Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 26 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

3 º BIMESTRE DE 2016

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)	**434.327.700,00**	**437.424.823,36**	**60.038.935,39**	**13,73**	**216.139.318,15**	**49,41**	**221.285.505,21**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**172.771.900,00**	**172.771.900,00**	**20.471.657,07**	**11,85**	**84.629.110,24**	**48,98**	**88.142.789,76**
Impostos	153.206.300,00	153.206.300,00	18.225.823,17	11,90	80.535.964,70	52,57	72.670.335,30
Taxas	7.215.600,00	7.215.600,00	2.030.188,24	28,14	3.420.786,01	47,41	3.794.813,99
Contribuição de Melhoria	12.350.000,00	12.350.000,00	215.645,66	1,75	672.359,53	5,44	11.677.640,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**10.149.600,00**	**10.149.600,00**	**1.418.360,84**	**13,97**	**3.742.686,82**	**36,88**	**6.406.913,18**
Contribuições Sociais	149.600,00	149.600,00	20.403,27	13,64	54.970,31	36,74	94.629,69
Contribuição de Iluminação Pública	10.000.000,00	10.000.000,00	1.397.957,57	13,98	3.687.716,51	36,88	6.312.283,49
RECEITA PATRIMONIAL	**5.079.600,00**	**5.079.600,00**	**1.083.755,60**	**21,34**	**2.649.193,21**	**52,15**	**2.430.406,79**
Receitas Imobiliárias	10.100,00	10.100,00	56,20	0,56	168,60	1,67	9.931,40
Receita de Valores Mobiliários	4.842.800,00	4.842.800,00	1.050.730,52	21,70	2.550.117,97	52,66	2.292.682,03
Receitas de Concessões e Permissões	226.700,00	226.700,00	32.968,88	14,54	98.906,64	43,63	127.793,36
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	**226.428.110,00**	**228.869.599,14**	**34.304.732,25**	**14,99**	**116.928.806,99**	**51,09**	**111.940.792,15**
Transferências Intergovernamentais	254.192.090,00	255.458.951,14	37.937.695,14	14,85	131.035.239,68	51,29	124.423.711,46
Transferências de Convênios	6.843.200,00	8.017.828,00	1.296.729,39	16,17	3.642.680,59	45,43	4.375.147,41
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	34.607.180,00	34.607.180,00	4.929.692,28	14,24	17.749.113,28	51,29	16.858.066,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**19.898.490,00**	**20.554.124,22**	**2.760.429,63**	**13,43**	**8.189.520,89**	**39,84**	**12.364.603,33**
Multas e Juros de Mora	7.935.900,00	8.366.900,00	1.615.355,72	19,31	4.696.813,35	56,14	3.670.086,65
Indenizações e Restituições	440.500,00	572.634,22	121.969,83	21,30	508.618,17	88,82	64.016,05
Receita da Dívida Ativa	10.061.690,00	10.061.690,00	741.643,49	7,37	2.061.347,70	20,49	8.000.342,30
Receitas Correntes Diversas	1.460.400,00	1.552.900,00	281.460,59	18,12	922.741,67	59,42	630.158,33
RECEITA DE CAPITAL (B)	**42.072.300,00**	**46.926.461,50**	**3.885.827,60**	**8,28**	**5.382.242,11**	**11,47**	**41.544.219,39**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**27.520.000,00**	**27.784.400,00**	**957.165,10**	**3,44**	**2.225.279,61**	**8,01**	**25.559.120,39**
Operações de Crédito Internas	27.520.000,00	27.784.400,00	957.165,10	3,44	2.225.279,61	8,01	25.559.120,39
ALIENAÇÃO DE BENS	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Alienção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienção de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**14.502.300,00**	**19.092.061,50**	**2.928.662,50**	**15,34**	**3.156.962,50**	**16,54**	**15.935.099,00**
Transferências Intergovernamentais	580.300,00	580.300,00	23.739,10	4,09	204.039,10	35,16	376.260,90
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências de Convênios	13.922.000,00	18.511.761,50	2.904.923,40	15,69	2.952.923,40	15,95	15.558.838,10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (A+B)	**476.400.000,00**	**484.351.284,86**	**63.924.762,99**	**13,20**	**221.521.560,26**	**45,74**	**262.829.724,60**
DEFICIT							
TOTAL	**476.400.000,00**	**484.351.284,86**	**63.924.762,99**	**13,20**	**221.521.560,26**	**45,74**	**262.829.724,60**
Saldo dos Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					**4.739.077,99**		
Superávit Financeiro					4.739.077,99		
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)	**397.199.650,00**	**403.168.742,39**	**64.631.513,48**	**236.931.111,71**	**166.237.630,68**	**63.915.766,66**	**172.481.512,56**	**230.687.229,83**	**163.934.150,40**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.390.800,00	201.678.266,92	32.421.635,72	91.414.049,46	110.264.217,46	32.421.635,72	91.397.111,06	110.281.155,86	87.322.097,49	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.900.000,00	4.584.320,00	643.465,48	1.896.108,68	2.688.211,32	642.054,49	1.889.736,79	2.694.583,21	1.889.736,79	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.908.850,00	196.906.155,47	31.566.412,28	143.620.953,57	53.285.201,90	30.852.076,45	79.194.664,71	117.711.490,76	74.722.316,12	
DESPESAS DE CAPITAL (D)	**74.857.150,00**	**81.792.120,46**	**4.317.716,60**	**53.167.165,38**	**28.624.955,08**	**6.338.621,76**	**10.744.584,44**	**71.047.536,02**	**9.891.572,21**	**0,00**
INVESTIMENTOS	53.846.150,00	61.482.540,65	3.936.380,75	37.702.478,42	23.780.062,23	5.955.967,05	9.339.266,13	52.143.274,52	8.486.253,90	
INVERSÕES FINANCEIRAS	18.011.000,00	17.373.579,81	0,00	14.338.638,70	3.034.941,11	0,00	279.435,87	17.094.143,94	279.435,87	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000.000,00	2.936.000,00	381.335,85	1.126.048,26	1.809.951,74	382.654,71	1.125.882,44	1.810.117,56	1.125.882,44	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (E)	**4.343.200,00**	**4.129.500,00**			**4.129.500,00**			**4.129.500,00**		
SUBTOTAS DAS DESPESAS(C+D+E)	**476.400.000,00**	**489.090.362,85**	**68.949.230,08**	**290.098.277,09**	**198.992.085,76**	**70.254.388,42**	**183.226.097,00**	**305.864.265,85**	**173.825.722,61**	**0,00**
SUPERÁVIT							**38.295.463,26**			
TOTAL	**476.400.000,00**	**489.090.362,85**	**68.949.230,08**	**290.098.277,09**		**70.254.388,42**	**221.521.560,26**		**173.825.722,61**	**0,00**

*** 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

Mario Yassuo Inui
Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

3º BIMESTRE DE 2016

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	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**1.791.660,32**	**6.464.744,86**	**2,23**	**5.535.255,14**	**1.984.452,17**	**5.604.125,55**	**3,06**	**6.395.874,45**	**0,00**
Ação Legislativa	11.166.000,00	11.166.000,00	1.653.381,37	6.084.849,91	2,10	5.081.150,09	1.846.173,22	5.224.230,60	2,85	5.941.769,40	
Previdência do Regime Estatutário	834.000,00	834.000,00	138.278,95	379.894,95	0,13	454.105,05	138.278,95	379.894,95	0,21	454.105,05	
JUDICIÁRIA	**5.990.900,00**	**5.990.900,00**	**978.172,65**	**2.739.984,11**	**0,94**	**3.250.915,89**	**980.216,96**	**2.708.380,10**	**1,48**	**3.282.519,90**	**0,00**
Ação Judicária	5.990.900,00	5.990.900,00	978.172,65	2.739.984,11	0,94	3.250.915,89	980.216,96	2.708.380,10	1,48	3.282.519,90	
ADMINISTRAÇÃO	**45.754.400,00**	**45.824.165,21**	**9.337.566,46**	**27.706.019,36**	**9,55**	**18.118.145,85**	**6.902.727,42**	**18.802.905,82**	**10,26**	**27.021.259,39**	**0,00**
Administração Geral	16.390.500,00	16.218.585,21	1.925.600,75	8.704.658,76	3,00	7.513.926,45	2.382.568,55	6.851.286,22	3,74	9.367.298,99	
Administração Financeira	9.959.000,00	9.950.500,00	1.462.081,48	5.017.387,44	1,73	4.933.112,56	1.597.992,92	4.447.023,24	2,43	5.503.476,76	
Tecnologia da Informação	2.930.000,00	2.930.000,00	158.645,13	1.225.798,99	0,42	1.704.201,01	307.438,40	827.618,60	0,45	2.102.381,40	
Formação de Recursos Humanos	14.861.900,00	15.257.580,00	5.655.087,70	12.367.903,88	4,26	2.889.676,12	2.476.502,88	6.289.102,53	3,43	8.968.477,47	
Administração de Receitas	550.000,00	558.500,00	0,00	0,00	0,00	558.500,00	0,00	0,00	0,00	558.500,00	
Comunicação Social	1.063.000,00	909.000,00	136.151,40	390.270,29	0,13	518.729,71	138.224,67	387.875,23	0,21	521.124,77	
SEGURANÇA PÚBLICA	**9.739.000,00**	**10.236.700,00**	**1.627.595,27**	**5.002.579,28**	**1,72**	**5.234.120,72**	**1.687.794,15**	**4.734.020,08**	**2,58**	**5.502.679,92**	**0,00**
Policiamento	8.642.000,00	8.931.800,00	1.351.164,76	4.217.119,74	1,45	4.714.680,26	1.458.684,92	4.021.494,27	2,19	4.910.305,73	
Defesa Civil	1.097.000,00	1.304.900,00	276.430,51	785.459,54	0,27	519.440,46	229.109,23	712.525,81	0,39	592.374,19	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**14.668.300,00**	**15.647.894,35**	**1.594.674,76**	**10.451.447,42**	**3,60**	**5.196.446,93**	**2.641.072,37**	**7.362.208,82**	**4,02**	**8.285.685,53**	**0,00**
Assistência ao Idoso	774.000,00	985.639,99	84.875,39	732.874,29	0,25	252.765,70	120.651,93	307.633,38	0,17	678.006,61	
Assist. ao Portador de Deficiência	114.100,00	114.100,00	0,00	107.271,20	0,04	6.828,80	5.670,00	93.096,20	0,05	21.003,80	
Assist. à Criança e ao Adolescente	751.800,00	751.800,00	50.021,03	294.312,62	0,10	457.487,38	105.704,20	217.338,74	0,12	534.461,26	
Assistência Comunitária	11.838.100,00	12.593.290,91	1.459.778,34	8.654.720,97	2,98	3.938.569,94	2.073.771,35	6.183.002,16	3,37	6.410.288,75	
Alimentação e Nutrição	1.190.300,00	1.203.063,45	0,00	662.268,34	0,23	540.795,11	335.274,89	561.138,34	0,31	641.925,11	
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**2.723.000,00**	**2.723.000,00**	**429.102,40**	**1.213.412,75**	**0,42**	**1.509.587,25**	**429.102,40**	**1.213.412,75**	**0,66**	**1.509.587,25**	**0,00**
Previdência do Regime Estatutário	2.723.000,00	2.723.000,00	429.102,40	1.213.412,75	0,42	1.509.587,25	429.102,40	1.213.412,75	0,66	1.509.587,25	
SAÚDE	**99.303.100,00**	**100.261.120,84**	**10.737.671,83**	**68.239.103,61**	**23,52**	**32.022.017,23**	**16.510.278,31**	**46.130.790,45**	**25,18**	**54.130.330,39**	**0,00**
Atenção Básica	58.389.900,00	58.932.278,59	9.901.168,26	31.000.486,77	10,69	27.931.791,82	9.390.252,43	26.220.821,67	14,31	32.711.456,92	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.434.100,00	37.909.742,25	334.711,62	35.660.805,52	12,29	2.248.936,73	6.611.043,01	18.502.811,67	10,10	19.406.930,58	
Vigilância Sanitária	2.051.900,00	1.991.900,00	293.071,11	839.666,95	0,29	1.152.233,05	270.799,56	777.199,48	0,42	1.214.700,52	
Vigilância Epidemiológica	1.427.200,00	1.427.200,00	208.720,84	738.144,37	0,25	689.055,63	238.183,31	629.957,63	0,34	797.242,37	
TRABALHO	**791.000,00**	**904.500,00**	**1.942,40**	**725.922,92**	**0,25**	**178.577,08**	**113.024,13**	**555.001,96**	**0,30**	**349.498,04**	**0,00**
Empregabilidade	791.000,00	904.500,00	1.942,40	725.922,92	0,25	178.577,08	113.024,13	555.001,96	0,30	349.498,04	
EDUCAÇÃO	**130.057.500,00**	**133.432.143,90**	**24.874.691,50**	**72.239.750,05**	**24,90**	**61.192.393,85**	**21.121.892,79**	**53.284.326,37**	**29,08**	**80.147.817,53**	**0,00**
Ensino Fundamental	82.854.680,00	84.128.263,35	17.094.533,86	46.005.179,09	15,86	38.123.084,26	12.740.581,80	33.392.353,82	18,22	50.735.909,53	
Ensino Médio	527.400,00	527.400,00	165.146,48	432.567,68	0,15	94.832,32	258.269,70	281.320,20	0,15	246.079,80	
Ensino Profissional	305.000,00	305.000,00	50.234,05	145.766,32	0,05	159.233,68	32.560,22	72.859,19	0,04	232.140,81	
Educação Infantil	42.510.100,00	44.277.717,45	7.209.807,90	23.450.210,57	8,08	20.827.506,88	7.496.320,76	17.991.471,42	9,82	26.286.246,03	
Educação de Jovens e Adultos	1.049.700,00	1.090.519,10	113.251,56	472.992,68	0,16	617.526,42	138.956,46	401.813,36	0,22	688.705,74	
Educação Especial	2.810.620,00	3.103.244,00	241.717,65	1.733.033,71	0,60	1.370.210,29	455.203,85	1.144.508,38	0,62	1.958.735,62	
CULTURA	**7.929.700,00**	**7.929.700,00**	**840.022,73**	**4.313.987,25**	**1,49**	**3.615.712,75**	**1.061.938,75**	**3.360.551,82**	**1,83**	**4.569.148,18**	**0,00**
Difusão Cultural	7.929.700,00	7.929.700,00	840.022,73	4.313.987,25	1,49	3.615.712,75	1.061.938,75	3.360.551,82	1,83	4.569.148,18	

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	**1.042.000,00**	**1.042.000,00**	**100.309,09**	**510.312,48**	**0,18**	**531.687,52**	**148.124,41**	**441.680,06**	**0,24**	**600.319,94**	**0,00**
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	992.000,00	992.000,00	100.309,09	510.312,48	0,18	481.687,52	148.124,41	441.680,06	0,24	550.319,94	
URBANISMO	**92.333.200,00**	**92.851.391,22**	**11.696.512,24**	**60.636.955,01**	**20,90**	**32.214.436,21**	**8.811.177,70**	**21.214.688,70**	**11,58**	**71.636.702,52**	**0,00**
Infra-Estrutura Urbana	72.722.200,00	73.877.811,41	11.689.790,24	46.278.150,31	15,95	27.599.661,10	8.804.455,70	20.915.086,83	11,41	52.962.724,58	
Saneamento Básico Urbano	19.611.000,00	18.973.579,81	6.722,00	14.358.804,70	4,95	4.614.775,11	6.722,00	299.601,87	0,16	18.673.977,94	
HABITAÇÃO	**1.750.500,00**	**2.569.500,00**	**236.065,14**	**675.243,47**	**0,23**	**1.894.256,53**	**246.478,87**	**664.118,88**	**0,36**	**1.905.381,12**	**0,00**
Habitação Urbana	1.750.500,00	2.569.500,00	236.065,14	675.243,47	0,23	1.894.256,53	246.478,87	664.118,88	0,36	1.905.381,12	
GESTÃO AMBIENTAL	**405.200,00**	**625.700,00**	**135.830,14**	**388.817,22**	**0,13**	**236.882,78**	**96.793,33**	**248.820,41**	**0,14**	**376.879,59**	**0,00**
Preservação e Conservação Ambiental	185.900,00	185.900,00	638,00	638,00	0,00	185.262,00	638,00	638,00	0,00	185.262,00	
Controle Ambiental	219.300,00	439.800,00	135.192,14	388.179,22	0,13	51.620,78	96.155,33	248.182,41	0,14	191.617,59	
AGRICULTURA	**2.509.500,00**	**2.518.504,31**	**342.929,99**	**1.252.684,66**	**0,43**	**1.265.819,65**	**473.306,51**	**845.428,37**	**0,46**	**1.673.075,94**	**0,00**
Promoção da Produção Animal	132.000,00	132.527,45	10.246,17	27.393,86	0,01	105.133,59	10.538,97	23.584,06	0,01	108.943,39	
Abastecimento	1.481.500,00	1.481.500,00	341.461,98	617.989,98	0,21	863.510,02	288.454,18	541.603,70	0,30	939.896,30	
Extensão Rural	896.000,00	904.476,86	-8.778,16	607.300,82	0,21	297.176,04	174.313,36	280.240,61	0,15	624.236,25	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**15.952.000,00**	**19.434.015,00**	**892.354,49**	**10.605.316,25**	**3,66**	**8.828.698,75**	**2.390.115,11**	**3.894.912,91**	**2,13**	**15.539.102,09**	**0,00**
Desenv. Tecnológico e Engenharia	3.001.000,00	2.771.221,60	0,00	0,00	0,00	2.771.221,60	0,00	0,00	0,00	2.771.221,60	
Promoção Comercial	3.299.200,00	3.373.978,40	536.402,18	1.477.189,39	0,51	1.896.789,01	481.633,28	1.384.593,22	0,76	1.989.385,18	
Comercialização	11.000,00	166.000,00	0,00	142.083,33	0,05	23.916,67	25.833,34	64.583,35	0,04	101.416,65	
Turismo	9.640.800,00	13.122.815,00	355.952,31	8.986.043,53	3,10	4.136.771,47	1.882.648,49	2.445.736,34	1,33	10.677.078,66	
COMUNICAÇÕES	**4.323.000,00**	**4.323.000,00**	**227.078,60**	**2.498.703,30**	**0,86**	**1.824.296,70**	**1.075.703,60**	**1.778.797,66**	**0,97**	**2.544.202,34**	**0,00**
Comunicação Social	4.313.000,00	4.313.000,00	227.078,60	2.498.703,30	0,86	1.814.296,70	1.075.703,60	1.778.797,66	0,97	2.534.202,34	
Telecomunicações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TRANSPORTE	**9.988.500,00**	**11.116.211,50**	**1.272.802,94**	**5.701.538,58**	**1,97**	**5.414.672,92**	**1.176.959,99**	**3.171.427,42**	**1,73**	**7.944.784,08**	**0,00**
Transporte Rodoviário	9.988.500,00	11.116.211,50	1.272.802,94	5.701.538,58	1,97	5.414.672,92	1.176.959,99	3.171.427,42	1,73	7.944.784,08	
DESPORTO E LAZER	**6.896.000,00**	**8.010.096,52**	**807.445,80**	**5.709.597,57**	**1,97**	**2.300.498,95**	**1.378.520,25**	**4.194.879,64**	**2,29**	**3.815.216,88**	**0,00**
Desporto Comunitário	6.896.000,00	8.010.096,52	807.445,80	5.709.597,57	1,97	2.300.498,95	1.378.520,25	4.194.879,64	2,29	3.815.216,88	
ENCARGOS ESPECIAIS	**7.900.000,00**	**7.520.320,00**	**1.024.801,33**	**3.022.156,94**	**1,04**	**4.498.163,06**	**1.024.709,20**	**3.015.619,23**	**1,65**	**4.504.700,77**	**0,00**
Serviço da Dívida Interna	7.900.000,00	7.520.320,00	1.024.801,33	3.022.156,94	1,04	4.498.163,06	1.024.709,20	3.015.619,23	1,65	4.504.700,77	
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	**4.343.200,00**	**4.129.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.129.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.129.500,00**	**0,00**
Reserva de Contingência	4.343.200,00	4.129.500,00	0,00	0,00	0,00	4.129.500,00	0,00	0,00	0,00	4.129.500,00	
TOTAL	**476.400.000,00**	**489.090.362,85**	**68.949.230,08**	**290.098.277,09**	**100,00**	**198.992.085,76**	**70.254.388,42**	**183.226.097,00**	**100,00**	**305.864.265,85**	**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

Mario Yassuo Inui
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

3º BIMESTRE DE 2016

Valores expressos em R$

RECEITAS CORRENTES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL DOS ULTIMOS 12 MESES	Previsão atualizadada Exercício
RCEITAS CORRENTES	**27.591.388,82**	**29.331.991,61**	**30.081.410,31**	**28.418.200,33**	**29.894.667,10**	**35.893.902,37**	**43.026.758,19**	**36.272.548,59**	**58.796.151,70**	**30.824.345,28**	**35.194.538,80**	**29.774.088,87**	**415.099.991,97**	**472.032.003,36**
Receita Tributária	**9.450.068,58**	**9.383.315,90**	**8.967.631,83**	**8.829.281,29**	**11.057.823,63**	**9.862.512,66**	**10.799.319,52**	**11.708.642,13**	**31.575.440,45**	**10.074.051,07**	**9.665.284,30**	**10.806.372,77**	**142.179.744,13**	**172.771.900,00**
IPTU	3.396.819,12	3.230.625,51	3.187.677,34	3.090.050,95	4.435.594,25	3.571.454,87	5.536.512,97	6.643.331,51	25.814.097,71	4.154.697,75	3.933.863,20	3.747.506,61	70.742.231,79	72.565.700,00
ISS	3.521.792,47	3.880.239,99	3.372.113,00	3.518.555,74	3.455.069,86	3.765.274,52	3.506.144,56	3.262.331,50	3.466.496,60	3.391.804,26	3.315.869,29	3.437.639,28	41.893.331,07	53.044.200,00
ITBI	817.202,85	785.527,22	965.664,30	844.546,39	851.992,17	1.091.056,59	525.837,33	665.815,85	884.671,29	958.676,54	750.483,24	850.465,52	9.991.939,29	15.980.000,00
IRRF	1.115.072,85	836.951,69	871.923,64	847.674,15	1.618.912,75	922.415,04	973.228,36	782.994,54	861.335,74	882.165,02	915.410,02	1.274.586,01	11.902.669,81	11.616.400,00
Outras Receitas Tributárias	599.181,29	649.971,49	570.253,55	528.454,06	696.254,60	512.311,64	257.596,30	354.168,73	548.839,11	686.707,50	749.658,55	1.496.175,35	7.649.572,17	19.565.600,00
Receita de Contribuições	**512.957,22**	**559.331,55**	**539.282,82**	**530.594,85**	**558.499,47**	**533.325,72**	**612.398,67**	**548.851,89**	**540.657,99**	**622.417,43**	**665.924,40**	**752.436,44**	**6.976.678,45**	**10.149.600,00**
Receita Patrimonial	**509.368,77**	**485.609,78**	**478.597,88**	**414.015,62**	**372.677,86**	**354.299,31**	**273.984,34**	**322.878,20**	**471.329,01**	**497.246,06**	**526.981,32**	**556.774,28**	**5.263.762,43**	**5.079.600,00**
Transferências Correntes	**15.897.261,78**	**17.578.501,61**	**18.541.368,14**	**17.540.717,30**	**16.489.423,79**	**23.221.992,79**	**30.231.989,07**	**22.326.209,96**	**24.943.632,17**	**17.941.664,54**	**22.984.421,43**	**16.250.003,10**	**243.947.185,68**	**263.476.779,14**
Cota Parte do FPM	3.042.314,78	3.007.802,29	2.507.623,47	2.854.091,09	3.222.492,89	5.449.023,03	3.520.505,83	4.407.164,32	2.676.993,61	3.182.370,48	4.231.784,60	3.496.139,64	41.598.306,03	47.951.400,00
Cota parte do ICMS	6.209.669,59	6.747.617,16	7.920.433,72	7.008.797,23	6.001.038,53	9.508.566,42	7.467.667,88	5.433.611,55	9.152.087,37	6.721.154,49	8.296.196,06	6.280.169,55	86.747.009,55	92.539.000,00
Cota Parte do IPVA	938.231,06	913.653,19	1.147.330,54	787.839,30	673.771,59	1.155.317,14	10.137.061,31	5.774.586,73	4.206.562,78	1.050.387,03	2.275.729,91	-97.292,21	28.963.178,37	31.179.000,00
Cota Parte do ITR	3.280,99	9.810,73	17.906,99	47.450,77	3.978,30	4.188,40	834,81	1.922,38	10.607,44	2.797,42	2.088,31	196,16	105.062,70	117.700,00
Transferência da LC 87/1996	35.245,67	35.245,67	35.245,67	35.245,67	35.245,67	35.245,67	35.808,25	35.808,25	35.808,25	35.808,25	35.808,25	35.808,25	426.323,52	465.300,00
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	3.267.777,09	3.546.205,00	4.111.619,55	3.680.378,29	3.225.014,78	5.038.798,55	5.744.906,19	3.747.476,41	5.476.279,96	3.723.245,27	4.569.323,12	3.509.559,54	49.640.583,75	52.696.000,00
Outras Transferências Correntes	2.400.742,60	3.318.167,57	2.801.208,20	3.126.914,95	3.327.882,03	2.030.853,58	3.325.204,80	2.925.640,32	3.385.292,76	3.225.901,60	3.573.491,18	3.025.422,17	36.466.721,76	38.528.379,14
Outras Receitas Correntes	**1.221.732,47**	**1.325.232,77**	**1.554.529,64**	**1.103.591,27**	**1.416.242,35**	**1.921.771,89**	**1.109.066,59**	**1.365.966,41**	**1.265.092,08**	**1.688.966,18**	**1.351.927,35**	**1.408.502,28**	**16.732.621,28**	**20.554.124,22**
(-) DEDUÇÕES	**1.997.836,47**	**2.189.731,34**	**2.346.962,39**	**2.168.913,41**	**2.018.715,31**	**2.902.905,04**	**4.253.427,98**	**3.149.421,26**	**3.234.774,54**	**2.216.364,26**	**2.989.546,93**	**1.960.548,62**	**31.429.147,55**	**34.756.780,00**
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	35.974,42	36.357,46	9.883,48	9.883,48	19.766,96	9.883,48	8.641,76	8.641,76	8.641,76	8.641,76	9.747,70	10.655,57	176.719,59	149.600,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.													0,00	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.961.862,05	2.153.373,88	2.337.078,91	2.159.029,93	1.998.948,35	2.893.021,56	4.244.786,22	3.140.779,50	3.226.132,78	2.207.722,50	2.979.799,23	1.949.893,05	31.252.427,96	34.607.180,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**25.593.552,35**	**27.142.260,27**	**27.734.447,92**	**26.249.286,92**	**27.875.951,79**	**32.990.997,33**	**38.773.330,21**	**33.123.127,33**	**55.561.377,16**	**28.607.981,02**	**32.204.991,87**	**27.813.540,25**	**383.670.844,42**	**437.275.223,36**

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

Mario Yassuo Inui
Prefeito Municipal

Poder Executivo

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
3º BIMESTRE DE 2016

I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Execução da Receita			
	Previsão		Receitas Realizadas	
	Inicial	Atualizada	Até Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
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 2016	Ate Bim 2015	Até Bim 2016	Ate Bim 2015	2016	2015
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		

Poder Executivo

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		
Reserva Orçamentária do RPPS			
Valor			

Bens e Direitos do RPPS	Período de referência		
	2016	2015	
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

Mario Yassuo Inui
Prefeito Municipal

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

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
3º BIMESTRE DE 2016

Dívida Fiscal Líquida	Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2015 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Dívida Consolidada (I)	**36.719.913,56**	**37.340.743,37**	**38.087.360,56**
Deduções:(II)	**24.539.398,02**	**71.337.867,65**	**66.565.818,59**
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.177.159,60	71.230.521,16	66.452.872,98
Demais Haveres Financeiros	910.972,53	107.346,49	126.840,17
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	13.548.734,11	0,00	13.894,56
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**12.180.515,54**	**-33.997.124,28**	**-28.478.458,03**
Receita de Privatizações (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	818.130,96	746.409,44	787.987,69
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**11.362.384,58**	**-34.743.533,72**	**-29.266.445,72**

Resultado Nominal	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
Valor	5.477.088,00	-40.628.830,30

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	24.735.164,56

Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária		
	Saldo		
	31/Dez/2015 (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

Mario Yassuo Inui
Prefeito Municipal

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

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
3º BIMESTRE DE 2016

Valores expressos em R$

Resultado Primário			
Receitas Primárias	**Previsão Atualizada**	**Receitas Realizadas**	
		Até o Bimestre 2016	**Até o Bimestre 2015**
Receitas Primárias Correntes (I)	**432.582.023,36**	**213.589.200,18**	**204.403.096,58**
Receitas Tributárias	**172.771.900,00**	**84.629.110,24**	**80.396.266,62**
IPTU	72.565.700,00	49.830.009,75	45.448.690,02
ISS	53.044.200,00	20.380.285,49	21.823.929,20
ITBI	15.980.000,00	4.635.949,77	5.277.126,56
IRRF	11.616.400,00	5.689.719,69	4.300.041,51
Outras Receitas Tributárias	19.565.600,00	4.093.145,54	3.546.479,33
Receitas de Contribuições	**10.149.600,00**	**3.742.686,82**	**2.861.531,23**
Receitas Previdênciárias	149.600,00	54.970,31	52.564,92
Outras Receitas de Contribuições	10.000.000,00	3.687.716,51	2.808.966,31
Receita Patrimonial Líquida	**236.800,00**	**99.075,24**	**102.759,76**
Receita Patrimonial	5.079.600,00	2.649.193,21	2.726.896,31
(-) Aplicações Financeiras	4.842.800,00	2.550.117,97	2.624.136,55
Transferências Correntes	**228.869.599,14**	**116.928.806,99**	**114.250.687,11**
Cota Parte do FPM	47.951.400,00	21.514.958,48	21.892.480,57
Cota Parte do ICMS	92.539.000,00	43.350.886,90	43.276.416,51
Cota Parte do IPVA	31.179.000,00	23.347.035,55	22.674.438,55
Convênios	8.017.828,00	3.642.680,59	3.598.271,10
Outras Transferências Correntes	49.182.371,14	25.073.245,47	22.809.080,38
Demais Receitas Correntes	**20.554.124,22**	**8.189.520,89**	**6.791.851,86**
Dívida Ativa	10.061.690,00	2.061.347,70	2.096.408,66
Diversas Receitas Correntes	10.492.434,22	6.128.173,19	4.695.443,20
Receitas de Capital (II)	**46.926.461,50**	**5.382.242,11**	**6.109.030,64**
Operações de Crédito (III)	27.784.400,00	2.225.279,61	3.159.697,32
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	50.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	**19.092.061,50**	**3.156.962,50**	**2.949.333,32**
Convênios	18.511.761,50	2.952.923,40	1.471.267,18
Outras Transferências de Capital	580.300,00	204.039,10	1.478.066,14
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (VI) = (II-III-IV-V)	**19.092.061,50**	**3.156.962,50**	**2.949.333,32**
Receita Primária Total (VII) = (I+VI)	**451.674.084,86**	**216.746.162,68**	**207.352.429,90**

Despesas Primárias	Execução da Despesa						
	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Inscritas em RP Ñ Processados	
		Até Bim/2016	Até Bim/2015	Até Bim 2016	Até Bim/2015	Em 2016	Em 2015
Despesas Correntes (VIII)	**403.168.742,39**	**236.931.111,71**	**211.210.217,93**	**172.481.512,56**	**159.250.275,77**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	201.678.266,92	91.414.049,46	76.313.189,39	91.397.111,06	76.313.189,39	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.584.320,00	1.896.108,68	1.118.011,79	1.889.736,79	1.064.600,96		
Outras Despesas Correntes	196.906.155,47	143.620.953,57	133.779.016,75	79.194.664,71	81.872.485,42		
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII-IX)	**398.584.422,39**	**235.035.003,03**	**210.092.206,14**	**170.591.775,77**	**158.185.674,81**	**0,00**	**0,00**
Despesas de Capital (XI)	**81.792.120,46**	**53.167.165,38**	**62.028.188,18**	**10.744.584,44**	**23.597.754,93**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	61.482.540,65	37.702.478,42	42.892.572,30	9.339.266,13	21.207.845,70		
Inversões Financeiras	**17.373.579,81**	**14.338.638,70**	**16.887.337,75**	**279.435,87**	**352.485,21**	**0,00**	**0,00**
Concessão de Empréstimos (XII)	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	17.373.579,81	14.338.638,70	16.887.337,75	279.435,87	352.485,21		
Amortização da Dívida (XIV)	2.936.000,00	1.126.048,26	2.248.278,13	1.125.882,44	2.037.424,02		
Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI- XII-XIII-XIV)	**78.856.120,46**	**52.041.117,12**	**59.779.910,05**	**9.618.702,00**	**21.560.330,91**	**0,00**	**0,00**
Reserva de Contingência (XVI)	**4.129.500,00**						
Reserva de RPPS (XVII)							
Despesa Primária Total (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	**481.570.042,85**	**287.076.120,15**	**269.872.116,19**	**180.210.477,77**	**179.746.005,72**	**0,00**	**0,00**
Resultado Primário (XIX) = VII-XVIII)	**-29.895.957,99**	**-70.329.957,47**	**-62.519.686,29**	**36.535.684,91**	**27.606.424,18**		
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	-24.512.800,00

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

Mario Yassuo Inui
Prefeito Municipal

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

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
3º BIMESTRE DE 2016

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)	**0,00**	**13.548.734,11**	**13.548.734,11**	**0,00**	**0,00**	**685.228,14**	**6.731.032,53**	**5.135.848,40**	**5.121.953,84**	**303.870,19**	**1.990.436,64**	**1.990.436,64**
Poder Executivo	0,00	13.545.694,59	13.545.694,59	0,00	**0,00**	685.228,14	6.714.602,57	5.129.418,44	5.115.523,88	303.870,19	**1.980.436,64**	**1.980.436,64**
Poder legislativo	0,00	3.039,52	3.039,52	0,00	**0,00**	0,00	16.429,96	6.429,96	6.429,96	0,00	**10.000,00**	**10.000,00**
Câmara Municipal	0,00	3.039,52	3.039,52	0,00	**0,00**	0,00	16.429,96	6.429,96	6.429,96	0,00	**10.000,00**	**10.000,00**
Restos a Pagar (Intra-Orçamentários) (II)					**0,00**						**0,00**	**0,00**
Total (III) = (I+II)	**0,00**	**13.548.734,11**	**13.548.734,11**	**0,00**	**0,00**	**685.228,14**	**6.731.032,53**	**5.135.848,40**	**5.121.953,84**	**303.870,19**	**1.990.436,64**	**1.990.436,64**

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

Mario Yassuo Inui
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
3º BIMESTRE DE 2016

Especificação de PPP	Saldo Exercício / 2015 (a)	Registros Efetuados em 2016		Saldo Total (c)=(a+b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
Total de Ativos				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
Total de Passivos (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
Garantias de PPP (II)				
Saldo Líquido de Passivos de PPP (III)= (I-II)				
Passivos Contingentes				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
Ativos Contingentes				
Serviços Futuros				
Outros Ativos 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>
Despesas de PPP do Ente Federado											
Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes											
Total das Despesas de PPP											
Total das Despesas											
Receita Corrente Líquida (RCL) (V)											
Total das Despesas / RCL (%) (VI)=(IV) / (V)											

" O MUNICÍPIO DE ATIBAIA NÃO POSSUI PPP."

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

Mario Yassuo Inui
Prefeito Municipal

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
3º BIMESTRE DE 2016

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Receitas	
Previsão Inicial	476.400.000,00
Previsão Atualizada	484.351.284,86
Receitas Realizadas	221.521.560,26
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.739.077,99
Despesas	
Dotação Inicial	476.400.000,00
Créditos Adicionais	12.690.362,85
Dotação Atualizada	489.090.362,85
Despesas Empenhadas	290.098.277,09
Despesas Liquidadas	183.226.097,00
Despesas Pagas	173.825.722,61
Superavit Orçamentário	38.295.463,26

Despesas por Função/Subfunção	Período
	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	290.098.277,09
Despesas Liquidadas	183.226.097,00

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	383.670.844,42

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	24.735.164,56	-40.628.830,30	-164,26
Resultado Primário	-24.512.800,00	36.535.684,91	-149,05

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	**13.548.734,11**	**0,00**	**13.548.734,11**	**0,00**
Poder Executivo	13.545.694,59	0,00	13.545.694,59	0,00
Poder Legislativo	3.039,52	0,00	3.039,52	0,00
Restos a Pagar não Processados	**7.416.260,67**	**303.870,19**	**5.121.953,84**	**1.990.436,64**
Poder Executivo	7.399.830,71	303.870,19	5.115.523,88	1.980.436,64
Poder Legislativo	16.429,96	0,00	6.429,96	10.000,00
Total	**20.964.994,78**	**303.870,19**	**18.670.687,95**	**1.990.436,64**

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	49.385.407,98	25,00	28,51
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	19.220.028,28	60,00	71,22

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		
Despesa de Capital Líquida		

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		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas Com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Límite 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	38.163.614,22	15,00	22,03

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

Mario Yassuo Inui
Prefeito Municipal

Poder Executivo

Empresa: AMICRI - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA
Folha: 1
CNPJ: 00.644.883/0001-72
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	156.804,14D	876.143,64	905.972,51	126.975,27 D
1.1	Ativo Circulante	73.370,80D	701.837,76	738.752,96	36.455,60 D
1.1.1	Disponibilidades	73.370,80D	672.300,10	712.815,30	32.855,60 D
1.1.1.1	Bens Numerários	1.754,63D	11.624,73	10.354,10	3.025,26 D
1.1.1.1.01	Caixa Geral	1.754,63D	11.624,73	10.354,10	3.025,26 D
1001	Caixa	1.754,63D	11.624,73	10.354,10	3.025,26 D
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	71.504,64D	496.001,66	539.968,58	27.537,72 D
1.1.1.2.01	Bancos Conta Corrente	53.738,37D	477.935,24	511.350,41	20.323,20 D
1011	Banco Brasil- C/C 500.144-7	15.051,81D	96,40	2.262,40	12.885,81 D
1015	Bco.Brasil SADS	7.385,49D	76,00	24,10	7.437,39 D
1017	Bco.Brasil Amicri	982,09D	109.714,38	110.696,47	0,00
1018	Banco do Brasil S/A. (Forum)	30.318,98D	368.048,46	398.367,44	0,00
1.1.1.2.02	Bancos Conta Poupança	17.766,27D	18.066,42	28.618,17	7.214,52 D
1023	Banco do Brasil S.A	6.410,43D	18.039,76	21.525,40	2.924,79 D
1024	Banco Brasil S/A Var.51	11.355,84D	26,66	7.092,77	4.289,73 D
1.1.1.5	Aplicações a Curto Prazo	111,53D	164.673,71	162.492,62	2.292,62 D
1.1.1.5.01	Aplicações em Títulos de Renda Fixa	111,53D	164.673,71	162.492,62	2.292,62 D
1042	Banco Brasil 5180-2	111,53D	45.226,92	43.045,83	2.292,62 D
1045	Aplicação B.Brasil 7348-2	0,00	119.446,79	119.446,79	0,00
1.1.4	Outros Créditos a Curto Prazo	0,00	29.537,66	25.937,66	3.600,00 D
1.1.4.2	Adiantamentos	0,00	29.537,66	25.937,66	3.600,00 D
1.1.4.2.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	9.196,52	5.596,52	3.600,00 D
1231	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	9.196,52	5.596,52	3.600,00 D
1.1.4.2.02	Adiantamentos a Empregados	0,00	20.341,14	20.341,14	0,00
1233	Adiantamento de Férias	0,00	15.177,09	15.177,09	0,00
1234	Adiantamento de 13° Salário	0,00	5.164,05	5.164,05	0,00
1.6	Ativo Nao Circulante	83.433,34D	174.305,88	167.219,55	90.519,67 D
1.6.2	Ativo Imobilizado	83.433,34D	10.182,81	93.616,15	0,00
1.6.2.1	Imobilizado Tangível	93.616,15D	0,00	93.616,15	0,00
1.6.2.1.01	Imobilizado Tangível	93.616,15D	0,00	93.616,15	0,00
1351	Máquinas e Equipamentos	1.301,00D	0,00	1.301,00	0,00
1352	Móveis e Utensílios	17.959,29D	0,00	17.959,29	0,00
1354	Equipamentos de Informática	8.745,22D	0,00	8.745,22	0,00
1356	Instalações	4.210,00D	0,00	4.210,00	0,00
1358	Terrenos	24.800,00D	0,00	24.800,00	0,00
1359	Instrumentos Musicais	2.670,00D	0,00	2.670,00	0,00
1360	Prédio em Construção	33.930,64D	0,00	33.930,64	0,00
1.6.2.8	(-) Depreciações Acumuladas	10.182,81C	10.182,81	0,00	0,00
1.6.2.8.01	(-) Provisão para Depreciação	10.182,81C	10.182,81	0,00	0,00
1381	de Máquinas e Equipamentos	1.078,00C	1.078,00	0,00	0,00
1382	de Móveis e Utensílios	2.955,79C	2.955,79	0,00	0,00
1384	de Equipamentos de Informática	2.508,12C	2.508,12	0,00	0,00
1386	de Instalações	1.118,40C	1.118,40	0,00	0,00
1388	de Instrumentos Musicais	2.522,50C	2.522,50	0,00	0,00

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Empresa: AMICRI - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA
Folha: 2
CNPJ: 00.644.883/0001-72
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.6.3	Imobilizado Tangivel	0,00	159.401,07	73.603,40	85.797,67 D
1.6.3.1	Imobilizado Tangivel	0,00	159.401,07	73.603,40	85.797,67 D
1.6.3.1.01	Bens - Custo Historico	0,00	159.401,07	58.730,64	100.670,43 D
7051	Maquinas e Equipamentos	0,00	1.301,00	0,00	1.301,00 D
7052	Moveis e Utensilios	0,00	21.857,86	0,00	21.857,86 D
7054	Equip.de Informatica	0,00	11.900,93	0,00	11.900,93 D
7056	Instalacoes	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00 D
7058	Terrenos	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7059	Instrumentos Musicais	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00 D
7060	Predios em Construcao	0,00	33.930,64	33.930,64	0,00
7061	Imoveis	0,00	58.730,64	0,00	58.730,64 D
1.6.3.1.02	(-) Depreciacao Acumulada	0,00	0,00	14.872,76	14.872,76 C
7081	de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.201,22	1.201,22 C
7082	de Moveis e Utensilios	0,00	0,00	4.992,03	4.992,03 C
7084	de Equip.de Informatica	0,00	0,00	4.520,07	4.520,07 C
7086	de Instalacoes	0,00	0,00	1.489,44	1.489,44 C
7089	de Instrumentos Musicais	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00 C
1.6.4	Imobilizado Intangivel	0,00	4.722,00	0,00	4.722,00 D
1.6.4.1	Imobilizado Intangivel	0,00	4.722,00	0,00	4.722,00 D
1.6.4.1.01	Intangivel - Custo Historico	0,00	4.722,00	0,00	4.722,00 D
7113	Marcas e Patentes	0,00	4.722,00	0,00	4.722,00 D
2	Passivo	156.804,14C	871.911,58	842.082,71	126.975,27 C
2.1	Passivo Circulante	5.962,21C	537.041,13	531.759,60	680,68 C
2.1.1	Valores a Pagar a Curto Prazo	5.962,21C	537.041,13	531.759,60	680,68 C
2.1.1.1	Fornecedores	257,60C	26.698,91	26.441,31	0,00
2.1.1.1.01	Fornecedores Nacionais	257,60C	26.698,91	26.441,31	0,00
2001	Fornecedores	257,60C	26.698,91	26.441,31	0,00
2.1.1.3	Dívidas e Obrigações Fiscais	5,57C	12.573,92	12.932,23	363,88 C
2.1.1.3.01	Obrigações Tributárias	5,57C	12.573,92	12.932,23	363,88 C
2341	IRRF a Recolher	5,57C	10.859,01	11.217,32	363,88 C
2345	PIS a Recolher	0,00	1.714,91	1.714,91	0,00
2.1.1.4	Dívidas e Obrigações Sociais	16,80C	72.934,47	72.934,47	16,80 C
2.1.1.4.01	Obrigações Sociais	16,80C	72.934,47	72.934,47	16,80 C
2361	INSS a Recolher	0,00	58.944,76	58.944,76	0,00
2362	FGTS a Recolher	0,00	13.494,15	13.494,15	0,00
2363	Sindical a Recolher	0,00	495,56	495,56	0,00
2364	Contrib. Assistencial a Recolher	16,80C	0,00	0,00	16,80 C
2.1.1.5	Obrigações c/ Pessoal	4.403,24C	193.061,65	188.658,41	0,00
2.1.1.5.01	Obrigações c/ Pessoal	4.403,24C	193.061,65	188.658,41	0,00
2381	Salários a Pagar	4.403,24C	172.230,18	167.826,94	0,00
2382	Rescisões e Homologações a Pagar	0,00	5.339,34	5.339,34	0,00
2385	13° Salário a Pagar	0,00	15.492,13	15.492,13	0,00
2.1.1.7	Outras Dívidas a Curto Prazo	1.279,00C	6.342,23	5.363,23	300,00 C

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Empresa: AMICRI - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA
Folha: 3
CNPJ: 00.644.883/0001-72
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.7.01	Despesas a Pagar	1.279,00C	6.342,23	5.363,23	300,00 C
2412	Energia Elétrica a Pagar	0,00	179,37	179,37	0,00
2413	Conta Telefônica a Pagar	0,00	1.268,65	1.268,65	0,00
2415	Honorários Profissionais a Pagar	300,00C	3.915,21	3.915,21	300,00 C
2416	Contas a Pagar	979,00C	979,00	0,00	0,00
2.1.1.8	Doações a Realizar	0,00	225.429,95	225.429,95	0,00
2.1.1.8.01	Doações a Realizar	0,00	225.429,95	225.429,95	0,00
5903	Doações a Realizar - Poder Judiciario	0,00	2.502,12	2.502,12	0,00
5904	Doações a Realizar - Convenio Municipal	0,00	222.927,83	222.927,83	0,00
2.4	Patrimônio Líquido	150.841,93C	334.870,45	310.323,11	126.294,59 C
2.4.9	Patrimônio Social	150.841,93C	334.870,45	310.323,11	126.294,59 C
2.4.9.1	Patrimônio Social	150.841,93C	51.188,54	26.641,20	126.294,59 C
2.4.9.1.01	Patrimônio Social	128.081,85C	28.428,46	22.760,08	122.413,47 C
2551	Superávit / Déficit Acumulado	128.081,85C	0,00	22.760,08	150.841,93 C
2552	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	28.428,46	0,00	28.428,46 D
2.4.9.1.02	Resultado do Exercício	22.760,08C	22.760,08	3.881,12	3.881,12 C
2561	Superávit / Déficit do Exercício	22.760,08C	22.760,08	3.881,12	3.881,12 C
2.4.9.9	Contas de Apuração e Encerramento	0,00	283.681,91	283.681,91	0,00
2.4.9.9.01	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	283.681,91	283.681,91	0,00
2581	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	283.681,91	283.681,91	0,00
3	Receita	0,00	281.312,33	281.312,33	0,00
3.1	Receitas da Entidade	0,00	281.312,33	281.312,33	0,00
3.1.2	Receitas da Entidade	0,00	281.312,33	281.312,33	0,00
3.1.2.1	Receitas de Contrib. Sociais	0,00	281.312,33	281.312,33	0,00
3.1.2.1.02	Doações	0,00	55.966,93	55.966,93	0,00
3031	Doações Recebidas	0,00	55.966,93	55.966,93	0,00
3.1.2.1.03	Doações Públicas	0,00	225.345,40	225.345,40	0,00
3047	Doações - Convenio Municipal	0,00	222.927,83	222.927,83	0,00
3048	Doações - Poder Judiciario	0,00	2.417,57	2.417,57	0,00
5	Despesa	0,00	499.565,60	499.565,60	0,00
5.1	Despesas da Entidade	0,00	499.565,60	499.565,60	0,00
5.1.1	Despesas da Entidade	0,00	276.637,77	276.637,77	0,00
5.1.1.2	Despesas Administrativas	0,00	233.317,77	233.317,77	0,00
5.1.1.2.01	Despesas Administrativas	0,00	4.829,23	4.829,23	0,00
5024	Prêmios de Seguros	0,00	139,28	139,28	0,00
5025	Depreciações e Amortizações	0,00	4.689,95	4.689,95	0,00
5.1.1.2.02	Despesas com Pessoal	0,00	226.773,63	226.773,63	0,00
5101	Salários	0,00	136.984,34	136.984,34	0,00
5102	Férias	0,00	19.383,54	19.383,54	0,00
5103	13° Salário	0,00	10.776,41	10.776,41	0,00
5104	INSS	0,00	42.558,09	42.558,09	0,00
5105	FGTS	0,00	13.494,15	13.494,15	0,00
5106	Abono Pecuniário	0,00	2.814,23	2.814,23	0,00

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Folha: 4

Empresa: AMICRI - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA
CNPJ: 00.644.883/0001-72
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5111	Vale Transporte	0,00	673,20	673,20	0,00
5151	(-) Faltas e Atrasos	0,00	89,67	89,67	0,00
5.1.1.2.03	Despesas Tributárias	0,00	1.714,91	1.714,91	0,00
5207	Pis s/ folha	0,00	1.714,91	1.714,91	0,00
5.1.1.3	Despesas Gerais	0,00	40.137,16	40.137,16	0,00
5.1.1.3.01	Despesas Gerais	0,00	40.137,16	40.137,16	0,00
5402	Consumo de Energia Elétrica	0,00	513,51	513,51	0,00
5403	Despesas Telefônicas	0,00	3.445,66	3.445,66	0,00
5405	Material de Escritório e Impressos	0,00	854,40	854,40	0,00
5410	Despesas c/ Copa e Cozinha	0,00	1.103,33	1.103,33	0,00
5411	Manutenção e Reparos	0,00	1.840,46	1.840,46	0,00
5413	Material de Informática	0,00	371,29	371,29	0,00
5416	Material de Limpeza	0,00	6.205,34	6.205,34	0,00
5418	Material Auxiliar e de Consumo	0,00	14.716,95	14.716,95	0,00
5421	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	1.149,91	1.149,91	0,00
5423	Refeições e Lanches	0,00	116,24	116,24	0,00
5426	Despesas c/ Internet	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5428	Material Pedagógico	0,00	5.554,80	5.554,80	0,00
5433	Despesas c/ Brinquedos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5446	Seguros Diversos	0,00	465,27	465,27	0,00
5.1.1.4	Receitas e Despesas Financeiras	0,00	3.182,84	3.182,84	0,00
5.1.1.4.01	Despesas Financeiras	0,00	902,93	902,93	0,00
5509	Outras Despesas Bancárias	0,00	867,83	867,83	0,00
5512	Multas e jrs.s/ Impostos	0,00	35,10	35,10	0,00
5.1.1.4.02	Receitas Financeiras	0,00	2.279,91	2.279,91	0,00
5522	Rendimentos de Aplic. Financeiras	0,00	2.279,91	2.279,91	0,00
5.1.2	Desp. da Entidade - Convenios/Subvencoes	0,00	222.927,83	222.927,83	0,00
5.1.2.1	Desp.da Entidade - Convenio Municipal	0,00	222.927,83	222.927,83	0,00
5.1.2.1.01	Desp.Administativas -Convenio Municipal	0,00	3.915,21	3.915,21	0,00
5911	Honorarios Profissionais	0,00	3.915,21	3.915,21	0,00
5.1.2.1.02	Desp.c/Pessoal - Convenio Municipal	0,00	184.462,55	184.462,55	0,00
5921	Salarios	0,00	111.117,58	111.117,58	0,00
5922	Ferias	0,00	4.272,32	4.272,32	0,00
5923	13º Salario	0,00	13.438,12	13.438,12	0,00
5924	INSS	0,00	39.516,49	39.516,49	0,00
5925	FGTS	0,00	11.281,06	11.281,06	0,00
5926	Abono Pecuniario	0,00	2.315,48	2.315,48	0,00
5931	Vale Transporte	0,00	132,00	132,00	0,00
5932	Cesta Basica	0,00	2.389,50	2.389,50	0,00
5.1.2.1.03	Desp.Tributarias - Convenio Municipal	0,00	1.425,21	1.425,21	0,00
5951	Pis s/ Folha	0,00	1.425,21	1.425,21	0,00
5.1.2.1.04	Despesas Gerais - Convenio Municipal	0,00	33.124,86	33.124,86	0,00
5962	Energia Eletrica	0,00	454,27	454,27	0,00

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Folha: 5

Empresa: AMICRI - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA
CNPJ: 00.644.883/0001-72
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5963	Telefone	0,00	2.535,44	2.535,44	0,00
5965	Material de Escritorio	0,00	854,40	854,40	0,00
5970	Depesas c/ Copa e Cozinha	0,00	922,81	922,81	0,00
5971	Manutenção e Reparos	0,00	149,60	149,60	0,00
5973	Material de Informatica	0,00	229,00	229,00	0,00
5976	Material de Limpeza	0,00	6.205,34	6.205,34	0,00
5978	Material Auxiliar e de Consumo	0,00	14.181,96	14.181,96	0,00
5983	Refeições e Lanches	0,00	116,24	116,24	0,00
5985	Material Pedagógico	0,00	5.475,80	5.475,80	0,00
5986	Despesas c/Brinquedos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		156.804,14	876.143,64	905.972,51	126.975,27 D
Ativo		156.804,14	871.911,58	842.082,71	126.975,27 C
Passivo		0,00	281.312,33	281.312,33	0,00
Receita		0,00	499.565,60	499.565,60	0,00
Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos					0,00

RESULTADO

Atibaia, 31 de dezembro de 2015.

Presidente
Eunice Mellili
CPF: 429.342.908-59

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Empresa: AMICRI - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA
Folha: 1
CNPJ: 00.644.883/0001-72
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2014	150.841,93	0,00	0,00	0,00	150.841,93
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	3.881,12	3.881,12
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	(28.428,48)	0,00	(28.428,48)
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	150.841,93	0,00	(28.428,48)	3.881,12	126.294,57

Atibaia, 31 de Dezembro de 2015.

Presidente
Eunice Mellili
CPF: 429.342.908-59

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181

Poder Executivo

Empresa: AMICRI - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA — Folha: 1
CNPJ: 00.644.883/0001-72
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DFC Entidades sem Fins Lucrativos

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R$	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais	225.345,40	C
Entidades Privadas	0,00	C
Doações e Contribuições Voluntárias	55.966,93	C
Próprios	0,00	C
Rendimentos Financeiros	2.279,91	C
Outros	0,00	C
Pagamentos Realizados		
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	32.646,57	D
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	232.256,61	D
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	1.714,91	D
Outros Pagamentos	17.084,61	D
Devoluções de Verbas Governamentais Recebidas	28.428,46	D
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	**28.538,92**	**D**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	11.976,28	D
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	**11.976,28**	**D**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	0,00	C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C
Pagamentos de Empréstimos	0,00	C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	**0,00**	**C**
Aumento Liquído de Caixa e Equivalentes de Caixa	**40.515,20**	**D**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	**73.370,80**	**D**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**32.855,60**	**D**

Atibaia, 31 de Dezembro de 2015.

Presidente
Eunice Mellili
CPF: 429.342.908-59

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Empresa: AMICRI - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA
Folha: 1
CNPJ: 00.644.883/0001-72
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Notas Explicativas

1. Objetivos

Esta Associação de Amigos da Criança de Atibaia é uma entidade civil de utilidade social , não tendo caráter político, religioso, racial e sem fins lucrativos e tem por finalidade assistir crianças, adolescentes carentes, abandonados, integrando-os à familia, e a sociedade, através da colaboração da comunidade e demais entidades sociais.
Para a consecução dos fins a que se destina, esta entidade se propõe a:
I - assistir crianças e adolescentes, com desvio de conduta e ou vítimas de todas as formas de vioência, integrando-os à família e à sociedade;
II - desenvolver projetos e programas de atenção a família a a todas as pessoas hipossuficientes ou em condições de vulnerabilidade social, tais como idosos,mulheres, crianças, jovens, pessoas com deficiência;
III - apoiar e desenvolver projetos e programas, em cooperação com órgãos públicos ou entidades privadas, no município, principalmente com o projeto "Sala de Escuta Especial" para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual,
IV - estabelecer convênios, contratos e parcerias com o fima de executar e administrar projetos que promovam o fortalecimento da convivência familiar, a inclusão social, o acesso e a garantia de direitos sócio assistenciais.

Os meios e recursos para atender os objetivos desta Entidade, são obtidos através de:
I - contribuição dos associados;
II - convênios;
III - subvenções diversas;
IV - doações;
V - promoções diversas;

2. Principais Práticas Contábeis

a) Apuração do Resultado: as receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência do exercício;
b) Imobilizado: Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens. As taxas anuais de depreciação são as seguintes:
Máquinas e Equipamentos: 10% a.a.
Móveis e Utensílios: 10% a.a.
Equipamentos de Informática: 20% a.a.
Instalações: 10% a.a.

3. Receitas da Entidade

As receitas deste exercício originaram-se da seguinte forma:

a) Contribuições e Doações: R$ 55.966,93
b) Convênio Municipal: R$222.927,83
c) Convênio Poder Judiciariol:R$ 2.417,57

TOTAL: R$ 281.312,33

4. Aplicação dos Recursos

Os recursos recebidos pela entidade foram aplicados conforme seus objetivos e vinculação aos gastos específicos estabelecidos pelos órgãos conveniados, totalizando:

4.1- Contribuições e Doações: total de R$ 55.966,93 , assim distribuídos:
a) Despesas com Material de Consumo: R$ 902,05
b) Despesas de Consumo, Manutenção e Execução das Atividades da Entidade : R$ 48.786,17
c) Aquisição de Imobilizado: Móveis e Utensílios R$ 1.481,00; Equip.Informatica R$ 3.155,71; Marcas e Patentes: R$ 1.642,00

4.2 Convênio Poder Judiciario: total de R$ 2.417,57, assim distribuídos:
a) Aquisição de Imobilizado:Moveis e Utensilios 2.417,57

4.3- Convênio Municipal: total de R$ 222.927,83, assim distribuídos:
a) Despesas c/ Salarios e Encargos: R$ 191.103,62
b) Despesas de Consumo, Manutenção e Execução das Atividades da Entidade: R$ 28.164,02
c) Despesas c/ Serviços de Terceiros: R$ 3.320,41
d) Despesas Bancarias:R$ 339,78

Atibaia, 31 de dezembro de 2015.

Presidente
Eunice Mellili
CPF: 429.342.908-59

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Folha: 1

AMICRI - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA
CNPJ: 00.644.883/0001-72

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

ATIVO	126.975,27
Ativo	36.455,60
Ativo Circulante	32.855,60
Disponibilidades	3.025,26
Bens Numerários	3.025,26
Caixa Geral	3.025,26
Caixa	27.537,72
Bancos Conta Movimento	20.323,20
Bancos Conta Corrente	12.885,81
Banco Brasil- C/C 500.144-7	7.437,39
Bco.Brasil SADS	7.214,52
Bancos Conta Poupança	2.924,79
Banco do Brasil S.A	4.289,73
Banco Brasil S/A Var.51	2.292,62
Aplicações a Curto Prazo	2.292,62
Aplicações em Títulos de Renda Fixa	2.292,62
Banco Brasil 5180-2	3.600,00
Outros Créditos a Curto Prazo	3.600,00
Adiantamentos	3.600,00
Adiantamentos a Fornecedores	3.600,00
Adiantamentos a Fornecedores	90.519,67
Ativo Nao Circulante	85.797,67
Imobilizado Tangivel	85.797,67
Imobilizado Tangivel	100.670,43
Bens - Custo Historico	1.301,00
Maquinas e Equipamentos	21.857,86
Moveis e Utensilios	11.900,93
Equip.de Informatica	4.210,00
Instalacoes	2.670,00
Instrumentos Musicais	58.730,64
Imoveis	(14.872,76)
(-) Depreciacao Acumulada	(1.201,22)
de Maquinas e Equipamentos	(4.992,03)
de Moveis e Utensilios	(4.520,07)
de Equip.de Informatica	(1.489,44)
de Instalacoes	(2.670,00)
de Instrumentos Musicais	4.722,00
Imobilizado Intangivel	4.722,00
Imobilizado Intangivel	4.722,00
Intangivel - Custo Historico	4.722,00
Marcas e Patentes	
PASSIVO	126.975,27
Passivo	680,68
Passivo Circulante	680,68
Valores a Pagar a Curto Prazo	363,88
Dívidas e Obrigações Fiscais	363,88
Obrigações Tributárias	363,88
IRRF a Recolher	

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone. ()4413-4200

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Folha: 2

AMICRI - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA
CNPJ: 00.644.883/0001-72

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Dívidas e Obrigações Sociais	16,80
Obrigações Sociais	16,80
Contrib. Assistencial a Recolher	16,80
Outras Dívidas a Curto Prazo	300,00
Despesas a Pagar	300,00
Honorários Profissionais a Pagar	300,00
Patrimônio Líquido	126.294,59
Patrimônio Social	126.294,59
Patrimônio Social	126.294,59
Patrimônio Social	122.413,47
Superávit / Déficit Acumulado	150.841,93
Ajustes de Exercícios Anteriores	(28.428,46)
Resultado do Exercício	3.881,12
Superávit / Déficit do Exercício	3.881,12

Atibaia, 31 de dezembro de 2015.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 126.975,27 (cento e vinte e seis mil, novecentos e setenta e cinco Reais e vinte e sete Centavos)

Presidente
Eunice Mellili
CPF: 429.342.908-59

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone. ()4413-4200

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

AMICRI - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA

CNPJ: 00.644.883/0001-72

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Receita	55.966,93 C
Doações	55.966,93 C
Doações Recebidas	225.345,40 C
Doações Públicas	222.927,83 C
Doações - Convenio Municipal	2.417,57 C
Doações - Poder Judiciario	
Despesa	4.829,23 D
Despesas Administrativas	139,28 D
Prêmios de Seguros	4.689,95 D
Depreciações e Amortizações	43.749,13 D
Despesas com Pessoal	25.866,76 D
Salários	5.655,01 D
Férias	6.286,39 D
13° Salário	3.041,60 D
INSS	2.213,09 D
FGTS	498,75 D
Abono Pecuniário	277,20 D
Vale Transporte	89,67 C
(-) Faltas e Atrasos	289,70 D
Despesas Tributárias	289,70 D
Pis s/ folha	7.012,30 D
Despesas Gerais	59,24 D
Consumo de Energia Elétrica	910,22 D
Despesas Telefônicas	180,52 D
Despesas c/ Copa e Cozinha	1.690,86 D
Manutenção e Reparos	142,29 D
Material de Informática	534,99 D
Material Auxiliar e de Consumo	1.149,91 D
Serviços Prestados por Terceiros	1.800,00 D
Despesas c/ Internet	79,00 D
Material Pedagógico	465,27 D
Seguros Diversos	902,93 D
Despesas Financeiras	867,83 D
Outras Despesas Bancárias	35,10 D
Multas e jrs.s/ Impostos	2.279,91 C
Receitas Financeiras	2.279,91 C
Rendimentos de Aplic. Financeiras	3.915,21 D
Desp.Administativas -Convenio Municipal	3.915,21 D
Honorarios Profissionais	184.462,55 D
Desp.c/Pessoal - Convenio Municipal	111.117,58 D
Salarios	4.272,32 D
Ferias	13.438,12 D
13° Salario	39.516,49 D
INSS	11.281,06 D
FGTS	2.315,48 D
Abono Pecuniario	132,00 D
Vale Transporte	2.389,50 D
Cesta Basica	1.425,21 D
Desp.Tributarias - Convenio Municipal	1.425,21 D
Pis s/ Folha	

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

AMICRI - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA

CNPJ: 00.644.883/0001-72

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Despesas Gerais - Convenio Municipal	33.124,86 D
Energia Eletrica	454,27 D
Telefone	2.535,44 D
Material de Escritorio	854,40 D
Depesas c/ Copa e Cozinha	922,81 D
Manutenção e Reparos	149,60 D
Material de Informatica	229,00 D
Material de Limpeza	6.205,34 D
Material Auxiliar e de Consumo	14.181,96 D
Refeições e Lanches	116,24 D
Material Pedagógico	5.475,80 D
Despesas c/Brinquedos	2.000,00 D
= Superávit	***3.881,12 C***

Atibaia, 31 de dezembro de 2015.

Presidente
Eunice Mellili
CPF: 429.342.908-59

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200