



Imprensa Oficial

Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de março de 2023 - n.º 2522 - Ano XXVII - Caderno B

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

esta edição tem 22 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 FEVEREIRO 2023

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.073.074.800,00	1.082.506.538,96	176.230.660,44	16,28	176.230.660,44	16,28	906.275.878,52
Receitas Correntes	973.798.000,00	975.402.536,35	173.948.920,99	17,83	173.948.920,99	17,83	801.453.615,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	361.602.500,00	361.602.500,00	50.598.200,25	13,99	50.598.200,25	13,99	311.004.299,75
Impostos	345.660.200,00	345.660.200,00	48.735.638,05	14,10	48.735.638,05	14,10	296.924.561,95
Taxas	14.382.900,00	14.382.900,00	1.643.050,15	11,42	1.643.050,15	11,42	12.739.849,85
Contribuição de Melhoria	1.559.400,00	1.559.400,00	219.512,05	14,08	219.512,05	14,08	1.339.887,95
Contribuições	13.638.000,00	13.638.000,00	2.056.765,96	15,08	2.056.765,96	15,08	11.581.234,04
Contribuições Sociais	45.600,00	45.600,00	7.210,35	15,81	7.210,35	15,81	38.389,65
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.592.400,00	13.592.400,00	2.049.555,61	15,08	2.049.555,61	15,08	11.542.844,39
Receita Patrimonial	1.166.500,00	1.173.500,00	2.542.504,96	216,66	2.542.504,96	216,66	-1.369.004,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	44.000,00	44.000,00	4.071,08	9,25	4.071,08	9,25	39.928,92
Valores Mobiliários	1.122.500,00	1.129.500,00	2.538.433,88	224,74	2.538.433,88	224,74	-1.408.933,88
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	114.772.000,00	114.772.000,00	18.410.794,22	16,04	18.410.794,22	16,04	96.361.205,78
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	114.772.000,00	114.772.000,00	3,63	0,00	3,63	0,00	114.771.996,37
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	18.410.790,59	0,00	18.410.790,59	0,00	-18.410.790,59
Transferências Correntes	454.268.700,00	455.451.300,00	94.874.180,47	20,83	94.874.180,47	20,83	360.577.119,53
Transferências da União e de suas Entidades	152.861.500,00	154.044.100,00	27.630.747,53	17,94	27.630.747,53	17,94	126.413.352,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	193.722.100,00	193.722.100,00	46.144.583,12	23,82	46.144.583,12	23,82	147.577.516,88
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	107.211.100,00	107.211.100,00	21.098.849,82	19,68	21.098.849,82	19,68	86.112.250,18
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00
Outras Receitas Correntes	28.350.300,00	28.765.236,35	5.466.475,13	19,00	5.466.475,13	19,00	23.288.761,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.925.900,00	21.925.900,00	2.965.794,48	13,53	2.965.794,48	13,53	18.960.105,52
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	335.700,00	750.636,35	2.001.247,14	266,61	2.001.247,14	266,61	-1.250.610,79
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	6.088.700,00	6.088.700,00	499.433,51	8,20	499.433,51	8,20	5.589.266,49
Receitas de Capital	99.276.800,00	107.104.002,61	2.281.739,45	2,13	2.281.739,45	2,13	104.822.263,16
Operações de Crédito	88.011.000,00	88.011.000,00	1.192.398,00	1,35	1.192.398,00	1,35	86.818.602,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	30.011.000,00	30.011.000,00	1.192.398,00	3,97	1.192.398,00	3,97	28.818.602,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000.000,00
Alienação de Bens	1.821.000,00	1.821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.000,00
Alienação de Bens Móveis	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.444.800,00	17.272.002,61	1.089.341,45	6,31	1.089.341,45	6,31	16.182.661,16
Transferências da União e de suas Entidades	848.900,00	1.344.743,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.743,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.052.900,00	15.384.259,50	1.089.341,45	7,08	1.089.341,45	7,08	14.294.918,05
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	1.002.032,89	0,00	1.002.032,89	0,00	-1.002.032,89
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.073.074.800,00	1.082.506.538,96	177.232.693,33	16,37	177.232.693,33	16,37	905.273.845,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/E06D-FEEF-3A0D-0A31> e informe o código E06D-FEEF-3A0D-0A31

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 FEVEREIRO 2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.073.074.800,00	1.082.506.538,96	177.232.693,33	16,37	177.232.693,33	16,37	905.273.845,63
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.073.074.800,00	1.082.506.538,96	177.232.693,33	16,37	177.232.693,33	16,37	905.273.845,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.688.691,89	0,00	0,00	34.688.691,89	100,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	34.688.691,89	0,00	0,00	34.688.691,89	100,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.073.074.800,00	1.125.436.505,00	466.390.599,31	466.390.599,31	659.045.905,69	128.718.917,02	128.718.917,02	996.717.587,98	99.939.429,43	
DESPESAS CORRENTES	878.685.463,00	906.108.317,00	383.319.278,29	383.319.278,29	522.789.038,71	117.400.310,61	117.400.310,61	788.708.006,39	89.289.982,56	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.174.500,00	395.584.306,00	49.369.126,89	49.369.126,89	346.215.179,11	48.493.090,63	48.493.090,63	347.091.215,37	42.527.332,77	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.470.000,00	15.470.000,00	3.700.755,34	3.700.755,34	11.769.244,66	3.053.119,84	3.053.119,84	12.416.880,16	3.053.119,84	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	466.040.963,00	495.054.011,00	330.249.396,06	330.249.396,06	164.804.614,94	65.854.100,14	65.854.100,14	429.199.910,86	43.709.529,95	
DESPESAS DE CAPITAL	184.650.827,00	209.589.678,00	83.071.321,02	83.071.321,02	126.518.356,98	11.318.606,41	11.318.606,41	198.271.071,59	10.649.446,87	
INVESTIMENTOS	143.293.550,00	168.232.401,00	51.420.576,90	51.420.576,90	116.811.824,10	4.417.801,94	4.417.801,94	163.814.599,06	3.748.642,40	
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	3.965.820,45	3.965.820,45	23.034.179,55	3.965.820,45	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.357.277,00	14.357.277,00	4.650.744,12	4.650.744,12	9.706.532,88	2.934.984,02	2.934.984,02	11.422.292,98	2.934.984,02	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.738.510,00	9.738.510,00	0,00	0,00	9.738.510,00	0,00	0,00	9.738.510,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.073.074.800,00	1.125.436.505,00	466.390.599,31	466.390.599,31	659.045.905,69	128.718.917,02	128.718.917,02	996.717.587,98	99.939.429,43	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.073.074.800,00	1.125.436.505,00	466.390.599,31	466.390.599,31	659.045.905,69	128.718.917,02	128.718.917,02	996.717.587,98	99.939.429,43	
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			48.513.776,31		77.293.263,90	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.073.074.800,00	1.125.436.505,00	466.390.599,31	466.390.599,31	659.045.905,69	128.718.917,02	177.232.693,33	948.203.811,67	177.232.693,33	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	1.002.032,89	0,00	1.002.032,89	0,00	-1.002.032,89
Receitas Correntes	0,00	0,00	1.002.032,89	0,00	1.002.032,89	0,00	-1.002.032,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	1.002.032,89	0,00	1.002.032,89	0,00	-1.002.032,89
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	1.002.032,89	0,00	1.002.032,89	0,00	-1.002.032,89
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/E06D-FEEF-3A0D-0A31 e informe o código E06D-FEEF-3A0D-0A31

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 FEVEREIRO 2023

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

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

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

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

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

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

KELLEN MARIA SARTORI
Secretária de Finanças

EMIL ONO
Prefeito Municipal



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 FEVEREIRO 2023

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.073.074.800,00	1.125.436.505,00	466.390.599,31	466.390.599,31	100,00	659.045.905,69	128.718.917,02	128.718.917,02	100,00	996.717.587,98	
LEGISLATIVA	17.000.000,00	17.000.000,00	3.513.896,30	3.513.896,30	0,75	13.486.103,70	1.758.632,34	1.758.632,34	1,37	15.241.367,66	
Ação Legislativa	17.000.000,00	17.000.000,00	3.513.896,30	3.513.896,30	0,75	13.486.103,70	1.758.632,34	1.758.632,34	1,37	15.241.367,66	
JUDICIÁRIA	22.037.400,00	22.032.641,20	2.476.384,69	2.476.384,69	0,53	19.556.256,51	1.946.344,36	1.946.344,36	1,51	20.086.296,84	
Ação Judiciária	22.037.400,00	22.032.641,20	2.476.384,69	2.476.384,69	0,53	19.556.256,51	1.946.344,36	1.946.344,36	1,51	20.086.296,84	
ADMINISTRAÇÃO	59.559.920,00	59.731.898,97	13.549.840,83	13.549.840,83	2,91	46.182.058,14	7.025.459,57	7.025.459,57	5,46	52.706.439,40	
Administração Geral	32.460.620,00	32.501.029,47	8.839.974,31	8.839.974,31	1,90	23.661.055,16	4.106.292,30	4.106.292,30	3,19	28.394.737,17	
Administração Financeira	17.461.600,00	17.452.900,00	3.491.349,16	3.491.349,16	0,75	13.961.550,84	1.943.418,96	1.943.418,96	1,51	15.509.481,04	
Controle Interno	752.300,00	752.300,00	161.024,21	161.024,21	0,03	591.275,79	148.816,36	148.816,36	0,12	603.483,64	
Formação de Recursos Humanos	7.618.000,00	7.761.669,50	947.707,85	947.707,85	0,20	6.813.961,65	732.442,22	732.442,22	0,57	7.029.227,28	
Comunicação Social	1.267.400,00	1.264.000,00	109.785,30	109.785,30	0,02	1.154.214,70	94.489,73	94.489,73	0,07	1.169.510,27	
SEGURANÇA PÚBLICA	38.847.660,00	38.847.660,00	15.458.279,21	15.458.279,21	3,31	23.389.380,79	4.256.169,33	4.256.169,33	3,31	34.591.490,67	
Policimento	36.221.660,00	36.221.660,00	15.176.399,96	15.176.399,96	3,25	21.045.260,04	4.019.468,37	4.019.468,37	3,12	32.202.191,63	
Defesa Civil	2.626.000,00	2.626.000,00	281.879,25	281.879,25	0,06	2.344.120,75	236.700,96	236.700,96	0,18	2.389.299,04	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.167.480,00	24.701.042,13	11.982.869,55	11.982.869,55	2,57	12.718.172,58	3.785.985,76	3.785.985,76	2,94	20.915.056,37	
Assistência ao Idoso	2.048.000,00	2.284.256,00	1.945.805,20	1.945.805,20	0,42	338.450,80	252.434,82	252.434,82	0,20	2.031.821,18	
Assistência ao Portador de Deficiência	145.900,00	133.000,00	129.000,00	129.000,00	0,03	4.000,00	32.259,00	32.259,00	0,03	100.741,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.306.240,00	1.383.440,00	775.817,21	775.817,21	0,17	607.622,79	153.870,83	153.870,83	0,12	1.229.569,17	
Assistência Comunitária	18.778.340,00	19.261.244,46	7.922.121,43	7.922.121,43	1,70	11.339.123,03	2.962.110,78	2.962.110,78	2,30	16.299.133,68	
Demais Subfunções	889.000,00	1.639.101,67	1.210.125,71	1.210.125,71	0,26	428.975,96	385.310,33	385.310,33	0,30	1.253.791,34	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.062.300,00	3.062.300,00	444.328,48	444.328,48	0,10	2.617.971,52	444.328,48	444.328,48	0,35	2.617.971,52	
Previdência do Regime Estatutário	3.062.300,00	3.062.300,00	444.328,48	444.328,48	0,10	2.617.971,52	444.328,48	444.328,48	0,35	2.617.971,52	
SAÚDE	203.249.200,00	206.976.780,48	92.291.268,40	92.291.268,40	19,79	114.685.512,08	31.546.075,50	31.546.075,50	24,51	175.430.704,98	
Atenção Básica	112.954.620,00	114.171.467,03	24.601.142,12	24.601.142,12	5,27	89.570.324,91	13.110.869,28	13.110.869,28	10,19	101.060.597,75	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	76.654.200,00	79.134.933,45	64.920.815,69	64.920.815,69	13,92	14.214.117,76	17.135.265,27	17.135.265,27	13,31	61.999.668,18	
Suporte Profilático e Terapêutico	5.785.810,00	5.785.810,00	1.299.078,97	1.299.078,97	0,28	4.486.731,03	443.379,27	443.379,27	0,34	5.342.430,73	
Vigilância Sanitária	2.781.930,00	2.781.930,00	402.047,77	402.047,77	0,09	2.379.882,23	362.416,29	362.416,29	0,28	2.419.513,71	
Vigilância Epidemiológica	4.633.670,00	4.633.670,00	975.301,60	975.301,60	0,21	3.658.368,40	470.743,94	470.743,94	0,37	4.162.926,06	
Alimentação e Nutrição	290.000,00	290.000,00	45.422,04	45.422,04	0,01	244.577,96	4.309,44	4.309,44	0,00	285.690,56	
Administração Geral	148.970,00	178.970,00	47.460,21	47.460,21	0,01	131.509,79	19.092,01	19.092,01	0,01	159.877,99	
TRABALHO	22.964.800,00	22.582.988,50	15.614.226,49	15.614.226,49	3,35	6.968.762,01	1.318.848,81	1.318.848,81	1,02	21.264.139,69	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	21.967.400,00	21.967.400,00	15.571.082,49	15.571.082,49	3,34	6.396.317,51	1.311.704,81	1.311.704,81	1,02	20.655.695,19	
Empregabilidade	124.300,00	124.300,00	0,00	0,00	0,00	124.300,00	0,00	0,00	0,00	124.300,00	
Fomento ao Trabalho	873.100,00	491.288,50	43.144,00	43.144,00	0,01	448.144,50	7.144,00	7.144,00	0,01	484.144,50	
EDUCAÇÃO	257.304.183,00	269.492.013,99	113.202.541,51	113.202.541,51	24,27	156.289.472,48	25.943.096,73	25.943.096,73	20,15	243.548.917,26	
Ensino Fundamental	156.247.310,00	166.050.885,35	73.375.433,94	73.375.433,94	15,73	92.675.451,41	16.129.697,34	16.129.697,34	12,53	149.921.188,01	
Ensino Médio	532.615,00	532.615,00	294.040,22	294.040,22	0,06	238.574,78	0,00	0,00	0,00	532.615,00	
Ensino Profissional	258.600,00	258.600,00	140.421,04	140.421,04	0,03	118.178,96	4.431,40	4.431,40	0,00	254.168,60	
Educação Infantil	92.088.713,00	94.323.298,64	36.578.300,78	36.578.300,78	7,84	57.744.997,86	8.995.149,51	8.995.149,51	6,99	85.328.149,13	
Educação de Jovens e Adultos	882.265,00	882.265,00	239.878,80	239.878,80	0,05	642.386,20	12.185,22	12.185,22	0,01	870.079,78	
Educação Especial	7.294.680,00	7.444.350,00	2.574.466,73	2.574.466,73	0,55	4.869.883,27	801.633,26	801.633,26	0,62	6.642.716,74	
CULTURA	9.762.500,00	9.762.500,00	2.758.783,80	2.758.783,80	0,59	7.003.716,20	1.245.710,65	1.245.710,65	0,97	8.516.789,35	
Difusão Cultural	9.762.500,00	9.762.500,00	2.758.783,80	2.758.783,80	0,59	7.003.716,20	1.245.710,65	1.245.710,65	0,97	8.516.789,35	
DIREITOS DA CIDADANIA	259.600,00	256.500,00	97.642,85	97.642,85	0,02	158.857,15	7.067,67	7.067,67	0,01	249.432,33	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	243.400,00	240.300,00	97.642,85	97.642,85	0,02	142.657,15	7.067,67	7.067,67	0,01	233.232,33	
Demais Subfunções	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	
URBANISMO	164.581.700,00	184.154.293,46	60.289.138,55	60.289.138,55	12,93	123.865.154,91	9.045.025,13	9.045.025,13	7,03	175.109.268,33	
Infra-Estrutura Urbana	164.522.000,00	184.094.593,46	60.229.534,55	60.229.534,55	12,91	123.865.058,91	9.030.124,13	9.030.124,13	7,02	175.064.469,33	
Demais Subfunções	59.700,00	59.700,00	59.604,00	59.604,00	0,01	96,00	14.901,00	14.901,00	0,01	44.799,00	
HABITAÇÃO	3.082.700,00	3.082.700,00	259.153,98	259.153,98	0,06	2.823.546,02	212.872,96	212.872,96	0,17	2.869.827,04	
Habitação Urbana	3.082.700,00	3.082.700,00	259.153,98	259.153,98	0,06	2.823.546,02	212.872,96	212.872,96	0,17	2.869.827,04	
SANEAMENTO	120.011.000,00	128.748.117,26	81.631.630,91	81.631.630,91	17,50	47.116.486,35	21.987.602,61	21.987.602,61	17,08	106.760.514,65	
Saneamento Básico Urbano	120.011.000,00	128.748.117,26	81.631.630,91	81.631.630,91	17,50	47.116.486,35	21.987.602,61	21.987.602,61	17,08	106.760.514,65	
GESTÃO AMBIENTAL	13.325.200,00	13.323.900,00	8.187.612,11	8.187.612,11	1,76	5.136.287,89	1.317.622,74	1.317.622,74	1,02	12.006.277,26	
Preservação e Conservação Ambiental	10.843.100,00	10.841.800,00	7.531.757,75	7.531.757,75	1,61	3.310.042,25	1.167.004,69	1.167.004,69	0,91	9.674.795,31	
Controle Ambiental	2.482.100,00	2.482.100,00	655.854,36	655.854,36	0,14	1.826.245,64	150.618,05	150.618,05	0,12	2.331.481,95	
AGRICULTURA	4.916.020,00	5.278.620,00	930.037,37	930.037,37	0,20	4.348.582,63	682.244,58	682.244,58	0,53	4.596.375,42	
Abastecimento	2.913.120,00	2.986.820,00	529.207,03	529.207,03	0,11	2.457.612,97	281.414,24	281.414,24	0,22	2.705.405,76	
Extensão Rural	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	
Promoção da Produção Agropecuária	1.848.900,00	2.137.800,00	400.830,34	400.830,34	0,09	1.736.969,66	400.830,34	400.830,34	0,31	1.736.969,66	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.635.800,00	25.077.819,10	12.985.065,03	12.985.065,03	2,78	12.092.754,07	1.440.769,85	1.440.769,85	1,12	23.637.049,25	
Promoção Comercial	6.703.900,00	7.084.411,50	1.261.952,01	1.261.952,01	0,27	5.822.459,49	842.122,92	842.122,92	0,65	6.242.288,58	
Comercialização	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Turismo	13.960.900,00	16.022.407,60	11.723.113,02	11.723.113,02	2,51	4.299.294,58	598.646,93	598.646,93	0,47	15.423.760,67	
Demais Subfunções	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	1.970.000,00	0,00				

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 FEVEREIRO 2023

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Telecomunicações	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	
Demais Subfunções	7.159.100,00	7.159.010,00	4.525.574,60	4.525.574,60	0,97	2.633.435,40	471.380,08	471.380,08	0,37	6.687.629,92	
TRANSPORTE	34.229.400,00	37.199.582,91	14.010.832,52	14.010.832,52	3,00	23.188.750,39	6.985.492,63	6.985.492,63	5,43	30.214.090,28	
Transporte Rodoviário	34.229.400,00	37.199.582,91	14.010.832,52	14.010.832,52	3,00	23.188.750,39	6.985.492,63	6.985.492,63	5,43	30.214.090,28	
DESPORTO E LAZER	10.639.750,00	11.687.050,00	4.445.544,72	4.445.544,72	0,95	7.241.505,28	1.925.635,43	1.925.635,43	1,50	9.761.414,57	
Desporto Comunitário	10.639.750,00	11.687.050,00	4.445.544,72	4.445.544,72	0,95	7.241.505,28	1.925.635,43	1.925.635,43	1,50	9.761.414,57	
ENCARGOS ESPECIAIS	26.727.277,00	26.727.277,00	7.735.947,41	7.735.947,41	1,66	18.991.329,59	5.372.551,81	5.372.551,81	4,17	21.354.725,19	
Serviço da Dívida Interna	26.727.277,00	26.727.277,00	7.735.947,41	7.735.947,41	1,66	18.991.329,59	5.372.551,81	5.372.551,81	4,17	21.354.725,19	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.543.510,00	8.543.510,00	0,00	0,00	0,00	8.543.510,00	0,00	0,00	0,00	8.543.510,00	
TOTAL (III) = (I + II)	1.073.074.800,00	1.125.436.505,00	466.390.599,31	466.390.599,31	100,00	659.045.905,69	128.718.917,02	128.718.917,02	100,00	996.717.587,98	

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

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

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

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

KELLEN MARIA SARTORI
Secretária de Finanças

EMIL ONO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/E06D-FEEF-3A0D-0A31> e informe o código E06D-FEEF-3A0D-0A31



Atos do Poder Executivo

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

Tabda 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
MUNICÍPIO DE ATIBAIA
1º BIMESTRE DE 2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL DOS ÚLTIMOS 12 MESES	Previsão Atualizada
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	125.132.974,15	69.726.937,42	85.004.863,41	83.188.734,67	72.945.531,67	84.885.164,24	70.902.048,00	72.415.110,93	87.150.446,81	90.458.187,05	101.643.366,48	88.289.869,39	1.031.713.257,22	957.446.880,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.075.719,31	18.511.293,09	22.920.521,54	23.755.836,18	17.341.563,67	25.449.184,51	21.578.380,74	18.586.541,74	27.313.529,74	28.379.864,17	21.343.740,95	29.254.450,49	319.514.654,36	319.042.400,00
IPTU	52.344.769,04	4.605.242,38	7.908.261,36	9.766.289,89	4.265.527,68	10.634.200,12	7.257.964,48	4.930.977,84	11.191.648,55	10.472.904,35	5.733.121,15	16.839.139,83	145.950.255,67	166.261.000,00
ISS	6.618.184,28	6.754.156,68	7.527.656,90	7.243.279,00	6.747.941,27	8.075.026,62	8.165.038,33	8.165.038,33	8.307.174,65	8.981.194,60	10.119.407,02	7.430.174,26	94.094.940,68	78.845.500,00
ITBI	2.780.502,00	2.849.512,67	3.808.980,44	3.281.899,00	2.669.935,98	3.085.497,05	2.871.746,60	2.079.575,04	2.803.750,87	4.152.935,06	2.523.420,26	2.149.025,86	35.056.781,73	41.126.400,00
IRRF	1.998.640,65	2.708.092,89	2.533.316,44	2.235.212,87	2.474.924,89	2.372.243,63	2.334.737,06	2.314.670,93	4.105.546,61	3.054.575,32	2.098.755,73	1.830.261,03	30.061.498,05	18.188.600,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.333.703,34	1.596.288,47	1.142.126,40	1.229.146,42	1.182.933,85	1.232.116,64	1.038.885,98	1.095.319,04	905.409,06	1.717.953,94	869.045,79	1.005.249,32	14.351.176,25	12.621.700,00
Contribuições	1.089.945,12	1.166.188,79	1.155.867,36	1.137.488,72	959.993,19	964.973,28	967.686,22	934.912,84	970.160,87	989.279,49	1.031.291,92	1.025.474,04	12.363.281,84	11.606.500,00
Receta Patrimonial	1.206.188,00	1.292.976,91	1.620.187,88	1.597.867,38	1.696.788,22	1.977.130,04	1.545.429,20	1.336.299,36	1.493.605,54	1.386.081,33	1.360.799,39	1.179.705,03	17.096.008,72	11.264.125,46
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.204.388,60	1.292.027,41	1.618.288,48	1.595.967,98	1.694.888,82	1.774.873,25	1.543.529,80	1.333.824,90	1.291.706,14	1.384.181,93	1.358.763,85	1.179.670,03	17.271.991,19	11.008.125,46
Outras Receitas Patrimoniais	1.899,40	1.899,40	1.899,40	1.899,40	1.899,40	202.276,79	1.899,40	2.474,46	201.899,40	1.899,40	2.035,54	2.035,54	424.017,53	256.000,00
Receta de Serviços	10.581.884,01	8.293.073,32	9.628.010,80	9.574.327,14	8.866.587,70	9.809.901,94	9.727.776,20	9.521.913,79	10.339.853,99	10.532.100,33	9.700.801,05	8.709.993,17	115.375.223,44	112.501.870,00
Transferências Correntes	44.754.909,71	38.109.327,96	46.708.155,42	44.756.987,16	41.219.171,83	43.019.252,89	33.851.098,32	39.361.962,52	45.180.317,64	46.879.731,75	65.000.174,80	45.228.336,55	534.609.810,55	472.450.857,54
Cota Parte do FPM	7.191.427,57	8.524.388,09	9.482.531,07	8.872.717,40	16.274.742,97	8.673.387,93	7.979.304,92	7.592.049,83	9.542.049,83	14.826.432,02	9.841.632,67	12.844.380,93	121.645.424,36	101.189.400,00
Cota parte do ICMS	17.000.304,77	12.544.456,93	15.579.838,05	11.484.735,20	13.298.423,21	15.743.517,96	11.751.826,80	12.530.009,75	13.238.372,86	13.053.795,71	14.581.800,41	10.871.695,31	161.678.776,96	152.351.100,00
Cota Parte do IPVA	5.167.984,50	4.126.887,70	4.242.150,44	3.291.497,43	1.833.292,46	2.183.990,41	1.860.548,96	1.554.286,99	1.399.084,69	1.670.067,95	23.420.284,80	8.068.448,15	58.818.524,48	46.152.400,00
Cota Parte do ITR	3.930,58	8.678,20	6.939,02	2.285,49	820,67	3.194,27	46.887,61	76.536,64	4.253,92	4.056,13	3.247,51	2.864,36	163.694,50	126.400,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da LC 61/1989	97.757,06	88.884,75	61.145,15	70.124,78	76.794,24	53.534,40	80.701,31	86.875,95	60.418,18	78.047,28	78.050,51	59.170,69	891.773,30	1.089.800,00
Transferências do FUNDEF	10.310.156,49	7.774.159,66	9.649.238,57	7.128.701,17	7.722.661,67	9.124.619,56	6.899.468,79	7.835.892,68	8.026.809,71	9.783.018,24	12.341.505,46	8.757.344,36	105.333.576,16	100.571.600,00
Outras Transferências Correntes	4.983.348,79	5.041.872,63	7.686.313,32	13.906.925,69	2.012.436,61	7.237.008,36	5.232.290,93	9.686.131,50	12.909.328,45	7.464.314,42	5.333.653,44	4.624.416,75	86.118.040,79	70.909.117,54
Outras Receitas Correntes	2.454.311,00	2.351.127,45	2.972.120,41	2.367.228,09	2.861.427,06	3.574.721,58	3.231.277,32	2.671.481,24	1.852.979,03	2.291.129,98	2.576.549,37	2.889.925,76	32.094.278,29	30.581.627,27
DEDUÇÕES (II)	5.892.280,81	5.058.659,06	5.874.520,67	4.744.271,99	4.563.765,19	5.331.524,93	4.187.606,24	4.487.163,09	4.831.956,46	4.978.249,87	9.500.769,98	6.324.172,80	65.774.941,09	57.138.100,00
Compensação Financeira entre Reg. Prev.	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 da Receita para Formação do FUNDEF	5.892.280,81	5.058.659,06	5.874.520,67	4.744.271,99	4.563.765,19	5.331.524,93	4.187.606,24	4.487.163,09	4.831.956,46	4.978.249,87	9.500.769,98	6.324.172,80	65.774.941,09	57.138.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	119.240.716,34	64.668.278,36	79.130.342,74	78.444.462,68	68.381.766,48	79.553.639,31	66.714.441,76	67.927.947,84	82.318.490,35	85.479.937,18	92.112.596,50	81.965.696,59	965.938.316,13	900.308.480,27
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	119.240.716,34	64.668.278,36	79.130.342,74	78.444.462,68	68.381.766,48	79.553.639,31	66.714.441,76	67.927.947,84	82.318.490,35	85.479.937,18	92.112.596,50	81.965.696,59	965.938.316,13	900.308.480,27
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	119.240.716,34	64.668.278,36	79.130.342,74	78.444.462,68	68.381.766,48	79.553.639,31	66.714.441,76	67.927.947,84	82.318.490,35	85.479.937,18	92.112.596,50	81.965.696,59	965.938.316,13	900.308.480,27

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

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

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

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

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

Kellen Maria Sartori
Secretária de Planej. e Finanças

Emil Ono
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/E06D-FEEF-3A0D-0A31> e informe o código E06D-FEEF-3A0D-0A31



Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00		
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR				0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS VALOR				0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS				APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico Valores Predefinidos				0,00	
Outros Aportes para o RPPS				0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00	
Investimentos e Aplicações				0,00	
Outros Bens e Direitos				0,00	

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/E06D-FEEF-3A0D-0A31> e informe o código E06D-FEEF-3A0D-0A31



Atos do Poder Executivo

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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

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

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

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

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

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/E06D-FEEF-3A0D-0A31> e informe o código E06D-FEEF-3A0D-0A31



Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes		0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00		
Investimentos e Aplicações				0,00		
Outros Bens e Direitos				0,00		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores		0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias		0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

O Município de ATIBAIA não possui Previdência Própria

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

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

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

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

KELLEN MARIA SARTORI
Secretária de Finanças

EMIL ONO
Prefeito Municipal



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 FEVEREIRO 2023

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	975.402.536,35	173.948.920,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	361.602.500,00	50.598.200,25
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	28.532.000,00	3.929.016,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	333.070.500,00	46.669.183,49
Contribuições	13.638.000,00	2.056.765,96
Receita Patrimonial	1.173.500,00	2.542.504,96
Aplicações Financeiras (II)	1.129.500,00	2.538.433,88
Outras Receitas Patrimoniais	44.000,00	4.071,08
Transferências Correntes	455.451.300,00	94.874.180,47
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	455.451.300,00	94.874.180,47
Demais Receitas Correntes	143.537.236,35	23.877.269,35
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	143.537.236,35	23.877.269,35
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	974.273.036,35	171.410.487,11
RECEITAS DE CAPITAL (V)	107.104.002,61	2.281.739,45
Operações de Crédito (VI)	88.011.000,00	1.192.398,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.821.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.821.000,00	0,00
Transferências de Capital	17.272.002,61	1.089.341,45
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	17.272.002,61	1.089.341,45
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 (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	19.093.002,61	1.089.341,45
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	993.366.038,96	172.499.828,56

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	906.108.317,00	383.319.278,29	117.400.310,61	89.289.982,56	23.896.542,89	11.380.687,55	10.902.994,65
Pessoal e Encargos Sociais	395.584.306,00	49.369.126,89	48.493.090,63	42.527.332,77	7.922.919,32	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	15.470.000,00	3.700.755,34	3.053.119,84	3.053.119,84	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	495.054.011,00	330.249.396,06	65.854.100,14	43.709.529,95	15.973.623,57	11.380.687,55	10.902.994,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	890.638.317,00	379.618.522,95	114.347.190,77	86.236.862,72	23.896.542,89	11.380.687,55	10.902.994,65
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	209.589.678,00	83.071.321,02	11.318.606,41	10.649.446,87	3.183.358,37	3.782.233,56	3.276.133,67
Investimentos	168.232.401,00	51.420.576,90	4.417.801,94	3.748.642,40	1.483.358,37	3.782.233,56	3.276.133,67
Inversões Financeiras	27.000.000,00	27.000.000,00	3.965.820,45	3.965.820,45	1.700.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	27.000.000,00	27.000.000,00	3.965.820,45	3.965.820,45	1.700.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	14.357.277,00	4.650.744,12	2.934.984,02	2.934.984,02	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	195.232.401,00	78.420.576,90	8.383.622,39	7.714.462,85	3.183.358,37	3.782.233,56	3.276.133,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	8.543.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.094.414.228,00	458.039.099,85	122.730.813,16	93.951.325,57	27.079.901,26	15.162.921,11	14.179.128,32

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIA - (XXIIIA + XXIIIB + XXIIIC))	37.289.473,41
---	----------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-64.248.223,00

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/E06D-FEEF-3A0D-0A31> e informe o código E06D-FEEF-3A0D-0A31

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 FEVEREIRO 2023

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		2.538.433,88
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		3.539.507,30
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		36.288.399,99
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		100.957.823,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	em 31/Dez/2022	Até o 2023
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	141.684.217,59	139.596.493,02
DEDUÇÕES (XXIX)	127.658.242,47	201.000.086,76
Disponibilidade de Caixa	117.087.443,96	171.280.343,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	144.217.184,78	179.941.204,14
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	27.129.740,82	994.178,34
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	7.666.682,30
Demais Haveres Financeiros	10.570.798,51	29.719.743,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	14.025.975,12	-61.403.593,74
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		75.429.568,86
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o bimestre / 2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		26.135.562,48
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		7.058.306,21
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		56.352.312,59
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		57.353.386,01
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.688.691,89
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		34.688.691,89
Reserva Orçamentária do RPPS		0,00

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

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

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

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

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

KELLEN MARIA SARTORI
Secretária de Finanças

EMIL ONO
Prefeito Municipal



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 FEVEREIRO 2023

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidadados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	27.127.527,70	27.079.901,26	37.240,89	10.385,55	791.884,36	28.015.141,63	15.162.921,11	14.179.128,32	1.399.913,11	13.227.984,56	13.228.370,11	
PODER EXECUTIVO	0,00	26.951.823,14	26.904.196,70	37.240,89	10.385,55	791.884,36	27.972.323,50	15.133.649,67	14.156.034,02	1.399.913,11	13.208.260,73	13.218.646,28	
PODER LEGISLATIVO	0,00	175.704,56	175.704,56	0,00	0,00	0,00	42.818,13	29.271,44	23.094,30	0,00	19.723,83	19.723,83	
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	175.704,56	175.704,56	0,00	0,00	0,00	42.818,13	29.271,44	23.094,30	0,00	19.723,83	19.723,83	
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	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	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	27.127.527,70	27.079.901,26	37.240,89	10.385,55	791.884,36	28.015.141,63	15.162.921,11	14.179.128,32	1.399.913,11	13.227.984,56	13.238.370,11	

Em Real

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

Nota Explicativa:

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

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

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



Atos do Poder Executivo

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

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios
MUNICÍPIO DE ATIBAIA
1º BIMESTRE DE 2023

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

Valores expressos em R\$

Impactos das Contratações de PPP	Saldo Total em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Registros Efetuados em 2022	
		No Bimestre	Até o Bimestre
Total de Ativos			
Ativos Contabilizados na SPE	52.004.789,63		52.004.789,63
Total de Passivos (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos	15.374.698,58		15.374.698,58
Atos Potenciais Passivos			
Obrigações Contatuais	974.497.853,65	5.762.621,92	968.735.231,73
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

Despesas de PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)	24.197.853,65	5.762.621,92									
Contratadas (I.1)	24.197.853,65	5.762.621,92									
Atibaia Saneamento S/A	24.197.853,65	5.762.621,92									
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	24.197.853,65	5.762.621,92									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	939.072.577,33	965.938.316,13									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	24.197.853,65	5.762.621,92									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	2,58%	0,60%									

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

- Os "Ativos Contabilizados na SPE" começaram a ser contabilizados em 12/2022 considerando as informações dos ativos fornecidas pela SPE.
- Total do Passivo referente ao exercício anterior conforme o contido no Balanço Patrimonial de 2022 contido em Sistema Próprio da Autarquia
- As "Obrigações Contratuais" em 28/02/2023 conforme o contido no Balancete Contábil do período, obtido por meio da integração com o Sistema de Compras da própria Autarquia.
- Total do Passivo em 28/02/2023 conforme o contido no Balancete Contábil do período obtido em Sistema Próprio da Autarquia.
- Total de Despesas com PPP obtido no Relatório Balancete Analítico da Despesa de 01/01/2023 a 28/02/2023 obtido em Sistema Próprio da Autarquia

Fabiane Cabral da Costa Santiago
Superintendente

Rita de Cássia Gonçalves Saraiva
Diretora de Finanças e Relações Comerciais
CRC ISP 263.688/O-7

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



Atos do Poder Executivo

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE de 2022

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	306.420.700,00	42.579.664,32	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	168.261.000,00	19.671.751,30	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	41.126.400,00	4.562.682,49	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	78.845.300,00	14.722.882,29	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	18.188.000,00	3.622.348,24	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	292.727.500,00	65.261.772,73	
2.1- Cota-Parte FPM	96.970.800,00	20.360.219,30	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	89.933.600,00	20.360.219,30	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	7.037.200,00	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	152.351.100,00	21.611.420,33	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.089.800,00	196.028,34	
2.4- Cota-Parte ITR	126.400,00	4.387,96	
2.5- Cota-Parte IPVA	42.189.400,00	23.089.716,80	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	599.148.200,00	107.841.437,05	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2)) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	57.138.060,00	13.052.354,35	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2)) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	92.648.990,00	13.908.004,72	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	95.322.700,00	16.577.666,04	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	95.322.700,00	16.577.666,04	
6.1.1- Principal	95.256.400,00	16.493.073,30	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	66.300,00	84.592,74	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	
6.2.1- Principal	-	-	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	
6.3.1- Principal	-	-	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) ¹	38.118.340,00	3.440.718,95	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		387.539,18	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		387.539,18	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		16.965.205,22	



10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (A0 + A1)	11- Despesas empenhadas até o Bimestre	12- Despesas pagas até o Bimestre	13- Despesas em restos a pagar não processados (sem disponibilidade de caixa) ⁷	14- Inscritas em restos a pagar não processados	15- Inscritas em restos a pagar não processados	16- Inscritas em restos a pagar não processados
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.586.647,54	7.579.375,54	6.481.614,18	7.272,00		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.662.791,30	9.418.334,31	7.979.283,18	10.244.456,99		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-		
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-		
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-		
18- 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 ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.604.366,23	7.579.375,54		7.579.375,54	45,72	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil	-	-		-	-	
21- 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) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.657.766,60	7.159.331,73		7.159.331,73	43,19	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	8.975.854,68	387.539,18	249.114,02	249.114,02	-	138.425,16
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.975.854,68	387.539,18	249.114,02	249.114,02	-	138.425,16
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + 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 Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	36.939.716,00	13.460.656,23	2.165.920,23	1.808.346,29	11.294.736,00	
24.1- Creche	17.081.750,00	7.010.521,46	1.151.735,94	964.271,18	5.858.785,52	
24.2- Pré-escola	19.857.966,00	6.450.134,77	1.014.184,29	844.075,11	5.435.950,48	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	72.973.384,00	43.672.174,95	4.532.055,61	3.644.607,94	39.140.119,34	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	109.913.100,00	57.132.831,18	6.697.975,84	5.452.954,23	50.434.855,34	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
VALOR						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	16.365.424,17					
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	3.440.718,95					
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	-					
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}	-					
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	64.744,93					
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	12.859.960,29					
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}						
VALOR EXIGIDO (x)						
VALOR APLICADO (w)						
% APLICADO (y)						
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11,92					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	15.017.168,31	450.903,05	14.761.294,49	64.744,93	191.128,89	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	11.007.711,44	379.741,71	10.752.019,06	64.744,93	190.947,45	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	4.009.456,87	71.161,34	4.009.275,43	-	181,44	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	13.382.300,00	2.919.781,28				
35.1- Salário-Educação	9.585.200,00	2.776.273,21				
35.2- PDDE	1.200,00	419,34				
35.3- PNAE	3.121.100,00	137.269,26				
35.4 - PNATE	390.100,00	5.691,47				
35.5- Outras Transferências do FNDE	284.700,00	128,00				
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.276.705,00	9.034,77				
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-				
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-				
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.100,00	70.665,26				
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	21.665.105,00	2.999.481,31				



Atos do Poder Executivo

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.710.674,00	2.564.260,76	3.540,00	3.540,00	2.560.720,76
41.1- Creche	2.327.503,00	1.359.998,12	-	-	1.359.998,12
41.2- Pré-escola	2.383.171,00	1.204.262,64	3.540,00	3.540,00	1.200.722,64
42- ENSINO FUNDAMENTAL	23.587.567,00	14.585.147,08	1.578.088,71	1.361.917,04	13.007.058,37
43- ENSINO MÉDIO	474.900,00	413.341,27	406.455,59	184.469,44	6.885,68
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	248.100,00	151.882,30	7.762,92	6.321,68	144.119,38
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	29.021.241,00	17.714.631,41	1.995.847,22	1.556.248,16	15.718.784,19

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	234.644.580,18	94.897.789,28	18.361.271,39	14.988.485,57	76.536.517,89
47.1- Despesas Correntes	208.083.714,18	85.885.581,88	18.247.576,77	14.879.931,95	67.638.005,11
47.1.1- Pessoal Ativo	95.773.500,00	10.387.006,49	10.377.310,49	8.910.907,21	9.696,00
47.1.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	112.310.214,18	75.498.575,39	7.870.266,28	5.969.024,74	67.628.309,11
47.2- Despesas de Capital	26.560.866,00	9.012.207,40	113.694,62	108.553,62	8.898.512,78
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	26.560.866,00	9.012.207,40	113.694,62	108.553,62	8.898.512,78

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	4.396.996,05	9.357.211,07
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	16.577.666,04	2.776.273,21
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.988.558,61	1.106.034,62
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	8.986.103,48	11.027.449,66
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.262.595,08	-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	10.248.698,56	11.027.449,66

FONTE: Sistema PRESCON, Unidade Responsável Secretária de Planejamento e Finanças, Data da emissão 23/03/2022 e hora de emissão 15h17

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

- 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 vinculada à educação 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 deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Sara Barbosa de Lima Contadora CRC SP 302210/O-9	Antonia Aparecida Cintra Chefe da Divisão de Controladoria CRC ISP 199.780/O-0	Rita de Cássia G. e Martins Controladora Geral CRC ISP 173.493/O-7	André Picoli Agatte Secretário de Planej. e Finanças Interino	Emil Ono Prefeito Municipal
--	--	--	---	--------------------------------

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/E06D-FEEF-3A0D-0A31> e informe o código E06D-FEEF-3A0D-0A31



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
1º BIMESTRE DE 2022

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		R\$ 1,00
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	306.420.700,00	306.420.700,00	42.579.664,32		13,90
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	168.261.000,00	168.261.000,00	19.671.751,30		11,69
IPTU	166.642.100,00	166.642.100,00	19.636.433,48		11,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.618.900,00	1.618.900,00	35.317,82		2,18
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	41.126.400,00	41.126.400,00	4.562.682,49		11,09
ITBI	41.122.100,00	41.122.100,00	4.562.682,49		11,10
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.300,00	4.300,00	-		-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	78.845.300,00	78.845.300,00	14.722.882,29		18,67
ISS	77.530.700,00	77.530.700,00	14.645.880,93		18,89
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.314.600,00	1.314.600,00	77.001,36		5,86
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	18.188.000,00	18.188.000,00	3.622.348,24		19,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	285.690.300,00	285.690.300,00	65.261.772,73		22,84
Cota-Parte FPM	89.933.600,00	89.933.600,00	20.360.219,30		22,64
Cota-Parte ITR	126.400,00	126.400,00	4.387,96		3,47
Cota-Parte IPVA	42.189.400,00	42.189.400,00	23.089.716,80		54,73
Cota-Parte ICMS	152.351.100,00	152.351.100,00	21.611.420,33		14,19
Cota-Parte IPI-Exportação	1.089.800,00	1.089.800,00	196.028,34		17,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-		-
Desoneração ICMS - LC 871/196	-	-	-		-
Outras	-	-	-		-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	592.111.000,00	592.111.000,00	107.841.437,05		18,21

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100		Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	81.517.550,00	81.491.245,00	19.225.031,55	23,59	10.078.418,58	8.434.385,19	10,35	9.146.612,97
Despesas Correntes	80.016.450,00	79.758.145,00	18.760.856,77	23,52	10.078.418,58	8.434.385,19	10,57	8.682.438,19
Despesas de Capital	1.501.100,00	1.733.100,00	464.174,78	26,78	-	-	-	464.174,78
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	52.228.140,00	51.956.245,00	47.270.567,09	90,98	12.072.602,25	8.188.430,81	15,76	35.197.964,84
Despesas Correntes	52.224.940,00	51.918.045,00	47.242.540,41	90,99	12.072.602,25	8.188.430,81	15,77	35.169.938,16
Despesas de Capital	3.200,00	38.200,00	28.026,68	73,37	-	-	-	28.026,68
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.596.800,00	3.596.800,00	851.432,53	23,67	279.751,68	11.149,00	0,31	571.680,85
Despesas Correntes	3.596.800,00	3.596.800,00	851.432,53	23,67	279.751,68	11.149,00	0,31	571.680,85
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.031.100,00	1.031.100,00	166.853,35	16,18	141.846,59	104.668,30	10,15	25.006,76
Despesas Correntes	1.031.100,00	1.031.100,00	166.853,35	16,18	141.846,59	104.668,30	10,15	25.006,76
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.613.100,00	6.176.472,50	617.647,25	17,09	457.042,85	394.436,51	10,92	-
Despesas Correntes	3.563.100,00	3.563.100,00	606.647,25	17,03	457.042,85	394.436,51	11,07	160.604,40
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	149.604,40
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	298.200,00	3.979,88	1,33	3.979,88	3.979,88	1,33	-
Despesas Correntes	-	298.200,00	3.979,88	1,33	3.979,88	3.979,88	1,33	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	144.200,00	144.200,00	380,00	0,26	-	-	-	380,00
Despesas Correntes	144.200,00	144.200,00	380,00	0,26	-	-	-	380,00
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	142.130.890,00	142.130.890,00	68.135.891,65	47,94	23.033.641,83	17.137.049,69	12,06	45.102.249,82

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/E06D-FEEF-3A0D-0A31> e informe o código E06D-FEEF-3A0D-0A31

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)				68.135.891,65	23.033.641,83	17.137.049,69
(-) 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 Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XV)						
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV				68.135.891,65	23.033.641,83	17.137.049,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)						16.176.215,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII ¹					6.857.426,27	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII ¹						
LIMITE NÃO CUMPRIDO						
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC n.º 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)					21,36	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012				LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial (no exercício anual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (i) = (h - (ou j))	Liquidadas (j)	Pagas (k)
		Empenhadas (l)				
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIX)						
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)						

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (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
Empenhos de 2022 (regra nova)	16.176.215,56	68.135.891,65	51.959.676,09	3.815.958,44	-	-
Empenhos de 2021 (regra nova)	80.313.736,80	127.386.163,94	47.072.427,14	2.870.290,58	-	-
Empenhos de 2020 (regra nova)	65.458.402,91	108.361.362,47	42.902.959,56	2.900.372,94	-	-
Empenhos de 2019 (regra nova)	61.706.445,99	105.680.732,84	43.974.286,85			
Empenhos de 2018 e anteriores						
Total de RP cancelados ou prescritos (u)				87.400,57		46.985.026,57
Total de RP cancelados ou prescritos (u)				35.499,98		42.867.459,58
Total de RP cancelados ou prescritos (u)				104.904,67		43.869.382,18
Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)						
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")						
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)						
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)						

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			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (aa) = (w - (x ou y))	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)							
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)							

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
					Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)			20.349.160,00	20.349.160,00	3.771.010,12	18,53
Proveniente da União			18.356.580,00	18.356.580,00	3.577.942,06	19,49
Proveniente dos Estados			1.992.580,00	1.992.580,00	193.068,06	9,69
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)			1.025.200,00	1.025.200,00	165.346,97	16,13
OUTRAS RECEITAS (XXX)			21.374.360,00	21.374.360,00	3.936.357,09	18,42
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)						



Atos do Poder Executivo

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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/e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXXI)	7.941.810,00	14.274.500,12	4.824.565,18	33,80	647.040,75	4,53	531.850,15	3,73	4.177.524,43
Despesas Correntes	7.808.810,00	11.911.616,64	2.593.708,27	21,77	647.040,75	5,43	531.850,15	4,46	1.946.667,52
Despesas de Capital	133.000,00	2.362.883,48	2.230.856,91	94,41	-	-	-	-	2.230.856,91
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXXII)	10.551.510,00	10.699.205,00	9.423.019,59	88,07	2.356.502,03	22,03	1.687.833,82	15,78	7.066.517,56
Despesas Correntes	10.571.510,00	10.669.205,00	9.423.019,59	88,32	2.356.502,03	22,09	1.687.833,82	15,82	7.066.517,56
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE FARMACÉUTICO E TERAPÊUTICO (XXXXIV)	1.203.210,00	1.203.210,00	312.202,83	25,95	110.948,27	9,22	-	-	201.254,56
Despesas Correntes	1.203.210,00	1.203.210,00	312.202,83	25,95	110.948,27	9,22	-	-	201.254,56
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXXV)	1.050.160,00	1.059.160,00	174.556,68	16,48	169.203,73	15,98	169.203,73	15,98	5.332,95
Despesas Correntes	1.043.160,00	1.052.160,00	174.556,68	16,59	169.203,73	16,08	169.203,73	16,08	5.332,95
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXXVI)	551.170,00	750.530,00	122.127,25	16,27	56.237,55	7,49	56.125,95	7,48	65.889,70
Despesas Correntes	546.170,00	574.670,00	118.097,25	20,55	56.237,55	9,79	56.125,95	9,77	61.859,70
Despesas de Capital	5.000,00	175.860,00	4.030,00	2,29	-	-	-	-	4.030,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXXVII)	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXXIX) = (XXXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	21.313.860,00	28.002.605,12	14.856.471,53	53,05	3.339.932,33	11,93	2.445.013,65	8,73	11.516,39,20

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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/e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	89.459.360,00	95.765.745,12	24.049.596,73	25,11	10.725.459,33	11,20	8.966.235,34	9,36	13.324.137,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII)	62.779.650,00	62.655.450,00	56.693.586,68	90,48	14.429.104,28	23,03	9.876.364,63	15,76	42.264.482,40
SUPORTE FARMACÉUTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXIV)	4.800.010,00	4.800.010,00	1.163.635,36	24,24	390.699,95	8,14	11.149,00	0,23	772.935,41
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXV)	2.081.260,00	2.090.260,00	341.410,03	16,33	311.050,32	14,88	273.872,03	13,10	30.359,71
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVI)	4.164.270,00	4.363.630,00	739.774,50	16,95	513.280,40	11,76	450.562,46	10,33	226.494,10
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (XIX + XXXVII)	16.000,00	314.200,00	3.979,88	1,27	3.979,88	1,27	3.979,88	1,27	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXVIII)	16.000,00	314.200,00	3.979,88	1,27	3.979,88	1,27	3.979,88	1,27	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XXXIX)	163.444.750,00	170.133.495,12	82.992.363,18	48,78	26.373.574,16	15,50	19.582.063,34	11,51	56.618.789,02
c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	20.349.160,00	21.157.939,64	13.065.119,29	61,75	3.171.656,31	14,99	2.276.737,63	10,76	9.893.462,98
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	143.095.590,00	148.975.555,48	69.927.243,89	46,94	23.201.917,85	15,57	17.305.325,71	11,62	46.725.226,04

NOTAS:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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

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

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

André Picoli Agatte Secretário de Planejamento e Finanças Interno

Emil Ono Prefeito Municipal



Atos do Poder Executivo

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALTabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
MUNICÍPIO DE ATIBAIA
1º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Valores expressos em R\$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Receitas	
Previsão Inicial	1.073.074.800,00
Previsão Atualizada	1.082.506.538,96
Receitas Realizadas	177.232.693,33
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	34.688.691,89
Despesas	
Dotação Inicial	1.073.074.800,00
Dotação Atualizada	1.125.436.505,00
Despesas Empenhadas	466.390.599,31
Despesas Liquidadas	128.718.917,02
Despesas Pagas	99.939.429,43
Superavit Orçamentário	48.513.776,31

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	466.390.599,31
Despesas Liquidadas	128.718.917,02

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	965.938.316,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	965.938.316,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	965.938.316,13

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

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	-64.248.223,00	37.289.473,41	-58,04
Resultado Nominal - Acima da Linha	100.957.823,00	36.288.399,99	35,94

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.107.164,85	0,00	4.107.164,85	0,00
Poder Executivo	4.107.164,85	0,00	4.107.164,85	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.055.103,34	647,12	1.613.602,33	440.853,89
Poder Executivo	2.055.103,34	647,12	1.613.602,33	440.853,89
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.162.268,19	647,12	5.720.767,18	440.853,89

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	18.427.450,81	25,00	14,34
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.740.414,31	70,00	45,91
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			

Atos do Poder Executivo

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	1.192.398,00	86.818.602,00
Despesa de Capital Líquida	83.071.321,02	126.518.356,98

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	1.821.200,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	1.810.100,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	27.068.754,40	15,00	21,07

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das despesas/RCL (%)	2,58

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

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

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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E06D-FEEF-3A0D-0A31

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



ANDRÉ PICOLI AGATTE (CPF 164.XXX.XXX-06) em 29/03/2023 15:26:50 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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

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

<https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/E06D-FEEF-3A0D-0A31>