



Imprensa Oficial

Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de maio de 2019 - n.º 2093 - Ano XXIII - Caderno B

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

esta edição tem 26 páginas

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE ATIBAIA 2º BIMESTRE DE 2019

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										Valores expressos em R\$
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)										
Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Estágios da Receita Orcamentária					Saldo (a-c)			
		No Bimestre (b)	% (b/a)	Receitas Realizadas		% (c/a)				
				Até o Bimestre (c)						
512.608.700,00	513.498.425,46	108.250.259,55	21,08	196.748.861,02	38,32	316.749.564,44				
222.481.340,00	222.481.340,00	59.010.522,97	26,52	86.743.631,59	38,99	135.737.708,41				
206.940.640,00	206.940.640,00	58.200.146,55	28,12	85.075.319,31	41,11	121.865.320,69				
9.268.900,00	9.268.900,00	711.252,39	7,67	1.454.632,70	15,69	7.814.267,30				
6.271.800,00	6.271.800,00	99.124,03	1,58	213.679,58	3,41	6.058.120,42				
9.588.300,00	9.588.300,00	1.666.731,15	17,38	3.367.518,42	35,12	6.220.781,58				
135.100,00	135.100,00	18.008,89	13,33	36.376,18	26,93	98.723,82				
9.453.200,00	9.453.200,00	1.648.722,26	17,44	3.331.142,24	35,24	6.122.057,76				
2.350.500,00	2.350.500,00	274.100,51	11,66	421.468,05	17,93	1.929.031,95				
113.200,00	113.200,00	15.999,62	14,13	48.756,81	43,07	64.443,19				
2.237.300,00	2.237.300,00	258.100,89	11,54	372.711,24	16,66	1.864.588,76				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
268.252.760,00	269.142.485,46	44.924.947,37	16,69	101.689.355,23	37,78	167.453.130,23				
86.101.470,00	86.813.195,46	12.738.780,86	14,67	27.370.377,49	31,53	59.442.817,97				
155.542.550,00	155.720.550,00	26.803.573,07	17,21	64.252.258,24	41,26	91.468.291,76				
125.400,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00				
65.900.000,00	65.900.000,00	11.924.542,27	18,09	25.960.037,34	39,39	39.939.962,66				
39.416.660,00	39.416.660,00	6.541.948,83	16,60	15.893.317,84	40,32	23.523.342,16				
9.935.800,00	9.935.800,00	2.373.957,55	23,89	4.526.887,73	45,56	5.408.912,27				
6.712.000,00	6.712.000,00	1.869.675,81	27,86	3.650.821,55	54,39	3.061.178,45				
652.900,00	652.900,00	184.214,29	28,21	302.689,36	46,36	350.210,64				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.570.900,00	2.570.900,00	320.067,45	12,45	573.376,82	22,30	1.997.523,18				
99.691.300,00	101.701.325,34	3.424.275,97	3,37	6.288.363,17	6,18	95.412.962,17				
76.899.550,00	76.899.550,00	2.975.262,17	3,87	5.630.325,88	7,32	71.269.224,12				
46.130.000,00	46.130.000,00	2.975.262,17	6,45	5.630.325,88	12,21	40.499.674,12				
30.769.550,00	30.769.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.769.550,00				
11.386.000,00	11.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.386.000,00				
1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
11.385.000,00	11.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.385.000,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.405.750,00	13.415.775,34	449.013,80	3,35	658.037,29	4,90	12.757.738,05				
3.704.750,00	5.714.775,34	145.640,40	2,55	354.663,49	6,21	5.360.111,85				
7.701.000,00	7.701.000,00	303.373,80	3,94	303.373,80	3,94	7.397.626,20				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
612.300.000,00	615.199.750,80	111.674.535,52	18,15	203.037.224,19	33,00	412.162.526,61				
DEFICIT						0,00				
TOTAL	612.300.000,00	615.199.750,80	111.674.535,52	18,15	203.037.224,19	33,00	412.162.526,61			
Saldo dos Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				7.299.833,72						
Superávit Financeiro				7.299.833,72						
Reabertura de Créditos Adicionais										

Valores expressos em R\$

Atos do Poder Executivo

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Estágios da Despesa Orçamentária										
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesa pagas Até o Bim. (j)	Inscritas em RP Ñ Processados (k)	
			Até o Bimestre (f)			Até o Bimestre (h)					
			No Bimestre			No Bimestre					
ORÇAMENTÁRIAS)											
DESPESAS CORRENTES (C)											
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.418.667,00	472.507.238,81	54.715.893,80	233.572.537,44	238.934.701,37	73.199.534,58	139.742.608,05	332.764.630,76	128.684.514,71	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	241.392.428,00	242.346.660,20	34.655.002,59	71.662.548,88	170.684.111,32	34.655.002,59	71.662.548,88	170.684.111,32	67.668.338,21	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.417.300,00	5.417.300,00	917.357,47	1.798.877,39	3.618.422,61	917.357,47	1.798.877,39	3.618.422,61	1.798.877,39	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (D)	215.608.939,00	224.743.278,61	19.143.533,74	160.111.111,17	64.632.167,44	37.627.174,52	66.281.181,78	158.462.096,83	59.217.299,11	0,00	
INVESTIMENTOS	144.755.245,00	144.866.257,71	2.139.248,45	62.534.541,56	82.331.716,15	8.254.590,36	18.409.615,40	126.456.642,31	18.021.236,94	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	131.904.245,00	128.732.824,16	1.205.478,09	51.813.991,56	76.918.832,60	3.671.700,39	8.323.329,90	120.409.494,26	7.934.951,44	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.230.000,00	12.512.433,55	350.783,06	9.580.783,06	2.931.650,49	3.999.902,67	8.946.518,56	3.565.914,99	8.946.518,56	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (E)	3.621.000,00	3.621.000,00	582.987,30	1.139.766,94	2.481.233,06	582.987,30	1.139.766,94	2.481.233,06	1.139.766,94	0,00	
	5.126.088,00	5.126.088,00			5.126.088,00			5.126.088,00			
SUBTOTAL DAS DESPESAS(C+D+E)	612.300.000,00	622.499.584,52	56.855.142,25	296.107.079,00	326.392.505,52	81.454.124,94	158.152.223,45	464.347.361,07	146.705.751,65	0,00	
SUPERÁVIT							44.885.000,74				
TOTAL	612.300.000,00	622.499.584,52	56.855.142,25	296.107.079,00		81.454.124,94	203.037.224,19		146.705.751,65	0,00	

Contém empenhos estimativos de contrato (prestação de serviços e obras)

Nota Explicativa:

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

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

Adauto Batista de Oliveira
Secretário de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Atos do Poder Executivo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -MUNICÍPIO DE ATIBAIA
2º BIMESTRE DE 2019

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

Valores expressos em R\$

DESPESAS	Dotação Anual		Despesas Empenhadas		Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas		Saldo (e)=(a-d)	Inscritas em RP Nº processados (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
Funções/Subfunções				% (b/totalb)			% (d/totald)		
LEGISLATIVO	12.000.000,00	12.068.500,00	2.032.213,33	1,66	7.144.125,03	1.882.099,40	3.690.881,91	2,33	8.377.618,09
Ação Legislativa	12.000.000,00	12.068.500,00	2.032.213,33	1,66	7.144.125,03	1.882.099,40	3.690.881,91	2,33	8.377.618,09
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	9.009.600,00	9.651.473,00	998.996,52	0,84	2.481.182,05	1.038.284,98	2.334.186,63	1,48	7.317.286,37
Ação Judiciária	9.009.600,00	9.651.473,00	998.996,52	0,84	2.481.182,05	1.038.284,98	2.334.186,63	1,48	7.317.286,37
ADMINISTRAÇÃO	42.204.292,00	42.576.009,70	5.785.505,29	5,62	25.029.494,19	6.423.876,19	11.739.741,35	7,42	30.836.268,35
Administração Geral	22.457.800,00	22.133.495,98	2.713.587,91	3,32	12.300.922,90	3.477.964,49	6.427.594,99	4,06	15.705.900,99
Administração Financeira	11.169.450,00	11.101.471,72	1.648.301,73	1,41	6.930.451,88	1.595.042,91	3.130.433,63	1,98	7.971.018,09
Tecnologia da Informação	2.506.400,00	3.300.400,00	367.313,34	0,27	2.503.364,16	292.598,26	463.886,62	0,29	2.836.513,38
Formação de Recursos Humanos	5.119.542,00	5.119.542,00	965.682,72	0,56	3.469.580,44	980.719,84	1.539.276,50	0,97	3.580.265,50
Administração de Receitas	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação Social	901.100,00	916.100,00	90.619,59	0,07	720.174,81	77.500,69	178.529,61	0,11	737.570,39
SEGURANÇA PÚBLICA	29.528.600,00	29.680.600,00	2.302.941,54	2,47	22.359.339,24	2.774.183,25	5.075.437,59	3,21	24.605.162,41
Policimento	17.922.300,00	18.074.300,00	2.053.480,98	2,26	11.388.490,42	2.479.077,36	4.477.427,76	2,83	13.596.872,24
Defesa Civil	11.606.300,00	11.606.300,00	249.460,56	0,21	10.970.848,82	295.105,89	598.009,83	0,38	11.008.290,17
ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.151.050,00	17.737.809,00	2.231.296,73	3,25	8.111.150,36	2.412.160,23	5.272.731,95	3,33	12.465.077,05
Assistência ao Idoso	1.750.400,00	1.300.400,00	205.874,20	0,19	741.883,13	142.815,57	407.275,93	0,26	893.124,07
Assist. ao Portador de Deficiência	276.700,00	766.624,67	420.712,67	0,23	73.292,00	129.436,66	197.591,69	0,12	569.032,98
Assist. à Criança e ao Adolescente	1.161.200,00	1.369.195,92	186.852,79	0,24	656.192,37	208.927,85	367.026,44	0,23	1.002.169,48
Assistência Comunitária	13.032.750,00	13.371.588,41	1.376.270,97	2,35	6.406.568,96	1.853.408,75	4.182.337,29	2,64	9.189.251,12
Alimentação e Nutrição	930.000,00	930.000,00	41.586,10	0,24	233.213,90	77.571,40	118.500,60	0,07	811.499,40
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.688.100,00	2.688.100,00	418.985,88	0,28	1.853.090,45	418.985,88	835.009,55	0,53	1.853.090,45
Previdência do Regime Estatutário	2.688.100,00	2.688.100,00	418.985,88	0,28	1.853.090,45	418.985,88	835.009,55	0,53	1.853.090,45
SAÚDE	116.030.855,00	119.637.963,86	11.982.648,00	25,54	43.998.761,59	20.349.237,91	42.493.435,03	26,87	77.144.528,83
Atenção Básica	64.267.090,00	66.379.606,82	9.763.261,65	9,34	38.713.411,86	10.663.474,76	20.057.328,39	12,68	46.322.278,43
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	45.085.395,00	46.743.608,81	726.767,04	15,30	1.428.834,37	8.753.467,10	20.793.451,82	13,15	25.950.156,99
Suporte Profilático e Terapêutico	2.531.700,00	2.012.297,55	775.209,64	0,36	957.600,14	374.837,42	438.711,49	0,28	1.573.586,06
Vigilância Sanitária	2.185.020,00	2.405.309,39	384.646,30	0,28	1.572.666,67	294.085,68	614.322,43	0,39	1.790.986,96
Vigilância Epidemiológica	1.693.650,00	1.797.702,00	288.286,53	0,22	1.137.857,10	237.433,71	497.110,66	0,31	1.300.591,34
Alimentação e Nutrição	268.000,00	299.439,29	44.476,84	0,04	188.391,45	25.939,24	92.510,24	0,06	206.929,05
TRABALHO	13.880.400,00	13.893.800,00	165.513,70	1,99	8.006.431,16	1.981.036,89	3.168.559,70	2,00	10.725.240,30
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	11.685.000,00	11.698.400,00	23.479,50	1,83	6.267.076,36	1.801.616,90	2.812.781,29	1,78	8.885.618,71
Empregabilidade	1.435.400,00	1.435.400,00	142.034,20	0,15	979.354,80	179.419,99	355.778,41	0,22	1.079.621,59
Fomento ao Trabalho	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
EDUCAÇÃO	156.649.745,00	161.013.665,11	15.646.013,50	27,53	79.502.390,68	24.325.455,49	46.822.979,52	29,61	114.190.685,59
Ensino Fundamental	93.771.625,00	96.190.276,42	10.952.525,01	16,93	46.053.000,27	14.456.289,35	27.715.018,23	17,52	68.475.258,19
Ensino Médio	570.750,00	710.145,61	0,00	0,18	171.140,49	114.478,17	137.509,06	0,09	572.636,55
Ensino Profissional	226.200,00	227.200,00	18.719,54	0,04	117.382,27	28.400,48	43.938,73	0,03	183.261,27
Educação Infantil	58.331.720,00	60.045.182,18	4.287.698,15	9,75	31.177.144,43	9.195.875,34	17.813.388,06	11,26	42.231.794,12
Educação de Jovens e Adultos	480.280,00	483.290,90	23.663,26	0,05	326.368,52	73.875,04	134.986,28	0,09	348.304,62
Educação Especial	3.269.170,00	3.357.570,00	363.407,54	0,57	1.657.354,70	456.537,11	978.139,16	0,62	2.379.430,84
CULTURA	7.520.300,00	7.528.278,28	877.149,02	1,09	4.302.183,11	1.276.823,55	2.119.076,46	1,34	5.409.201,82
Difusão Cultural	7.520.300,00	7.528.278,28	877.149,02	1,09	4.302.183,11	1.276.823,55	2.119.076,46	1,34	5.409.201,82

Atos do Poder Executivo

DESPESAS		Dotação Anual		Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Inscritas em RP		
Funções/Subfunções		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/totalb)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/totald)	(e)=(a-d)	Ñ processados (f)
DIREITOS DA CIDADANIA		880.700,00	1.361.867,72	92.997,18	396.709,65	0,13	965.158,07	107.253,31	199.904,76	0,13	1.161.962,96	
Assistência ao Idoso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Comunitária		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		865.700,00	1.346.867,72	92.997,18	396.709,65	0,13	950.158,07	107.253,31	199.904,76	0,13	1.146.962,96	
URBANISMO		129.929.620,00	124.782.299,43	8.456.699,85	45.632.109,63	15,41	79.150.189,80	7.329.977,18	11.309.553,57	7,15	113.472.745,86	
Infra-Estrutura Urbana		129.884.720,00	124.737.399,43	8.456.699,85	45.587.209,63	15,40	79.150.189,80	7.318.211,18	11.289.943,57	7,14	113.447.455,86	
Saneamento Básico Urbano		44.900,00	44.900,00	0,00	44.900,00	0,02	0,00	11.766,00	19.610,00	0,01	25.290,00	
HABITACÃO		1.972.300,00	2.452.300,00	199.207,00	964.061,99	0,33	1.488.238,01	206.989,17	432.779,30	0,27	2.019.520,70	
Habituação Urbana		1.972.300,00	2.452.300,00	199.207,00	964.061,99	0,33	1.488.238,01	206.989,17	432.779,30	0,27	2.019.520,70	
SAANEAMENTO		9.940.000,00	13.941.228,05	350.783,06	11.009.076,27	3,72	2.932.151,78	4.015.222,72	8.961.838,61	5,67	4.979.389,44	
Saneamento Básico Urbano		9.940.000,00	13.941.228,05	350.783,06	11.009.076,27	3,72	2.932.151,78	4.015.222,72	8.961.838,61	5,67	4.979.389,44	
GESTÃO AMBIENTAL		3.340.300,00	3.354.005,00	598.626,63	1.219.099,74	0,41	2.134.905,26	278.441,30	644.657,90	0,41	2.709.347,10	
Preservação e Conservação Ambiental		2.332.600,00	2.346.305,00	494.927,56	659.866,18	0,22	1.686.438,82	134.048,79	291.162,36	0,18	2.055.142,64	
Controle Ambiental		1.007.700,00	1.007.700,00	103.699,07	559.233,56	0,19	448.466,44	144.392,51	353.495,54	0,22	654.204,46	
AGRICULTURA		2.632.400,00	2.632.400,00	206.926,65	1.445.010,89	0,49	1.187.389,11	368.314,07	832.560,60	0,53	1.799.839,40	
Abastecimento		1.900.300,00	1.506.800,00	203.902,65	490.454,39	0,17	1.016.345,61	210.422,55	432.776,58	0,27	1.074.023,42	
Extensão Rural		60.700,00	60.700,00	3.024,00	18.556,50	0,01	42.143,50	1.891,52	9.784,02	0,01	50.915,98	
Promoção da Produção Agropecuária		671.400,00	1.064.900,00	0,00	936.000,00	0,32	128.900,00	156.000,00	390.000,00	0,25	674.900,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS		15.393.050,00	15.453.480,00	1.798.238,72	7.403.648,47	2,50	8.049.831,53	804.795,71	1.860.631,30	1,18	13.592.848,70	
Desenv. Tecnológico e Engenharia		2.061.600,00	2.061.600,00	0,00	4.592,00	0,00	2.057.008,00	4.592,00	4.592,00	0,00	2.057.008,00	
Promoção Comercial		3.264.600,00	3.264.600,00	498.118,82	1.221.347,82	0,41	2.043.252,18	518.507,49	1.088.931,14	0,69	2.175.668,86	
Comercialização		182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	
Turismo		9.884.850,00	9.945.280,00	1.300.119,90	6.177.708,65	2,09	3.767.571,35	281.696,22	767.108,16	0,49	9.178.171,84	
COMUNICAÇÕES		6.037.400,00	6.037.400,00	267.243,06	3.068.917,03	1,04	2.968.482,97	852.330,94	1.098.052,76	0,69	4.939.347,24	
Comunicação Social		6.035.400,00	6.035.400,00	267.243,06	3.068.917,03	1,04	2.966.482,97	852.330,94	1.098.052,76	0,69	4.937.347,24	
Telecomunicações		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
TRANSPORTE		11.800.100,00	12.084.350,00	157.241,02	7.665.164,67	2,59	4.419.185,33	1.760.980,39	2.921.012,35	1,85	9.163.337,65	
Transporte Rodoviário		11.800.100,00	12.084.350,00	157.241,02	7.665.164,67	2,59	4.419.185,33	1.760.980,39	2.921.012,35	1,85	9.163.337,65	
DESPORTO E LAZER		9.546.800,00	9.759.667,37	785.570,80	6.265.694,14	2,12	3.493.973,23	1.347.381,61	3.400.548,28	2,15	6.359.119,09	
Desporto Comunitário		9.546.800,00	9.759.667,37	785.570,80	6.265.694,14	2,12	3.493.973,23	1.347.381,61	3.400.548,28	2,15	6.359.119,09	
ENCARGOS ESPECIAIS		9.038.300,00	9.038.300,00	1.500.344,77	2.938.644,33	0,99	6.099.655,67	1.500.344,77	2.938.644,33	1,86	6.099.655,67	
Serviço da Dívida Interna		9.038.300,00	9.038.300,00	1.500.344,77	2.938.644,33	0,99	6.099.655,67	1.500.344,77	2.938.644,33	1,86	6.099.655,67	
Outros Encargos Especiais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência		5.126.088,00	5.126.088,00	0,00	0,00	0,00	5.126.088,00	0,00	0,00	0,00	5.126.088,00	
Reserva de Contingência		5.126.088,00	5.126.088,00	0,00	0,00	0,00	5.126.088,00	0,00	0,00	0,00	5.126.088,00	
TOTAL		612.300.000,00	622.499.584,52	56.855.142,25	296.107.079,00	100,00	326.392.505,52	81.454.124,94	158.152.223,45	100,00	464.347.361,07	

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

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

Adauto Batista de Oliveira
Secretário de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Atos do Poder Executivo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
2º BIMESTRE DE 2019

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

RECEITAS CORRENTES	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL DOS ULTIMOS 12 MESES	Previsão Atualizada Exercício
RECEITAS CORRENTES	43.118.585,27	37.766.592,29	40.963.433,35	35.699.243,87	35.454.574,51	43.200.521,62	36.799.179,10	46.359.984,94	50.080.474,38	47.769.496,10	71.379.564,25	43.412.644,13	532.004.293,81	552.915.085,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.523.021,40	15.030.500,90	15.258.682,54	13.371.842,75	13.258.143,58	18.095.536,79	15.365.622,70	18.589.422,74	11.122.282,10	16.610.826,52	43.383.476,73	15.627.046,24	209.136.004,99	222.481.340,00
IPTU	4.961.474,24	6.112.329,85	6.648.050,33	5.488.084,43	4.885.143,73	7.383.227,49	6.261.427,04	7.991.745,42	2.114.625,60	8.368.945,83	35.667.146,05	7.032.598,82	102.924.798,83	109.215.800,00
ISS	5.268.249,63	4.406.724,05	5.456.224,37	4.800.387,80	5.113.754,74	5.375.783,87	5.361.578,56	6.150.258,80	5.497.701,06	5.351.603,50	5.171.474,69	5.741.096,01	63.895.489,13	64.202.000,00
ITBI	1.203.666,24	1.092.144,62	825.688,78	1.045.610,45	1.194.146,83	3.329.369,44	1.440.541,80	1.119.992,45	1.741.543,52	1.396.803,44	949.946,31	1.258.266,23	16.597.720,11	16.275.300,00
IRRF	1.294.794,49	1.380.271,05	1.566.715,92	1.210.502,65	1.319.414,74	1.285.411,32	1.369.561,54	2.384.517,24	1.308.522,63	1.095.427,18	1.134.322,71	1.245.195,73	16.594.657,20	17.247.340,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	794.836,80	1.838.991,28	761.993,14	816.757,42	745.683,54	721.742,67	832.513,76	942.908,83	459.889,29	398.046,57	460.486,97	349.889,45	9.123.739,72	15.540.700,00
Contribuições	655.350,26	748.719,48	683.186,87	710.913,38	748.912,49	722.467,46	812.968,13	855.452,55	832.319,40	868.467,87	815.287,48	851.443,67	9.305.489,04	9.588.300,00
Receita Patrimonial	151.036,41	149.273,64	119.537,99	220.789,21	121.163,67	129.467,32	91.647,25	90.374,19	72.239,00	75.128,54	86.702,93	187.397,58	1.494.757,83	2.350.300,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	148.261,38	148.104,84	79.586,55	218.379,63	112.987,15	110.801,02	84.830,50	73.853,80	57.440,26	57.169,99	76.213,67	181.887,22	1.349.316,31	2.227.300,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.774,83	1.168,80	39.951,44	2.409,58	8.176,52	18.666,30	6.816,85	16.520,39	14.798,64	17.988,55	10.489,26	5.510,36	145.241,52	113.200,00
Transferências Correntes	27.944.558,98	20.811.734,39	24.042.849,35	20.279.594,43	20.333.400,94	23.346.579,57	19.854.341,03	25.577.285,43	36.943.541,23	29.172.235,54	25.867.487,77	25.599.408,43	299.773.387,39	308.559.145,46
Cota Parte do FPM	4.504.913,99	4.218.637,73	4.859.689,42	3.614.607,67	2.726.139,86	3.086.877,20	3.890.046,10	6.807.607,05	4.809.518,90	5.282.968,55	3.955.586,21	3.859.109,71	51.625.702,39	51.215.400,00
Cota parte do ICMS	10.868.681,02	7.193.942,06	9.433.379,58	7.138.599,99	7.928.441,73	9.695.465,11	7.137.818,63	8.498.136,56	9.797.737,68	8.417.668,02	8.696.093,59	10.511.319,10	105.317.283,07	111.300.000,00
Cota Parte do IPVA	1.164.404,91	871.935,73	1.035.008,39	1.183.883,50	1.112.629,26	992.942,46	745.186,79	1.189.588,03	12.083.456,00	6.225.424,85	4.124.345,51	1.418.707,04	32.147.512,47	33.178.000,00
Cota Parte do ITR	2.828,93	1.574,28	866,49	3.002,51	24.926,87	43.376,55	5.841,37	4.445,36	1.402,06	2.738,06	2.005,47	6.661,26	99.669,21	105.800,00
Transferência da LC 87/1996	34.788,59	34.788,59	34.788,59	34.788,59	34.788,59	34.788,59	34.788,59	34.788,59	34.788,59	0,00	0,00	0,00	278.308,72	476.800,00
Transferência da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.868,26	63.647,21	72.269,61	193.785,08	807.300,00
Transferências do FUNDEB	6.480.896,43	4.465.809,94	5.586.616,14	4.366.700,26	4.718.379,78	5.720.971,09	4.348.399,45	5.304.743,74	8.049.611,20	5.985.883,77	5.728.086,58	6.196.455,69	66.992.554,17	65.900.000,00
Outras Transferências Correntes	4.888.045,11	4.025.046,06	3.092.500,74	3.938.381,91	3.788.094,85	3.762.158,57	3.692.260,10	3.737.976,30	2.201.815,39	3.199.684,03	3.297.723,20	3.334.886,02	43.158.572,28	45.575.455,46
Outras Receitas Correntes	844.618,22	1.026.363,88	859.176,60	1.115.734,10	992.953,83	906.706,48	774.599,89	1.247.449,83	1.110.092,55	1.042.837,63	1.226.609,34	1.147.348,21	12.294.554,56	9.935.000,00
(-) DEDUÇÕES	3.328.376,80	2.477.218,15	2.685.659,92	2.408.154,31	2.377.255,49	2.786.777,39	2.375.350,91	2.911.447,00	5.354.035,52	3.997.333,49	3.368.335,53	3.173.613,30	37.243.557,81	39.416.660,00
Compensação Financeira entre Reg. Prev.			0,00										0,00	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	3.328.376,80	2.477.218,15	2.685.659,92	2.408.154,31	2.377.255,49	2.786.777,39	2.375.350,91	2.911.447,00	5.354.035,52	3.997.333,49	3.368.335,53	3.173.613,30	37.243.557,81	39.416.660,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	39.790.208,47	35.289.374,14	38.277.773,43	33.291.089,56	33.077.319,02	40.413.744,23	34.423.828,19	43.448.537,94	44.726.438,86	43.772.162,61	68.011.228,72	40.239.030,83	494.760.756,00	515.498.425,46

Nota Explicativa: Receita Corrente Líquida calculada conforme metodologia de cálculo do Tribunal de Contas do Estado.

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

Adauto Batista de Oliveira
Secretário de Planej. e Finanças

Saulo Pedrosa de Souza
Prefeito Municipal

Atos do Poder Executivo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

2º BIMESTRE DE 2019

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹ Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (VI) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)								

Atos do Poder Executivo

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) ²								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício Anterior>
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (IX) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (X) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)				

Atos do Poder Executivo

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XIII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XI)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)²								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								

Nota Explicativa:

O MUNICÍPIO DE ATIBAIA NÃO POSSUI PREVIDÊNCIA PRÓPRIA.

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

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

Adauto Batista de Oliveira
Secretário de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Atos do Poder Executivo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
2º BIMESTRE DE 2019

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

Valores expressos em R\$

ACIMA DA LINHA		
	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2019
RECEITAS PRIMÁRIAS		Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	513.498.425,46	196.748.861,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	222.481.340,00	86.743.631,59
IPPU	109.215.800,00	53.183.316,30
ISS	64.202.000,00	21.761.975,26
ITBI	16.275.300,00	5.346.559,50
IRRF	17.247.540,00	4.783.468,25
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.540.700,00	1.668.312,28
Contribuições	9.588.300,00	3.367.518,42
Receita Patrimonial	2.350.500,00	421.468,05
Aplicações Financeiras (II)	2.237.300,00	372.711,24
Outras Receitas Patrimoniais	113.200,00	48.756,81
Transferências Correntes	269.142.485,46	101.689.355,23
Cota Parte do FPM	40.972.370,00	14.325.746,79
Cota Parte do ICMS	89.040.000,00	29.938.254,80
Cota Parte do IPVA	26.542.400,00	19.081.546,72
Cota Parte do ITR	84.640,00	10.245,52
Transferências da LC 87/1996	381.440,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	645.840,00	217.478,65
Transferências do FUNDEB	65.900.000,00	25.960.037,34
Outras Transferências Correntes	45.575.845,46	12.156.045,41
Demais Receitas Correntes	9.935.800,00	4.526.887,73
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	9.935.800,00	4.526.887,73
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	511.261.125,46	196.376.149,78
RECEITAS DE CAPITAL (V)	101.701.325,34	6.288.363,17
Operações de Crédito (VI)	76.899.550,00	5.630.325,88
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	11.386.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	1.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	11.385.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	13.415.775,34	658.037,29
Convênios	9.858.914,50	307.397,29
Outras Transferências de Capital	3.556.860,84	350.640,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XD) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	13.415.775,34	658.037,29
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	524.676.900,80	197.034.187,07

Atos do Poder Executivo

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre 2019						
	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	472.507.238,81	233.572.537,44	139.742.608,05	128.684.514,71	15.618.516,41	5.615.798,99	5.615.640,99
Pessoal e Encargos Sociais	242.346.660,20	71.662.548,88	71.662.548,88	67.668.338,21	7.585.657,55	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.417.300,00	1.798.877,39	1.798.877,39	1.798.877,39	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	224.743.278,61	160.111.111,17	66.281.181,78	59.217.299,11	8.032.858,86	5.615.798,99	5.615.640,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	467.089.938,81	231.773.660,05	137.943.730,66	126.885.637,32	15.618.516,41	5.615.798,99	5.615.640,99
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	144.866.257,71	62.534.541,56	18.409.615,40	18.021.236,94	710.906,48	1.207.610,15	1.203.211,16
Investimentos	128.732.824,16	51.813.991,56	8.323.329,90	7.934.951,44	710.906,48	1.207.610,15	1.203.211,16
Inversões Financeiras	12.512.433,55	9.580.783,06	8.946.518,56	8.946.518,56	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	12.512.433,55	9.580.783,06	8.946.518,56	8.946.518,56	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	3.621.000,00	1.139.766,94	1.139.766,94	1.139.766,94	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	141.245.257,71	61.394.774,62	17.269.848,46	16.881.470,00	710.906,48	1.207.610,15	1.203.211,16
Reserva de Contingência (XXII)	5.126.088,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	613.461.284,52	293.168.434,67	155.213.579,12	143.767.107,32	16.329.422,89	6.823.409,14	6.818.852,15
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							30.118.804,71

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Valor Corrente
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	-81.484.550,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre 2019
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	372.711,24
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	1.798.877,39
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	28.692.638,56
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-86.901.850,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre 2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	52.550.889,25	57.042.212,00
DEDUÇÕES (XXIX)	28.838.153,15	77.588.230,59
Disponibilidade de Caixa	28.753.222,03	77.469.985,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	45.082.792,24	77.474.689,63
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	16.329.570,21	4.704,31
Demais Haveres Financeiros	84.931,12	118.245,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXXI)	23.712.736,10	-20.546.018,59
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		44.258.754,69

Atos do Poder Executivo

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXa - XXb)	16.324.865,90
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	784.535,88
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	28.718.424,67
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	30.144.590,82

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

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

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

Adauto Batista de Oliveira
 Secretário de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
 Prefeito Municipal

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
2º BIMESTRE DE 2019

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

Valores expressos em R\$

	Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores					Restos a Pagar Não Processados						
	Inscritos			Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez/2018										
Restos a pagar (Exceto Intra-Orçamentários) (I)	0,00	16.329.570,21	16.329.422,89	0,00	147,32	85.738,99	10.705.604,20	6.823.409,14	6.818.852,15	1.863.724,28	2.108.766,76	2.108.914,08
Poder Executivo	0,00	16.323.085,69	16.322.938,37	0,00	147,32	85.738,99	10.451.729,87	6.807.982,81	6.803.425,82	1.863.724,28	1.870.318,76	1.870.466,08
Poder legislativo	0,00	6.484,52	6.484,52	0,00	0,00	0,00	253.874,33	15.426,33	15.426,33	0,00	238.448,00	238.448,00
Câmara Municipal	0,00	6.484,52	6.484,52	0,00	0,00	0,00	253.874,33	15.426,33	15.426,33	0,00	238.448,00	238.448,00
Restos a Pagar (Intra-Orçamentários) (II)					0,00						0,00	0,00
Total (III) = (I+II)	0,00	16.329.570,21	16.329.422,89	0,00	147,32	85.738,99	10.705.604,20	6.823.409,14	6.818.852,15	1.863.724,28	2.108.766,76	2.108.914,08

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

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

Adauto Batista de Oliveira
Secretário de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Atos do Poder Executivo

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º BIMESTRE DE 2019

Impactos das Contratações de PPP	Saldo Total em 31 de Dezembro de 2018	Registros Efetuados em 2019		Saldo Total (c)=(a+b)							
		No Bimestre	Até o Bimestre								
Total de Ativos											
Ativos Contabilizados na SPE											
Total de Passivos (I)											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
Atos Potenciais Passivos											
Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
Despesas de PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)											
Das Estadais Não-Dependentes											
Total das Despesas											
PPP a Contratar (II)											
Receita Corrente Líquida (RCL) (III)											
Total das Despesas Consideradas para o Limite (IV= I+II)											
Total das Despesas / RCL (%) (V=IV/III)											

"O MUNICÍPIO DE ATIBAIA NÃO POSSUI PPP."

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

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

Adauto Batista de Oliveira
Secretário de Planej. e Finanças

Saulo Pedrosa de Souza
Prefeito Municipal

Atos do Poder Executivo

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2019

Valores expressos em R\$

Impactos das Contratações de PPP	Saldo Total em 31 de Dezembro de 2018	Registros Efetuados em 2019		Saldo Total (c)=(a+b)
		No Bimestre	Até o Bimestre	
Total de Ativos				
Ativos Contabilizados na SPE				
Total de Passivos (I)				
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE				
Provisões de PPP				
Outros Passivos				
Atos Potenciais Passivos				
Obrigações Contratuais				
Riscos não Provisionados				
Garantias Concedidas				
Outros Passivos Contingentes				
Despesas de PPP				
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)				
Das Estatais Não-Dependentes				
Total das Despesas				
PPP a Contratar (II)				
Receita Corrente Líquida (RCL) (III)				
Total das Despesas Consideradas para o Limite (IV)=(I+II)				
Total das Despesas / RCL (%) (V=IV/III)				

"O MUNICÍPIO DE ATIBAIA NÃO POSSUI PPP."

Antonia Aparecida Cintra
Gerente da Div. de Controladoria
CRC ISP 199.780/O-0Rita de Cássia G. e Martins
Ass. de Controle Interno
CRC ISP 173.493/O-7Adauto Batista de Oliveira
Secretário de Planej. e FinançasSaulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Atos do Poder Executivo

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º BIMESTRE DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	206.940.640,00	206.940.640,00	85.075.319,31	41,11		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	109.215.800,00	109.215.800,00	53.183.316,30	48,70		
1.1.1- IPTU	102.908.600,00	102.908.600,00	52.420.672,03	50,94		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.307.200,00	6.307.200,00	762.644,27	12,09		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	16.275.300,00	16.275.300,00	5.346.559,50	32,85		
1.2.1- ITBI	16.270.600,00	16.270.600,00	5.346.362,28	32,86		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.700,00	4.700,00	197,22	4,20		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	64.202.000,00	64.202.000,00	21.761.975,26	33,90		
1.3.1- ISS	60.193.700,00	60.193.700,00	20.999.559,29	34,89		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.008.300,00	4.008.300,00	762.415,97	19,02		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	17.247.540,00	17.247.540,00	4.783.468,25	27,73		
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	201.253.300,00	201.253.300,00	79.466.590,32	39,49		
2.1- Cota-Parte FPM	55.385.400,00	55.385.400,00	17.907.183,37	32,33		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	51.215.400,00	51.215.400,00	17.907.183,37	34,96		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.085.000,00	2.085.000,00	0,00	0,00		
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.085.000,00	2.085.000,00	0,00	0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	111.300.000,00	111.300.000,00	37.422.818,39	33,62		
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	476.800,00	476.800,00	0,00	0,00		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	807.300,00	807.300,00	271.848,31	33,67		
2.5- Cota-Parte ITR	105.800,00	105.800,00	12.806,85	12,10		
2.6- Cota-Parte IPVA	33.178.000,00	33.178.000,00	23.851.933,40	71,89		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	408.193.940,00	408.193.940,00	164.541.909,63	40,31		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	125.600,00	125.600,00	10.249,74	8,16		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	12.265.560,00	12.265.560,00	3.977.764,33	32,43		
5.1- Transferências do Salário-Educação	8.770.000,00	8.770.000,00	2.987.003,79	34,06		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.971.170,00	2.971.170,00	888.516,00	29,90		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	467.950,00	467.950,00	83.673,72	17,88		
5.5- Outras Transferências do FNDE	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	18.570,82	0,00		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.297.100,00	7.297.100,00	1.807.489,20	24,77		
6.1- Transferências de Convênios	7.296.100,00	7.296.100,00	1.805.202,53	24,74		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	2.286,67	0,00		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	891.000,00	1.981.860,84	0,00	0,00		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	20.579.260,00	21.670.120,84	5.795.503,27	26,74		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	39.416.660,00	39.416.660,00	15.893.317,84	40,32		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	10.243.080,00	10.243.080,00	3.581.436,58	34,96		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	22.260.000,00	22.260.000,00	7.484.563,59	33,62		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	95.360,00	95.360,00	0,00	0,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	161.460,00	161.460,00	54.369,66	33,67		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	21.160,00	21.160,00	2.561,33	12,10		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	6.635.600,00	6.635.600,00	4.770.386,68	71,89		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	66.414.300,00	66.414.300,00	25.983.263,70	39,12		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	65.900.000,00	65.900.000,00	25.960.037,34	39,39		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	514.300,00	514.300,00	23.226,36	4,52		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	26.483.340,00	26.483.340,00	10.066.719,50	38,01		
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	55.576.930,00	57.371.858,75	16.743.204,30	29,18	16.743.204,30	29,18
13.1- Com Educação Infantil	22.345.500,00	22.640.428,75	6.642.869,44	29,34	6.642.869,44	29,34
13.2- Com Ensino Fundamental	33.231.430,00	34.731.430,00	10.100.334,86	29,08	10.100.334,86	29,08
14- OUTRAS DESPESAS	10.837.370,00	10.837.370,00	9.438.357,18	87,09	5.814.294,24	53,65
14.1- Com Educação Infantil	6.789.450,00	6.501.950,00	5.712.003,10	87,85	3.305.739,72	50,84
14.2- Com Ensino Fundamental	4.047.920,00	4.335.420,00	3.726.354,08	85,95	2.508.554,52	57,86
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	66.414.300,00	68.209.228,75	26.181.561,48	38,38	22.557.498,54	33,07
3.624.062,94						

Atos do Poder Executivo

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							1.794.928,75
17.1 - FUNDEB 60%							1.794.928,75
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							1.794.928,75
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							57,53
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							22,38
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							20,09
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							1.794.928,75
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ²							1.794.928,75
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ³
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	53.273.800,00	53.590.428,75	23.615.715,22	44,07	16.413.185,92	30,63	7.202.529,30
22.1 - Creche	28.894.800,00	28.922.128,75	13.180.458,17	45,57	8.556.698,92	29,59	4.623.759,25
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.213.400,00	16.221.928,75	7.344.746,55	45,28	4.946.622,53	30,49	2.398.124,02
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.681.400,00	12.700.200,00	5.835.711,62	45,95	3.610.076,39	28,43	2.225.635,23
22.2 - Pré-escola	24.379.000,00	24.668.300,00	10.435.257,05	42,30	7.856.487,00	31,85	2.578.770,05
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.921.550,00	12.920.450,00	5.010.125,99	38,78	5.001.986,63	38,71	8.139,36
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.457.450,00	11.747.850,00	5.425.131,06	46,18	2.854.500,37	24,30	2.570.630,69
23- ENSINO FUNDAMENTAL	82.696.085,00	84.173.385,00	39.789.107,67	47,27	25.098.418,39	29,82	14.690.689,28
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	37.279.350,00	39.066.850,00	13.826.688,94	35,39	12.608.889,38	32,28	1.217.799,56
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	45.416.735,00	45.106.535,00	25.962.418,73	57,56	12.489.529,01	27,69	13.472.889,72
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	226.200,00	227.200,00	109.817,73	48,34	43.938,73	19,34	65.879,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	136.196.085,00	137.991.013,75	63.514.640,62	46,03	41.555.543,04	30,11	21.959.097,58
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							10.066.719,50
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							23.226,36
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE							0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							10.198,87
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁶							10.100.144,73
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶							31.411.459,58
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵							19,09
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.770.000,00	9.389.465,21	7.786.564,99	82,93	2.432.209,90	25,90	5.354.355,09
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	11.683.660,00	13.633.186,15	10.210.068,82	74,89	2.835.226,58	20,80	7.374.842,24
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	20.453.660,00	23.022.651,36	17.996.633,81	78,17	5.267.436,48	22,88	12.729.197,33
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	156.649.745,00	161.013.665,11	81.511.274,43	50,62	46.822.979,52	29,08	34.688.294,91
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				999,00			
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				999,00			
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018			3.693.740,69		1.903.982,48		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			25.960.037,34		2.987.003,79		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			22.683.376,58		3.338.253,51		
48.1 Orçamento do Exercício			20.784.564,64		2.264.032,04		
48.2 Restos a Pagar			1.898.811,94		1.074.221,47		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			23.226,36		7.045,35		
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			6.993.627,81		1.559.778,11		
51- (+) Ajustes			644.439,80		0,00		
51.1 Retenções			644.439,80		0,00		
51.2 Conciliação Bancária			0,00		0,00		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			7.638.067,61		1.559.778,11		

Atos do Poder Executivo

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE

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

2º BIMESTRE DE 2019

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	206.940.640,00	206.940.640,00	85.075.319,31	41,11
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	102.908.600,00	102.908.600,00	52.420.672,03	50,94
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	16.270.600,00	16.270.600,00	5.346.362,28	32,86
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	60.193.700,00	60.193.700,00	20.999.559,29	34,89
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	17.247.540,00	17.247.540,00	4.783.468,25	27,73
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.891.700,00	2.891.700,00	313.713,10	10,85
Dívida Ativa dos Impostos	5.633.900,00	5.633.900,00	780.542,33	13,85
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.794.600,00	1.794.600,00	431.002,03	24,02
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	196.606.500,00	196.606.500,00	79.466.590,32	40,42
Cota-Parte FPM	51.215.400,00	51.215.400,00	17.907.183,37	34,96
Cota-Parte ITR	105.800,00	105.800,00	12.806,85	12,10
Cota-Parte IPVA	33.178.000,00	33.178.000,00	23.851.933,40	71,89
Cota-Parte ICMS	111.300.000,00	111.300.000,00	37.422.818,39	33,62
Cota-Parte IPI-Exportação	807.300,00	807.300,00	271.848,31	33,67
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	476.800,00	476.800,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	476.800,00	476.800,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	404.023.940,00	404.023.940,00	164.541.909,63	40,73

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	18.487.510,00	19.102.235,46	5.902.494,33	30,90
Provenientes da União	16.565.110,00	17.001.835,46	5.263.451,93	30,96
Provenientes dos Estados	1.919.400,00	2.097.400,00	619.163,75	29,52
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	3.000,00	3.000,00	19.878,65	662,62
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.081.600,00	1.081.600,00	99.968,28	9,24
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	19.569.110,00	20.183.835,46	6.002.462,61	29,74

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)							
DESPESAS CORRENTES	113.722.055,00	115.459.631,89	73.257.468,33	63,45	41.628.098,01	36,05	
Pessoal e Encargos Sociais	51.653.576,00	51.467.978,07	16.455.181,90	31,97	16.455.181,90	31,97	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	62.068.479,00	63.991.653,82	56.802.286,43	88,77	25.172.916,11	39,34	
DESPESAS DE CAPITAL	2.308.800,00	4.178.331,97	2.381.733,94	57,00	865.337,02	20,71	
Investimentos	2.308.800,00	4.178.331,97	2.381.733,94	57,00	865.337,02	20,71	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	116.030.855,00	119.637.963,86	75.639.202,27	63,22	42.493.435,03	35,52	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	19.308.910,00	22.704.895,16	15.518.048,70	20,52	6.342.313,42	14,93	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	19.308.910,00	22.704.895,16	15.518.048,70	20,52	6.342.313,42	14,93	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	19.308.910,00	22.704.895,16	15.518.048,70	20,52	6.342.313,42	14,93	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	96.721.945,00	96.933.068,70	60.121.153,57		36.151.121,61		
---	---------------	---------------	---------------	--	---------------	--	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}	21,97
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] ⁶	11.469.835,17
--	---------------

Atos do Poder Executivo

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019					
Inscritos em 2018	1.783.456,14	410.986,87	1.186.531,77	185.937,50	
Inscritos em 2017					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015					
Total	1.783.456,14	410.986,87	1.186.531,77	185.937,50	

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (i)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015			
Total (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2014			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	64.267.090,00	66.379.606,82	27.666.194,96	36,58	20.057.328,39	47,20	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	45.085.395,00	46.743.608,81	45.314.774,44	59,91	20.793.451,82	48,93	
Suporte Profilático e Terapêutico	2.531.700,00	2.012.297,55	1.054.697,41	1,39	438.711,49	1,03	
Vigilância Sanitária	2.185.020,00	2.405.309,39	832.642,72	1,10	614.322,43	1,45	
Vigilância Epidemiológica	1.693.650,00	1.797.702,00	659.844,90	0,87	497.110,66	1,17	
Alimentação e Nutrição	268.000,00	299.439,29	111.047,84	0,15	92.510,24	0,22	
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	116.030.855,00	119.637.963,86	75.639.202,27	100,00	42.493.435,03	100,00	

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

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

Adauto Batista de Oliveira
Secretário de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Atos do Poder Executivo

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
2º BIMESTRE DE 2019

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Valores expressos em R\$

Balanco Orçamentário	Até o Bimestre
Receitas	
Previsão Inicial	612.300.000,00
Previsão Atualizada	615.199.750,80
Receitas Realizadas	203.037.224,19
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	7.299.833,72
Despesas	
Dotação Inicial	612.300.000,00
Créditos Adicionais	10.199.584,52
Dotação Atualizada	622.499.584,52
Despesas Empenhadas	296.107.079,00
Despesas Liquidadas	158.152.223,45
Despesas Pagas	146.705.751,65
Superavit Orçamentário	44.885.000,74

Despesas por Função/Subfunção	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	296.107.079,00
Despesas Liquidadas	158.152.223,45

Receita Corrente Líquida - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	494.760.736,00

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Período
	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

Resultado Nominal e Primário	Meta Fixada no Anexo de metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-86.901.850,00	28.692.638,56	-33,02
Resultado Primário - Acima da Linha	-81.484.550,00	30.118.804,71	-36,96

Restos a Pagar por Poder	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a pagar
Restos a Pagar Processados	16.329.570,21	0,00	16.329.422,89	147,32
Poder Executivo	16.323.085,69	0,00	16.322.938,37	147,32
Poder Legislativo	6.484,52	0,00	6.484,52	0,00
Restos a Pagar não Processados	10.791.343,19	1.863.724,28	6.818.852,15	2.108.766,76
Poder Executivo	10.537.468,86	1.863.724,28	6.803.425,82	1.870.318,76
Poder Legislativo	253.874,33	0,00	15.426,33	238.448,00
Total	27.120.913,40	1.863.724,28	23.148.275,04	2.108.914,08

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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	31.411.459,58	25,00	19,09
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	14.948.275,55	60,00	57,53
Complementação da União ao FUNDEB			

Atos do Poder Executivo

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual % Aplicado	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	36.151.121,61	15,00	21,97

Despesas de Carater Continuado Derivadas de PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

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

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

Adauto Batista de Oliveira
Secretário de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Atos do Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE 2019

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												Inscritas em RP Não Processadas (b)	
	LIQUIDADAS													
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL		TOTAL (a)
Despesas com Pessoal Ativo	12.608.452,85	13.152.710,98	13.677.277,46	12.211.345,51	12.873.470,43	12.706.002,39	12.721.249,78	24.690.745,37	15.900.090,02	10.990.153,88	11.887.321,39	12.556.601,64	165.975.421,70	0,00
Mão-de-Obra tereirizada	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
Encargos Sociais	4.063.989,45	4.204.479,79	4.548.229,42	3.903.011,16	4.092.025,47	4.199.434,86	4.029.464,00	7.585.657,55	4.595.904,88	3.419.323,16	3.695.848,66	3.898.087,57	52.235.455,97	0,00
Inativos	159.030,19	167.999,43	161.272,50	161.272,50	161.272,50	161.272,50	164.181,47	313.903,56	152.631,06	152.631,06	152.631,06	152.631,06	2.060.728,89	0,00
Pensionistas	44.886,69	47.418,33	45.519,60	45.519,60	45.519,60	45.519,60	45.519,60	91.039,20	45.519,60	65.241,95	61.291,01	52.432,75	635.427,53	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais do período	955.364,92	5.571,12	0,00	5.924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.860,52	0,00
Indenizações e Restituições do período	298.384,27	233.569,15	587.989,80	788.565,99	0,00	763.498,33	294.706,27	44.144,92	25.831,05	69.661,83	9.300,97	683.716,26	3.799.368,84	0,00
Outras desp com pessoal	9.964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.964,64	0,00
Subtotal	18.140.073,01	17.811.748,80	19.020.288,78	17.115.639,24	17.172.288,00	17.875.727,68	17.255.121,12	32.725.490,60	20.719.976,61	14.697.011,88	15.806.393,09	17.343.469,28	225.683.228,09	0,00
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)														
Indenização por demissão (inc.I)	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
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)	298.384,27	233.569,15	587.989,80	788.565,99	0,00	763.498,33	294.706,27	44.144,92	25.831,05	69.661,83	9.300,97	683.716,26	3.799.368,84	0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)	955.364,92	5.571,12	0,00	5.924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.860,52	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur. Vincul. (inc. VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.253.749,19	239.140,27	587.989,80	794.490,47	0,00	763.498,33	294.706,27	44.144,92	25.831,05	69.661,83	9.300,97	683.716,26	4.766.229,36	0,00
TOTAL	16.886.323,82	17.572.608,53	18.432.298,98	16.321.148,77	17.172.288,00	17.112.229,35	16.960.414,85	32.681.345,68	20.694.145,56	14.627.350,05	15.797.092,12	16.659.753,02	220.916.998,73	0,00

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	494.760.736,00	
Despesa Total com Pessoal - DTP (V) = (III a + III b)	220.916.998,73	44,65
Limite Máximo (VI) (Incisos I, II e III do Art. 20 da LRF)	267.170.797,44	54,00
Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (Parágrafo Único do Art. 22 da LRF)	253.812.257,57	51,30
Limite de Alerta (VIII) - (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	240.453.717,70	48,60

Nota Explicativa: "Despesas com Pessoal" calculada conforme metodologia de cálculo do Tribunal de Contas do Estado.

Saulo Pedrosa de Souza
Prefeito Municipal

Adauto Batista de Oliveira
Secretário de Planejamento e Finanças

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

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

Atos do Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE 2019

DESPESAS COM PESSOAL													DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													Inscritas em RP Não Processadas (b)			
														LIQUIDADAS															
														MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL (a)			
														181.440.073,01	17.811.748,80	19.020.288,78	17.115.639,24	17.172.288,00	17.875.727,68	17.255.121,12	32.725.490,60	20.719.976,61	14.697.011,88	15.806.393,09	17.343.462,28	225.683.228,09		0,00	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)														17.936.156,13	17.596.331,04	18.813.496,68	16.908.847,14	16.965.495,90	17.668.935,58	17.045.420,05	32.320.547,84	20.521.825,95	14.479.138,87	15.592.471,02	17.138.405,47	222.987.071,67		0,00	
Pessoal Ativo																													
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis														13.872.166,68	13.391.381,25	14.265.267,26	13.005.835,98	12.873.470,43	13.469.500,72	13.015.956,05	24.734.890,29	15.925.921,07	11.059.815,71	11.896.622,36	13.240.317,90	170.751.615,70		0,00	
Obrigações Patronais														4.063.989,45	4.204.479,79	4.548.229,42	3.903.011,16	4.092.025,47	4.199.434,86	4.029.464,00	7.585.657,55	4.595.904,88	3.419.323,16	3.695.848,66	3.898.087,57	52.235.455,97		0,00	
Benefícios 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	
Pessoal Inativo e Pensionistas														203.916,88	215.417,76	206.792,10	206.792,10	206.792,10	206.792,10	209.701,07	404.942,76	198.150,66	217.873,01	213.922,07	205.063,81	2.696.156,42		0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas														159.030,19	167.999,43	161.272,50	161.272,50	161.272,50	161.272,50	164.181,47	313.903,56	152.631,06	152.631,06	152.631,06	152.631,06	2.060.728,89		0,00	
Pensões														44.886,69	47.418,33	45.519,60	45.519,60	45.519,60	45.519,60	45.519,60	91.039,20	45.519,60	65.241,95	61.291,01	52.427,75	635.427,53		0,00	
Outros Benefícios 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	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LR)														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)														1.253.749,19	239.140,27	587.989,80	794.490,47	0,00	763.498,33	294.706,27	44.144,92	25.831,05	69.661,83	9.300,97	683.716,26	4.766.229,36		0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														298.384,27	233.569,15	587.989,80	788.565,99	0,00	763.498,33	294.706,27	44.144,92	25.831,05	69.661,83	9.300,97	683.716,26	3.795.368,84		0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														955.364,92	5.571,12	0,00	5.924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.860,52		0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)														16.886.323,82	17.572.608,53	18.432.298,98	16.321.148,77	17.172.288,00	17.112.229,35	16.960.414,85	32.681.345,68	20.694.145,56	14.627.350,05	15.797.092,12	16.659.753,02	220.916.998,73		0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	494.760.736,00	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	494.760.736,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	220.916.998,73	44,65
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	267.170.797,44	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	253.812.257,57	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	240.453.717,70	48,60

NOTA: Os valores ref. a Sentenças Judiciais, Indenizações e Restituições de período e Outras desp.com pessoal estão incluídos em Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis - Pessoal Ativo

Antonia Aparecida Cintra
Gerente da Div. de Controladoria
CRC ISP 199/7800-4

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

Adauto Batista de Oliveira
Secretário de Planejamento e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Atos do Poder Executivo

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE 2019

DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2019		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	52.550.889,25	57.042.212,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	52.550.889,25	57.042.212,00	0,00	0,00
Empréstimos	51.668.193,61	56.257.676,12	0,00	0,00
Internos	51.668.193,61	56.257.676,12		
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	882.695,64	784.535,88	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	485.304,51	474.638,47		
De Demais Contribuições Sociais	397.391,13	309.897,41		
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	28.838.153,15	77.588.230,59	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	28.753.222,03	77.469.985,32	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	45.082.792,24	77.474.689,63		
(-) Restos a Pagar Processados	16.329.570,21	4.704,31		
Demais Haveres Financeiros	84.931,12	118.245,27		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	23.712.736,10	-20.546.018,59	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL	473.983.300,26	494.760.736,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	11,09	11,53	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,00	-4,15	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	568.779.960,31	593.712.883,20	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (90%)	511.901.964,28	534.341.594,88	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2019		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
Pecatórios Anteriores a 05/05/2000				
Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²				
Passivo Atuarial				
Insuficiência Financeira				
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	446.360,93	441.338,76		
RP Não-Processados	10.791.343,19	2.104.209,77		
Antecipações de Receita Orçamentária – ARO				
Dívida Contratual de PPP				
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015				

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

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

Adauto Batista de Oliveira
Secretário de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Atos do Poder Executivo

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIA DE VALORES

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE 2019

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2019		
		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				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	473.983.300,26	494.760.736,00		0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (22% da RCL)	104.276.326,06	108.847.361,92	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) (90% do Limite)	93.848.693,45	97.962.625,73	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
		Saldo do Exercício de 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Antonia Aparecida Cintra
Gerente da Div. de Controladoria
CRC ISP 199.780/O-0Rita de Cássia G. e Martins
Ass. de Controle Interno
CRC ISP 173.493/O-7Adauto Batista de Oliveira
Secretário de Planejamento e FinançasSaulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Atos do Poder Executivo

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE 2019

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		Valor Realizado		Até o quadrim. de Referência (a)
		No Quadrim. de Referência		
Mobiliária		0,00		0,00
Interna				
Externa				
Contratual		5.630.325,88		5.630.325,88
Interna		5.630.325,88		5.630.325,88
Empréstimos		5.630.325,88		5.630.325,88
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro				
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços				
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)				
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (I)				
Externa		0,00		0,00
Empréstimos				
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro				
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços				
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)				
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II)				
TOTAL (III)		5.630.325,88		5.630.325,88

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			Apuração do Cumprimento dos Limites
			% sobre a RCL
			Valor
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)		494.760.736,00	
Operações Vedaadas (V)			
Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (VI) = (IIIa+V-la-IIa)		5.630.325,88	1,14
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas (16% da RCL)		79.161.717,76	16,00
Limite de Alerta (Inciso III do § 1º do Art. 59 da LRF) (90% do Limite Geral Definido pelo Senado Federal)		71.245.545,98	14,40
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária (7% da RCL)		34.633.251,52	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA			Valor Realizado
			Até o quadrim. de Referência (a)
			No Quadrim. de Referência
Parcelamento de Dívidas			
Tributos			
Contribuições Previdenciárias		763,80	763,80
FGTS			
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas			

Rita de Cássia G. e Martins
Ass. de Controle Interno
CRC ISP 173.493/O-7Antonia Aparecida Cintra
Gerente da Div. de Controladoria
CRC ISP 199.780/O-0Adauto Batista de Oliveira
Secretário de Planejamento e FinançasSaulo Pedrosa de Souza
Prefeito Municipal

Atos do Poder Executivo

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		494.760.736,00	
Receita Corrente Ajustada			
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		220.916.998,73	44,65
Limite Máximo (Incisos I, II, e III do Art. 20 da LRF) - <%>		267.170.797,44	54,00
Limite Prudencial (Parágrafo Único, Art. 22 da LRF) - <%>		253.812.257,57	51,30
Limite de Alerta (Inciso II do §1º do Art. 59 da LRF) - <%>		240.453.717,70	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		-20.546.018,59	-4,15
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		593.712.883,20	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		108.847.361,92	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Créditos Internas e Externas		5.630.325,88	1,14
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		79.161.717,76	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		34.633.251,52	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		0,00	0,00

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

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

Adauto Batista de Oliveira
Secret. de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal