Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 29 de março de 2017 - nº 1872 - Ano XXI - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 30 páginas

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO DA BOA VISTA
CNPJ n°: 51.867.240/0001-29
Periodo: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanço Patrimonial

Ativo			Passivo		
Circulante			*Circulante*		
Caixa	R$	207,40	Salarios a Pagar	R$	-
Bancos	R$	-	FGTS a Pagar	R$	-
			INSS a Pagar	R$	-
Ativo Não Circulante					
			Passivo Não Circulante		
			Patrimonio Social		
			RESULTADOS SOCIAIS		
			Superavit do Exercicio	R$	207,40
TOTAL	**R$**	**207,40**	**TOTAL**	**R$**	**207,40**

Atibaia, 31 de Dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo valores do Ativo e Passivo mais Patrimonio Social importam em R$ 207,40 (Duzentos e Sete Reais e Quarenta Centavos)

PRESIDENTE
CRISTIANO JOSÉ POLIDORI
CPF: 155.885.878-59

CONTADOR
AILTON DE OLIVEIRA
CRC: 1SP149911/O-5

CONTCRIATIVA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA. ME
Rua Clóvis Soares, 627 - Alvinópolis - Atibaia/SP - 12942-560 - Fone (11) 4412-2225

Atos do Poder Executivo

IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA DE SÃO VICENTE DE PAULO
Instituição de Amparo ao Idoso
CNPJ 44.515.963/0001-01
Rua São Vicente de Paulo, 30 - Atibaia (SP)
Fone 4412-3625

BALANÇO PATRIMONIAL

	2016	2015
ATIVO	**718.987,48**	**405.032,57**
Ativo Circulante	**557.945,87**	**236.376,44**
Disponibilidades	**502.681,30**	**129.579,88**
Caixa	6.432,45	3.781,82
Bancos - apricações de liquidez imediata	16.985,50	114.200,00
Bancos - outras aplicações	479.263,55	11.598,06
Créditos	**55.264,37**	**106.796,56**
Valores a Receber	50.575,00	56.221,56
Adiantamentos Concedidos	4.689,37	50.575,00
Não Circulante	**161.041,61**	**168.656,13**
Imobilizado	**161.041,61**	**168.656,13**
Bens sem restrição	176.270,65	176.270,65
(-) - Depreciações acumuladas	-15.229,04	-7.614,52
PASSIVO	**718.987,48**	**405.032,57**
Circulante	**40.660,26**	**40.741,75**
Recursos de Terceiros	36.710,00	36.410,00
Fornecedores de Bens e Serviços	3.386,08	3.240,09
Convênios	564,18	1.091,66
Obrigações com empregados	**33.289,70**	**32.159,21**
Impostos e contribuições a recolher	**10.560,93**	**9.730,66**
Patrimônio Líquido	**634.476,59**	**322.400,95**
Patrimônio Social	666.795,48	360.883,25
Superávit e Déficit Acumulado	-32.318,89	-38.482,30

Atibaia (SP), 31 de dezembro de 2016

Geraldo José Zenid	**José Roberto Binatti**	**José Silveira Cintra**
Presidente	Tesoureiro	Técnico em contabilidade
RG. 5.459.942-8 SSP SP	RG. 5.677.054-6 SSP SI	CRC 1SP1037017/O-4
CPF 713.731.018-49	CPF 532.730.108-78	CPF 073.534.308-00

Atos do Poder Executivo

IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA DE SÃO VICENTE DE PAULO
Instituição de Amparo ao Idoso
CNPJ 44.515.963/0001-01
Rua São Vicente de Paulo, 30 - Atibaia (SP)
Fone 4412-3625

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2016	2015
RECEITAS OPERACIONAIS	**1.333.337,16**	**1.218.469,79**
SEM RESTRIÇÕES	**1.333.337,16**	**1.218.469,79**
Renúncia Fiscal	**137.245,20**	**129.154,57**
Quota Patronal INSS	137.245,20	129.154,57
Gratuidade Recebida	**101.200,63**	**58.038,29**
SAAE - Saneamento Ambiental Atibaia	84.019,38	58.038,29
ELEKTRO - Eletricidade e Serviços S.A.	17.181,25	0,00
Receitas Ordinárias	**1.094.891,33**	**1.031.276,93**
Associados Contribuintes	53.345,90	51.643,00
Donativos (dinheiro)	586.929,81	574.962,17
Doações (materiais)	66.526,39	62.113,07
Bazar	241.224,51	173.824,78
Aluguéis Recebidos	79.491,11	95.732,22
Publicidades - Aluguéis de Espaços	17.686,00	21.565,00
Eventos - Aluguéis de Espaços	17.585,00	16.610,50
Eventos Diversos	17.048,98	25.761,50
Juros e Ajustes Financeiros	15.053,63	9.064,69
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	**1.365.656,05**	**1.256.952,09**
Com Programas	**1.365.656,05**	**1.256.952,09**
Assistência Social - ILPI	**471.042,46**	**429.972,97**
Alimentação	206.018,76	178.278,98
Saúde e Higiene	59.884,08	51.282,81
Manutenção	42.205,28	68.192,74
Água e Esgoto	84.171,48	58.044,71
Luz e Força	37.199,38	42.045,29
Despesas com Veículos	5.353,49	3.570,28
Despesas com Comunicações	4.378,93	5.597,39
Despesas Administrativas (escritório)	24.216,54	15.346,25
Depreciações e Amortizações	7.614,52	7.614,52
Recursos Humanos	**894.613,59**	**826.979,12**
Remuneração de Pessoal c/ vinculo empreg	587.177,44	565.357,91
Encargos Sociais	192.797,73	189.285,14
Serviços Prestados por Terceiros	114.638,42	72.336,07
SUPERÁVIT/DÉFICIT	**-32.318,89**	**-38.482,30**

Atibaia (SP), 31 de dezembro de 2016

Geraldo José Zenid	**José Roberto Binatti**	**José Silveira Cintra**
Presidente	Tesoureiro	Técnico em contabilidade
RG. 5.459.942-8 SSP SP	RG. 5.677.054-6 - SSP SP	CRC 1SP1037017/O-4
CPF 713.731.018-49	CPF 532.730.108-78	CPF 073.534.308-00

Atos do Poder Executivo

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO DA BOA VISTA
CNPJ n°: 51.867.240/0001-29
Periodo: 01/01/2016 a 31/12/2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITA BRUTA		
Convenio Munipal	R$	64.350,00
Arrecadação	R$	1.993,55
(=) RECEITA LIQUIDA	**R$**	**66.343,55**
(-) CUSTOS		
(=) SUPERAVIT BRUTO	**R$**	**66.343,55**
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		
Taxas e Tarifas Bancarias	**R$**	**(634,59)**
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		
	R$	**-**
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**R$**	**(65.501,56)**
Salarios, Ordenados e Rescisão	**R$**	**(38.927,24)**
13° Salario	**R$**	**(1.512,51)**
FGTS	**R$**	**(4.517,14)**
Vale Cesta Basica	**R$**	**(3.300,00)**
Encargos INSS	**R$**	**(12.444,67)**
Honorarios Profissionais	**R$**	**(4.800,00)**
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL	**R$**	**207,40**
(=) Superavit	**R$**	**207,40**

Atibaia, 31 de Dezembro de 2016.

PRESIDENTE	CONTADOR
CRISTIANO JOSÉ POLIDORI	AILTON DE OLIVEIRA
CPF: 155.885.878-59	CRC: 1SP149911/O-5

CONTCRIATIVA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA. ME
Rua Clóvis Soares, 627 - Alvinópolis - Atibaia/SP - 12942-560 - Fone (11) 4412-2225

Atos do Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA – ASA
CNPJ: 44.707.206/0001-21

Av: Carlos A. A. de Carvalho Pinto, 130 – Atibaia / SP – CEP 12942-530 – Fone / Fax (11) 4412-7278

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ATIVO	31/12/2016	31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE	**39.703,84**	**47.616,43**
DISPONIVEL	**12.164,84**	**47.616,43**
Caixa	1.558,55	2.257,80
Depósitos Bancários	10.335,49	33.387,32
Aplicações Financeiras	270,80	11.971,31
VALORES A RECEBER	**27.539,00**	**0,00**
Adiantamento de Férias	27.539,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**843.375,65**	**808.269,75**
IMOBILIZADO	**843.375,65**	**808.269,75**
Construções e Benfeitorias	62.385,68	62.385,68
Aparelhos e Equipamentos - Creche	6.460,00	6.460,00
Aparelhos e Equipamentos - Projeto Saf	30.455,68	30.455,68
Brinquedos para Parque Jardim	12.999,34	12.999,34
Brinquedos e Materiais Pedagógicos	19.572,49	19.572,49
Instalações	8.458,15	8.458,15
Móveis e Utensílios - Creche	61.469,67	61.469,67
Móveis e Utensílios - Projeto Saf	18.598,69	18.598,69
Móveis e Utensílios - Administração	4.090,60	4.090,60
Veículos	36.910,77	36.910,77
Equipamentos de informática	4.224,00	4.224,00
Construção em Andamento - Materiais	430.280,86	430.280,86
Construção em Andamento - Serviços	112.363,82	112.363,82
Equipamentos contra Incêndio	35.105,90	0,00
TOTAL DO ATIVO	**883.079,49**	**855.886,18**

Atibaia, 31 de Dezembro de 2016

Maria Cecília Zilliotto
Presidente

Clody Bueno da Costa
Tesoureira

Armando Gabriel
CRC 1SP050914/O-

Atos do Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA – ASA
CNPJ: 44.707.206/0001-21

Av: Carlos A. A. de Carvalho Pinto, 130 – Atibaia / SP – CEP 12942-530 – Fone / Fax (11) 4412-7278

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 31 DE DEZEMBRO DE 2015

PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
PASSIVO CIRCULANTE	**38.767,54**	**6.873,48**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**143,85**	**43,17**
Tributos a Recolher	143,85	43,17
PROVISÕES	**38.623,69**	**6.830,31**
Provisão de Férias	38.623,69	6.830,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**844.311,95**	**849.012,70**
Patrimônio Social	849.012,70	814.784,31
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávits/Deficit do Período	-4.700,75	34.228,39
TOTAL DO PASSIVO	**883.079,49**	**855.886,18**

Atibaia, 31 de Dezembro de 2016

Maria Cecília Zilliotto
Presidente

Clody Bueno da Costa
Tesoureira

Armando Gabriel
CRC 1SP050914/O-7

Atos do Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA – ASA
CNPJ: 44.707.206/0001-21

Av: Carlos A. A. de Carvalho Pinto, 130 – Atibaia / SP – CEP 12942-530 – Fone / Fax (11) 4412-7278

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 31 DE DEZEMBRO DE 2015

	31/12/2016	31/12/2015
I - FLUXO DAS OPERAÇÕES:		
Superávit/Déficit do Exercício	-4.700,75	34.228,39
	-4.700,75	**34.228,39**
Variações no Ativo Circulante		
Adiantamento de Férias	-27.539,00	0,00
	-27.539,00	**0,00**
Variações no Passivo Circulante		
Obrigações Tributárias	100,68	30,25
Provisões de Férias	31.793,38	-3.041,07
	31.894,06	**-3.010,82**
Total das Atividades Operacionais	**-345,69**	**31.217,57**
Atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado	-35.105,90	2.098,00
Imobilizado por Doações Privadas/Publicas	0,00	16.841,29
Total das Atividades de Investimentos	**-35.105,90**	**18.939,29**
Total dos Efeitos de Caixa	**-35.451,59**	**12.278,28**
Variação no Caixa		
Saldo Final de Caixa e Bancos	12.164,84	47.616,43
Saldo Inicial de Caixa e Bancos	47.616,43	35.338,15
Total da Variação de Caixa	**-35.451,59**	**12.278,28**

Atibaia, 31 de dezembro de 2016

Maria Cecilia Zillotto
Presidente

Clody Bueno da Costa
Tesoureira

Armando Gabriel
CRC 1SP050914/O-7

Atos do Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA – ASA
CNPJ: 44.707.206/0001-21

Av: Carlos A. A. de Carvalho Pinto, 130 – Atibaia / SP – CEP 12942-530 – Fone / Fax (11) 4412-7278

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 31 DE DEZEMBRO DE 2015

RECEITAS	31/12/2016	31/12/2015
SUBVENÇÕES PÚBLICAS	**577.176,00**	**496.044,00**
Educacionais - Prefeitura Pea	577.176,00	496.044,00
(-) Devolução - Prefeitura Pea	0,00	0,00
PRÓPRIAS	**267.234,14**	**266.627,73**
RECEITAS CRECHE	**150.133,28**	**144.438,35**
Receitas de Donativos	58.748,00	106.736,06
Receitas de Bazar e Eventos	19.866,50	9.961,00
Receitas de Doações Privadas	59.158,78	16.841,29
Receitas de Empresas	12.360,00	10.900,00
RECEITAS SAF / PROART / CONTRATURNO	**49.859,00**	**47.325,00**
Receitas de Donativos	41.051,00	25.625,00
Receitas de Locação de Salas	8.808,00	21.700,00
Ganho de Alienação de Bens	0,00	0,00
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	**67.241,86**	**74.864,38**
Receitas de Aluguéis	9.320,96	27.441,92
Receitas de Associados	9.005,00	10.180,00
Receitas de Painéis	24.539,97	21.130,00
Receitas de NF Paulista	1.537,35	0,00
Receitas de Donativos	2.850,32	5.759,30
Receitas de Locação de Salas	19.050,00	9.000,00
Receitas Financeiras	367,88	1.353,16
Receitas Diversas	570,38	0,00
RENDA OPERACIONAL LÍQUIDA	**844.410,14**	**762.671,73**
DESPESAS OPERACIONAIS	**849.110,89**	**728.443,34**
Educacionais - Creche	694.137,41	594.779,40
Assistenciais - Saf, Proart e Contraturno	64.845,71	46.307,95
Gerais e Administrativas	90.127,77	87.355,99
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	**-4.700,75**	**34.228,39**

Atibaia, 31 de Dezembro de 2016

Maria Cecilia Zilliotto
Presidente

Clody Bueno da Costa
Tesoureira

Armando Gabriel
CRC 1SP050914/O-7

Atos do Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA – ASA
CNPJ: 44.707.206/0001-21

Av: Carlos A. A. de Carvalho Pinto, 130 – Atibaia / SP – CEP 12942-530 – Fone / Fax (11) 4412-7278

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia – ASA é uma associação civil, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, educacional e assistencial, reconhecida de utilidade pública e certificada pelos órgãos competentes.

2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) - as demonstrações contábeis foram elaboradas com base na legislação societária brasileira e de conformidade com os princípios contábeis vigentes no país; b) as receitas e despesas foram reconhecidas mediante a observância de principio de competência do exercício; c) os resultados do exercício são apresentados de forma segregada de acordo com a área de atuação; d) os recursos recebidos foram aplicados para que não sofressem depreciação, face ao prazo para sua utilização; e) as apurações das receitas de donativos de empresas conveniadas, associados, promoções, subvenções, aluguéis, são demonstradas através de documentos hábeis; f) as subvenções recebidas de órgãos públicos foram aplicadas de acordo com a destinação prevista, o montante recebido na ordem de R$ 577.176,00 não compõe a base de cálculo da receita para fins de aplicação em gratuidade; g) os serviços prestados pela entidade aos usuários carentes são gratuitos;. h) a base de cálculo da receita para oferta de gratuidade foi constituída exclusivamente por receitas próprias e financeiras, adquiridas de doações, contribuições, aluguéis, promoções de eventos, campanhas e receitas financeiras; i) todos os recursos da entidade foram aplicados em suas atividades estatutárias em conformidade com as normas vigentes; j) as despesas são apuradas através de comprovantes de recebimentos, entre notas fiscais de serviços, recibos e outros.

3 – RECEITAS BASE DE CÁCULO E SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS

O total da receita própria corresponde ao valor de R$ 267.234,14, aplicada em gratuidade em benefício dos usuários atendidos e a isenção usufruída no exercício correspondente ao total de R$ 152.531,33.

4 – DÉFICIT

Foi apurado um déficit da ordem de R$ 4.700,75.

5 – A entidade de acordo com seu estatuto exerce atividades na área assistencial e educacional, não tendo receita própria da área de educação, uma vez que a creche mantida recebe subvenção municipal, é totalmente gratuita, não havendo receitas de serviços educacionais, mantêm, portanto, sua característica de entidade beneficente de assistência social.

6 – As despesas operacionais segregadas foram assim distribuídas: educacionais R$ 694.137,41, assistenciais R$ 64.845,71, gerais e administrativas R$ 90.127,77. Nas atividades de educação, excluindo os valores de subvenção, o resultado é de R$ 150.133,28. Considerando que todas as ações são gratuitas e uma vez que a entidade não tem receita proveniente de mensalidades escolares, a aplicação corresponde ao total de 100% em gratuidade.

Atibaia, 31 de Dezembro de 2016.

Maria Cecília Zilliotto
Presidente

Clody Bueno da Costa
Tesoureiro

Armando Gabriel
CRC 1SP030914/O-T

Atos do Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA – ASA
CNPJ: 44.707.206/0001-21

Av: Carlos A. A. de Carvalho Pinto, 130 – Atibaia / SP – CEP 12942-530 – Fone / Fax (11) 4412-7278

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia – ASA,tendo examinado livros,documentos,Balanço Geral e Demonstrativos de resultados do exercício de 2016,encontraram tudo em perfeita ordem.

Atibaia, 31 de Dezembro de 2016.

Marília Bittencourt Fonseca Ribeiro Gil Braz Guimarães Junior José Dartier Siqueira

Atos do Poder Executivo

Empresa: ASSOC. MORADORES JD SAO FELIPE
Página: 1
CNPJ: 59.018.135/0001-27
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanço Patrimonial

ATIVO		*PASSIVO*	
ATIVO CIRCULANTE	997,12		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	76,31	PATRIMÔNIO SOCIAL GERAL	2.554,12
*Bancos Conta Movimento	76,31	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.554,12
Caixa Economica Federal	76,31		
		*OUTRAS CONTAS	2.554,12
CRÉDITOS	920,81	Resultado do Exercicio	2.554,12
		*	
*Impostos e Contribuições a Recuperar	920,81	*	
INSS a Recuperar	920,81	*	
		*	
CIRCULANTE	1.557,00	*	
		*	
IMOBILIZADO	1.557,00	*	
		*	
*Bens em Operação	1.557,00	*	
Móveis e Utensílios	1.557,00	*	
TOTAL DO ATIVO:	2.554,12	TOTAL DO PASSIVO:	2.554,12

Atibaia, 31 de dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 2.554,12 (dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro Reais e doze Centavos)

PRESIDENTE
CELSO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 091.490.578-39

CONTADOR
EDUARDO OLIVEIRA GRACIANO
TC CRC: 1SP260389/O-4

Atos do Poder Executivo

Empresa: ASSOC. MORADORES JD SAO FELIPE Página: 1
CNPJ: 59.018.135/0001-27
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Prefeitura Estancia Climatica de Atibaia		103.896,00 C
	Total:	103.896,00 C
= Receita Líquida		**103.896,00 C**
= Lucro Bruto		**103.896,00 C**
(-) Despesas Administrativas		
Serviços Prestados por Terceiros - PJ		3.400,00 D
Salários e Ordenados		53.720,77 D
Férias		6.626,79 D
13º Salário		5.052,51 D
PIS s/Folha de Pagamento		659,47 D
	Total:	69.459,54 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancarias		78,80 D
	Total:	78,80 D
(-) Despesas Gerais		
Assistencia Contábil		5.400,00 D
Cesta Basica		7.140,00 D
Despesas c/Orgãos de Regulamentação		508,20 D
	Total:	13.048,20 D
(-) Despesas Tributárias		
Encargos Sociais - INSS		16.591,83 D
Encargos Sociais - FGTS		5.275,32 D
	Total:	21.867,15 D
= Prejuízo Operacional		**557,69 D**
(+) Outras Receitas		
Rendimentos Aplicações Financeiras C.P.		627,71 C
	Total:	627,71 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**70,02 C**
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**70,02 C**
= Lucro		**70,02 C**
= Lucro Líquido do Período		**70,02 C**

Atibaia, 31 de dezembro de 2016.

PRESIDENTE
CELSO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 091.490.578-39

CONTADOR
EDUARDO OLIVEIRA GRACIANO
TC CRC: 1SP260389/O-4

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
1º BIMESTRE DE 2017

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)	**442.299.800,00**	**442.299.800,00**	**71.981.791,56**	**16,27**	**71.981.791,56**	**16,27**	**370.318.008,44**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**170.656.760,00**	**170.656.760,00**	**23.759.032,84**	**13,92**	**23.759.032,84**	**13,92**	**146.897.727,16**
Impostos	152.697.660,00	152.697.660,00	23.000.606,53	15,06	23.000.606,53	15,06	129.697.053,47
Taxas	7.959.100,00	7.959.100,00	535.529,77	6,73	535.529,77	6,73	7.423.570,23
Contribuição de Melhoria	10.000.000,00	10.000.000,00	222.896,54	2,23	222.896,54	2,23	9.777.103,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**10.160.100,00**	**10.160.100,00**	**609.123,67**	**6,00**	**609.123,67**	**6,00**	**9.550.976,33**
Contribuições Sociais	160.100,00	160.100,00	19.025,35	11,88	19.025,35	11,88	141.074,65
Contribuição de Iluminação Pública	10.000.000,00	10.000.000,00	590.098,32	5,90	590.098,32	5,90	9.409.901,68
RECEITA PATRIMONIAL	**5.332.700,00**	**5.332.700,00**	**562.026,78**	**10,54**	**562.026,78**	**10,54**	**4.770.673,22**
Receitas Imobiliárias	9.500,00	9.500,00	584,25	6,15	584,25	6,15	8.915,75
Receita de Valores Mobiliários	5.078.900,00	5.078.900,00	528.542,53	10,41	528.542,53	10,41	4.550.357,47
Receitas de Concessões e Permissões	244.300,00	244.300,00	32.900,00	13,47	32.900,00	13,47	211.400,00
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	**233.729.650,00**	**233.729.650,00**	**44.465.909,32**	**19,02**	**44.465.909,32**	**19,02**	**189.263.740,68**
Transferências Intergovernamentais	261.501.010,00	261.501.010,00	51.361.529,77	19,64	51.361.529,77	19,64	210.139.480,23
Transferências de Convênios	6.654.000,00	6.654.000,00	455.355,63	6,84	455.355,63	6,84	6.198.644,37
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	34.425.360,00	34.425.360,00	7.350.976,08	21,35	7.350.976,08	21,35	27.074.383,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**22.420.590,00**	**22.420.590,00**	**2.585.698,95**	**11,53**	**2.585.698,95**	**11,53**	**19.834.891,05**
Multas e Juros de Mora	9.660.900,00	9.660.900,00	1.530.848,19	15,85	1.530.848,19	15,85	8.130.051,81
Indenizações e Restituições	437.290,00	437.290,00	117.440,09	26,86	117.440,09	26,86	319.849,91
Receita da Dívida Ativa	10.282.100,00	10.282.100,00	669.659,05	6,51	669.659,05	6,51	9.612.440,95
Receitas Correntes Diversas	2.040.300,00	2.040.300,00	267.751,62	13,12	267.751,62	13,12	1.772.548,38
RECEITA DE CAPITAL (B)	**30.700.200,00**	**35.682.552,42**	**1.127.476,59**	**3,16**	**1.127.476,59**	**3,16**	**34.555.075,83**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**21.010.000,00**	**21.448.499,03**	**629.392,83**	**2,93**	**629.392,83**	**2,93**	**20.819.106,20**
Operações de Crédito Internas	21.010.000,00	21.448.499,03	629.392,83	2,93	629.392,83	2,93	20.819.106,20
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	**9.640.200,00**	**14.184.053,39**	**482.964,06**	**3,40**	**482.964,06**	**3,40**	**13.701.089,33**
Transferências Intergovernamentais	220.200,00	220.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.200,00
Transferências de Instituições Privadas				0,00		0,00	0,00
Transferências de Convênios	9.420.000,00	13.963.853,39	482.964,06	3,46	482.964,06	3,46	13.480.889,33
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**15.119,70**	**0,00**	**15.119,70**	**0,00**	**-15.119,70**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (A+B)	**473.000.000,00**	**477.982.352,42**	**73.109.268,15**	**15,30**	**73.109.268,15**	**15,30**	**404.873.084,27**
DEFICIT							
TOTAL	**473.000.000,00**	**477.982.352,42**	**73.109.268,15**	**15,30**	**73.109.268,15**	**15,30**	**404.873.084,27**
Saldo dos Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					**4.716.884,42**		
Superávit Financeiro					4.716.884,42		
Reabertura de Créditos Adicionais							

Atos do Poder Executivo

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Estágios da Despesa Orçamentária								
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	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)	**418.251.072,00**	**422.050.897,02**	**135.491.939,35**	**135.491.939,35**	**286.558.957,67**	**56.926.037,98**	**56.926.037,98**	**365.124.859,04**	**48.161.375,65**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.862.566,00	215.060.640,98	33.961.946,96	33.961.946,96	181.098.694,02	33.960.072,96	33.960.072,96	181.100.568,02	30.463.926,06	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.584.410,00	5.014.410,00	708.870,11	708.870,11	4.305.539,89	701.319,82	701.319,82	4.313.090,18	701.319,82	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.804.096,00	201.975.846,04	100.821.122,28	100.821.122,28	101.154.723,76	22.264.645,20	22.264.645,20	179.711.200,84	16.996.129,77	
DESPESAS DE CAPITAL (D)	**50.327.531,00**	**57.433.231,86**	**34.836.009,05**	**34.836.009,05**	**22.597.222,81**	**3.128.227,51**	**3.128.227,51**	**54.305.004,35**	**3.127.477,51**	**0,00**
INVESTIMENTOS	37.119.060,00	44.224.760,86	25.177.004,45	25.177.004,45	19.047.756,41	2.493.620,48	2.493.620,48	26.565.584,09	2.492.870,48	
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.011.000,00	10.011.000,00	9.238.045,65	9.238.045,65	772.954,35	215.000,00	215.000,00	9.796.000,00	215.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.197.471,00	3.197.471,00	420.958,95	420.958,95	2.776.512,05	419.607,03	419.607,03	2.777.863,97	419.607,03	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (E)	**4.421.397,00**	**3.215.107,96**			**3.215.107,96**			**3.215.107,96**		
SUBTOTAS DAS DESPESAS(C+D+E)	**473.000.000,00**	**482.699.236,84**	**170.327.948,40**	**170.327.948,40**	**312.371.288,44**	**60.054.265,49**	**60.054.265,49**	**422.644.971,35**	**51.288.853,16**	**0,00**
SUPERÁVIT							**13.055.002,66**			
TOTAL	**473.000.000,00**	**482.699.236,84**	**170.327.948,40**	**170.327.948,40**		**60.054.265,49**	**73.109.268,15**		**51.288.853,16**	**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

Fabiano Martins de Oliveira
Secretário de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 29 de março de 2017 - nº 1872 - Ano XXI - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**167.535.660,00**	**167.535.660,00**	**24.276.177,36**	**14,49**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	80.212.700,00	80.212.700,00	11.981.628,27	14,94
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	11.876.000,00	11.876.000,00	1.145.159,66	9,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	47.530.260,00	47.530.260,00	7.704.903,61	16,21
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13.078.700,00	13.078.700,00	2.168.914,99	16,58
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.284.800,00	5.284.800,00	498.248,46	9,43
Dívida Ativa dos Impostos	9.552.200,00	9.552.200,00	576.340,67	6,03
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	200.981,70	20.098,17
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**174.426.800,00**	**174.426.800,00**	**36.754.880,95**	21,07
Cota-Parte FPM	45.595.700,00	45.595.700,00	8.594.049,40	18,85
Cota-Parte ITR	130.600,00	130.600,00	1.755,39	1,34
Cota-Parte IPVA	32.813.000,00	32.813.000,00	15.795.584,71	48,14
Cota-Parte ICMS	94.539.800,00	94.539.800,00	12.200.314,41	12,90
Cota-Parte IPI-Exportação	842.400,00	842.400,00	93.441,62	11,09
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**505.300,00**	**505.300,00**	**69.735,42**	13,80
Desoneração ICMS (LC 87/96)	505.300,00	505.300,00	69.735,42	13,80
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**341.962.460,00**	**341.962.460,00**	**61.031.058,31**	**17,85**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**16.117.160,00**	**16.117.160,00**	**2.611.023,26**	**16,20**
Provenientes da União	14.499.590,00	14.499.590,00	2.312.527,16	15,95
Provenientes dos Estados	1.615.570,00	1.615.570,00	231.137,25	14,31
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	2.000,00	2.000,00	67.358,85	3.367,94
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.263.600,00**	**1.263.600,00**	**49.060,69**	**3,88**
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**17.380.760,00**	**17.380.760,00**	**2.660.083,95**	**15,30**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
DESPESAS CORRENTES	**100.980.800,00**	**102.056.019,99**	**49.847.853,90**	**48,84**	**19.250.046,27**	**18,86**	
Pessoal e Encargos Sociais	45.118.300,00	45.118.300,00	7.293.336,89	16,16	7.292.399,89	16,16	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	55.862.500,00	56.937.719,99	42.554.517,01	74,74	11.957.646,38	21,00	
DESPESAS DE CAPITAL	**189.200,00**	**384.200,00**	**110.460,04**	28,75	**11.075,04**	2,88	
Investimentos	189.200,00	384.200,00	110.460,04	28,75	11.075,04	2,88	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**101.170.000,00**	**102.440.219,99**	**49.958.313,94**	**48,77**	**19.261.121,31**	**18,80**	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS			**7.004.863,61**	**14,02**	**1.867.649,47**	**9,70**	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS			7.004.863,61	14,02	1.867.649,47	9,70	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos							
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS			**0,00**		**0,00**		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-			-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)			**7.004.863,61**	**14,02**	**1.867.649,47**	**9,70**	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**101.170.000,00**	**102.440.219,99**	**42.953.450,33**		**17.393.471,84**		

PERCENTUAL DE APLICAÇAO EM AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[4 e 5]	**28,50**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100][6]	**8.238.813,09**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017					
...					
Inscritos em 2016	1.010.748,18	41.222,17	800.651,22	168.874,79	
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2016	850,00	0,00	850,00	0,00	
Total	**1.011.598,18**	**41.222,17**	**801.501,22**	**168.874,79**	

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência			
Total (VIII)			

Atos do Poder Executivo

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em 2014			
Diferença de limite não cumprido em 2013			
Diferença de limite não cumprido em 2012			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	59.053.310,00	59.251.500,80	15.134.635,10	30,29	8.424.749,80	43,74	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.790.400,00	38.485.289,04	34.128.143,12	68,31	10.310.759,54	53,53	
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	2.079.930,00	2.079.930,00	323.775,76	0,65	241.935,94	1,26	
Vigilância Epidemiológica	1.806.360,00	2.183.500,15	262.719,96	0,53	214.728,55	1,11	
Alimentação e Nutrição	440.000,00	440.000,00	109.040,00	0,22	68.947,48	0,36	
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	**101.170.000,00**	**102.440.219,99**	**49.958.313,94**	**100,00**	**19.261.121,31**	**100,00**	

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

Fabiano Martins de Oliveira
Secretário de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 29 de março de 2017 - nº 1872 - Ano XXI - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
1º BIMESTRE DE 2017

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Receitas	
Previsão Inicial	473.000.000,00
Previsão Atualizada	477.982.352,42
Receitas Realizadas	73.109.268,15
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.716.884,42
Despesas	
Dotação Inicial	473.000.000,00
Créditos Adicionais	9.699.236,84
Dotação Atualizada	482.699.236,84
Despesas Empenhadas	170.327.948,40
Despesas Liquidadas	60.054.265,49
Despesas Pagas	51.288.853,16
Superavit Orçamentário	13.055.002,66

Despesas por Função/Subfunção	Período
	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	170.327.948,40
Despesas Liquidadas	60.054.265,49

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	402.869.431,10

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	-1.853.389,42	-17.933.605,52	967,61
Resultado Primário	-17.357.019,00	13.017.994,15	-75,00

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	**8.645.266,97**	**0,60**	**8.645.266,37**	**0,00**
Poder Executivo	8.643.172,83	0,60	8.643.172,23	0,00
Poder Legislativo	2.094,14	0,00	2.094,14	0,00
Restos a Pagar não Processados	**7.116.096,47**	**330.073,82**	**3.633.426,48**	**3.152.596,17**
Poder Executivo	7.079.720,25	330.073,82	3.611.400,26	3.138.246,17
Poder Legislativo	36.376,22	0,00	22.026,22	14.350,00
Total	**15.761.363,44**	**330.074,42**	**12.278.692,85**	**3.152.596,17**

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	23.279.759,93	25,00	38,14
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	8.282.329,71	60,00	83,87

Atos do 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	17.393.471,84	15,00	28,50

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

Fabiano Martins de Oliveira
Secretário 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

1º BIMESTRE DE 2017

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	**10.525.000,00**	**12.525.000,00**	**3.016.491,10**	**3.016.491,10**	**1,77**	**9.508.508,90**	**1.605.219,15**	**1.605.219,15**	**2,67**	**10.919.780,85**	**0,00**
Ação Legislativa	9.624.200,00	11.624.200,00	2.884.035,10	2.884.035,10	1,69	8.740.164,90	1.472.763,15	1.472.763,15	2,45	10.151.436,85	
Previdência do Regime Estatutário	900.800,00	900.800,00	132.456,00	132.456,00	0,08	768.344,00	132.456,00	132.456,00	0,22	768.344,00	
JUDICIÁRIA	**8.831.600,00**	**9.101.600,00**	**1.107.238,28**	**1.107.238,28**	**0,65**	**7.994.361,72**	**1.048.255,21**	**1.048.255,21**	**1,75**	**8.053.344,79**	**0,00**
Ação Judicária	8.831.600,00	9.101.600,00	1.107.238,28	1.107.238,28	0,65	7.994.361,72	1.048.255,21	1.048.255,21	1,75	8.053.344,79	
ADMINISTRAÇÃO	**51.779.040,00**	**52.091.040,00**	**14.881.916,96**	**14.881.916,96**	**8,74**	**37.209.123,04**	**5.428.337,20**	**5.428.337,20**	**9,04**	**46.662.702,80**	**0,00**
Administração Geral	18.831.400,00	19.012.400,00	5.330.499,86	5.330.499,86	3,13	13.681.900,14	2.275.451,86	2.275.451,86	3,79	16.736.948,14	
Administração Financeira	10.673.540,00	10.673.540,00	2.330.082,47	2.330.082,47	1,37	8.343.457,53	1.372.883,85	1.372.883,85	2,29	9.300.656,15	
Tecnologia da Informação	2.144.000,00	2.444.000,00	963.009,67	963.009,67	0,57	1.480.990,33	234.708,81	234.708,81	0,39	2.209.291,19	
Formação de Recursos Humanos	16.260.800,00	16.260.800,00	6.138.172,88	6.138.172,88	3,60	10.122.627,12	1.428.836,36	1.428.836,36	2,38	14.831.963,64	
Administração de Receitas	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	
Comunicação Social	969.300,00	800.300,00	120.152,08	120.152,08	0,07	680.147,92	116.456,32	116.456,32	0,19	683.843,68	
SEGURANÇA PÚBLICA	**8.975.800,00**	**10.498.923,39**	**1.744.788,09**	**1.744.788,09**	**1,02**	**8.754.135,30**	**1.618.222,45**	**1.618.222,45**	**2,69**	**8.880.700,94**	**0,00**
Policiamento	7.833.700,00	7.833.700,00	1.407.162,85	1.407.162,85	0,83	6.426.537,15	1.311.191,68	1.311.191,68	2,18	6.522.508,32	
Defesa Civil	1.142.100,00	2.665.223,39	337.625,24	337.625,24	0,20	2.327.598,15	307.030,77	307.030,77	0,51	2.358.192,62	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**16.416.150,00**	**16.509.866,48**	**7.295.783,48**	**7.295.783,48**	**4,28**	**9.214.083,00**	**2.326.579,84**	**2.326.579,84**	**3,87**	**14.183.286,64**	**0,00**
Assistência ao Idoso	868.600,00	1.087.299,37	264.140,75	264.140,75	0,16	823.158,62	72.948,06	72.948,06	0,12	1.014.351,31	
Assist. ao Portador de Deficiência	113.100,00	113.100,00	106.020,00	106.020,00	0,06	7.080,00	26.505,00	26.505,00	0,04	86.595,00	
Assist. à Criança e ao Adolescente	3.334.401,00	3.379.401,00	2.551.440,34	2.551.440,34	1,50	827.960,66	590.862,80	590.862,80	0,98	2.788.538,20	
Assistência Comunitária	11.185.349,00	10.946.366,11	3.673.567,91	3.673.567,91	2,16	7.272.798,20	1.603.551,74	1.603.551,74	2,67	9.342.814,37	
Alimentação e Nutrição	914.700,00	983.700,00	700.614,48	700.614,48	0,41	283.085,52	32.712,24	32.712,24	0,05	950.987,76	
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**2.789.200,00**	**2.789.200,00**	**418.258,48**	**418.258,48**	**0,25**	**2.370.941,52**	**418.258,48**	**418.258,48**	**0,70**	**2.370.941,52**	**0,00**
Previdência do Regime Estatutário	2.789.200,00	2.789.200,00	418.258,48	418.258,48	0,25	2.370.941,52	418.258,48	418.258,48	0,70	2.370.941,52	
SAÚDE	**101.170.000,00**	**102.440.219,99**	**49.958.313,94**	**49.958.313,94**	**29,33**	**52.481.906,05**	**19.261.121,31**	**19.261.121,31**	**32,07**	**83.179.098,68**	**0,00**
Atenção Básica	59.053.310,00	59.251.500,80	15.134.635,10	15.134.635,10	8,89	44.116.865,70	8.424.749,80	8.424.749,80	14,03	50.826.751,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.790.400,00	38.485.289,04	34.128.143,12	34.128.143,12	20,04	4.357.145,92	10.310.759,54	10.310.759,54	17,17	28.174.529,50	
Vigilância Sanitária	2.079.930,00	2.079.930,00	323.775,76	323.775,76	0,19	1.756.154,24	241.935,94	241.935,94	0,40	1.837.994,06	
Vigilância Epidemiológica	1.806.360,00	2.183.500,15	262.719,96	262.719,96	0,15	1.920.780,19	214.728,55	214.728,55	0,36	1.968.771,60	
Alimentação e Nutrição	440.000,00	440.000,00	109.040,00	109.040,00	0,06	330.960,00	68.947,48	68.947,48	0,11	371.052,52	
TRABALHO	**1.203.300,00**	**1.269.300,00**	**903.822,36**	**903.822,36**	**0,53**	**365.477,64**	**100.280,14**	**100.280,14**	**0,17**	**1.169.019,86**	**0,00**
Empregabilidade	1.203.300,00	1.269.300,00	903.822,36	903.822,36	0,53	365.477,64	100.280,14	100.280,14	0,17	1.169.019,86	
EDUCAÇÃO	**133.094.206,00**	**133.729.948,48**	**35.980.829,61**	**35.980.829,61**	**21,12**	**97.749.118,87**	**17.428.730,54**	**17.428.730,54**	**29,02**	**116.301.217,94**	**0,00**
Ensino Fundamental	84.301.320,00	85.499.738,40	21.370.312,77	21.370.312,77	12,55	64.129.425,63	11.016.017,26	11.016.017,26	18,34	74.483.721,14	
Ensino Médio	522.300,00	559.624,08	13.305,00	13.305,00	0,01	546.319,08	12.222,50	12.222,50	0,02	547.401,58	
Ensino Profissional	420.000,00	220.000,00	61.695,09	61.695,09	0,04	158.304,91	13.740,24	13.740,24	0,02	206.259,76	
Educação Infantil	44.334.266,00	43.934.266,00	13.283.799,76	13.283.799,76	7,80	30.650.466,24	5.828.958,91	5.828.958,91	9,71	38.105.307,09	
Educação de Jovens e Adultos	897.600,00	897.600,00	93.648,66	93.648,66	0,05	803.951,34	93.648,66	93.648,66	0,16	803.951,34	
Educação Especial	2.618.720,00	2.618.720,00	1.158.068,33	1.158.068,33	0,68	1.460.651,67	464.142,97	464.142,97	0,77	2.154.577,03	
CULTURA	**6.763.900,00**	**6.606.695,12**	**1.235.409,50**	**1.235.409,50**	**0,73**	**5.371.285,62**	**736.739,68**	**736.739,68**	**1,23**	**5.869.955,44**	**0,00**
Difusão Cultural	6.763.900,00	6.606.695,12	1.235.409,50	1.235.409,50	0,73	5.371.285,62	736.739,68	736.739,68	1,23	5.869.955,44	

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	**852.200,00**	**852.200,00**	**244.623,38**	**244.623,38**	**0,14**	**607.576,62**	**96.673,35**	**96.673,35**	**0,16**	**755.526,65**	**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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	837.200,00	837.200,00	244.623,38	244.623,38	0,14	592.576,62	96.673,35	96.673,35	0,16	740.526,65	
URBANISMO	**75.983.700,00**	**78.653.998,51**	**36.470.378,87**	**36.470.378,87**	**21,41**	**42.183.619,64**	**4.979.734,88**	**4.979.734,88**	**8,29**	**73.674.263,63**	**0,00**
Infra-Estrutura Urbana	64.380.700,00	67.050.998,51	25.782.106,71	25.782.106,71	15,14	41.268.891,80	4.757.340,88	4.757.340,88	7,92	62.293.657,63	
Saneamento Básico Urbano	11.603.000,00	11.603.000,00	10.688.272,16	10.688.272,16	6,28	914.727,84	222.394,00	222.394,00	0,37	11.380.606,00	
HABITAÇÃO	**1.728.800,00**	**1.728.800,00**	**214.697,81**	**214.697,81**	**0,13**	**1.514.102,19**	**202.494,22**	**202.494,22**	**0,34**	**1.526.305,78**	**0,00**
Habitação Urbana	1.728.800,00	1.728.800,00	214.697,81	214.697,81	0,13	1.514.102,19	202.494,22	202.494,22	0,34	1.526.305,78	
GESTÃO AMBIENTAL	**1.954.100,00**	**1.854.100,00**	**138.477,32**	**138.477,32**	**0,08**	**1.715.622,68**	**76.505,04**	**76.505,04**	**0,13**	**1.777.594,96**	**0,00**
Preservação e Conservação Ambiental	932.800,00	932.800,00	0,00	0,00	0,00	932.800,00	0,00	0,00	0,00	932.800,00	
Controle Ambiental	1.021.300,00	921.300,00	138.477,32	138.477,32	0,08	782.822,68	76.505,04	76.505,04	0,13	844.794,96	
AGRICULTURA	**2.445.200,00**	**2.462.255,16**	**681.731,32**	**681.731,32**	**0,40**	**1.780.523,84**	**166.916,74**	**166.916,74**	**0,28**	**2.295.338,42**	**0,00**
Promoção da Produção Animal	133.000,00	133.000,00	13.082,69	13.082,69	0,01	119.917,31	9.988,67	9.988,67	0,02	123.011,33	
Abastecimento	1.433.000,00	1.433.000,00	183.950,39	183.950,39	0,11	1.249.049,61	156.928,07	156.928,07	0,26	1.276.071,93	
Extensão Rural	879.200,00	896.255,16	484.698,24	484.698,24	0,28	411.556,92	0,00	0,00	0,00	896.255,16	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**16.352.600,00**	**18.089.947,38**	**8.927.355,67**	**8.927.355,67**	**5,24**	**9.162.591,71**	**1.352.731,71**	**1.352.731,71**	**2,25**	**16.737.215,67**	**0,00**
Desenv. Tecnológico e Engenharia	3.068.000,00	3.068.000,00	0,00	0,00	0,00	3.068.000,00	0,00	0,00	0,00	3.068.000,00	
Promoção Comercial	3.759.700,00	3.759.700,00	607.717,07	607.717,07	0,36	3.151.982,93	504.564,44	504.564,44	0,84	3.255.135,56	
Comercialização	155.000,00	301.312,36	174.083,33	174.083,33	0,10	127.229,03	15.825,76	15.825,76	0,03	285.486,60	
Turismo	9.369.900,00	10.960.935,02	8.145.555,27	8.145.555,27	4,78	2.815.379,75	832.341,51	832.341,51	1,39	10.128.593,51	
COMUNICAÇÕES	**4.057.000,00**	**4.057.000,00**	**2.396.111,74**	**2.396.111,74**	**1,41**	**1.660.888,26**	**291.058,13**	**291.058,13**	**0,48**	**3.765.941,87**	**0,00**
Comunicação Social	4.055.000,00	4.055.000,00	2.396.111,74	2.396.111,74	1,41	1.658.888,26	291.058,13	291.058,13	0,48	3.763.941,87	
Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
TRANSPORTE	**8.611.826,00**	**9.206.984,53**	**2.419.206,26**	**2.419.206,26**	**1,42**	**6.787.778,27**	**943.924,71**	**943.924,71**	**1,57**	**8.263.059,82**	**0,00**
Transporte Rodoviário	8.611.826,00	9.206.984,53	2.419.206,26	2.419.206,26	1,42	6.787.778,27	943.924,71	943.924,71	1,57	8.263.059,82	
DESPORTO E LAZER	**6.263.100,00**	**6.805.168,84**	**1.162.685,17**	**1.162.685,17**	**0,68**	**5.642.483,67**	**851.555,86**	**851.555,86**	**1,42**	**5.953.612,98**	**0,00**
Desporto Comunitário	6.263.100,00	6.805.168,84	1.162.685,17	1.162.685,17	0,68	5.642.483,67	851.555,86	851.555,86	1,42	5.953.612,98	
ENCARGOS ESPECIAIS	**8.781.881,00**	**8.211.881,00**	**1.129.829,06**	**1.129.829,06**	**0,66**	**7.082.051,94**	**1.120.926,85**	**1.120.926,85**	**1,87**	**7.090.954,15**	**0,00**
Serviço da Dívida Interna	8.781.881,00	8.211.881,00	1.129.829,06	1.129.829,06	0,66	7.082.051,94	1.120.926,85	1.120.926,85	1,87	7.090.954,15	
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	**4.421.397,00**	**3.215.107,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.215.107,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.215.107,96**	**0,00**
Reserva de Contingência	4.421.397,00	3.215.107,96	0,00	0,00	0,00	3.215.107,96	0,00	0,00	0,00	3.215.107,96	
TOTAL	**473.000.000,00**	**482.699.236,84**	**170.327.948,40**	**170.327.948,40**	**100,00**	**312.371.288,44**	**60.054.265,49**	**60.054.265,49**	**100,00**	**422.644.971,35**	**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

Fabiano Martins de Oliveira
Secretário 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
1º BIMESTRE DE 2017

Valores expressos em R$

RECEITAS CORRENTES	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL DOS ULTIMOS 12 MESES	Previsão atualizadada Exercício
RCEITAS CORRENTES	**58.796.151,70**	**30.824.345,28**	**35.194.538,80**	**29.774.088,87**	**30.837.607,37**	**34.204.810,27**	**29.197.264,90**	**30.753.445,68**	**35.614.196,04**	**41.190.881,85**	**46.090.242,41**	**33.242.525,23**	**435.720.098,40**	**476.725.160,00**
Receita Tributária	**31.575.440,45**	**10.074.051,07**	**9.665.284,30**	**10.806.372,77**	**9.800.889,52**	**11.397.810,43**	**10.288.808,53**	**10.034.743,23**	**11.445.577,39**	**11.976.287,52**	**12.733.952,74**	**11.025.080,10**	**150.824.298,05**	**170.656.760,00**
IPTU	25.814.097,71	4.154.697,75	3.933.863,20	3.747.506,61	3.827.423,45	3.840.957,81	3.784.309,70	3.671.140,33	4.229.581,83	5.052.032,93	6.729.612,99	5.252.015,28	74.037.239,59	80.212.700,00
ISS	3.466.496,60	3.391.804,26	3.315.869,29	3.437.639,28	3.236.759,06	3.526.175,78	3.751.514,89	3.902.295,91	3.522.833,88	3.596.990,40	4.060.361,12	3.644.542,49	42.853.282,96	47.530.260,00
ITBI	884.671,29	958.676,54	750.483,24	850.465,52	1.040.514,09	2.222.744,49	1.011.359,36	770.224,33	1.045.710,89	1.417.640,29	442.991,47	702.168,19	12.097.649,70	11.876.000,00
IRRF	861.335,74	882.165,02	915.410,02	1.274.586,01	1.096.528,39	1.105.138,21	1.089.258,80	1.082.340,57	2.014.753,84	1.105.345,59	1.209.444,55	959.470,44	13.595.777,18	13.078.700,00
Outras Receitas Tributárias	548.839,11	686.707,50	749.658,55	1.496.175,35	599.664,53	702.794,14	652.365,78	608.742,09	632.696,95	804.278,31	291.542,61	466.883,70	8.240.348,62	17.959.100,00
Receita de Contribuições	**540.657,99**	**622.417,43**	**665.924,40**	**752.436,44**	**700.672,59**	**706.158,97**	**725.614,20**	**692.714,88**	**643.547,10**	**638.256,96**	**291.701,14**	**317.422,53**	**7.297.524,63**	**10.160.100,00**
Receita Patrimonial	**471.329,01**	**497.246,06**	**526.981,32**	**556.774,28**	**517.644,78**	**537.569,12**	**471.759,94**	**382.738,19**	**293.009,52**	**325.436,08**	**290.988,90**	**271.037,88**	**5.142.515,08**	**5.332.700,00**
Transferências Correntes	**24.943.632,17**	**17.941.664,54**	**22.984.421,43**	**16.250.003,10**	**18.594.812,13**	**20.018.881,76**	**16.198.668,87**	**18.091.094,94**	**21.890.409,06**	**26.482.663,18**	**31.373.914,80**	**20.442.970,60**	**255.213.136,58**	**268.155.010,00**
Cota Parte do FPM	2.676.993,61	3.182.370,48	4.231.784,60	3.496.139,64	3.876.754,63	3.143.431,75	2.556.238,01	3.103.004,57	5.661.388,16	8.850.124,18	3.766.060,80	4.827.988,60	49.372.279,03	45.595.700,00
Cota parte do ICMS	9.152.087,37	6.721.154,49	8.296.196,06	6.280.169,55	7.171.913,04	8.165.471,58	6.360.582,86	7.050.656,84	7.791.508,86	8.098.184,23	8.530.272,33	3.670.042,08	87.288.239,29	94.539.800,00
Cota Parte do IPVA	4.206.562,78	1.050.387,03	2.275.729,91	-97.292,21	956.060,55	1.055.085,30	1.124.644,66	793.497,16	849.708,89	1.162.945,09	10.333.879,15	5.461.705,56	29.172.913,87	32.813.000,00
Cota Parte do ITR	10.607,44	2.797,42	2.088,31	196,16	1.306,09	965,28	14.498,39	50.871,28	3.260,22	5.274,11	1.040,83	714,56	93.620,09	130.600,00
Transferência da LC 87/1996	35.808,25	35.808,25	35.808,25	35.808,25	35.808,25	35.808,25	35.808,25	35.808,25	35.808,25	35.808,25	34.867,71	34.867,71	427.817,92	505.300,00
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	5.476.279,96	3.723.245,27	4.569.323,12	3.509.559,54	3.807.352,88	4.165.932,78	3.451.132,71	3.835.523,72	4.416.904,63	4.746.536,57	6.763.239,11	3.075.622,71	51.540.653,00	55.584.200,00
Outras Transferências Correntes	3.385.292,76	3.225.901,60	3.573.491,18	3.025.422,17	2.745.616,69	3.452.186,82	2.655.763,99	3.221.733,12	3.131.830,05	3.583.790,75	1.944.554,87	3.372.029,38	37.317.613,38	38.986.410,00
Outras Receitas Correntes	**1.265.092,08**	**1.688.966,18**	**1.351.927,35**	**1.408.502,28**	**1.223.588,35**	**1.544.389,99**	**1.512.413,36**	**1.552.154,44**	**1.341.652,97**	**1.768.238,11**	**1.399.684,83**	**1.186.014,12**	**17.242.624,06**	**22.420.590,00**
(-) DEDUÇÕES	**3.234.774,54**	**2.216.364,26**	**2.989.546,93**	**1.960.548,62**	**2.159.229,33**	**2.500.338,68**	**2.038.818,89**	**2.228.042,75**	**2.901.713,41**	**3.251.288,46**	**4.552.949,03**	**2.817.052,40**	**32.850.667,30**	**34.585.460,00**
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	8.641,76	8.641,76	9.747,70	10.655,57	10.655,57	10.655,57	10.920,65	10.920,65	21.841,30	10.920,65	9.672,33	9.353,02	132.626,53	160.100,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.													0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	3.226.132,78	2.207.722,50	2.979.799,23	1.949.893,05	2.148.573,76	2.489.683,11	2.027.898,24	2.217.122,10	2.879.872,11	3.240.367,81	4.543.276,70	2.807.699,38	32.718.040,77	34.425.360,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**55.561.377,16**	**28.607.981,02**	**32.204.991,87**	**27.813.540,25**	**28.678.378,04**	**31.704.471,59**	**27.158.446,01**	**28.525.402,93**	**32.712.482,63**	**37.939.593,39**	**41.537.293,38**	**30.425.472,83**	**402.869.431,10**	**442.139.700,00**

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

Fabiano Martins de Oliveira
Secretário 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

1º BIMESTRE DE 2017

I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Execução da Receita			
	Previsão		Receitas Realizadas	
	Inicial	Atualizada	Até Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
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 2017	Ate Bim 2016	Até Bim 2017	Ate Bim 2016	2017	2016
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		

Atos do 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
	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	
Valor	

Bens e Direitos do RPPS	Período de referência	
	Período de referência	
	2017	2016
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

Fabiano Martins de Oliveira
Secretário 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
1º BIMESTRE DE 2017

Dívida Fiscal Líquida	Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2016 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Dívida Consolidada (I)	**41.620.969,20**	**41.620.969,20**	**41.820.736,47**
Deduções:(II)	**33.698.227,49**	**33.698.227,49**	**51.873.511,99**
Disponibilidade de Caixa Bruta	42.312.406,87	42.312.406,87	52.313.908,19
Demais Haveres Financeiros	49.266,82	49.266,82	101.174,43
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	8.663.446,20	8.663.446,20	541.570,63
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**7.922.741,71**	**7.922.741,71**	**-10.052.775,52**
Receita de Privatizações (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	662.979,34	662.979,34	621.067,63
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**7.259.762,37**	**7.259.762,37**	**-10.673.843,15**

Resultado Nominal	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
Valor	-17.933.605,52	-17.933.605,52

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	-1.853.389,42

Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária		
	Saldo		
	31/Dez/2016 (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

Fabiano Martins de Oliveira
Secretário 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
1º BIMESTRE DE 2017

Valores expressos em R$

Resultado Primário			
Receitas Primárias	**Previsão Atualizada**	**Receitas Realizadas**	
		Até o Bimestre 2017	**Até o Bimestre 2016**
Receitas Primárias Correntes (I)	**437.220.900,00**	**71.453.249,03**	**71.349.903,60**
Receitas Tributárias	**170.656.760,00**	**23.759.032,84**	**22.507.961,65**
IPTU	80.212.700,00	11.981.628,27	12.179.844,48
ISS	47.530.260,00	7.704.903,61	6.768.476,06
ITBI	11.876.000,00	1.145.159,66	1.191.653,18
IRRF	13.078.700,00	2.168.914,99	1.756.222,90
Outras Receitas Tributárias	17.959.100,00	758.426,31	611.765,03
Receitas de Contribuições	**10.160.100,00**	**609.123,67**	**1.161.250,56**
Receitas Previdênciárias	160.100,00	19.025,35	17.283,52
Outras Receitas de Contribuições	10.000.000,00	590.098,32	1.143.967,04
Receita Patrimonial Líquida	**253.800,00**	**33.484,25**	**33.025,08**
Receita Patrimonial	5.332.700,00	562.026,78	596.862,54
(-) Aplicações Financeiras	5.078.900,00	528.542,53	563.837,46
Transferências Correntes	**233.729.650,00**	**44.465.909,32**	**45.172.633,31**
Cota Parte do FPM	45.595.700,00	8.594.049,40	7.927.670,15
Cota Parte do ICMS	94.539.800,00	12.200.314,41	12.901.279,43
Cota Parte do IPVA	32.813.000,00	15.795.584,71	15.911.648,04
Convênios	6.654.000,00	455.355,63	599.535,28
Outras Transferências Correntes	54.127.150,00	7.420.605,17	7.832.500,41
Demais Receitas Correntes	**22.420.590,00**	**2.585.698,95**	**2.475.033,00**
Dívida Ativa	10.282.100,00	669.659,05	586.687,81
Diversas Receitas Correntes	12.138.490,00	1.916.039,90	1.888.345,19
Receitas de Capital (II)	**35.682.552,42**	**1.127.476,59**	**951.362,93**
Operações de Crédito (III)	21.448.499,03	629.392,83	832.862,93
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	50.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	**14.184.053,39**	**482.964,06**	**118.500,00**
Convênios	13.963.853,39	482.964,06	0,00
Outras Transferências de Capital	220.200,00	0,00	118.500,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**15.119,70**	0,00
Receitas Primárias de Capital (VI) = (II-III-IV-V)	**14.184.053,39**	**498.083,76**	**118.500,00**
Receita Primária Total (VII) = (I+VI)	**451.404.953,39**	**71.951.332,79**	**71.468.403,60**

Despesas Primárias	Execução da Despesa						
	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Inscritas em RP Ñ Processados	
		Até Bim 2017	Até Bim 2016	Até Bim 2017	Até Bim 2016	Em 2017	Em 2016
Despesas Correntes (VIII)	**422.050.897,02**	**135.491.939,35**	**106.741.675,62**	**56.926.037,98**	**49.442.611,85**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	215.060.640,98	33.961.946,96	29.699.555,83	33.960.072,96	29.680.043,59		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.014.410,00	708.870,11	622.277,35	701.319,82	619.527,41		
Outras Despesas Correntes	201.975.846,04	100.821.122,28	76.419.842,44	22.264.645,20	19.143.040,85		
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII-IX)	**417.036.487,02**	**134.783.069,24**	**106.119.398,27**	**56.224.718,16**	**48.823.084,44**	**0,00**	**0,00**
Despesas de Capital (XI)	**57.433.231,86**	**34.836.009,05**	**46.340.545,93**	**3.128.227,51**	**1.672.513,46**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	44.224.760,86	25.177.004,45	31.624.507,97	2.493.620,48	1.073.670,90		
Inversões Financeiras	**10.011.000,00**	**9.238.045,65**	**14.338.638,90**	**215.000,00**	**221.626,76**	**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	10.011.000,00	9.238.045,65	14.338.638,90	215.000,00	221.626,76		
Amortização da Dívida (XIV)	3.197.471,00	420.958,95	377.399,06	419.607,03	377.215,80		
Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI- XII-XIII-XIV)	**54.235.760,86**	**34.415.050,10**	**45.963.146,87**	**2.708.620,48**	**1.295.297,66**	**0,00**	**0,00**
Reserva de Contingência (XVI)	**3.215.107,96**						
Reserva de RPPS (XVII)							
Despesa Primária Total (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	**474.487.355,84**	**169.198.119,34**	**152.082.545,14**	**58.933.338,64**	**50.118.382,10**	**0,00**	**0,00**
Resultado Primário (XIX) = VII-XVIII)	**-23.082.402,45**	**-97.246.786,55**	**-80.614.141,54**	**13.017.994,15**	**21.350.021,50**		
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	-17.357.019,00

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

Fabiano Martins de Oliveira
Secretário 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
1º BIMESTRE DE 2017

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/2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez/2016					
Restos a pagar (Exceto Intra-Orçamentários (I)	**0,00**	**8.645.266,97**	**8.645.266,37**	**0,60**	**0,00**	**904.066,00**	**6.212.030,47**	**4.174.997,11**	**3.633.426,48**	**330.073,82**	**3.152.596,17**	**3.152.596,17**
Poder Executivo	0,00	8.643.172,83	8.643.172,23	0,60	**0,00**	894.066,00	6.185.654,25	4.152.970,89	3.611.400,26	330.073,82	**3.138.246,17**	**3.138.246,17**
Poder legislativo	0,00	2.094,14	2.094,14	0,00	**0,00**	10.000,00	26.376,22	22.026,22	22.026,22	0,00	**14.350,00**	**14.350,00**
Câmara Municipal	0,00	2.094,14	2.094,14	0,00	**0,00**	10.000,00	26.376,22	22.026,22	22.026,22	0,00	**14.350,00**	**14.350,00**
Restos a Pagar (Intra-Orçamentários) (II)					**0,00**						**0,00**	**0,00**
Total (III) = (I+II)	**0,00**	**8.645.266,97**	**8.645.266,37**	**0,60**	**0,00**	**904.066,00**	**6.212.030,47**	**4.174.997,11**	**3.633.426,48**	**330.073,82**	**3.152.596,17**	**3.152.596,17**

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

Fabiano Martins de Oliveira
Secretário de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
1º BIMESTRE DE 2017

Especificação de PPP	Saldo Exercício / 2016 (a)	Registros Efetuados em 2017		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

Fabiano Martins de Oliveira
Secretário de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Atos do Poder Executivo

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

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**167.535.660,00**	**167.535.660,00**	**24.276.177,36**	**14,49**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	**90.038.000,00**	**90.038.000,00**	**13.038.230,95**	**14,48**
1.1.1- IPTU	80.212.700,00	80.212.700,00	11.981.628,27	14,94
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.825.300,00	9.825.300,00	1.056.602,68	10,75
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	**11.877.000,00**	**11.877.000,00**	**1.145.159,66**	**9,64**
1.2.1- ITBI	11.876.000,00	11.876.000,00	1.145.159,66	9,64
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**52.541.960,00**	**52.541.960,00**	**7.923.871,76**	**15,08**
1.3.1- ISS	47.530.260,00	47.530.260,00	7.704.903,61	16,21
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.011.700,00	5.011.700,00	218.968,15	4,37
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**13.078.700,00**	**13.078.700,00**	**2.168.914,99**	**16,58**
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**174.426.800,00**	**174.426.800,00**	**36.754.880,95**	**21,07**
2.1- Cota-Parte FPM	**45.595.700,00**	**45.595.700,00**	**8.594.049,40**	**18,85**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.595.700,00	45.595.700,00	8.594.049,40	18,85
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	**94.539.800,00**	**94.539.800,00**	**12.200.314,41**	**12,90**
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	**505.300,00**	**505.300,00**	**69.735,42**	**13,80**
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	**842.400,00**	**842.400,00**	**93.441,62**	**11,09**
2.5- Cota-Parte ITR	**130.600,00**	**130.600,00**	**1.755,39**	**1,34**
2.6- Cota-Parte IPVA	**32.813.000,00**	**32.813.000,00**	**15.795.584,71**	**48,14**
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**341.962.460,00**	**341.962.460,00**	**61.031.058,31**	**17,85**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**687.300,00**	**687.300,00**	**24.144,58**	**3,51**
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**13.224.900,00**	**13.224.900,00**	**1.816.560,45**	**13,74**
5.1- Transferências do Salário-Educação	10.000.000,00	10.000.000,00	1.760.195,41	17,60
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.395.000,00	2.395.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	274.900,00	274.900,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	553.000,00	553.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	56.365,04	5.636,50
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**5.481.000,00**	**5.481.000,00**	**357.468,56**	**6,52**
6.1- Transferências de Convênios	5.480.000,00	5.480.000,00	352.000,00	6,42
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	5.468,56	546,86
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**102.000,00**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 +	**19.495.200,00**	**19.495.200,00**	**2.198.173,59**	**11,28**
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**34.425.360,00**	**34.425.360,00**	**7.350.976,08**	**21,35**
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	8.659.140,00	8.659.140,00	1.718.809,84	19,85
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	18.907.960,00	18.907.960,00	2.440.062,83	12,90
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	101.060,00	101.060,00	13.947,08	13,80
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	168.480,00	168.480,00	18.688,32	11,09
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	26.120,00	26.120,00	351,07	1,34
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	6.562.600,00	6.562.600,00	3.159.116,94	48,14
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**56.000.900,00**	**56.000.900,00**	**9.874.653,13**	**17,63**
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	55.584.200,00	55.584.200,00	9.838.861,82	17,70
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	416.700,00	416.700,00	35.791,31	8,59
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**21.158.840,00**	**21.158.840,00**	**2.487.885,74**	**11,76**
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**45.779.244,00**	**46.551.318,98**	**9.054.404,69**	**19,45**	**9.054.404,69**	**19,45**	
13.1- Com Educação Infantil	19.715.500,00	19.715.500,00	3.451.107,64	17,50	3.451.107,64	17,50	
13.2- Com Ensino Fundamental	26.063.744,00	26.835.818,98	5.603.297,05	20,88	5.603.297,05	20,88	
14- OUTRAS DESPESAS	**10.221.656,00**	**10.221.656,00**	**7.073.156,09**	**69,20**	**1.763.275,38**	**17,25**	
14.1- Com Educação Infantil	6.178.436,00	6.178.436,00	3.834.199,84	62,06	533.983,10	8,64	
14.2- Com Ensino Fundamental	4.043.220,00	4.043.220,00	3.238.956,25	80,11	1.229.292,28	30,40	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**56.000.900,00**	**56.772.974,98**	**16.127.560,78**	**28,41**	**10.817.680,07**	**19,05**	

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	**0,00**
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	**772.074,98**
17.1 - FUNDEB 60%	772.074,98
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 +	**772.074,98**

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	83,87
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	71,63
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-55,50

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	772.074,98
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017[2]	772.074,98

Atos do Poder Executivo

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7]
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	**39.875.586,00**	**39.475.586,00**	**12.226.466,20**	**30,97**	**5.828.958,91**	**14,77**	
22.1 - Creche	**24.235.686,00**	**23.835.686,00**	**7.790.159,06**	**32,68**	**3.323.148,57**	**13,94**	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.154.336,00	16.154.336,00	5.024.232,01	31,10	2.263.074,30	14,01	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.081.350,00	7.681.350,00	2.765.927,05	36,01	1.060.074,27	13,80	
22.2 - Pré-escola	**15.639.900,00**	**15.639.900,00**	**4.436.307,14**	**28,37**	**2.505.810,34**	**16,02**	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.739.600,00	9.739.600,00	2.261.075,47	23,22	1.722.016,44	17,68	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.900.300,00	5.900.300,00	2.175.231,67	36,87	783.793,90	13,28	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	**69.390.720,00**	**70.162.794,98**	**18.100.380,63**	**25,80**	**10.333.576,24**	**14,73**	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	30.106.964,00	30.879.038,98	8.842.253,30	28,64	6.832.589,33	22,13	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	39.283.756,00	39.283.756,00	9.258.127,33	23,57	3.500.986,91	8,91	
24- ENSINO MÉDIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25- ENSINO SUPERIOR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	**420.000,00**	**220.000,00**	**61.695,09**	**28,04**	**13.740,24**	**6,25**	
27- OUTRAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**109.686.306,00**	**109.858.380,98**	**30.388.541,92**	**27,66**	**16.176.275,39**	**14,72**	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.487.885,74
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	35.791,31
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45	26.626,06
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)[6]	2.550.303,11
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))[6]	**27.776.543,72**
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	**45,51**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7]
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.000.000,00	10.000.000,00	2.973.711,93	29,74	59.614,37	0,60	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.560.900,00	5.024.567,50	840.284,36	16,72	441.708,91	8,79	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	**14.560.900,00**	**15.024.567,50**	**3.813.996,29**	**25,39**	**501.323,28**	**3,34**	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	**124.247.206,00**	**124.882.948,48**	**34.202.538,21**	**27,39**	**16.677.598,67**	**13,35**	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**73.171,86**	**26.626,06**
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	64.719,68	26.626,06
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	8.452,18	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	**1.730.796,77**	**3.793.157,92**
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**9.838.861,82**	**1.760.195,41**
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	**10.821.419,88**	**549.409,53**
48.1 Orçamento do Exercício	9.871.150,27	4.328,33
48.2 Restos a Pagar	950.269,61	545.081,20
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**35.791,31**	**46.672,55**
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**784.030,02**	**5.050.616,35**
51- (+) Ajustes	**797.092,18**	**0,00**
51.1 Retenções	797.092,18	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	**1.581.122,20**	**5.050.616,35**

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

Fabiano Martins de Oliveira
Secretário de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal