,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>27.563.900,00</b>	<b>38.406.861,96</b>	<b>207.658,00</b>	<b>0,54</b>	<b>4.438.172,04</b>	<b>11,56</b>	<b>33.968.689,92</b>
Transferências da União e de suas Entidades	20.010.000,00	21.812.997,80	97.658,00	0,45	1.328.172,04	6,09	20.484.825,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.553.900,00	16.593.864,16	110.000,00	0,66	3.110.000,00	18,74	13.483.864,16
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>8.427.670,00</b>	<b>14.120.925,80</b>	<b>1.872.908,00</b>	<b>13,26</b>	<b>10.513.353,15</b>	<b>74,45</b>	<b>3.607.572,65</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>1.198.241.180,00</b>	<b>1.291.855.478,27</b>	<b>194.374.501,50</b>	<b>15,05</b>	<b>848.273.787,13</b>	<b>65,66</b>	<b>443.581.691,14</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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: GRAZIELE CRISTINA DOS SANTOS BERTOLINI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/9052-4141-A5C2-B81F> e informe o código 9052-4141-A5C2-B81F



## 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 AGOSTO 2024

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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>1.198.241.180,00</b>	<b>1.291.855.478,27</b>	<b>194.374.501,50</b>	<b>15,05</b>	<b>848.273.787,13</b>	<b>65,66</b>	<b>443.581.691,14</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.198.241.180,00</b>	<b>1.291.855.478,27</b>	<b>194.374.501,50</b>	<b>15,05</b>	<b>848.273.787,13</b>	<b>65,66</b>	<b>443.581.691,14</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>42.422.540,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.422.540,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
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	42.422.540,64	0,00	0,00	42.422.540,64	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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)</b>	<b>1.196.781.180,00</b>	<b>1.328.492.781,33</b>	<b>124.474.330,33</b>	<b>1.045.305.556,19</b>	<b>283.187.225,14</b>	<b>213.773.158,59</b>	<b>806.789.233,83</b>	<b>521.703.547,50</b>	<b>766.629.712,29</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.025.431.210,00</b>	<b>1.089.157.116,16</b>	<b>106.348.007,85</b>	<b>882.229.845,98</b>	<b>206.927.270,18</b>	<b>181.323.143,77</b>	<b>705.846.175,65</b>	<b>383.310.940,51</b>	<b>668.883.939,36</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	431.321.376,00	421.989.867,70	73.367.738,86	274.716.463,47	147.273.404,23	66.009.202,23	267.357.926,54	154.631.941,16	260.223.146,04	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.703.000,00	17.801.900,00	3.591.420,17	13.463.702,06	4.338.197,94	3.464.260,53	4.647.200,90	13.154.699,10	13.154.699,10	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	579.406.834,00	649.365.348,46	29.388.848,82	594.049.680,45	55.315.668,01	111.849.681,01	425.333.550,01	224.031.798,45	395.506.094,22	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>161.622.860,00</b>	<b>233.218.586,77</b>	<b>18.126.322,48</b>	<b>163.075.710,21</b>	<b>70.142.876,56</b>	<b>32.450.014,82</b>	<b>100.943.058,18</b>	<b>132.275.528,59</b>	<b>97.745.772,93</b>	
INVESTIMENTOS	113.513.960,00	189.038.928,40	14.622.818,16	123.828.576,46	65.210.351,94	25.305.987,15	72.123.076,59	116.915.851,81	68.925.791,34	
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.000.000,00	26.169.222,00	0,00	26.169.222,00	0,00	4.346.072,84	17.477.075,39	8.692.146,61	17.477.075,39	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.108.900,00	18.010.436,37	3.503.504,32	13.077.911,75	4.932.524,62	2.797.954,83	11.342.906,20	6.667.530,17	11.342.906,20	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.727.110,00	6.117.078,40	0,00	0,00	6.117.078,40	0,00	0,00	6.117.078,40	6.117.078,40	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	5.275.237,58	256.524,24	4.414.818,30	860.419,28	256.524,24	4.414.818,30	860.419,28	4.414.818,30	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.196.781.180,00</b>	<b>1.333.768.018,91</b>	<b>124.730.854,57</b>	<b>1.049.720.374,49</b>	<b>284.047.644,42</b>	<b>214.029.682,83</b>	<b>811.204.052,13</b>	<b>522.563.966,78</b>	<b>771.044.530,59</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>1.196.781.180,00</b>	<b>1.333.768.018,91</b>	<b>124.730.854,57</b>	<b>1.049.720.374,49</b>	<b>284.047.644,42</b>	<b>214.029.682,83</b>	<b>811.204.052,13</b>	<b>522.563.966,78</b>	<b>771.044.530,59</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.069.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.229.256,54</b>	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.196.781.180,00</b>	<b>1.333.768.018,91</b>	<b>124.730.854,57</b>	<b>1.049.720.374,49</b>	<b>284.047.644,42</b>	<b>214.029.682,83</b>	<b>848.273.787,13</b>	<b>485.494.231,78</b>	<b>848.273.787,13</b>	
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>8.427.670,00</b>	<b>14.120.925,80</b>	<b>1.872.908,00</b>	<b>13,26</b>	<b>10.513.353,15</b>	<b>74,45</b>	<b>3.607.572,65</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>8.427.670,00</b>	<b>8.813.720,30</b>	<b>1.616.383,76</b>	<b>18,34</b>	<b>6.098.534,85</b>	<b>69,19</b>	<b>2.715.185,45</b>
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	8.427.670,00	8.813.720,30	1.616.383,76	18,34	6.098.534,85	69,19	2.715.185,45
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	8.427.670,00	8.813.720,30	1.616.383,76	18,34	6.098.534,85	69,19	2.715.185,45
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 AGOSTO 2024

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
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>5.307.205,50</b>	<b>256.524,24</b>	<b>4,83</b>	<b>4.414.818,30</b>	<b>83,19</b>	<b>892.387,20</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>5.307.205,50</b>	<b>256.524,24</b>	<b>4,83</b>	<b>4.414.818,30</b>	<b>83,19</b>	<b>892.387,20</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	5.307.205,50	256.524,24	4,83	4.414.818,30	83,19	892.387,20
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

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)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.275.237,58</b>	<b>256.524,24</b>	<b>4.414.818,30</b>	<b>860.419,28</b>	<b>256.524,24</b>	<b>4.414.818,30</b>	<b>860.419,28</b>	<b>4.414.818,30</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.275.237,58</b>	<b>256.524,24</b>	<b>4.414.818,30</b>	<b>860.419,28</b>	<b>256.524,24</b>	<b>4.414.818,30</b>	<b>860.419,28</b>	<b>4.414.818,30</b>	
INVESTIMENTOS	0,00	5.275.237,58	256.524,24	4.414.818,30	860.419,28	256.524,24	4.414.818,30	860.419,28	4.414.818,30	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Nota Explicativa:**

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

SARA BARBOSA DE LIMA  
Contadora  
CRC 1SP 302.210/O-9

ANTONIA APARECIDA CINTRA  
Chefe da Divisão de Controladoria  
CRC 1SP 199.780/O-0

MARCELO MARTINIANO BERNARDES  
Controle Interno

SIDNEY DE OLIVEIRA POLONI  
Secretário de Planejamento e Finanças

EMIL ONO  
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: GRAZIELLE CRISTINA DOS SANTOS BERTOLINI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/9052-4141-A5C2-B81F> e informe o código 9052-4141-A5C2-B81F





## 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 AGOSTO 2024

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)		
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>8.103.000,00</b>	<b>6.453.000,00</b>	<b>-604.195,56</b>	<b>5.353.526,99</b>	<b>0,51</b>	<b>1.099.473,01</b>	<b>916.797,08</b>	<b>3.952.330,26</b>	<b>0,49</b>	<b>2.500.669,74</b>	
Telecomunicações	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Demais Subfunções	8.083.000,00	6.433.000,00	-604.195,56	5.353.526,99	0,51	1.079.473,01	916.797,08	3.952.330,26	0,49	2.480.669,74	
<b>TRANSPORTE</b>	<b>40.699.770,00</b>	<b>44.518.105,60</b>	<b>2.991.049,04</b>	<b>40.203.633,71</b>	<b>3,83</b>	<b>4.314.471,89</b>	<b>5.030.357,29</b>	<b>35.005.868,28</b>	<b>4,32</b>	<b>9.512.237,32</b>	
Transporte Rodoviário	40.699.770,00	44.518.105,60	2.991.049,04	40.203.633,71	3,83	4.314.471,89	5.030.357,29	35.005.868,28	4,32	9.512.237,32	
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>11.475.550,00</b>	<b>15.875.252,01</b>	<b>1.709.117,98</b>	<b>13.640.520,90</b>	<b>1,30</b>	<b>2.234.731,11</b>	<b>4.206.525,74</b>	<b>11.334.223,86</b>	<b>1,40</b>	<b>4.541.028,15</b>	
Desporto Comunitário	11.475.550,00	15.875.252,01	1.709.117,98	13.640.520,90	1,30	2.234.731,11	4.206.525,74	11.334.223,86	1,40	4.541.028,15	
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>31.541.900,00</b>	<b>31.542.336,37</b>	<b>5.134.806,98</b>	<b>22.396.937,79</b>	<b>2,13</b>	<b>9.145.398,58</b>	<b>5.514.804,27</b>	<b>21.565.635,70</b>	<b>2,66</b>	<b>9.976.700,67</b>	
Serviço de Dívida Interna	31.541.900,00	31.542.336,37	5.134.806,98	22.396.937,79	2,13	9.145.398,58	5.514.804,27	21.565.635,70	2,66	9.976.700,67	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>9.727.110,00</b>	<b>6.117.078,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.117.078,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.117.078,40</b>	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.275.237,58</b>	<b>256.524,24</b>	<b>4.414.818,30</b>	<b>0,42</b>	<b>860.419,28</b>	<b>256.524,24</b>	<b>4.414.818,30</b>	<b>0,54</b>	<b>860.419,28</b>	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.198.241.180,00</b>	<b>1.334.278.018,91</b>	<b>124.730.854,57</b>	<b>1.049.720.374,49</b>	<b>100,00</b>	<b>284.557.644,42</b>	<b>214.029.682,83</b>	<b>811.204.052,13</b>	<b>100,00</b>	<b>523.073.966,78</b>	

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)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.275.237,58</b>	<b>256.524,24</b>	<b>4.414.818,30</b>	<b>0,42</b>	<b>860.419,28</b>	<b>256.524,24</b>	<b>4.414.818,30</b>	<b>0,54</b>	<b>860.419,28</b>	
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.275.237,58</b>	<b>256.524,24</b>	<b>4.414.818,30</b>	<b>0,42</b>	<b>860.419,28</b>	<b>256.524,24</b>	<b>4.414.818,30</b>	<b>0,54</b>	<b>860.419,28</b>	
Administração Geral	0,00	5.275.237,58	256.524,24	4.414.818,30	0,42	860.419,28	256.524,24	4.414.818,30	0,54	860.419,28	

**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 1SP 302.210/O-9

ANTONIA APARECIDA CINTRA  
 Chefe da Divisão de Controladoria  
 CRC 1SP 199.780/O-0

MARCELO MARTINIANO BERNARDES  
 Controle Interno

SIDNEY DE OLIVEIRA POLONI  
 Secretário de Planejamento e Finanças

EMIL ONO  
 Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: GRAZIELLE CRISTINA DOS SANTOS BERTOLINI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/9052-4141-A5C2-B81F> e informe o código 9052-4141-A5C2-B81F



## 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: SETEMBRO 2023 a AGOSTO 2024

RR00 - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>84.281.294,29</b>	<b>84.840.080,24</b>	<b>85.819.416,87</b>	<b>102.315.585,39</b>	<b>110.111.467,34</b>	<b>103.005.633,82</b>	<b>134.397.304,82</b>	<b>96.711.948,64</b>	<b>97.023.603,74</b>	<b>88.489.293,46</b>	<b>98.384.107,64</b>	<b>92.660.246,61</b>	<b>1.180.039.982,8</b>	<b>1.211.381.787,1</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.831.323,79	26.267.517,54	29.294.604,71	34.073.879,57	23.860.382,73	34.760.488,92	73.670.061,11	30.047.526,96	30.893.564,71	29.834.828,29	30.869.089,17	31.555.787,74	403.059.048,24	418.361.700,00
IPTU	9.963.702,86	9.605.814,35	13.174.054,36	13.174.054,36	10.351.624,31	9.611.635,72	9.746.916,36	10.410.081,78	10.466.057,79	9.782.520,66	10.531.014,77	9.827.676,14	171.990.223,69	203.022.500,00
ISS	10.188.429,83	9.192.254,48	10.065.272,12	10.931.303,34	10.351.624,31	9.611.635,72	9.746.916,36	10.410.081,78	10.604.183,74	10.494.623,35	11.459.013,62	12.485.529,94	125.537.868,59	124.675.200,00
ITBI	3.045.658,35	2.395.759,61	2.889.493,74	3.720.844,98	3.045.869,46	2.205.326,31	3.762.978,56	2.805.061,60	3.368.831,73	3.443.162,77	3.176.539,88	4.077.852,87	37.930.379,86	35.439.300,00
IRRF	3.704.242,42	4.070.766,33	6.058.355,45	4.945.864,99	3.610.131,27	3.706.579,31	4.239.620,21	4.589.463,95	3.939.626,39	5.091.182,15	4.370.484,12	3.922.476,84	52.268.893,43	36.538.900,00
Outros impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	929.290,33	1.002.922,77	962.197,89	1.130.704,90	984.537,98	866.433,69	1.238.151,46	1.833.950,50	2.514.865,06	1.023.339,36	1.432.036,78	1.242.251,95	15.331.682,67	18.685.800,00
Receita Patrimonial	1.056.511,83	1.023.479,47	1.115.356,94	1.139.629,31	1.185.837,55	1.249.500,87	1.217.675,59	1.269.034,61	1.257.699,42	1.212.609,88	1.228.999,72	1.235.339,29	14.191.674,48	13.860.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.163.534,97	1.131.012,63	881.581,66	926.475,52	817.297,48	755.615,52	892.463,64	1.136.037,82	815.615,18	772.331,54	963.253,85	906.406,65	11.161.626,46	9.715.230,18
Outras Receitas Patrimoniais	1.160.416,22	1.127.838,59	881.581,66	926.475,52	817.297,48	755.615,52	892.463,64	1.135.510,62	815.615,18	772.331,54	963.006,06	906.406,65	11.154.558,68	9.668.300,18
Receita Agropecuária	3.118,75	3.174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	527,20	0,00	0,00	0,00	247,79	0,00	7.067,78	46.930,00
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	9.550.807,16	10.863.384,00	11.066.153,60	10.286.185,91	12.179.617,45	11.888.181,32	11.306.332,74	11.595.409,56	12.031.300,82	10.814.986,43	12.402.133,09	11.542.588,91	135.527.080,99	143.436.979,70
Transferências Correntes	42.450.183,88	43.542.440,91	41.632.615,16	53.846.854,09	69.661.098,32	52.121.902,34	45.712.600,50	53.077.274,88	49.730.973,48	44.009.784,15	49.397.324,81	44.099.446,36	589.282.498,88	592.053.472,54
Cota-Parte do FPM	8.373.768,87	7.777.243,00	12.846.273,02	16.024.733,82	11.074.270,19	15.020.368,56	9.364.376,02	9.809.726,61	11.412.366,35	12.254.978,66	13.279.312,53	10.388.045,79	137.625.463,42	131.876.700,00
Cota-Parte do ICMS	12.751.381,84	14.686.742,70	11.440.390,72	13.480.647,19	14.118.528,70	10.811.449,08	12.113.885,94	14.714.700,73	11.573.690,02	13.101.404,54	15.462.756,33	12.237.820,03	156.493.397,82	167.392.300,00
Cota-Parte do IPTU	2.191.428,69	2.140.004,86	1.720.150,90	2.182.757,66	24.670.588,43	9.227.116,26	6.985.286,23	6.860.617,68	5.786.097,88	1.993.034,70	2.217.899,14	2.354.652,95	68.329.995,38	73.491.300,00
Cota-Parte do IPI	55.397,20	79.921,44	5.667,89	8.726,99	1.872,86	3.122,53	2.731,78	1.610,02	2.905,29	3.449,60	5.363,17	4.000,60	174.769,57	171.700,00
Transferências de LC 61/1989	68.152,44	98.392,61	74.888,85	79.449,23	93.361,53	72.544,54	77.998,13	106.705,09	79.562,05	100.751,64	113.102,93	122.060,29	1.086.969,33	819.900,00
Transferências do FUNDEB	10.519.053,27	9.425.704,83	7.619.801,27	9.075.410,07	13.997.088,25	9.586.809,22	9.485.580,06	11.123.258,16	10.982.977,49	9.424.219,21	10.583.381,39	8.825.564,96	118.748.857,18	116.594.747,53
Outras Transferências Correntes	8.491.001,57	9.334.431,47	7.925.442,51	12.995.120,13	5.705.386,36	7.400.492,15	7.682.742,34	10.460.656,59	11.793.374,40	7.131.945,60	7.735.549,32	10.167.301,74	106.823.446,18	101.706.825,01
Outras Receitas Correntes	2.228.932,66	2.012.245,69	1.829.104,80	2.042.567,99	2.407.233,81	2.229.944,85	1.586.664,81	2.294.450,13	2.294.450,13	1.844.753,17	3.423.307,00	3.320.677,66	26.818.053,81	33.953.904,74
<b> DEDUÇÕES (II)</b>	<b>4.448.338,45</b>	<b>4.961.162,07</b>	<b>4.673.445,45</b>	<b>5.377.333,55</b>	<b>9.995.840,19</b>	<b>7.031.036,10</b>	<b>5.712.971,52</b>	<b>6.304.086,12</b>	<b>5.495.820,11</b>	<b>5.495.820,11</b>	<b>5.153.332,52</b>	<b>5.025.748,22</b>	<b>69.955.134,89</b>	<b>72.314.700,00</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	4.701,21	4.701,21	7.086,58	6.534,07	4.115,99	4.115,99	5.414,19	5.096,36	5.096,36	5.096,36	5.096,36	5.096,36	61.170,67	64.300,00
Contribuição Financ. entre Regimes 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	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	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.443.637,24	4.956.450,86	4.666.358,87	5.370.799,48	9.991.724,24	7.026.920,11	5.708.855,53	6.298.671,93	5.770.924,23	5.490.723,75	5.148.236,16	5.020.651,86	69.893.964,22	72.250.400,00
<b> RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)</b>	<b>79.832.955,84</b>	<b>79.878.918,17</b>	<b>81.145.971,42</b>	<b>96.938.251,84</b>	<b>100.115.627,15</b>	<b>95.974.597,72</b>	<b>128.684.333,30</b>	<b>92.407.862,52</b>	<b>91.247.583,15</b>	<b>82.993.473,35</b>	<b>93.230.775,12</b>	<b>87.634.498,39</b>	<b>1.110.084.847,9</b>	<b>1.139.067.087,1</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (Art. 166-A, § 1º, da CF/IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b> RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (IV) = (III) - (V)</b>	<b>79.832.955,84</b>	<b>79.878.918,17</b>	<b>81.145.971,42</b>	<b>96.938.251,84</b>	<b>100.115.627,15</b>	<b>95.974.597,72</b>	<b>128.684.333,30</b>	<b>92.407.862,52</b>	<b>91.247.583,15</b>	<b>82.993.473,35</b>	<b>93.230.775,12</b>	<b>87.634.498,39</b>	<b>1.110.084.847,9</b>	<b>1.139.067.087,1</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (Art. 166 § 16, 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
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias (CF, art. 198, §11(VII))	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
(-) Outras Deduções Constitucionais	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

Nota Explicativa:

Metabit Sistemas para Gestão Pública

Sara Barbosa de Lima

Página: 1/2 - sfdtdx.scded

Assinado por 1 pessoa: GRAZIELLE CRISTINA DOS SANTOS BERTOLINI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/9052-4141-A5C2-B81F> e informe o código 9052-4141-A5C2-B81F





## Atos do Poder Executivo



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

Período de Referência: SETEMBRO 2023 a AGOSTO 2024  
Recitas e Despesas fornecidas por relatório de sistema próprio da Autarquia.

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

2 - Os valores apontados como "Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência", referem-se aos Servidores Estatutários aposentados pela Lei 1347 (20/06/73), Regime Estatutário anterior à Constituição de 1988, em extinção.

3 - O valor da Dedução de ITR em agosto, devido a um equívoco do cadastro no sistema, foi considerada como Renúncia de Receita ao invés de Dedução do Fundeb no valor de 829,95. Justificamos que o problema será prontamente corrigido em setembro/2024

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 1SP 302.210/O-9	ANTONIA APARECIDA CINTRA Chefe de Divisão de Controladoria CRC 1SP 199.780/O-0	MARCELO MARTINIANO BERNARDES Controle Interno	SIDNEY DE OLIVEIRA POLONI Secretário de Planejamento e 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 MILITARES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024

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	
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

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

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

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

Assinado por 1 pessoa: GRAZIELLE CRISTINA DOS SANTOS BERTOLINI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/9052-4141-A5C2-B81F> e informe o código 9052-4141-A5C2-B81F





## 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 MILITARES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024

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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Assinado por 1 pessoa: GRAZIELLE CRISTINA DOS SANTOS BERTOLINI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/9052-4141-A5C2-B81F> e informe o código 9052-4141-A5C2-B81F



## 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 MILITARES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024

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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	64.300,00	38.147,60
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>	<b>64.300,00</b>	<b>38.147,60</b>

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

<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	<b>64.300,00</b>	<b>38.147,60</b>	<b>38.147,60</b>	<b>38.147,60</b>	<b>0,00</b>
---	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

**Nota Explicativa:**

1 - O Município de Atibaia não possui Previdência Própria.

2 - Os valores apontados como "Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência", referem-se aos Servidores Estatutários aposentados pela Lei 1347 (20/06/73), Regime Estatutário anterior à Constituição de 1988, em extinção.

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 1SP 302.210/O-9

ANTONIA APARECIDA CINTRA  
Chefe da Divisão de Controladoria  
CRC 1SP 199.780/O-0

MARCELO MARTINIANO BERNARDES  
Controle Interno

SIDNEY DE OLIVEIRA POLONI  
Secretário de Planejamento e Finanças

EMIL ONO  
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: GRAZIELLE CRISTINA DOS SANTOS BERTOLINI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/9052-4141-A5C2-B81F> e informe o código 9052-4141-A5C2-B81F

## Atos do Poder Executivo



### PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.147.945.107,46</b>	<b>778.425.433,15</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	418.361.700,00	285.591.729,63	
IPTU	203.022.500,00	129.917.366,61	
ISS	124.675.200,00	85.163.608,82	
ITBI	35.439.300,00	25.885.623,18	
IRRF	36.538.900,00	33.489.564,24	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.685.800,00	11.135.566,78	
Contribuições	13.860.500,00	9.856.696,93	
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>9.715.230,18</b>	<b>7.059.021,68</b>	
Aplicações Financeiras (II)	9.668.300,18	7.058.246,69	
Outras Receitas Patrimoniais	46.930,00	774,99	
<b>Transferências Correntes</b>	<b>519.803.072,54</b>	<b>357.353.697,07</b>	
Cota-Parte do FPM	108.001.400,00	75.150.198,92	
Cota-Parte do ICMS	133.913.800,00	83.307.388,46	
Cota-Parte do IPVA	58.793.000,00	48.076.202,60	
Cota-Parte do ITR	137.400,00	20.708,91	
Transferências da LC 61/1989	655.900,00	612.868,94	
Transferências do FUNDEB	116.594.747,53	82.108.878,74	
Outras Transferências Correntes	101.706.825,01	68.077.450,50	
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>186.204.604,74</b>	<b>118.564.287,84</b>	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	186.204.604,74	118.564.287,84	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b>	<b>1.138.276.807,28</b>	<b>771.367.186,46</b>	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>	<b>143.910.370,81</b>	<b>69.848.353,98</b>	
<b>Operações de Crédito (VIII)</b>	<b>103.305.008,85</b>	<b>65.410.181,94</b>	
<b>Amortização de Empréstimos (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Alienação de Bens</b>	<b>2.198.500,00</b>	<b>0,00</b>	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	2.198.500,00	0,00	
<b>Transferências de Capital</b>	<b>38.406.861,96</b>	<b>4.438.172,04</b>	
Convênios	36.901.937,08	3.422.018,05	
Outras Transferências de Capital	1.504.924,88	1.016.153,99	
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b>	<b>40.605.361,96</b>	<b>4.438.172,04</b>	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>1.178.882.169,24</b>	<b>775.805.358,50</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>1.178.882.169,24</b>	<b>775.805.358,50</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>	<b>1.089.157.116,16</b>	<b>882.229.845,98</b>	<b>705.846.175,65</b>	<b>668.883.939,36</b>	<b>23.459.079,73</b>	<b>17.753.488,28</b>	<b>17.747.240,01</b>
Pessoal e Encargos Sociais	421.989.867,70	274.716.463,47	267.357.926,54	260.223.146,04	8.868.410,44	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	17.801.900,00	13.463.702,06	13.154.699,10	13.154.699,10	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	649.365.348,46	594.049.680,45	425.333.550,01	395.506.094,22	14.590.669,29	17.753.488,28	17.747.240,01
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	649.365.348,46	594.049.680,45	425.333.550,01	395.506.094,22	14.590.669,29	17.753.488,28	17.747.240,01
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>	<b>1.071.355.216,16</b>	<b>868.766.143,92</b>	<b>692.691.476,55</b>	<b>655.729.240,26</b>	<b>23.459.079,73</b>	<b>17.753.488,28</b>	<b>17.747.240,01</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>	<b>238.493.824,35</b>	<b>167.490.528,51</b>	<b>105.357.876,48</b>	<b>102.160.591,23</b>	<b>2.356.583,40</b>	<b>10.775.962,48</b>	<b>10.775.962,48</b>
Investimentos	194.314.165,98	128.243.394,76	76.537.894,89	73.340.609,64	2.356.583,40	10.775.962,48	10.775.962,48
Inversões Financeiras	26.169.222,00	26.169.222,00	17.477.075,39	17.477.075,39	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	26.169.222,00	26.169.222,00	17.477.075,39	17.477.075,39	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	18.010.436,37	13.077.911,75	11.342.906,20	11.342.906,20	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b>	<b>220.483.387,98</b>	<b>154.412.616,76</b>	<b>94.014.970,28</b>	<b>90.817.685,03</b>	<b>2.356.583,40</b>	<b>10.775.962,48</b>	<b>10.775.962,48</b>



## Atos do Poder Executivo



### PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	6.117.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	1.297.955.682,54	1.023.178.760,68	786.706.446,83	746.546.925,29	25.815.663,13	28.529.450,76	28.523.202,49
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	1.297.955.682,54	1.023.178.760,68	786.706.446,83	746.546.925,29	25.815.663,13	28.529.450,76	28.523.202,49

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	-25.080.432,41
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]	-25.080.432,41

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-66.439.100,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2024
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	7.058.246,69
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	13.592.646,30

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-31.614.832,02
---	----------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	169.092.972,49	205.666.435,65
DEDUÇÕES (XL)	94.170.649,76	127.763.519,85
Disponibilidade de Caixa	79.184.059,67	127.751.588,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	114.662.254,09	138.318.339,25
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	25.853.082,01	12.275,60
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.625.112,41	10.554.474,90
Demais Haveres Financeiros	14.986.590,09	11.931,10
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	74.922.322,73	77.902.915,80

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-2.980.593,07
--	---------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-79.329.200,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-25.840.806,41
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	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 (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	-28.821.399,48

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-22.286.999,87
---	----------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.422.540,64
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	42.422.540,64
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

**Nota Explicativa:**

- Relatório consolidado com a Autarquia SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia: Receitas e Despesas fornecidas por relatório de sistema próprio da Autarquia.
- Cálculo da Dívida Consolidada a partir do 4º Bimestre de 2024 adequada às Normas da Secretaria do Tesouro Nacional.

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 1SP 302.210/O-9

ANTONIA APARECIDA CINTRA  
Chefe da Divisão de Controladoria  
CRC 1SP 199.780/O-0

MARCELO MARTINIANO BERNARDES  
Controle Interno

SIDNEY DE OLIVEIRA POLONI  
Secretário de Planejamento e Finanças

EMIL ONO  
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: GRAZIELLE CRISTINA DOS SANTOS BERTOLINI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/9052-4141-A5C2-B81F> e informe o código 9052-4141-A5C2-B81F



## Atos do Poder Executivo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024

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

Entidade: null

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	25.822.034,46	25.815.663,13	344,00	6.027,33	858.737,09	31.988.740,88	28.529.450,76	790.837,98	3.533.337,50	3.539.364,83
PODER EXECUTIVO	0,00	25.814.518,31	25.808.146,98	344,00	6.027,33	848.643,23	31.906.339,32	28.463.853,68	790.837,82	3.506.539,32	3.512.566,65
PODER LEGISLATIVO	0,00	7.516,15	7.516,15	0,00	0,00	10.093,86	82.401,56	65.597,08	100,16	26.798,18	26.798,18
Câmara Municipal	0,00	7.516,15	7.516,15	0,00	0,00	10.093,86	82.401,56	65.597,08	100,16	26.798,18	26.798,18
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.822.034,46</b>	<b>25.815.663,13</b>	<b>344,00</b>	<b>6.027,33</b>	<b>858.737,09</b>	<b>31.988.740,88</b>	<b>28.529.450,76</b>	<b>790.937,98</b>	<b>3.533.337,50</b>	<b>3.539.364,83</b>

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)				
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
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	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 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 1SP 302.210/O-9	MARCELO MARTINIANO BERNARDES Controlador Interno	SIDNEY DE OLIVEIRA POLONI Secretário de Planejamento e Finanças	EMIL ONO Prefeito Municipal
--	---	--	--------------------------------



## Atos do Poder Executivo

	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1.00			
<b>MUNICÍPIO DE ATIBAIA</b>			
<b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>			
<b>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>			
<b>4º BIMESTRE de 2024</b>			
<b>RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)</b>			
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		399.675.900,00	274.456.162,85
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Iner Vivos - ITBI		203.022.500,00	129.917.366,61
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		35.439.300,00	25.885.623,18
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		124.675.200,00	83.163.608,82
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>36.538.900,00</b>	<b>33.489.564,24</b>
2.1- Cota-Parte FPM		373.751.900,00	257.624.905,55
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		131.876.700,00	92.603.444,71
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		119.376.700,00	87.266.231,96
2.2- Cota-Parte ICMS		12.500.000,00	5.337.212,75
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		167.392.300,00	104.134.235,37
2.4- Cota-Parte ITR		819.000,00	766.086,20
2.5- Cota-Parte IPV A		171.700,00	25.886,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		73.491.300,00	60.095.253,27
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		-	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>		<b>773.427.800,00</b>	<b>532.081.068,40</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7))<sup>1</sup></b>		<b>72.250.400,00</b>	<b>50.457.537,72</b>
<b>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)+(2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>		<b>121.106.570,00</b>	<b>82.562.728,54</b>
<b>FUNDEB</b>			
<b>RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>		<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>		<b>117.119.747,53</b>	<b>82.871.365,05</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		117.119.747,53	82.871.365,05
6.1.1- Principal		116.594.747,53	82.108.878,74
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		525.000,00	762.486,31
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		-	-
6.2.1- Principal		-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		-	-
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 - VAAF		-	-
6.4.1- Principal		-	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-	-
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>		<b>44.344.347,53</b>	<b>31.651.341,02</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>			
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-	35.661,90
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-	35.661,90
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>44.344.347,53</b>	<b>82.907.036,95</b>
<b>VALOR</b>			





## 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CARRA) <sup>7</sup> (h)	DESPESAS LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO <sup>9</sup> (i)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>117.155.409,43</b>	<b>70.946.869,53</b>	<b>68.411.401,21</b>	<b>66.153.087,11</b>	<b>2.535.468,32</b>		
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	112.744.205,47	66.819.983,61	66.411.401,21	64.740.239,43	-		
10.1.1- Educação Infantil	48.945.000,00	28.917.960,40	28.917.960,40	28.019.745,90	-		
10.1.2- Ensino Fundamental	56.253.305,47	33.387.291,72	33.387.291,72	32.359.258,68	-		
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-		
10.1.4- Educação Especial	7.545.900,00	4.514.731,49	4.514.731,49	4.361.234,85	-		
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-		
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.411.203,96	4.126.885,92	1.591.417,60	1.412.847,68	2.535.468,32		
10.2.1- Educação Infantil	3.018.405,36	2.781.386,16	1.439.339,35	1.359.756,52	1.342.046,81		
10.2.2- Ensino Fundamental	1.392.798,60	1.345.499,76	152.078,25	53.091,16	1.193.421,51		
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-		
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-		
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-		
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-		
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-		
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							
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 CARRA) <sup>7</sup> (h)	DESPESAS LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO <sup>9</sup> (i)	% APLICADO <sup>10</sup> (m)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	70.911.207,63	68.375.739,31	66.117.425,21	2.535.468,32			80,63
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	70.911.207,63	68.375.739,31	66.117.425,21	2.535.468,32			
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	66.819.983,61	66.819.983,61	64.740.239,43	-			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO <sup>10</sup> (m)			
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	58.009.955,54	66.819.983,61	66.819.983,61	80,63			
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	-	-	-	-	-	-	-
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF EM DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)			
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	8.287.136,51	14.495.625,74	14.495.625,74	6.208.489,23	17,49		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ANTERIOR AO EXERCÍCIO ATUAL (x)			
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	10.680.096,42	35.661,90	35.661,90	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.680.096,42	35.661,90	35.661,90	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT + VAAF)	-	-	-	-	-	-	-



## 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)	
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>123.197.120,40</b>	<b>109.094.875,38</b>	<b>73.937.410,28</b>	<b>70.953.365,33</b>	<b>35.157.465,10</b>	
20.1- Educação Infantil	34.388.999,15	30.219.697,52	20.693.322,82	20.508.226,14	9.526.374,70	
20.2- Ensino Fundamental	83.122.155,41	74.705.160,07	50.230.151,92	47.476.186,45	24.475.008,15	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	72.272,00	36.119,02	28.883,06	28.883,06	7.235,96	
20.4- Educação Especial	5.613.693,84	4.133.898,77	2.985.052,48	2.940.069,68	1.148.846,29	
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-	
20.7- Outras	-	-	-	-	-	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>9</sup>	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)	
<b>21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>240.316.867,93</b>	<b>180.006.083,01</b>	<b>142.313.149,59</b>	<b>137.070.790,54</b>	<b>37.692.933,42</b>	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	91.930.436,45	66.017.280,95	54.000.013,15	52.792.136,34	12.017.267,80	
21.1.1- Creche	45.562.210,25	33.351.735,00	27.245.809,49	26.637.500,04	6.105.925,51	
21.1.2- Pré-escola	46.368.226,20	32.665.545,95	26.754.203,66	26.154.636,30	5.911.342,29	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	148.386.431,48	113.988.802,06	88.313.136,44	84.278.654,20	25.675.665,62	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					<b>73.937.410,28</b>	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					<b>50.457.537,72</b>	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)					<b>6.208.489,23</b>	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(x)					-	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>1</sup>					-	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.(af) + L30.(ad))					<b>16.379,39</b>	
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)</b>					<b>118.170.079,38</b>	
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL<sup>2, 5</sup></b>						
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	VALOR APLICADO (ab)	% APLICADO	
		133.020.267,10	118.170.079,38	22,21		
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE<sup>8</sup></b>						
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>10.284.710,17</b>	<b>1.178.711,77</b>	<b>10.263.433,80</b>	<b>16.379,39</b>	<b>4.896,98</b>	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	10.266.056,59	1.178.711,77	10.244.780,22	16.379,39	4.896,98	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	18.653,58	-	18.653,58	-	-	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAAT + VAAF + VAAAR)	-	-	-	-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (c)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>						
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)			70.506.262,47		32.632.664,45	
31.1.1- Salário-Educação			21.011.291,36		10.831.895,93	
31.1.2- PDDE			14.760.200,00		6.431.462,12	
31.1.3- PNAE			1.200,00		245,35	
31.1.4- PNAE			4.539.130,00		3.194.083,91	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			864.022,10		873.772,58	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			846.739,26		332.331,97	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			22.633.971,11		14.539.178,77	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			-		-	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			26.161.000,00		6.863.687,39	
			700.000,00		397.902,36	



## Atos do Poder Executivo

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b>	<b>90.429.661,39</b>	<b>62.138.329,49</b>	<b>45.386.472,83</b>	<b>44.217.513,11</b>	<b>16.751.856,66</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	32.617.027,42	22.564.049,77	16.530.037,80	16.498.866,38	6.034.011,97
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	56.036.151,75	38.061.358,11	27.863.019,25	26.775.267,54	10.198.338,86
32.3- ENSINO MÉDIO	944.177,52	853.859,95	840.674,75	798.775,00	13.185,20
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	256.200,00	210.444,08	107.642,50	99.505,66	102.801,58
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	283.970,00	156.482,88	45.098,53	45.098,53	111.384,35
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	292.134,70	292.134,70	-	-	292.134,70
32.8- OUTRAS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>330.782.191,22</b>	<b>242.180.074,40</b>	<b>187.735.284,32</b>	<b>181.323.965,55</b>	<b>54.444.790,08</b>
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>330.782.191,22</b>	<b>242.180.074,40</b>	<b>187.735.284,32</b>	<b>181.323.965,55</b>	<b>54.444.790,08</b>
33.1- Despesas Correntes	282.704.546,41	213.458.934,81	167.235.652,43	161.266.071,36	46.223.282,38
33.1.1- Pessoal Ativo	133.320.738,80	78.418.635,83	78.418.635,83	75.945.912,01	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	149.383.807,61	135.040.298,98	88.817.016,60	85.320.159,35	46.223.282,38
33.2- Despesas de Capital	48.077.644,81	28.721.139,59	20.499.631,89	20.057.894,19	8.221.507,70
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	48.077.644,81	28.721.139,59	20.499.631,89	20.057.894,19	8.221.507,70
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>FUNDEB (ab)</b>	<b>SALARIO EDUCAÇÃO (ai)</b>			
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	54.315,48	82.871.365,05	66.171.740,69	628.061,03	790.239,90
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	82.871.365,05	66.171.740,69	16.753.939,84	628.061,03	6.431.462,12
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	16.753.939,84	2.551.733,78	313.780,52	-	6.593.640,99
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.551.733,78	18.991.893,10	-	-	628.061,03
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-	-	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-	-	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILiado (Saldo Bancário)	18.991.893,10	-	-	-	628.061,03

FONTE: Sistema PRESECON; Secretaria de Planejamento e Finanças; 16/09/2024; 10h21

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 computado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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

Antonia Aparecida Cintra  
Chefe da Divisão de Controladoria  
CRC SP 1997780/O-0

Marcelo Martiniano Bernardes  
Controlador Interno

Sidney de Oliveira Poloni  
Secretário de Planejamento e Finanças

Emil Ono  
Prefeito Municipal



## Atos do Poder Executivo

**MUNICÍPIO DE ATIBAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2024**

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	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>399.675.900,00</b>	<b>399.675.900,00</b>	<b>68,67</b>	<b>274.456.162,85</b>	<b>68,67</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	203.022.500,00	203.022.500,00	63,99	129.917.366,61	63,99
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	35.439.300,00	35.439.300,00	73,04	25.885.623,18	73,04
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	124.675.200,00	124.675.200,00	68,31	85.163.608,82	68,31
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	36.538.900,00	36.538.900,00	91,65	33.489.564,24	91,65
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>361.251.900,00</b>	<b>361.251.900,00</b>	<b>69,84</b>	<b>252.287.692,80</b>	<b>69,84</b>
Cota-Parte FPM	119.376.700,00	119.376.700,00	73,10	87.266.231,96	73,10
Cota-Parte ITR	171.700,00	171.700,00	15,08	25.886,00	15,08
Cota-Parte IPVA	73.491.300,00	73.491.300,00	81,77	60.095.253,27	81,77
Cota-Parte ICMS	167.392.300,00	167.392.300,00	62,21	104.134.235,37	62,21
Cota-Parte IPI-Exportação	819.900,00	819.900,00	93,44	766.086,20	93,44
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>760.927.800,00</b>	<b>760.927.800,00</b>	<b>69,22</b>	<b>526.743.855,65</b>	<b>69,22</b>

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 (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>104.417.030,00</b>	<b>103.879.251,29</b>	<b>68.149.944,54</b>	<b>65,60</b>	<b>60.030.449,23</b>	<b>57,79</b>	<b>58.112.207,02</b>	<b>55,94</b>	<b>8.119.495,31</b>
Despesas Correntes	101.315.530,00	95.713.075,96	61.525.042,21	64,28	57.031.471,45	59,59	55.113.229,24	57,58	4.493.570,76
Despesas de Capital	3.101.500,00	8.166.175,33	6.624.902,33	81,13	2.998.977,78	36,72	2.998.977,78	36,72	3.625.924,55
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>82.220.400,00</b>	<b>84.839.284,60</b>	<b>82.387.986,82</b>	<b>97,11</b>	<b>60.617.409,59</b>	<b>71,45</b>	<b>55.989.863,24</b>	<b>66,00</b>	<b>21.770.577,23</b>
Despesas Correntes	82.142.500,00	84.535.884,60	82.195.169,04	97,23	60.538.760,81	71,61	55.917.689,46	66,15	21.656.408,23
Despesas de Capital	77.900,00	303.400,00	192.817,78	63,55	78.648,78	25,92	72.173,78	23,79	114.169,00
<b>SUPORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>2.954.696,76</b>	<b>96,88</b>	<b>2.635.191,03</b>	<b>86,40</b>	<b>2.510.982,91</b>	<b>82,33</b>	<b>319.505,73</b>
Despesas Correntes	2.900.000,00	3.050.000,00	2.954.696,76	96,88	2.635.191,03	86,40	2.510.982,91	82,33	319.505,73
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>895.400,00</b>	<b>804.900,00</b>	<b>579.561,14</b>	<b>72,00</b>	<b>561.649,22</b>	<b>69,78</b>	<b>510.380,62</b>	<b>63,41</b>	<b>17.911,92</b>
Despesas Correntes	895.400,00	804.900,00	579.561,14	72,00	561.649,22	69,78	510.380,62	63,41	17.911,92
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>3.228.430,00</b>	<b>3.065.862,77</b>	<b>2.008.983,08</b>	<b>65,53</b>	<b>1.883.767,19</b>	<b>61,44</b>	<b>1.814.365,10</b>	<b>59,18</b>	<b>125.215,89</b>
Despesas Correntes	3.176.430,00	3.019.862,77	1.965.854,42	65,10	1.861.277,19	61,63	1.791.875,10	59,34	104.577,23
Despesas de Capital	52.000,00	46.000,00	43.128,66	93,76	22.490,00	48,89	22.490,00	48,89	20.638,66
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>199.500,00</b>	<b>195.090,00</b>	<b>100.098,81</b>	<b>51,31</b>	<b>100.098,81</b>	<b>51,31</b>	<b>69.173,85</b>	<b>35,46</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	199.500,00	195.090,00	100.098,81	51,31	100.098,81	51,31	69.173,85	35,46	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>147.500,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>94.483,75</b>	<b>64,06</b>	<b>62.121,66</b>	<b>42,12</b>	<b>57.321,66</b>	<b>38,86</b>	<b>32.362,09</b>
Despesas Correntes	147.500,00	147.500,00	94.483,75	64,06	62.121,66	42,12	57.321,66	38,86	32.362,09
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>194.008.260,00</b>	<b>195.981.888,66</b>	<b>156.275.754,90</b>	<b>79,74</b>	<b>125.890.686,73</b>	<b>64,24</b>	<b>119.064.294,40</b>	<b>60,75</b>	<b>30.385.068,17</b>



## Atos do Poder Executivo

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)		156.275.754,90	125.890.686,73	119.064.294,40
(-) 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)				
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV</b>		<b>156.275.754,90</b>	<b>125.890.686,73</b>	<b>119.064.294,40</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				79.011.578,35
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII		77.264.176,55	46.879.108,38	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI) / III) * 100</b> <b>(mínimo de 15% conforme LC n.º 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>		<b>29,67</b>	<b>23,90</b>	

LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (i) = (h - (j ou k))
		Empenhadas (j)	Pagas (k)	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	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 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 2024	79.011.578,35	156.275.754,90	77.264.176,55	4.374.726,65	-	-	42.111,54	127.131,26	73.048.866,50
Empenhos de 2023	102.119.438,79	175.295.436,55	73.175.997,76	3.630.911,91	-	-	-	73.544,34	66.716.314,16
Empenhos de 2022	92.046.973,25	158.836.831,75	66.789.858,50	3.815.938,44	-	-	0,00	220.554,45	46.851.872,69
Empenhos de 2021	80.313.736,80	127.386.163,94	47.072.427,14	2.870.290,58	-	-	-	35.499,98	42.875.212,81
Empenhos de 2020 e anteriores	65.450.649,68	108.361.362,47	42.910.712,79		-	-	-		
<b>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")</b>									
<b>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)</b>									
<b>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)</b>									

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Pagas (z)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248, 1º e 2º DA LC 141/2012				
	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)





## Atos do Poder Executivo

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS	
	Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100	Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	28.672.940,00	45,51	35.967.703,19	79,03
Proveniente da União	26.663.210,00	31,61	24.313.123,75	76,90
Proveniente dos Estados	2.009.730,00	13,89	11.654.579,44	83,86
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	3.000.000,00	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.824.100,00	2,60	1.788.280,80	79,11
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>33.497.040,00</b>	<b>50,72</b>	<b>37.755.983,99</b>	<b>74,36</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
	Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	18.895.951,38	71,75	14.283.315,20	54,24	13.683.951,02	51,96	4.612.656,18
Despesas Correntes	18.110.200,23	81,63	13.637.878,79	61,47	13.064.926,81	58,89	4.472.321,44
Despesas de Capital	785.751,15	18,94	645.436,41	15,56	619.024,21	14,92	140.314,74
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	23.616.160,96	90,10	13.503.409,58	51,52	12.443.146,70	47,47	10.112.751,38
Despesas Correntes	23.362.869,13	90,86	13.466.312,36	52,37	12.406.049,48	48,25	9.896.556,77
Despesas de Capital	253.291,83	37,09	37.097,22	37,09	37.097,22	37,09	216.194,61
SUPORTE FARMACÉUTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.536.611,94	68,66	2.001.823,02	54,19	1.883.708,37	50,99	534.788,92
Despesas Correntes	2.536.611,94	68,66	2.001.823,02	54,19	1.883.708,37	50,99	534.788,92
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.814.620,00	65,27	1.148.163,18	63,27	1.144.885,09	63,09	36.273,30
Despesas Correntes	1.814.620,00	65,27	1.148.163,18	63,27	1.144.885,09	63,09	36.273,30
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.132.115,28	66,28	971.158,25	56,86	961.026,38	56,26	160.957,03
Despesas Correntes	1.132.115,28	66,28	971.158,25	56,86	961.026,38	56,26	160.957,03
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	1.133.849,02	90,95	564.463,19	45,28	564.463,19	45,28	569.385,83
Despesas Correntes	1.133.849,02	90,95	564.463,19	45,28	564.463,19	45,28	569.385,83
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.246.667,00	90,95	564.463,19	45,28	564.463,19	45,28	569.385,83
Despesas Correntes	1.246.667,00	90,95	564.463,19	45,28	564.463,19	45,28	569.385,83
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>48.499.125,06</b>	<b>79,49</b>	<b>32.472.332,42</b>	<b>53,22</b>	<b>30.681.180,75</b>	<b>50,29</b>	<b>16.026.792,64</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
	Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXII)	87.045.895,92	66,83	74.313.764,43	57,07	71.796.158,04	55,14	12.732.131,49
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII)	106.004.147,78	95,46	74.120.819,17	66,74	68.433.009,94	61,62	31.883.528,61
SUPORTE FARMACÉUTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXIV)	5.491.308,70	81,42	4.637.014,05	68,75	4.394.691,28	65,16	854.294,65
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXV)	1.763.997,62	67,34	1.709.812,40	63,27	1.655.265,71	63,19	54.185,22
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVI)	3.141.098,36	63,80	2.854.925,44	59,80	2.775.391,48	58,14	286.172,92
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVII)	100.098,81	51,31	100.098,81	51,31	69.173,85	35,46	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXVIII)	1.228.332,77	88,11	626.584,85	44,94	621.784,85	44,60	601.747,92
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>158.363.019,15</b>	<b>61,62</b>	<b>149.745.475,15</b>	<b>58,27</b>	<b>149.745.475,15</b>	<b>58,27</b>	<b>46.411.560,81</b>

NOTAS: FONTE: Sistema PRESCON, Secretaria de Planejamento e Finanças, 05/09/2024, 11h29

<sup>1</sup>Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquida. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.  
<sup>2</sup>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.

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

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

Marcelo Martiniano Bernardes  
Controlador Interno

Sidney de Oliveira Poloni  
Secretário de Planej. e Finanças

Emil Ono  
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: GRAZIELLE CRISTINA DOS SANTOS BERTOLINI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/9052-4141-A5C2-B81F> e informe o código 9052-4141-A5C2-B81F





## Atos do Poder Executivo

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

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios  
MUNICÍPIO DE ATIBAIA  
4º BIMESTRE DE 2024

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

Valores expressos em R\$

Impactos das Contratações de PPP	Registros Efetuados em 2024		Até o Bimestre
	No Bimestre	Até o Bimestre	
Total de Ativos			
Ativos Contabilizados na SPE			64.400.485,63
Total de Passivos (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provedores de PPP			
Outros Passivos	15.374.698,58	600.000,00	13.974.698,58
Atos Potenciais Passivos	942.160.252,53	4.346.072,84	1.155.574.841,17
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

Despesas de PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente (EC)	Registros Efetuados em 2024											
			<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>			
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)	31.175.805,62	22.682.335,33												
Contratadas (II)	31.175.805,62	22.682.335,33												
Atibaia Saneamento S.A.	31.175.805,62	22.682.335,33												
Das Estaduais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)														
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	31.175.805,62	22.682.335,33												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	1.027.429.837,24	1.110.084.847,97												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	31.175.805,62	22.682.335,33												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	3,08%	2,04%												

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 2023 contido em Sistema Próprio da Autarquia
- As "Obrigações Contratuais" em 31/08/2024 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 31/08/2024 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 01/01/2024 a 31/08/2024 obtido em Sistema Próprio da Autarquia

Fabiane Cabral da Costa Santiago  
Superintendente

Rita de Cássia Gonçalves Saraiva  
Diretora de Finanças e Relações Comerciais

Thiago Panfilo Santos  
Contador

CRC 1 SP 2.63688/O-7

CRC 1 AM 17553/O-4 IT SP



## Atos do Poder Executivo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de Referência: AGOSTO 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	1.198.241.180,00
Previsão Atualizada	1.291.855.478,27
Receitas Realizadas	848.273.787,13
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	42.422.540,64
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	1.196.781.180,00
Dotação Atualizada	1.333.768.018,91
Despesas Empenhadas	1.049.720.374,49
Despesas Liquidadas	811.204.052,13
Despesas Pagas	771.044.530,59
Superávit Orçamentário	37.069.735,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	1.049.720.374,49
Despesas Liquidadas	811.204.052,13
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	1.110.084.847,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.110.084.847,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.110.084.847,97

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

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-66.439.100,00	-25.080.432,41	37,74
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-79.329.200,00	-2.980.593,07	3,75

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	25.822.034,46	344,00	25.815.663,13	6.027,33
Poder Executivo	25.814.518,31	344,00	25.808.146,98	6.027,33
Poder Legislativo	7.516,15	0,00	7.516,15	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	32.847.477,97	790.937,98	28.523.202,49	3.533.337,50
Poder Executivo	32.754.982,55	790.837,82	28.457.605,41	3.506.539,32
Poder Legislativo	92.495,42	100,16	65.597,08	26.798,18
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>58.669.512,43</b>	<b>791.281,98</b>	<b>54.338.865,62</b>	<b>3.539.364,83</b>

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	118.170.079,38	25,00	22,21
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	66.819.983,61	70,00	80,63
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	60.995.363,64	37.002.439,71
Despesa de Capital Líquida	167.490.528,51	71.003.295,84

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00



## Atos do Poder Executivo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2024

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>
Receitas da Alienação de Ativos			0,00	2.198.700,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			348.857,52	1.100,48
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos		125.890.686,73	15,00	23,90
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		2,04		

**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 1SP 302.210/O-9

ANTONIA APARECIDA CINTRA  
Chefe da Divisão de Controladoria  
CRC 1SP 199.780/O-0

MARCELO MARTINIANO BERNARDES  
Controle Interno

SIDNEY DE OLIVEIRA POLONI  
Secretário de Planejamento e Finanças

EMIL ONO  
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: GRAZIELLE CRISTINA DOS SANTOS BERTOLINI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/9052-4141-A5C2-B81F> e informe o código 9052-4141-A5C2-B81F



## 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: SETEMBRO 2023 a AGOSTO 2024

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S¹ (b)	
	LIQUIDADAS													
	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	29.825.689,39	29.621.326,54	54.728.782,96	38.412.068,44	26.438.794,57	28.218.994,66	29.658.420,75	48.583.171,78	31.706.247,99	31.947.008,81	33.276.534,03	30.988.305,36	413.405.345,28	0,00
Pessoal Ativo	29.589.084,50	29.384.721,65	54.236.982,72	38.175.463,55	26.202.189,68	27.982.389,77	29.421.815,86	48.318.174,31	31.436.529,85	31.696.207,63	33.027.836,42	30.719.548,80	410.190.944,74	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	22.445.339,34	22.289.059,40	41.103.051,94	28.934.995,25	19.863.314,61	21.304.453,30	22.364.314,18	40.577.455,79	23.893.326,46	24.022.174,58	25.112.308,38	23.833.402,15	315.743.195,58	0,00
Obrigações Patronais	7.143.744,96	7.095.662,25	13.133.930,78	9.240.468,30	6.338.875,07	6.677.936,47	7.057.501,68	7.740.718,52	7.543.203,39	7.674.033,05	7.915.528,04	6.886.146,65	94.447.749,16	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	236.604,89	236.604,89	491.800,24	236.604,89	236.604,89	236.604,89	236.604,89	264.997,47	269.718,14	250.803,18	248.697,61	266.756,56	3.214.400,54	0,00
Reformas	181.476,96	181.476,96	381.544,38	181.476,96	181.476,96	181.476,96	181.476,96	203.254,22	211.282,55	192.365,59	192.365,59	216.631,69	2.486.305,78	0,00
Pensões	55.127,93	55.127,93	110.255,86	55.127,93	55.127,93	55.127,93	55.127,93	61.743,25	58.435,59	58.435,59	56.332,02	52.124,87	728.094,76	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 16 da 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
Orcamentariamente	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)	309.363,42	236.083,93	524.776,45	172.306,74	161.217,55	547.848,38	341.270,06	16.673.915,82	457.286,91	433.705,82	417.135,65	611.034,44	20.885.945,17	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	152.444,67	148.627,17	302.433,12	84.849,98	0,00	0,00	0,00	630.304,81	0,00	0,00	19.232,52	0,00	1.337.892,27	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	156.918,75	87.456,76	222.343,33	87.456,76	0,00	382.901,52	1.866.513,76	15.727.350,51	106.072,72	52.819,27	0,00	228.133,80	17.237.967,18	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 136, §1º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.260,50	351.214,19	380.886,55	397.903,13	382.900,64	2.310.085,72	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias - Plano Salrial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Pareira (ABCT, art. 38, §2º)	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
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>29.516.325,97</b>	<b>29.385.242,61</b>	<b>54.204.006,51</b>	<b>38.239.761,70</b>	<b>26.277.577,02</b>	<b>27.671.146,78</b>	<b>29.317.150,69</b>	<b>31.909.255,96</b>	<b>31.248.961,08</b>	<b>31.513.302,99</b>	<b>32.859.398,38</b>	<b>30.377.270,92</b>	<b>392.519.400,11</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>VALOR</b>												<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.110.084.847,97												0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18 da CF)	0,00												0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º)	0,00												0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00												0,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)</b>	<b>1.110.084.847,97</b>												<b>35,35</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)</b>	<b>392.519.400,11</b>												<b>54,00</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (VII) (lincos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	<b>599.445.817,90</b>												<b>51,30</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	<b>569.473.527,01</b>												<b>48,60</b>	
<b>LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 39 da LRF)</b>	<b>539.501.236,11</b>													

**Nota Explicativa:**

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Sara Barbosa de Lima

Página: 1/2 - sdddx.sfx

Assinado por 1 pessoa: GRAZIELLE CRISTINA DOS SANTOS BERTOLINI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/9052-4141-A5C2-B81F> e informe o código 9052-4141-A5C2-B81F



## 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: SETEMBRO 2023 a AGOSTO 2024

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 1SP 302.210/0-9

ANTONIA APARECIDA CINTRA  
Chefe da Divisão de Controladoria  
CRC 1SP 199.780/0-0


MARCELO MARTINIANO BERNARDES  
Controlador Interno

SIDNEY DE OLIVEIRA POLONI  
Secretário de Planejamento e Finanças

EMIL ONO  
Prefeito Municipal



## Atos do Poder Executivo

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>Prefeitura Municipal de Atibaia</b> 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)</p> <p><b>Período: Setembro/2023 a Agosto/2024</b></p> </div> <div style="text-align: right;"> <p><b>Órgão: Poder Executivo</b></p> </div> </div>													
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>													
ESPECIFICAÇÃO	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	20.276.414,00	20.393.699,22	38.905.913,56	26.952.903,86	18.450.443,99	20.135.828,44	20.274.513,51	22.309.974,60	21.866.394,77	21.790.185,98	23.229.599,43	22.565.715,99	276.951.587,35
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	378.578,83	384.685,90	455.507,58	384.941,40	403.290,81	408.398,36	392.448,36	374.738,69	376.421,89	392.916,13	427.204,26	383.816,27	4.742.948,56
ENCARGOS SOCIAIS	7.143.744,96	7.095.662,25	13.133.930,78	9.240.463,30	6.338.875,07	6.877.936,47	7.057.501,68	7.740.718,52	7.543.203,39	7.674.033,05	7.915.528,04	6.886.146,65	94.447.749,16
INATIVOS; PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	236.604,89	236.604,89	473.209,78	236.604,89	236.604,89	236.604,89	236.604,89	264.997,47	250.801,18	250.801,18	248.697,61	244.490,46	3.152.627,02
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	1.633.427,86	1.423.217,52	1.537.877,93	1.509.693,23	1.009.579,81	377.324,98	1.510.838,55	1.535.087,18	1.763.354,04	1.786.253,20	1.436.272,17	700.002,19	16.222.928,66
SENTENÇAS JUDICIAIS	156.918,75	87.456,76	222.343,33	87.456,76	0,00	382.901,52	186.513,76	15.727.350,51	106.072,72	52.819,27	0,00	228.133,80	17.237.967,18
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.304,81	0,00	0,00	19.232,52	0,00	649.537,33
TRABALHISTAS	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
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	29.625.689,39	29.621.326,54	54.726.762,96	38.412.068,44	26.438.794,57	28.218.994,66	29.656.420,75	48.583.171,76	31.706.247,99	31.947.006,81	33.276.534,03	30.988.305,36	415.405.345,28
<b>DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)</b>													
ESPECIFICAÇÃO	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.304,81	0,00	0,00	19.232,52	0,00	649.537,33
DECORRENTES DE CISOA JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	156.918,75	87.456,76	222.343,33	87.456,76	0,00	382.901,52	186.513,76	15.727.350,51	106.072,72	52.819,27	0,00	228.133,80	17.237.967,18
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	152.444,67	148.627,17	302.463,12	84.849,98	161.217,55	142.075,37	131.884,81	286.633,57	327.411,41	356.336,85	370.609,11	288.351,33	2.752.874,94
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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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)	309.363,42	236.083,93	524.776,45	172.306,74	161.217,55	524.976,89	318.388,57	16.644.288,89	433.484,13	409.156,12	389.841,63	516.485,13	20.640.379,45
<b>TOTAL LÍQUIDO (I - II)</b>	<b>29.316.325,97</b>	<b>29.385.242,61</b>	<b>54.201.986,51</b>	<b>38.239.761,70</b>	<b>26.277.577,02</b>	<b>27.694.017,77</b>	<b>29.340.032,18</b>	<b>31.938.882,89</b>	<b>31.272.763,86</b>	<b>31.537.850,69</b>	<b>32.886.692,40</b>	<b>30.471.820,23</b>	<b>392.764.965,83</b>

<p><b>Nota Explicativa:</b></p> <p>1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;</p> <p>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.</p> <p><b>Nota Explicativa:</b></p> <p>1 - Relatório consolidado com a Autarquia SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia: Receitas e Despesas fornecidas por relatório de sistema próprio da Autarquia.</p>	<p>FONTES: 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.</p>
--	---

<p>SARA BARBOSA DE LIMA Contadora CRC 1SP 302.210/0-9</p>	<p>MARCELO MARTINIANO BERNARDES Controlador Interno</p>	<p>SIDNEY DE OLIVEIRA POLONI Secretário de Planejamento e Finanças</p>
<p>ANTONIA APARECIDA CINTRA Chefe da Divisão de Controladoria CRC 1SP 199.780/0-0</p>	<p>EMIL ONO Prefeito Municipal</p>	

<p>Metabit - Sistemas para Gestao Publica</p>	<p>Sara Barbosa de Lima</p>
---	-----------------------------

<p>Página: 1/1 - 25/09/2024 11:15</p>	<p>sdddx.sfcs</p>
---------------------------------------	-------------------

Assinado por 1 pessoa: GRAZIELLE CRISTINA DOS SANTOS BERTOLINI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/9052-4141-A5C2-B81F> e informe o código 9052-4141-A5C2-B81F





## Atos do Poder Executivo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2024

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

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	169.092.972,49	180.422.694,66	205.666.435,65	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	150.561.354,16	161.891.076,33	202.509.515,90	0,00	0,00
Empréstimos	145.280.703,84	156.610.426,01	197.228.865,58	0,00	0,00
Internos	145.280.703,84	156.610.426,01	174.456.460,30	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	22.772.405,28	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.280.650,32	5.280.650,32	5.280.650,32	0,00	0,00
De Tributos	5.280.650,32	5.280.650,32	5.280.650,32	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	3.156.919,75	3.156.919,75	3.156.919,75	0,00	0,00
Outras Dívidas	15.374.698,58	15.374.698,58	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	94.170.649,76	148.683.515,89	127.763.519,85	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	79.184.059,67	129.464.598,02	127.751.588,75	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	114.662.254,09	139.722.981,76	138.318.339,25	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	25.853.082,01	91.478,28	12.275,60	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.625.112,41	10.166.905,46	10.554.474,90	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	14.986.590,09	19.218.917,87	11.931,10	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>74.922.322,73</b>	<b>31.739.178,77</b>	<b>77.902.915,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.022.429.837,24	1.070.361.982,74	1.110.084.847,97	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.022.429.837,24	1.070.361.982,74	1.110.084.847,97	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	16,54	16,86	18,52	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	7,33	2,97	7,01	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	1.226.915.804,69	1.284.434.379,29	1.332.101.817,56	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	1.104.224.224,22	1.155.990.941,36	1.198.891.635,81	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024</b>			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	21.671.150,89	21.671.150,89	722.185,33	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	32.847.477,97	5.154.162,90	3.527.089,23	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	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.

2 - Cálculo da Dívida Consolidada a partir do 2º Quadrimestre de 2024 adequada às Normas da Secretaria do Tesouro Nacional.

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 1SP 302.210/O-9

ANTONIA APARECIDA CINTRA  
Chefe da Divisão de Controladoria  
CRC 1SP 199.780/O-0

MARCELO MARTINIANO BERNARDES  
Controle Interno

SIDNEY DE OLIVEIRA POLONI  
Secretário de Planejamento e Finanças

EMIL ONO  
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: GRAZIELLE CRISTINA DOS SANTOS BERTOLINI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/9052-4141-A5C2-B81F> e informe o código 9052-4141-A5C2-B81F



## Atos do Poder Executivo



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

Período de Referência: AGOSTO 2024

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

Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	1.022.429.837,24	1.070.361.982,74	1.110.084.847,97	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	1.022.429.837,24	1.070.361.982,74	1.110.084.847,97	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	224.934.564,19	235.479.636,20	244.218.666,55	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	202.441.107,77	211.931.672,58	219.796.799,90	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota Explicativa:**

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

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

SARA BARBOSA DE LIMA  
 Contadora  
 CRC 1SP 302.210/O-9

ANTONIA APARECIDA CINTRA  
 Chefe da Divisão de Controladoria  
 CRC 1SP 199.780/O-0

MARCELO MARTINIANO BERNARDES  
 Controle Interno

SIDNEY DE OLIVEIRA POLONI  
 Secretário de Planejamento e Finanças

EMIL ONO  
 Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: GRAZIELLE CRISTINA DOS SANTOS BERTOLINI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/9052-4141-A5C2-B81F> e informe o código 9052-4141-A5C2-B81F



## 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: AGOSTO 2024

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	45.073.373,59	60.995.363,64
Interna	22.300.968,31	38.222.958,36
Empréstimos	5.407.885,33	21.329.760,97
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita 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 contratação1 (I)	16.893.082,98	16.893.197,39
Externa	22.772.405,28	22.772.405,28
Empréstimos	22.772.405,28	22.772.405,28
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 contratação1 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>45.073.373,59</b>	<b>60.995.363,64</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.110.084.847,97	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.110.084.847,97	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	44.102.166,25	3,97
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	177.613.575,68	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	159.852.218,11	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	77.705.939,36	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 1SP 302.210/O-9

ANTONIA APARECIDA CINTRA  
Chefe da Divisão de Controladoria  
CRC 1SP 199.780/O-0

MARCELO MARTINIANO BERNARDES  
Controle Interno

SIDNEY DE OLIVEIRA POLONI  
Secretário de Planejamento e Finanças

EMIL ONO  
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: GRAZIELLE CRISTINA DOS SANTOS BERTOLINI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/9052-4141-A5C2-B81F> e informe o código 9052-4141-A5C2-B81F



## Atos do Poder Executivo

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	1.110.084.847,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.110.084.847,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.110.084.847,97

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	392.519.400,11	35,35
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%	599.445.817,90	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - 51,30%	569.473.527,01	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	539.501.236,11	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	77.902.915,80	7,02
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.332.101.817,56	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	244.218.666,55	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	60.995.363,64	5,49
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	177.623.362,98	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	77.710.221,30	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	123.197.202,73

## 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 1SP 302.210/O-9

ANTONIA APARECIDA CINTRA  
Chefe da Divisão de Controladoria  
CRC 1SP 199.780/O-0

MARCELO MARTINIANO BERNARDES  
Controle Interno

SIDNEY DE OLIVEIRA POLONI  
Secretário de Planejamento e Finanças

EMIL ONO  
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: GRAZIELLE CRISTINA DOS SANTOS BERTOLINI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/9052-4141-A5C2-B81F> e informe o código 9052-4141-A5C2-B81F



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9052-4141-A5C2-B81F

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

- ✓ GRAZIELLE CRISTINA DOS SANTOS BERTOLINI (CPF 305.XXX.XXX-25) em 25/09/2024 15:23:20 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
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/9052-4141-A5C2-B81F>