Sábado, 30 de janeiro de 2016 - nº 1762 - Ano XIX - Caderno C
Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
www.atibaia.sp.gov.br
esta edição tem 22 páginas

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

6 º BIMESTRE DE 2015

Valores expressos em R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Estágios da Receita Orçamentária						
	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)							
RECEITAS CORRENTES (A)	**385.935.700,00**	**388.212.221,87**	**60.896.599,56**	**15,69**	**374.735.478,99**	**96,53**	**13.476.742,88**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**146.529.870,00**	**146.529.870,00**	**20.920.336,29**	**14,28**	**137.946.900,51**	**94,14**	**8.582.969,49**
Impostos	127.702.870,00	127.702.870,00	19.711.770,05	15,44	130.843.994,55	102,46	-3.141.124,55
Taxas	6.477.000,00	6.477.000,00	1.019.921,35	15,75	6.223.905,04	96,09	253.094,96
Contribuição de Melhoria	12.350.000,00	12.350.000,00	188.644,89	1,53	879.000,92	7,12	11.470.999,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**6.414.200,00**	**6.414.200,00**	**1.091.825,19**	**17,02**	**6.095.522,86**	**95,03**	**318.677,14**
Contribuições Sociais	114.200,00	114.200,00	29.650,44	25,96	121.749,28	106,61	-7.549,28
Contribuição de Iluminação Pública	6.300.000,00	6.300.000,00	1.062.174,75	16,86	5.973.773,58	94,82	326.226,42
RECEITA PATRIMONIAL	**3.881.580,00**	**3.941.650,38**	**726.977,17**	**18,44**	**5.341.465,53**	**135,51**	**-1.399.815,15**
Receitas Imobiliárias	40.500,00	40.500,00	520,78	1,29	6.345,46	15,67	34.154,54
Receita de Valores Mobiliários	3.658.980,00	3.719.050,38	693.493,73	18,65	5.137.312,78	138,14	-1.418.262,40
Receitas de Concessões e Permissões	182.100,00	182.100,00	32.962,66	18,10	197.807,29	108,63	-15.707,29
Outras 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**214.678.550,00**	**216.730.459,81**	**34.819.446,67**	**16,07**	**210.016.637,84**	**96,90**	**6.713.821,97**
Transferências Intergovernamentais	240.308.650,00	241.666.391,20	38.360.556,58	15,87	234.314.541,26	96,96	7.351.849,94
Transferências de Convênios	6.923.000,00	7.617.168,61	1.350.860,00	17,73	6.888.708,76	90,44	728.459,85
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	32.553.100,00	32.553.100,00	4.891.969,91	15,03	31.186.612,18	95,80	1.366.487,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**14.431.500,00**	**14.596.041,68**	**3.338.014,24**	**22,87**	**15.334.952,25**	**105,06**	**-738.910,57**
Multas e Juros de Mora	7.594.400,00	7.594.400,00	1.821.553,55	23,99	8.333.348,44	109,73	-738.948,44
Indenizações e Restituições	135.100,00	160.086,37	104.554,74	65,31	415.081,73	259,29	-254.995,36
Receita da Dívida Ativa	5.328.300,00	5.328.300,00	1.051.287,53	19,73	4.762.471,62	89,38	565.828,38
Receitas Correntes Diversas	1.373.700,00	1.513.255,31	360.618,42	23,83	1.824.050,46	120,54	-310.795,15
RECEITA DE CAPITAL (B)	**58.064.300,00**	**65.273.332,13**	**4.583.012,03**	**7,02**	**16.777.084,25**	**25,70**	**48.496.247,88**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**46.700.000,00**	**46.700.000,00**	**2.628.661,22**	**5,63**	**9.259.626,16**	**19,83**	**37.440.373,84**
Operações de Crédito Internas	46.700.000,00	46.700.000,00	2.628.661,22	5,63	9.259.626,16	19,83	37.440.373,84
ALIENAÇÃO DE BENS	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**56.600,00**	**113,20**	**-6.600,00**
Alienção de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	56.600,00	113,20	-6.600,00
Alienção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**11.314.300,00**	**18.523.332,13**	**1.954.350,81**	**10,55**	**7.460.858,09**	**40,28**	**11.062.474,04**
Transferências Intergovernamentais	642.600,00	2.648.406,44	273.727,20	10,34	2.711.368,57	102,38	-62.962,13
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	10.671.700,00	15.874.925,69	1.680.623,61	10,59	4.749.489,52	29,92	11.125.436,17
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (A+B)	**444.000.000,00**	**453.485.554,00**	**65.479.611,59**	**14,44**	**391.512.563,24**	**86,33**	**61.972.990,76**
DEFICIT					**7.580.858,06**		
TOTAL	**444.000.000,00**	**453.485.554,00**	**65.479.611,59**	**14,44**	**399.093.421,30**	**88,01**	**54.392.132,70**
Saldo dos Exercícios Anteriores (Utilizados para /créditos Adicionais)					**19.874.403,87**		
Superávit Financeiro					19.874.403,87		
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Estágios da Despesa Orçamentária									
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas pagas Até o Bim. (j)	Inscritas em RP Ñ Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)										
DESPESAS CORRENTES (C)	**358.078.840,00**	**376.232.975,42**	**49.749.286,34**	**360.589.324,52**	**15.643.650,90**	**79.793.300,08**	**356.822.885,75**	**19.410.089,67**	**343.427.893,08**	**3.766.438,77**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.461.047,00	183.094.869,52	42.116.625,99	176.911.686,50	6.183.183,02	42.140.563,52	176.911.686,50	6.183.183,02	173.428.123,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.631.400,00	3.353.077,11	506.296,66	3.199.355,35	153.721,76	603.241,80	3.199.355,35	153.721,76	3.199.355,35	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.986.393,00	189.785.028,79	7.126.363,69	180.478.282,67	9.306.746,12	37.049.494,76	176.711.843,90	13.073.184,89	166.800.414,26	3.766.438,77
DESPESAS DE CAPITAL (D)	**82.062.160,00**	**96.042.018,69**	**-19.620.399,20**	**45.235.129,31**	**50.806.889,38**	**5.555.963,48**	**42.270.535,55**	**53.771.483,14**	**42.116.794,11**	**2.964.593,76**
INVESTIMENTOS	54.850.830,00	76.153.302,29	-5.817.636,05	39.628.241,57	36.525.060,72	3.474.512,79	37.017.457,64	39.135.844,65	36.863.716,20	2.610.783,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	19.720.000,00	16.903.900,00	-14.122.205,56	2.765.132,19	14.138.767,81	1.681.837,15	2.411.322,36	14.492.577,64	2.411.322,36	353.809,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.491.330,00	2.984.816,40	319.442,41	2.841.755,55	143.060,85	399.613,54	2.841.755,55	143.060,85	2.841.755,55	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (E)	**3.859.000,00**	**1.084.963,76**			**1.084.963,76**			**1.084.963,76**		
SUBTOTAS DAS DESPESAS(C+D+E)	**444.000.000,00**	**473.359.957,87**	**30.128.887,14**	**405.824.453,83**	**67.535.504,04**	**85.349.263,56**	**399.093.421,30**	**74.266.536,57**	**385.544.687,19**	**6.731.032,53**
SUPERÁVIT										
TOTAL	**444.000.000,00**	**473.359.957,87**	**30.128.887,14**	**405.824.453,83**		**85.349.263,56**	**399.093.421,30**		**385.544.687,19**	**6.731.032,53**

*** Nota Explicativa:**

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

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

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

Marcia Helena Ruttul Aguirra
Secret. de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

6º BIMESTRE DE 2015

Valores expressos em R$

DESPESAS	Dotação Anual		Despesas Empenhadas			Saldo	Despesas Liquidadas			Saldo	Inscritas em RP
Funções/Subfunções	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/totalb)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/totald)	(e)=(a-d)	Ñ processados (f)
LEGISLATIVO	**11.500.000,00**	**11.500.000,00**	**1.951.599,33**	**11.195.281,45**	**2,76**	**304.718,55**	**2.350.935,26**	**11.178.851,49**	**2,80**	**321.148,51**	**16.429,96**
Ação Legislativa	10.612.632,00	10.697.632,00	1.770.387,33	10.394.737,34	2,56	302.894,66	2.169.723,26	10.378.307,38	2,60	319.324,62	16.429,96
Previdência do Regime Estatutário	887.368,00	802.368,00	181.212,00	800.544,11	0,20	1.823,89	181.212,00	800.544,11	0,20	1.823,89	0,00
JUDICIÁRIA	**5.226.800,00**	**5.567.800,00**	**1.160.612,70**	**5.335.612,76**	**1,31**	**232.187,24**	**1.172.080,71**	**5.331.162,33**	**1,34**	**236.637,67**	**4.450,43**
Ação Judicária	5.226.800,00	5.567.800,00	1.160.612,70	5.335.612,76	1,31	232.187,24	1.172.080,71	5.331.162,33	1,34	236.637,67	4.450,43
ADMINISTRAÇÃO	**41.681.300,00**	**43.498.981,38**	**5.555.165,83**	**40.756.140,38**	**10,04**	**2.742.841,00**	**9.282.017,43**	**39.404.185,73**	**9,87**	**4.094.795,65**	**1.351.954,65**
Administração Geral	16.038.900,00	16.047.407,88	2.338.052,04	15.283.983,42	3,77	763.424,46	3.113.335,84	14.854.919,87	3,72	1.192.488,01	429.063,55
Administração Financeira	9.125.900,00	9.111.370,98	1.458.965,42	8.581.824,51	2,11	529.546,47	1.817.934,88	8.317.919,39	2,08	793.451,59	263.905,12
Tecnologia da Informação	1.534.000,00	2.223.900,00	324.534,74	1.696.459,12	0,42	527.440,88	416.272,26	1.695.896,36	0,42	528.003,64	562,76
Formação de Recursos Humanos	14.223.400,00	14.767.178,80	1.246.362,35	14.403.662,03	3,55	363.516,77	3.746.315,58	13.745.388,14	3,44	1.021.790,66	658.273,89
Administração de Receitas	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Comunicação Social	209.100,00	799.123,72	187.251,28	790.211,30	0,19	8.912,42	188.158,87	790.061,97	0,20	9.061,75	149,33
SEGURANÇA PÚBLICA	**9.267.700,00**	**9.728.028,93**	**1.888.041,40**	**9.443.028,01**	**2,33**	**285.000,92**	**1.978.541,19**	**9.422.841,11**	**2,36**	**305.187,82**	**20.186,90**
Policiamento	8.286.500,00	8.488.700,00	1.664.910,05	8.387.787,43	2,07	100.912,57	1.745.211,63	8.371.220,20	2,10	117.479,80	16.567,23
Defesa Civil	981.200,00	1.239.328,93	223.131,35	1.055.240,58	0,26	184.088,35	233.329,56	1.051.620,91	0,26	187.708,02	3.619,67
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**12.947.930,00**	**15.260.208,39**	**1.622.434,57**	**14.169.692,73**	**3,49**	**1.090.515,66**	**2.560.339,23**	**13.662.390,41**	**3,42**	**1.597.817,98**	**507.302,32**
Assistência ao Idoso	218.000,00	710.770,00	119.501,95	489.281,17	0,12	221.488,83	69.830,86	234.329,20	0,06	476.440,80	254.951,97
Assist. ao Portador de Deficiência	114.100,00	114.100,00	0,00	106.000,00	0,03	8.100,00	2.830,00	106.000,00	0,03	8.100,00	0,00
Assist. à Criança e ao Adolescente	709.130,00	759.945,60	27.279,11	708.666,95	0,17	51.278,65	88.932,63	689.067,29	0,17	70.878,31	19.599,66
Assistência Comunitária	10.572.400,00	11.389.127,41	1.471.407,95	10.632.653,22	2,62	756.474,19	2.081.526,57	10.478.006,75	2,63	911.120,66	154.646,47
Alimentação e Nutrição	872.300,00	1.455.715,38	0,00	1.453.954,71	0,36	1.760,67	256.752,14	1.375.879,71	0,34	79.835,67	78.075,00
Empregabilidade	462.000,00	830.550,00	4.245,56	779.136,68	0,19	51.413,32	60.467,03	779.107,46	0,20	51.442,54	29,22
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**2.664.800,00**	**2.534.800,00**	**591.463,44**	**2.515.890,15**	**0,62**	**18.909,85**	**591.463,44**	**2.515.890,15**	**0,63**	**18.909,85**	**0,00**
Previdência do Regime Estatutário	2.664.800,00	2.534.800,00	591.463,44	2.515.890,15	0,62	18.909,85	591.463,44	2.515.890,15	0,63	18.909,85	0,00
SAÚDE	**91.373.270,00**	**96.487.282,40**	**9.231.775,70**	**94.111.175,88**	**23,19**	**2.376.106,52**	**19.220.848,44**	**93.123.647,72**	**23,33**	**3.363.634,68**	**987.528,16**
Atenção Básica	50.520.500,00	54.323.566,30	8.805.090,33	52.841.300,37	13,02	1.482.265,93	11.315.431,35	52.275.871,28	13,10	2.047.695,02	565.429,09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.582.270,00	38.825.705,00	-116.470,32	38.231.840,02	9,42	593.864,98	7.276.618,08	37.880.706,57	9,49	944.998,43	351.133,45
Vigilância Sanitária	1.787.300,00	1.893.681,61	340.096,41	1.768.331,54	0,44	125.350,07	371.955,78	1.757.767,92	0,44	135.913,69	10.563,62
Vigilância Epidemiológica	1.483.200,00	1.444.329,49	203.059,28	1.269.703,95	0,31	174.625,54	256.843,23	1.209.301,95	0,30	235.027,54	60.402,00
TRABALHO	**0,00**	**67.000,00**	**48.261,08**	**64.289,82**	**0,02**	**2.710,18**	**48.261,08**	**64.289,82**	**0,02**	**2.710,18**	**0,00**
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	67.000,00	48.261,08	64.289,82	0,02	2.710,18	48.261,08	64.289,82	0,02	2.710,18	0,00
EDUCAÇÃO	**111.734.200,00**	**126.843.562,41**	**17.802.273,69**	**119.359.292,23**	**29,41**	**7.484.270,18**	**27.211.337,27**	**118.185.915,02**	**29,61**	**8.657.647,39**	**1.173.377,21**
Ensino Fundamental	66.211.900,00	75.354.481,70	11.947.394,61	72.851.625,45	17,95	2.502.856,25	17.430.197,39	72.487.711,62	18,16	2.866.770,08	363.913,83
Ensino Médio	459.000,00	485.150,00	51.274,30	449.767,04	0,11	35.382,96	52.448,30	449.767,04	0,11	35.382,96	0,00
Ensino Profissional	231.000,00	259.850,00	-2.998,54	231.676,81	0,06	28.173,19	33.958,05	209.206,43	0,05	50.643,57	22.470,38
Educação Infantil	41.789.800,00	46.916.014,87	5.437.632,70	42.761.733,83	10,54	4.154.281,04	9.169.584,21	41.978.324,10	10,52	4.937.690,77	783.409,73
Educação de Jovens e Adultos	929.400,00	1.439.429,64	90.314,01	1.080.075,48	0,27	359.354,16	135.226,40	1.080.075,48	0,27	359.354,16	0,00
Educação Especial	2.113.100,00	2.388.636,20	278.656,61	1.984.413,62	0,49	404.222,58	389.922,92	1.980.830,35	0,50	407.805,85	3.583,27
CULTURA	**6.335.060,00**	**8.626.057,29**	**1.168.830,37**	**8.077.171,97**	**1,99**	**548.885,32**	**1.512.747,29**	**8.000.430,69**	**2,00**	**625.626,60**	**76.741,28**
Difusão Cultural	6.335.060,00	8.626.057,29	1.168.830,37	8.077.171,97	1,99	548.885,32	1.512.747,29	8.000.430,69	2,00	625.626,60	76.741,28

DESPESAS	Dotação Anual		Despesas Empenhadas			Saldo	Despesas Liquidadas			Saldo	Inscritas em RP
Funções/Subfunções	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/totalb)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/totald)	(e)=(a-d)	Ñ processados (f)
DIREITOS DA CIDADANIA	**1.316.000,00**	**1.533.979,06**	**108.252,67**	**1.209.251,48**	**0,30**	**324.727,58**	**177.830,53**	**1.182.630,22**	**0,30**	**351.348,84**	**26.621,26**
Assistência ao Idoso	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,03	0,00	10.500,00	126.000,00	0,03	0,00	0,00
Assistência Comunitária	133.000,00	222.193,06	-24.555,29	195.637,77	0,05	26.555,29	0,00	195.637,77	0,05	26.555,29	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.057.000,00	1.185.786,00	132.807,96	887.613,71	0,22	298.172,29	167.330,53	860.992,45	0,22	324.793,55	26.621,26
URBANISMO	**93.600.830,00**	**102.426.646,51**	**-10.680.542,52**	**62.041.460,40**	**15,29**	**40.385.186,11**	**12.675.157,36**	**60.795.176,41**	**15,23**	**41.631.470,10**	**1.246.283,99**
Infra-Estrutura Urbana	73.833.830,00	85.394.546,51	3.435.381,04	59.158.226,25	14,58	26.236.320,26	10.987.038,21	58.265.752,09	14,60	27.128.794,42	892.474,16
Saneamento Básico Urbano	19.767.000,00	17.032.100,00	-14.115.923,56	2.883.234,15	0,71	14.148.865,85	1.688.119,15	2.529.424,32	0,63	14.502.675,68	353.809,83
HABITAÇÃO	**810.800,00**	**1.504.831,41**	**248.630,30**	**1.273.377,29**	**0,31**	**231.454,12**	**283.417,45**	**1.255.087,53**	**0,31**	**249.743,88**	**18.289,76**
Habitação Urbana	810.800,00	1.504.831,41	248.630,30	1.273.377,29	0,31	231.454,12	283.417,45	1.255.087,53	0,31	249.743,88	18.289,76
GESTÃO AMBIENTAL	**134.480,00**	**325.780,00**	**0,00**	**182.294,36**	**0,04**	**143.485,64**	**0,00**	**182.294,36**	**0,05**	**143.485,64**	**0,00**
Preservação e Conservação Ambiental	134.480,00	134.480,00	0,00	32.294,36	0,01	102.185,64	0,00	32.294,36	0,01	102.185,64	0,00
Controle Ambiental	0,00	191.300,00	0,00	150.000,00	0,04	41.300,00	0,00	150.000,00	0,04	41.300,00	0,00
AGRICULTURA	**4.607.450,00**	**2.832.611,15**	**205.680,89**	**2.648.561,91**	**0,65**	**184.049,24**	**289.093,39**	**2.604.777,52**	**0,65**	**227.833,63**	**43.784,39**
Promoção da Produção Animal	134.000,00	133.000,00	390,54	66.592,84	0,02	66.407,16	26.803,22	66.592,84	0,02	66.407,16	0,00
Abastecimento	1.314.200,00	1.382.263,00	199.497,09	1.271.643,60	0,31	110.619,40	246.382,53	1.259.859,21	0,32	122.403,79	11.784,39
Extensão Rural	3.159.250,00	1.317.348,15	5.793,26	1.310.325,47	0,32	7.022,68	15.907,64	1.278.325,47	0,32	39.022,68	32.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**15.583.290,00**	**16.552.514,46**	**-3.701.784,99**	**8.262.418,02**	**2,04**	**8.290.096,44**	**1.578.329,58**	**7.750.668,71**	**1,94**	**8.801.845,75**	**511.749,31**
Desenv. Tecnológico e Engenharia	3.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Promoção Comercial	2.646.600,00	3.032.845,00	608.021,88	2.866.671,94	0,71	166.173,06	632.616,86	2.862.614,20	0,72	170.230,80	4.057,74
Comercialização	3.100,00	418.305,00	12.916,67	317.316,67	0,08	100.988,33	42.746,64	194.313,35	0,05	223.991,65	123.003,32
Turismo	9.833.590,00	13.001.364,46	-4.322.723,54	5.078.429,41	1,25	7.922.935,05	902.966,08	4.693.741,16	1,18	8.307.623,30	384.688,25
COMUNICAÇÕES	**3.925.000,00**	**4.238.000,00**	**1.057.413,30**	**4.161.093,33**	**1,03**	**76.906,67**	**1.194.744,69**	**4.150.093,30**	**1,04**	**87.906,70**	**11.000,03**
Comunicação Social	3.915.000,00	4.232.000,00	1.057.413,30	4.161.093,33	1,03	70.906,67	1.194.744,69	4.150.093,30	1,04	81.906,70	11.000,03
Telecomunicações	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
TRANSPORTE	**8.616.660,00**	**9.472.874,06**	**434.146,05**	**8.455.746,67**	**2,08**	**1.017.127,39**	**1.435.257,99**	**8.000.022,83**	**2,00**	**1.472.851,23**	**455.723,84**
Transporte Rodoviário	8.616.660,00	9.472.874,06	434.146,05	8.455.746,67	2,08	1.017.127,39	1.435.257,99	8.000.022,83	2,00	1.472.851,23	455.723,84
DESPORTO E LAZER	**5.692.700,00**	**6.936.143,15**	**610.894,26**	**6.521.564,09**	**1,61**	**414.579,06**	**784.005,89**	**6.241.955,05**	**1,56**	**694.188,10**	**279.609,04**
Desporto Comunitário	5.692.700,00	6.936.143,15	610.894,26	6.521.564,09	1,61	414.579,06	784.005,89	6.241.955,05	1,56	694.188,10	279.609,04
ENCARGOS ESPECIAIS	**13.122.730,00**	**6.337.893,51**	**825.739,07**	**6.041.110,90**	**1,49**	**296.782,61**	**1.002.855,34**	**6.041.110,90**	**1,51**	**296.782,61**	**0,00**
Serviço da Dívida Interna	12.962.130,00	6.177.293,51	825.739,07	6.041.110,90	1,49	136.182,61	1.002.855,34	6.041.110,90	1,51	136.182,61	0,00
Outros Encargos Especiais	160.600,00	160.600,00	0,00	0,00	0,00	160.600,00	0,00	0,00	0,00	160.600,00	0,00
Reserva de Contingência	**3.859.000,00**	**1.084.963,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.084.963,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.084.963,76**	**0,00**
Reserva de Contingência	3.859.000,00	1.084.963,76	0,00	0,00	0,00	1.084.963,76	0,00	0,00	0,00	1.084.963,76	0,00
TOTAL	**444.000.000,00**	**473.359.957,87**	**30.128.887,14**	**405.824.453,83**	**100,00**	**67.535.504,04**	**85.349.263,56**	**399.093.421,30**	**100,00**	**74.266.536,57**	**6.731.032,53**

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

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

Marcia Helena Ruttul Aguirra
Secret.de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

6º BIMESTRE DE 2015

Valores expressos em R$

RECEITAS CORRENTES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS DE REF: DEZEMBRO	TOTAL DOS ULTIMOS 12 MESES	Previsão atualizadada Exercício
RCEITAS CORRENTES	**42.852.284,86**	**32.455.357,46**	**57.356.700,00**	**28.784.865,56**	**31.159.457,45**	**32.101.865,30**	**27.591.388,82**	**29.331.991,61**	**30.081.410,31**	**28.418.200,33**	**29.894.667,10**	**35.893.902,37**	**405.922.091,17**	**420.765.321,87**
Receita Tributária	**10.735.656,40**	**10.506.693,82**	**29.670.598,64**	**9.651.653,07**	**10.331.768,16**	**9.499.896,53**	**9.450.068,58**	**9.383.315,90**	**8.967.631,83**	**8.829.281,29**	**11.057.823,63**	**9.862.512,66**	**137.946.900,51**	**146.529.870,00**
IPTU	5.275.522,70	5.694.068,35	23.557.371,60	3.666.841,52	3.512.051,17	3.742.834,68	3.396.819,12	3.230.625,51	3.187.677,34	3.090.050,95	4.435.594,25	3.571.454,87	66.360.912,06	65.306.470,00
ISS	3.970.421,06	3.286.911,91	3.727.997,98	3.822.814,09	3.647.978,30	3.367.805,86	3.521.792,47	3.880.239,99	3.372.113,00	3.518.555,74	3.455.069,86	3.765.274,52	43.336.974,78	40.779.600,00
ITBI	526.834,76	621.910,88	1.022.157,25	880.616,56	1.062.727,48	1.162.879,63	817.202,85	785.527,22	965.664,30	844.546,39	851.992,17	1.091.056,59	10.633.116,08	12.500.000,00
IRRF	675.699,86	684.590,47	739.066,87	732.791,21	751.756,85	716.136,25	1.115.072,85	836.951,69	871.923,64	847.674,15	1.618.912,75	922.415,04	10.512.991,63	9.116.800,00
Outras Receitas Tributárias	287.178,02	219.212,21	624.004,94	548.589,69	1.357.254,36	510.240,11	599.181,29	649.971,49	570.253,55	528.454,06	696.254,60	512.311,64	7.102.905,96	18.827.000,00
Receita de Contribuições	**481.335,31**	**448.239,82**	**432.005,35**	**497.581,86**	**492.750,38**	**509.618,51**	**512.957,22**	**559.331,55**	**539.282,82**	**530.594,85**	**558.499,47**	**533.325,72**	**6.095.522,86**	**6.414.200,00**
Receita Patrimonial	**337.371,15**	**352.242,03**	**479.881,11**	**504.832,38**	**520.690,21**	**531.879,43**	**509.368,77**	**485.609,78**	**478.597,88**	**414.015,62**	**372.677,86**	**354.299,31**	**5.341.465,53**	**3.941.650,38**
Transferências Correntes	**30.320.683,65**	**20.201.179,49**	**25.528.726,45**	**17.040.331,33**	**18.690.287,41**	**20.152.776,28**	**15.897.261,78**	**17.578.501,61**	**18.541.368,14**	**17.540.717,30**	**16.489.423,79**	**23.221.992,79**	**241.203.250,02**	**249.283.559,81**
Cota Parte do FPM	4.045.074,81	4.129.237,70	3.007.543,16	3.245.936,00	3.991.595,84	3.473.093,06	3.042.314,78	3.007.802,29	2.507.623,47	2.854.091,09	3.222.492,89	5.449.023,03	41.975.828,12	41.265.300,00
Cota parte do ICMS	7.096.456,78	5.282.859,15	9.665.576,82	6.091.704,86	6.804.398,29	8.335.420,61	6.209.669,59	6.747.617,16	7.920.433,72	7.008.797,23	6.001.038,53	9.508.566,42	86.672.539,16	92.362.000,00
Cota Parte do IPVA	10.095.888,88	4.865.170,31	4.537.028,32	965.336,23	1.016.245,08	1.194.769,73	938.231,06	913.653,19	1.147.330,54	787.839,30	673.771,59	1.155.317,14	28.290.581,37	27.936.200,00
Cota Parte do ITR	485,68	904,38	1.222,98	1.197,72	4.321,42	1.657,55	3.280,99	9.810,73	17.906,99	47.450,77	3.978,30	4.188,40	96.405,91	101.600,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	140.982,67	35.245,67	35.245,67	35.245,67	35.245,67	35.245,67	35.245,67	35.245,67	35.245,67	422.948,03	401.500,00
Transferência da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	5.367.044,44	3.366.451,05	5.642.906,12	3.331.507,91	3.665.865,11	4.390.860,56	3.267.777,09	3.546.205,00	4.111.619,55	3.680.378,29	3.225.014,78	5.038.798,55	48.634.428,45	51.669.000,00
Outras Transferências Correntes	3.715.733,06	2.556.556,90	2.674.449,05	3.263.665,94	3.172.616,00	2.721.729,10	2.400.742,60	3.318.167,57	2.801.208,20	3.126.914,95	3.327.882,03	2.030.853,58	35.110.518,98	35.547.959,81
Outras Receitas Correntes	**977.238,35**	**947.002,30**	**1.245.488,45**	**1.090.466,92**	**1.123.961,29**	**1.407.694,55**	**1.221.732,47**	**1.325.232,77**	**1.554.529,64**	**1.103.591,27**	**1.416.242,35**	**1.921.771,89**	**15.334.952,25**	**14.596.041,68**
(-) DEDUÇÕES	**4.264.819,24**	**2.865.958,51**	**3.451.687,19**	**2.099.685,93**	**2.380.938,97**	**2.620.207,66**	**1.997.836,47**	**2.189.731,34**	**2.346.962,39**	**2.168.913,41**	**2.018.715,31**	**2.902.905,04**	**31.308.361,46**	**32.667.300,00**
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência							35.974,42	36.357,46	9.883,48	9.883,48	19.766,96	9.883,48	121.749,28	114.200,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.													0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	4.264.819,24	2.865.958,51	3.451.687,19	2.099.685,93	2.380.938,97	2.620.207,66	1.961.862,05	2.153.373,88	2.337.078,91	2.159.029,93	1.998.948,35	2.893.021,56	31.186.612,18	32.553.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**38.587.465,62**	**29.589.398,95**	**53.905.012,81**	**26.685.179,63**	**28.778.518,48**	**29.481.657,64**	**25.593.552,35**	**27.142.260,27**	**27.734.447,92**	**26.249.286,92**	**27.875.951,79**	**32.990.997,33**	**374.613.729,71**	**388.098.021,87**

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

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

Marcia Helena Ruttul Aguira
Secretaria de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

6º BIMESTRE DE 2015

I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Execução da Receita			
	Previsão		Receitas Realizadas	
	Inicial	Atualizada	Até Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
Receitas Previdenciárias- RPPS (Exceto Intra-Orçamentária) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionistas				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias				
Receita de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciarias do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
Receitas Previdenciárias RPPA (Intra- Orçamentárias) (II)				
Total das Receitas Previdênciárias - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas	Execução da Despesa							
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas liquidadas		Inscritas em RP Ñ processados	
			Até Bim 2015	Ate Bim 2014	Até Bim 2015	Ate Bim 2014	2015	2014
Despesas Previdenciárias - RPPS (Exceto Intra-Orçamentárias (IV)								
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outras Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp.Previd. do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
Desp. Previd.- RPPS (Intra-Orçametárias) (V)								
Total das Desp.Previd. - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VII) = (III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdencia do Servidor	Aporte de Recursos
	Aportes Realizados
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdencia do Servidor	
Total dos Aportes para o RPPS	
Plano Financeiro	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	
Valor	

Bens e Direitos do RPPS	Período de referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
Bens e Direitos do RPPS		
Caixa		
Bancos Conta Movimento		
Investimentos		
Outros Bens e Direitos		

" O MUNICÍPIO DE ATIBAIA NÃO POSSUI PREVIDÊNCIA PRÓPRIA."

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

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

Marcia Helena Ruttul Aguirra
Secret.de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

RESULTADO NOMINAL
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
6º BIMESTRE DE 2015

Dívida Fiscal Líquida	Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Dívida Consolidada (I)	**31.301.772,17**	**34.210.567,37**	**36.719.913,56**
Deduções:(II)	**42.565.523,90**	**52.438.195,56**	**24.539.398,02**
Disponibilidade de Caixa Bruta	51.576.131,80	48.931.286,52	37.177.159,60
Demais Haveres Financeiros	801.397,49	3.506.909,04	910.972,53
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	9.812.005,39	0,00	13.548.734,11
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-11.263.751,73**	**-18.227.628,19**	**12.180.515,54**
Receita de Privatizações (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	2.643.160,44	859.622,15	818.130,96
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-13.906.912,17**	**-19.087.250,34**	**11.362.384,58**

Resultado Nominal	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
Valor	30.449.634,92	25.269.296,75

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Peródo
	Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal	
Meta de Resultado Nominal Fixada no Anexo das Metas Fiscais da LDO p/ o exercício de Referência	22.405.177,55

Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária		
	Saldo		
	31/Dez/2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
Deduções (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (X)			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X)_	0,00	0,00	0,00

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

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

Marcia Helena Ruttul Aguirra
Secret. de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

RESULTADO PRIMÁRIO
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
6º BIMESTRE DE 2015

Valores expressos em R$

Resultado Primário			
Receitas Primárias	**Previsão Atualizada**	**Receitas Realizadas**	
		Até o Bimestre 2015	**Até o Bimestre 2014**
Receitas Primárias Correntes (I)	**384.493.171,49**	**369.598.166,21**	**354.086.708,00**
Receitas Tributárias	**146.529.870,00**	**137.946.900,51**	**133.215.326,74**
IPTU	65.306.470,00	66.360.912,06	61.768.210,39
ISS	40.779.600,00	43.336.974,78	41.520.730,17
ITBI	12.500.000,00	10.633.116,08	13.717.003,34
IRRF	9.116.800,00	10.512.991,63	9.297.708,71
Outras Receitas Tributárias	18.827.000,00	7.102.905,96	6.911.674,13
Receitas de Contribuições	**6.414.200,00**	**6.095.522,86**	**4.076.118,63**
Receitas Previdênciárias	114.200,00	121.749,28	112.802,94
Outras Receitas de Contribuições	6.300.000,00	5.973.773,58	3.963.315,69
Receita Patrimonial Líquida	**222.600,00**	**204.152,75**	**198.726,93**
Receita Patrimonial	3.941.650,38	5.341.465,53	5.288.175,00
(-) Aplicações Financeiras	3.719.050,38	5.137.312,78	5.089.448,07
Transferências Correntes	**216.730.459,81**	**210.016.637,84**	**202.210.420,74**
Cota Parte do FPM	41.265.300,00	41.975.828,12	39.627.449,57
Cota Parte do ICMS	92.362.000,00	86.672.539,16	81.942.913,29
Cota Parte do IPVA	27.936.200,00	28.290.581,37	26.708.281,76
Convênios	7.617.168,61	6.888.708,76	7.032.993,87
Outras Transferências Correntes	47.549.791,20	46.188.980,43	46.898.782,25
Demais Receitas Correntes	**14.596.041,68**	**15.334.952,25**	**14.386.114,96**
Dívida Ativa	5.328.300,00	4.762.471,62	5.057.014,51
Diversas Receitas Correntes	9.267.741,68	10.572.480,63	9.329.100,45
Receitas de Capital (II)	**65.273.332,13**	**16.777.084,25**	**17.834.830,65**
Operações de Crédito (III)	46.700.000,00	9.259.626,16	6.640.132,62
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	50.000,00	56.600,00	132.600,00
Transferências de Capital	**18.523.332,13**	**7.460.858,09**	**11.062.098,03**
Convênios	15.874.925,69	4.749.489,52	9.946.363,88
Outras Transferências de Capital	2.648.406,44	2.711.368,57	1.115.734,15
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (VI) = (II-III-IV-V)	**18.523.332,13**	**7.460.858,09**	**11.062.098,03**
Receita Primária Total (VII) = (I+VI)	**403.016.503,62**	**377.059.024,30**	**365.148.806,03**

Despesas Primárias	Execução da Despesa						
	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Inscritas em RP Ñ Processados	
		Até Bim/2015	Até Bim/2014	Até Bim 2015	Até Bim/2014	Em 2015	Em 2014
Despesas Correntes (VIII)	**376.232.975,42**	**360.589.324,52**	**327.898.957,34**	**356.822.885,75**	**322.975.621,32**	**3.766.438,77**	**4.923.336,02**
Pessoal e Encargos Sociais	183.094.869,52	176.911.686,50	164.960.205,24	176.911.686,50	164.960.205,24	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.353.077,11	3.199.355,35	1.957.073,67	3.199.355,35	1.957.073,67	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	189.785.028,79	180.478.282,67	160.981.678,43	176.711.843,90	156.058.342,41	3.766.438,77	4.923.336,02
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII-IX)	**372.879.898,31**	**357.389.969,17**	**325.941.883,67**	**353.623.530,40**	**321.018.547,65**	**3.766.438,77**	**4.923.336,02**
Despesas de Capital (XI)	**96.042.018,69**	**45.235.129,31**	**57.429.431,94**	**42.270.535,55**	**49.662.712,45**	**2.964.593,76**	**7.766.719,49**
Investimentos	76.153.302,29	39.628.241,57	47.979.217,89	37.017.457,64	40.394.894,74	2.610.783,93	7.584.323,15
Inversões Financeiras	**16.903.900,00**	**2.765.132,19**	**3.755.133,47**	**2.411.322,36**	**3.572.737,13**	**353.809,83**	**182.396,34**
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	16.903.900,00	2.765.132,19	3.755.133,47	2.411.322,36	3.572.737,13	353.809,83	182.396,34
Amortização da Dívida (XIV)	2.984.816,40	2.841.755,55	5.695.080,58	2.841.755,55	5.695.080,58	0,00	0,00
Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI- XII-XIII-XIV)	**93.057.202,29**	**42.393.373,76**	**51.734.351,36**	**39.428.780,00**	**43.967.631,87**	**2.964.593,76**	**7.766.719,49**
Reserva de Contingência (XVI)	**1.084.963,76**						
Reserva de RPPS (XVII)							
Despesa Primária Total (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	**467.022.064,36**	**399.783.342,93**	**377.676.235,03**	**393.052.310,40**	**364.986.179,52**	**6.731.032,53**	**12.690.055,51**
Resultado Primário (XIX) = VII-XVIII)	**-64.005.560,74**	**-22.724.318,63**	**-12.527.429,00**	**-15.993.286,10**	**162.626,51**		
Saldos de Exercício Anteriores							

Discriminação da Meta fiscal	Valor Realizado no Período
	Valor Corrente
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Execício de Referência	-38.690.250,00

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

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

Marcia Helena Ruttul Aguirra
Secret.de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
6º BIMESTRE DE 2015

Poder/Orgão	Poder/Orgão											
	Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores					Restos a Pagar Não Processados						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez/2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez/2015					
Restos a pagar (Exceto Intra-Orçamentários (I)	**9.812.005,39**	**13.548.734,11**	**9.810.632,90**	**1.372,49**	**13.548.734,11**	**13.669.876,45**	**6.731.032,53**	**10.714.493,86**	**10.713.874,86**	**2.270.773,45**	**7.416.260,67**	**20.964.994,78**
Poder Executivo	9.806.247,44	13.545.694,59	9.804.874,95	1.372,49	**13.545.694,59**	13.648.206,21	6.714.602,57	10.702.823,62	10.702.204,62	2.260.773,45	**7.399.830,71**	**20.945.525,30**
Poder legislativo	5.757,95	3.039,52	5.757,95	0,00	**3.039,52**	21.670,24	16.429,96	11.670,24	11.670,24	10.000,00	**16.429,96**	**19.469,48**
Câmara Municipal	5.757,95	3.039,52	5.757,95	0,00	**3.039,52**	21.670,24	16.429,96	11.670,24	11.670,24	10.000,00	**16.429,96**	**19.469,48**
Restos a Pagar (Intra-Orçamentários) (II)					**0,00**						**0,00**	**0,00**
Total (III) = (I+II)	**9.812.005,39**	**13.548.734,11**	**9.810.632,90**	**1.372,49**	**13.548.734,11**	**13.669.876,45**	**6.731.032,53**	**10.714.493,86**	**10.713.874,86**	**2.270.773,45**	**7.416.260,67**	**20.964.994,78**

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

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

Marcia Helena Ruttul Aguirra
Secret.de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
6º BIMESTRE DE 2015

Receitas	Receitas de Operações de Crédito		
	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo não Realizado (c)=(a-b)
Receitas			
Receitas de Operações de Crédito (I)	46.700.000,00	9.259.626,16	37.440.373,84

Despesas de Capital	Despesas de Capital				
	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em RP Não Processados	Saldo Não Executado (f)=(d-e)
Despesas					
Despesas de Capital	96.042.018,69	45.235.129,31	42.270.535,55	2.964.593,76	50.806.889,38
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Intituições Financeiras				0,00	0,00
Despesa de Capial Líquida (II)	96.042.018,69	45.235.129,31	42.270.535,55	2.964.593,76	50.806.889,38

Resultado para Apuração de Regra de Ouro	Resultado para Apuração de Regra de Ouro		
	(a - d)	(b - e)	(c - f)
Resultado para Apuração de Regra de Ouro			
Resultado para Apuração de Regra de Ouro (III)=(I-II)	-49.342.018,69	-35.975.503,15	-13.366.515,54

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

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

Marcia Helena Ruttul Aguirra
Secret.de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
6º BIMESTRE DE 2015

Receitas	Execução da Receita		
	Dotação Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c)=(a-b)
Receitas			
Receitas de Alienação de Ativos (I)	**50.000,00**	**60.395,54**	**-10.395,54**
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis	50.000,00	60.395,54	-10.395,54
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis			0,00

Despesas	Execução da Despesa						
	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (e)	Despesas Inscritas em RP Não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (f)	Saldo a Pagar (g)=(d-e)
Despesas							
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos (II)	**56.961,51**	**56.961,51**	**56.961,51**	**56.961,51**	**0,00**	**119.880,20**	**0,00**
Despesas de Capital	**56.961,51**	**56.961,51**	**56.961,51**	**56.961,51**	**0,00**	**119.880,20**	**0,00**
Investimentos	56.961,51	56.961,51	56.961,51	56.961,51	0,00	119.880,20	0,00
Inversões Financeiras					0,00		0,00
Amortização da Dívida					0,00		0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Regime Geral da Previdência Social					0,00		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos					0,00		0,00

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2014 (h)	2015 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	Saldo Atual (j)=(IIIh+IIIi)
Saldo Financeiro a Aplicar			
Valor (III)	116.446,27	-116.446,17	0,10

Nota Explicativa:
Nas Receitas Realizadas (b) está incluso o valor de R$ 3.795,54 referente ao rendimento de aplicações financeiras dos exercícios anteriores e do exercício.

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

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

Marcia Helena Ruttul Aguirra
Secret.de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 30 de janeiro de 2016 - nº 1762 - Ano XIX - Caderno C www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
6º BIMESTRE DE 2015

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Receitas	
Previsão Inicial	444.000.000,00
Previsão Atualizada	453.485.554,00
Receitas Realizadas	391.512.563,24
Deficit Orçamentário	7.580.858,06
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais	19.874.403,87
Despesas	
Dotação Inicial	444.000.000,00
Créditos Adicionais	29.359.957,87
Dotação Atualizada	473.359.957,87
Despesas Empenhadas	405.824.453,83
Despesas Liquidadas	399.093.421,30
Despesas Pagas	385.544.687,19
Superavit Orçamentário	0,00

Despesas por Função/Subfunção	Período
	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	405.824.453,83
Despesas Liquidadas	399.093.421,30

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	374.613.729,71

Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	Período
	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	**0,00**
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdênciarias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	
Despesas Previdênciarias Liquidadas (V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

Resultado Nominal e Primário	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	22.405.177,55	25.269.296,75	112,78
Resultado Primário	-38.690.250,00	-15.993.286,10	41,34

Restos a Pagar por Poder	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento até o Bim.	Pagto. Até o Bim.	Saldo a pagar
Restos a Pagar Processados	**23.360.739,50**	**1.372,49**	**9.810.632,90**	**13.548.734,11**
Poder Executivo	23.351.942,03	1.372,49	9.804.874,95	13.545.694,59
Poder Legislativo	8.797,47	0,00	5.757,95	3.039,52
Restos a Pagar não Processados	**20.400.908,98**	**2.270.773,45**	**10.713.874,86**	**7.416.260,67**
Poder Executivo	20.362.808,78	2.260.773,45	10.702.204,62	7.399.830,71
Poder Legislativo	38.100,20	10.000,00	11.670,24	16.429,96
Total	**43.761.648,48**	**2.272.145,94**	**20.524.507,76**	**20.964.994,78**

Despesas Típicas do MDE	Apuração das Despesas Com 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 e Tansferências na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	79.602.475,74	25,00	26,73
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	38.682.507,05	60,00	78,94

Poder Executivo

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	9.259.626,16	37.440.373,84
Despesa de Capital Líquida	42.270.535,55	50.806.889,38

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exércício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos	Apuração das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	60.395,54	-10.395,54
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	56.961,51	0,00

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas Com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual % Aplicado	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos e Transferências	74.953.804,70	15,00	25,17

Despesas de Carater Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das despesas/RCL (%)	

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

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

Marcia Helena Ruttul Aguirra
Secret. de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

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

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE 2015

Valores expressos em R$

DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS REF.: DEZEMBRO	TOTAL (a)	Inscritas em RP Não Processados (b)
Despesas com Pessoal Ativo	7.977.180,36	8.492.167,81	8.942.693,79	9.651.686,72	8.868.503,39	9.089.596,58	11.534.425,66	9.684.517,50	9.813.768,73	9.840.171,46	19.142.275,62	10.782.447,28	123.819.434,90	0,00
Mão-de-Obra terceirizada	0,00	543.439,07	543.439,07	543.439,07	543.439,07	543.439,07	543.439,07	404.927,74	562.182,44	482.437,16	312.686,81	587.886,92	5.610.755,49	0,00
Encargos Sociais	2.571.340,61	3.070.033,05	2.579.318,31	3.147.974,36	2.901.323,29	2.936.264,04	3.715.182,17	3.146.097,07	3.213.660,49	3.414.706,91	6.037.247,45	3.480.048,89	40.213.196,64	0,00
Inativos	135.323,69	135.323,69	135.323,69	135.323,69	135.323,69	135.323,69	168.207,32	146.284,90	146.284,90	146.284,90	290.507,96	144.410,50	1.853.922,62	0,00
Pensionistas	48.794,20	47.958,84	47.958,84	47.958,84	47.958,84	48.271,63	59.976,38	52.181,66	52.181,66	52.181,66	104.363,32	52.181,66	661.967,53	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.664,66	0,00	0,00	0,00	0,00	215.664,66	0,00
Indenizações e Restituições do período	28.195,47	78.880,90	10.362,49	84.171,62	91.507,05	0,00	226.970,15	25.995,68	15.641,10	30.289,38	28.965,23	83.375,72	704.354,79	0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	40.917,56	404.307,68	284.563,83	545.405,86	273.795,83	286.726,61	294.960,57	261.064,63	280.274,51	288.006,60	265.612,38	595.287,80	3.820.923,86	0,00
Subtotal	**10.801.751,89**	**12.772.111,04**	**12.543.660,02**	**14.155.960,16**	**12.861.851,16**	**13.039.621,62**	**16.543.161,32**	**13.936.733,84**	**14.083.993,83**	**14.254.078,07**	**26.181.658,77**	**15.725.638,77**	**176.900.220,49**	**0,00**
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													0,00	
Indenização por demissão (inc.I)	28.195,47	78.880,90	10.362,49	84.171,62	91.507,05	0,00	226.970,15	25.995,68	15.641,10	30.289,38	28.965,23	83.375,72	704.354,79	0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.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	0,00	0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.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
Inativos e Pensionistas (inc.VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**28.195,47**	**78.880,90**	**10.362,49**	**84.171,62**	**91.507,05**	**0,00**	**226.970,15**	**25.995,68**	**15.641,10**	**30.289,38**	**28.965,23**	**83.375,72**	**704.354,79**	**0,00**
TOTAL	**10.773.556,42**	**12.693.230,14**	**12.533.297,53**	**14.071.788,54**	**12.770.344,11**	**13.039.621,62**	**16.316.191,17**	**13.910.738,16**	**14.068.352,73**	**14.223.788,69**	**26.152.693,54**	**15.642.263,05**	**176.195.865,70**	**0,00**

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	374.613.729,71	
Despesa Total com Pessoal - DTP (V) = (III a + III b)	176.195.865,70	47,03
Limite Máximo (VI) (Incisos I, II e III do Art. 20 da LRF)	202.291.414,04	54,00
Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (Parágrafo Único do Art. 22 da LRF)	192.176.843,34	51,30
Limite de Alerta (VIII) - (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	182.062.272,64	48,60

Antonia Aparecida Cintra
Gerente da Div. de Controladoria

Rita de Cássia G. e Martins
Ass. de Controle Interno

Marica Helena Ruttul Aguirra
Secretaria de Planejamento e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 30 de janeiro de 2016 - nº 1762 - Ano XIX - Caderno C www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE 2015

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2015		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
Dívida Consolidada				
Dívida Consolidada - DC (I)	**31.301.772,17**	**31.902.760,15**	**34.024.542,52**	**36.719.913,56**
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	31.301.772,17	31.902.760,15	34.024.542,52	36.719.913,56
Interna	31.301.772,17	31.902.760,15	34.024.542,52	36.719.913,56
Externa				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos				
Outras Dívidas				
Deduções (II)	**42.565.523,90**	**78.318.704,60**	**64.512.937,87**	**24.539.398,02**
Disponibilidade de Caixa Bruta	51.576.131,80	77.888.418,51	63.837.198,18	37.177.159,60
Demais Haveres Financeiros	801.397,49	430.286,09	675.739,69	910.972,53
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	9.812.005,39	0,00	0,00	13.548.734,11
Dívida Consolidada Líquida (DCL) (III) = (I - II)	**-11.263.751,73**	**-46.415.944,45**	**-30.488.395,35**	**12.180.515,54**
Receita Corrente Líquida - RCL	359.176.156,07	368.793.532,24	372.443.605,90	374.613.729,71
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	8,71	8,65	9,14	9,80
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-3,14	-12,59	-8,19	3,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal (120%)	431.011.387,28	442.552.238,69	446.932.327,08	449.536.475,65
Limite de Alerta (Inciso III do § 1º do Art. 59 da LRF) (90%)	387.910.248,56	398.297.014,82	402.239.094,37	404.582.828,09
Detalhamento da Dívida Contratual				
Dívida Contratual (IV = V+VI+VII+VIII)	31.301.772,17	31.902.760,15	34.024.542,52	36.719.913,64
Dívida de PPP (V)				
Parcelamento de Dívidas (VI)	2.643.160,44	2.571.438,88	2.499.717,40	818.130,96
De Tributos				
De Contribuições Sociais	2.643.160,44	2.571.438,88	2.499.717,40	818.130,96
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais	2.643.160,44	2.571.438,88	2.499.717,40	818.130,96
Do FGTS				
Constituição Não Financeira				
Dívida com Instituição Financeira (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Demais Dívidas Contratuais (VIII)	28.658.611,73	29.331.321,27	31.524.825,12	35.901.782,68
Outras Valores não Integrantes da DC				
Precatórios Anteriores a 05/05/2000				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000				
Insuficiência Financeira				
Depósitos				
RP não Processados de Exercícios Anteriores	979.820,94	4.737.871,73	3.439.489,58	685.228,14
Antecipações de Receitas Orçamentárias - ARO				
Dívida Consolidada Previdenciária				
Dívida Consolidada Previdenciária (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
Deduções (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
Obrigações não Integrantes da Dívida Consolidada				
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa: Os valores informados como "Previdenciárias" no "Parcelamento de Dívidas" na coluna do "Saldo do Exercício anterior" e "Saldo do Exercício 2015 - Até o 1º Quadrimestre" foram alterados para a linha "Demais Contribuições Sociais" por tratar-se de parcelamento do PASEP.

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

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

Marcia Helena Ruttul Aguirra
Secret. de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Poder Executivo

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE 2015

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2015		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
Dívida Consolidada				
Dívida Consolidada - DC (I)	**31.301.772,17**	**31.902.760,15**	**34.024.542,52**	**36.719.913,56**
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	31.301.772,17	31.902.760,15	34.024.542,52	36.719.913,56
Interna	31.301.772,17	31.902.760,15	34.024.542,52	36.719.913,56
Externa				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos				
Outras Dívidas				
Deduções (II)	**42.565.523,90**	**78.318.704,60**	**64.512.937,87**	**24.539.398,02**
Disponibilidade de Caixa Bruta	51.576.131,80	77.888.418,51	63.837.198,18	37.177.159,60
Demais Haveres Financeiros	801.397,49	430.286,09	675.739,69	910.972,53
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	9.812.005,39	0,00	0,00	13.548.734,11
Dívida Consolidada Líquida (DCL) (III) = (I - II)	**-11.263.751,73**	**-46.415.944,45**	**-30.488.395,35**	**12.180.515,54**
Receita Corrente Líquida - RCL	359.176.156,07	368.793.532,24	372.443.605,90	374.613.729,71
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	8,71	8,65	9,14	9,80
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-3,14	-12,59	-8,19	3,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal (120%)	431.011.387,28	442.552.238,69	446.932.327,08	449.536.475,65
Limite de Alerta (Inciso III do § 1º do Art. 59 da LRF) (90%)	387.910.248,56	398.297.014,82	402.239.094,37	404.582.828,09
Detalhamento da Dívida Contratual				
Dívida Contratual (IV = V+VI+VII+VIII)	31.301.772,17	31.902.760,15	34.024.542,52	36.719.913,64
Dívida de PPP (V)				
Parcelamento de Dívidas (VI)	2.643.160,44	2.571.438,88	2.499.717,40	818.130,96
De Tributos				
De Contribuições Sociais	2.643.160,44	2.571.438,88	2.499.717,40	818.130,96
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais	2.643.160,44	2.571.438,88	2.499.717,40	818.130,96
Do FGTS				
Constituição Não Financeira				
Dívida com Instituição Financeira (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Demais Dívidas Contratuais (VIII)	28.658.611,73	29.331.321,27	31.524.825,12	35.901.782,68
Outras Valores não Integrantes da DC				
Precatórios Anteriores a 05/05/2000				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000				
Insuficiência Financeira				
Depósitos				
RP não Processados de Exercícios Anteriores	979.820,94	4.737.871,73	3.439.489,58	685.228,14
Antecipações de Receitas Orçamentárias - ARO				
Dívida Consolidada Previdenciária				
Dívida Consolidada Previdenciária (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
Deduções (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
Obrigações não Integrantes da Dívida Consolidada				
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa: Os valores informados como "Previdenciárias" no "Parcelamento de Dívidas" na coluna do "Saldo do Exercício anterior" e "Saldo do Exercício 2015 - Até o 1º Quadrimestre" foram alterados para a linha "Demais Contribuições Sociais" por tratar-se de parcelamento do PASEP.

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

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

Marcia Helena Ruttul Aguirra
Secret. de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIA DE VALORES

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE 2015

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3 º Quadrimestre
Garantias Concedidas				
Externas (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
Internas (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
Total Garantias Concedidad (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	359.176.156,07	368.793.532,24	372.443.605,90	374.613.729,71
% do Total das Garantias sobre a RCL (III/IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal (22% da RCL)	79.018.754,34	81.134.577,09	81.937.593,30	82.415.020,54
Limite de Alerta ((Inciso III do § 1º do Art. 59 da LRF) (90% do Limite)	71.116.878,91	73.021.119,38	73.743.833,97	74.173.518,49
Contragarantias Recebidas				
Externas (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
Internas (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
Total Garantias Concedidad (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Marcia Helena Ruttul Aguirra
Secret. de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Poder Executivo

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE 2015

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	Valor Realizado	
	No Quadrim. de Referência	Até o quadrim. de Referência (a)
Sujeitas ao Limite para o fim de Contratação (I)	**4.286.630,81**	**9.259.626,16**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	4.286.630,81	9.259.626,16
Interna	4.286.630,81	9.259.626,16
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, Art. 29 § 1º)		
Outras Operações de Crédito	4.286.630,81	9.259.626,16
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Outras Operações de Crédito		
Não sujeitas ao Limite para Fins de Contratação (II)	**0,00**	**0,00**
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos		
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial		
Programa de administração Pública - Reluz		
Outras Operações de Crédito não sujeitas ao Limite		

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	Valor	% sobre a RCL
Receita Corrente Líquida - RCL	374.613.729,71	
Operações Vedadas	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)		
De Períodos Anteriores ao de Referência		
Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (IV) = (Ia+III)	9.259.626,16	2,47
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas (16% da RCL)	59.938.196,75	16,00
Limite de Alerta (Inciso III do § 1º do Art. 59 da LRF) (90% do Limite Geral Definido pelo Senado Federal)	53.944.377,08	14,40
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária (7% da RCL)	26.222.961,08	7,00
Total Considerado para Contratação de Novas Operações de Crédito (V) = (IV+IIa)	9.259.626,16	2,47

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

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

Marcia Helena Ruttul Aguirra
Secret. de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE 2015

Controle Total de Disponibilidade de Caixa	Controle Total de Disponibilidade de Caixa							
	Disponibilidade de Caixa Bruta	Obrigações Financeiras						
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exerc. Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	Disponibilidade de Caixa Líquida	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiênica Financ)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exerc Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício					
Total dos Recursos Vinculados	19.029.911,17	0,00	1.956.522,50	460.323,18	0,00	16.613.065,49	2.706.725,85	
Total dos Recursos Não Vinculados	18.057.257,80	0,00	11.589.172,09	224.904,96	1.832.641,83	4.410.538,92	4.007.876,72	
Total dos Recursos	**37.087.168,97**	**0,00**	**13.545.694,59**	**685.228,14**	**1.832.641,83**	**21.023.604,41**	**6.714.602,57**	**0,00**

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

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

Marcia Helena Ruttul Aguirra
Secret.de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE 2015

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	374.613.729,71

Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	Valor	% sobre a RCL
Despesa com Pessoal		
Despesa Total com Pessoal - DTP	176.195.865,70	47,03
Limite Máximo (Incisos I, II, e III do Art. 20 da LRF) - <%>	202.291.414,04	54,00
Limite Prudencial (Parágrafo Único Art. 22 da LRF) - <%>	192.176.843,34	51,30
Dívida Consolidada		
Dívida Consolidada Líquida	12.180.515,54	3,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	449.536.475,65	120,00
Garantias de Valores		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	82.415.020,54	22,00
Operações de Crédito		
Operações de Créditos Internas e Externas	9.259.626,16	2,47
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	59.938.196,75	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	26.222.961,08	7,00

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	Inscrição em Restos a Pagar Não processados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em RP não Processado do Exercício
Restos a Pagar	6.714.602,57	21.023.604,41

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

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

Marcia Helena Ruttul Aguirra
Secret. de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal