Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 27 de maio de 2017 - nº 1887 - Ano XXI - Caderno B
www.atibaia.sp.gov.br
esta edição tem 42 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**

**2º 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** | **442.423.401,69** | **91.219.598,53** | **20,62** | **163.201.390,09** | **36,89** | **279.222.011,60** |
| **RECEITA TRIBUTÁRIA** | **170.656.760,00** | **170.656.760,00** | **46.218.199,26** | **27,08** | **69.977.232,10** | **41,00** | **100.679.527,90** |
| Impostos | 152.697.660,00 | 152.697.660,00 | 45.266.229,00 | 29,64 | 68.266.835,53 | 44,71 | 84.430.824,47 |
| Taxas | 7.959.100,00 | 7.959.100,00 | 623.076,14 | 7,83 | 1.158.605,91 | 14,56 | 6.800.494,09 |
| Contribuição de Melhoria | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 328.894,12 | 3,29 | 551.790,66 | 5,52 | 9.448.209,34 |
| **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES** | **10.160.100,00** | **10.160.100,00** | **1.913.900,47** | **18,84** | **2.523.024,14** | **24,83** | **7.637.075,86** |
| Contribuições Sociais | 160.100,00 | 160.100,00 | 18.706,04 | 11,68 | 37.731,39 | 23,57 | 122.368,61 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.895.194,43 | 18,95 | 2.485.292,75 | 24,85 | 7.514.707,25 |
| **RECEITA PATRIMONIAL** | **5.332.700,00** | **5.332.700,00** | **752.738,43** | **14,12** | **1.314.765,21** | **24,65** | **4.017.934,79** |
| Receitas Imobiliárias | 9.500,00 | 9.500,00 | 1.699,25 | 17,89 | 2.283,50 | 24,04 | 7.216,50 |
| Receita de Valores Mobiliários | 5.078.900,00 | 5.078.900,00 | 718.139,18 | 14,14 | 1.246.681,71 | 24,55 | 3.832.218,29 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 244.300,00 | 244.300,00 | 32.900,00 | 13,47 | 65.800,00 | 26,93 | 178.500,00 |
| 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** | **233.817.277,68** | **36.742.476,08** | **15,71** | **81.208.385,40** | **34,73** | **152.608.892,28** |
| Transferências Intergovernamentais | 261.501.010,00 | 261.588.637,68 | 40.952.557,14 | 15,66 | 92.314.086,91 | 35,29 | 169.274.550,77 |
| Transferências de Convênios | 6.654.000,00 | 6.654.000,00 | 1.157.076,67 | 17,39 | 1.612.432,30 | 24,23 | 5.041.567,70 |
| (-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) | 34.425.360,00 | 34.425.360,00 | 5.367.157,73 | 15,59 | 12.718.133,81 | 36,94 | 21.707.226,19 |
| **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **22.420.590,00** | **22.456.564,01** | **5.592.284,29** | **24,90** | **8.177.983,24** | **36,42** | **14.278.580,77** |
| Multas e Juros de Mora | 9.660.900,00 | 9.696.874,01 | 1.899.947,16 | 19,59 | 3.430.795,35 | 35,38 | 6.266.078,66 |
| Indenizações e Restituições | 437.290,00 | 437.290,00 | 151.706,01 | 34,69 | 269.146,10 | 61,55 | 168.143,90 |
| Receita da Dívida Ativa | 10.282.100,00 | 10.282.100,00 | 846.030,50 | 8,23 | 1.515.689,55 | 14,74 | 8.766.410,45 |
| Receitas Correntes Diversas | 2.040.300,00 | 2.040.300,00 | 2.694.600,62 | 132,07 | 2.962.352,24 | 145,19 | -922.052,24 |
| **RECEITA DE CAPITAL (B)** | **30.700.200,00** | **35.682.552,42** | **1.520.267,68** | **4,26** | **2.647.744,27** | **7,42** | **33.034.808,15** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **21.010.000,00** | **21.448.499,03** | **547.735,30** | **2,55** | **1.177.128,13** | **5,49** | **20.271.370,90** |
| Operações de Crédito Internas | 21.010.000,00 | 21.448.499,03 | 547.735,30 | 2,55 | 1.177.128,13 | 5,49 | 20.271.370,90 |
| **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** | **987.652,08** | **6,96** | **1.470.616,14** | **10,37** | **12.713.437,25** |
| 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 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 9.420.000,00 | 13.963.853,39 | 987.652,08 | 7,07 | 1.470.616,14 | 10,53 | 12.493.237,25 |
| **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **-15.119,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (A+B)** | **473.000.000,00** | **478.105.954,11** | **92.739.866,21** | **19,40** | **165.849.134,36** | **34,69** | **312.256.819,75** |
| **DEFICIT** | | | | | | | |
| **TOTAL** | **473.000.000,00** | **478.105.954,11** | **92.739.866,21** | **19,40** | **165.849.134,36** | **34,69** | **312.256.819,75** |
| **Saldo dos Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)** | | | | | **5.859.559,04** | | |
| Superávit Financeiro | | | | | 5.859.559,04 | | |
| 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** | **423.323.819,33** | **53.626.116,86** | **189.118.056,21** | **234.205.763,12** | **69.196.450,44** | **126.122.488,42** | **297.201.330,91** | **115.146.092,45** | **0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 212.862.566,00 | 215.618.240,98 | 33.157.716,78 | 67.119.663,74 | 148.498.577,24 | 33.158.653,78 | 67.118.726,74 | 148.499.514,24 | 63.388.003,67 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.584.410,00 | 4.914.410,00 | 708.210,72 | 1.417.080,83 | 3.497.329,17 | 708.066,44 | 1.409.386,26 | 353.151,51 | 1.409.386,26 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 199.804.096,00 | 202.791.168,35 | 19.760.189,36 | 120.581.311,64 | 82.209.856,71 | 35.329.730,22 | 57.594.375,42 | 145.196.792,93 | 50.348.702,52 | |
| **DESPESAS DE CAPITAL (D)** | **50.327.531,00** | **57.576.585,86** | **4.359.712,32** | **39.195.721,37** | **18.380.864,49** | **4.146.714,49** | **7.274.942,00** | **50.301.643,86** | **6.515.196,42** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 37.119.060,00 | 44.636.114,86 | 3.930.501,18 | 29.107.505,63 | 15.528.609,23 | 3.716.839,33 | 6.210.459,81 | 38.425.655,05 | 5.450.714,23 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 10.011.000,00 | 10.011.000,00 | 0,00 | 9.238.045,65 | 772.954,35 | 0,00 | 215.000,00 | 9.796.000,00 | 215.000,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.197.471,00 | 2.929.471,00 | 429.211,14 | 850.170,09 | 2.079.300,91 | 429.875,16 | 849.482,19 | 2.079.988,81 | 849.482,19 | |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (E)** | **4.421.397,00** | **3.065.107,96** | | | **3.065.107,96** | | | **3.065.107,96** | | |
| **SUBTOTAS DAS DESPESAS(C+D+E)** | **473.000.000,00** | **483.965.513,15** | **57.985.829,18** | **228.313.777,58** | **255.651.735,57** | **73.343.164,93** | **133.397.430,42** | **350.568.082,73** | **121.661.288,87** | **0,00** |
| **SUPERAVIT** | | | | | | | **32.451.703,94** | | | |
| **TOTAL** | **473.000.000,00** | **483.965.513,15** | **57.985.829,18** | **228.313.777,58** | | **73.343.164,93** | **165.849.134,36** | | **121.661.288,87** | **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

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

**- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -**

**MUNICÍPIO DE ATIBAIA**

**2º 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** | **1.325.046,68** | **4.341.537,78** | **1,90** | **8.183.462,22** | **1.645.486,12** | **3.250.705,27** | **2,44** | **9.274.294,73** | **0,00** |
| Ação Legislativa | 9.624.200,00 | 11.624.200,00 | 1.192.590,68 | 4.076.625,78 | 1,79 | 7.547.574,22 | 1.513.030,12 | 2.985.793,27 | 2,24 | 8.638.406,73 | |
| Previdência do Regime Estatutário | 900.800,00 | 900.800,00 | 132.456,00 | 264.912,00 | 0,12 | 635.888,00 | 132.456,00 | 264.912,00 | 0,20 | 635.888,00 | |
| **JUDICIÁRIA** | **8.831.600,00** | **9.101.600,00** | **3.502.371,73** | **4.609.610,01** | **2,02** | **4.491.989,99** | **3.513.473,06** | **4.561.728,27** | **3,42** | **4.539.871,73** | **0,00** |
| Ação Judicária | 8.831.600,00 | 9.101.600,00 | 3.502.371,73 | 4.609.610,01 | 2,02 | 4.491.989,99 | 3.513.473,06 | 4.561.728,27 | 3,42 | 4.539.871,73 | |
| **ADMINISTRAÇÃO** | **51.779.040,00** | **52.839.837,12** | **5.362.802,21** | **20.244.719,17** | **8,87** | **32.595.117,95** | **7.803.450,32** | **13.231.787,52** | **9,92** | **39.608.049,60** | **0,00** |
| Administração Geral | 18.831.400,00 | 19.459.426,32 | 2.891.954,26 | 8.222.454,12 | 3,60 | 11.236.972,20 | 3.233.914,49 | 5.509.366,35 | 4,13 | 13.950.059,97 | |
| Administração Financeira | 10.673.540,00 | 10.672.890,00 | 1.539.271,12 | 3.869.353,59 | 1,69 | 6.803.536,41 | 1.538.976,40 | 2.911.860,25 | 2,18 | 7.761.029,75 | |
| Tecnologia da Informação | 2.144.000,00 | 2.444.000,00 | 151.934,91 | 1.114.944,58 | 0,49 | 1.329.055,42 | 315.875,86 | 550.584,67 | 0,41 | 1.893.415,33 | |
| Formação de Recursos Humanos | 16.260.800,00 | 16.563.220,80 | 652.559,84 | 6.790.732,72 | 2,97 | 9.772.488,08 | 2.587.064,74 | 4.015.901,10 | 3,01 | 12.547.319,70 | |
| 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 | 127.082,08 | 247.234,16 | 0,11 | 553.065,84 | 127.618,83 | 244.075,15 | 0,18 | 556.224,85 | |
| **SEGURANÇA PÚBLICA** | **8.975.800,00** | **10.546.923,39** | **1.723.362,28** | **3.468.150,37** | **1,52** | **7.078.773,02** | **1.675.235,28** | **3.293.457,73** | **2,47** | **7.253.465,66** | **0,00** |
| Policiamento | 7.833.700,00 | 7.881.700,00 | 1.512.041,04 | 2.919.203,89 | 1,28 | 4.962.496,11 | 1.455.261,97 | 2.766.453,65 | 2,07 | 5.115.246,35 | |
| Defesa Civil | 1.142.100,00 | 2.665.223,39 | 211.321,24 | 548.946,48 | 0,24 | 2.116.276,91 | 219.973,31 | 527.004,08 | 0,40 | 2.138.219,31 | |
| **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **16.416.150,00** | **16.678.866,48** | **1.579.981,70** | **8.875.765,18** | **3,89** | **7.803.101,30** | **2.376.259,92** | **4.702.839,76** | **3,53** | **11.976.026,72** | **0,00** |
| Assistência ao Idoso | 868.600,00 | 1.147.299,37 | 84.029,03 | 348.169,78 | 0,15 | 799.129,59 | 141.606,89 | 214.554,95 | 0,16 | 932.744,42 | |
| Assist. ao Portador de Deficiência | 113.100,00 | 113.100,00 | 0,00 | 106.020,00 | 0,05 | 7.080,00 | 17.670,00 | 44.175,00 | 0,03 | 68.925,00 | |
| Assist. à Criança e ao Adolescente | 3.334.401,00 | 3.335.801,00 | 52.403,98 | 2.603.844,32 | 1,14 | 731.956,68 | 413.069,41 | 1.003.932,21 | 0,75 | 2.331.868,79 | |
| Assistência Comunitária | 11.185.349,00 | 10.837.966,11 | 1.404.276,66 | 5.077.844,57 | 2,22 | 5.760.121,54 | 1.574.429,59 | 3.177.981,33 | 2,38 | 7.659.984,78 | |
| Alimentação e Nutrição | 914.700,00 | 1.244.700,00 | 39.272,03 | 739.886,51 | 0,32 | 504.813,49 | 229.484,03 | 262.196,27 | 0,20 | 982.503,73 | |
| 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** | **409.824,32** | **828.082,80** | **0,36** | **1.961.117,20** | **409.824,32** | **828.082,80** | **0,62** | **1.961.117,20** | **0,00** |
| Previdência do Regime Estatutário | 2.789.200,00 | 2.789.200,00 | 409.824,32 | 828.082,80 | 0,36 | 1.961.117,20 | 409.824,32 | 828.082,80 | 0,62 | 1.961.117,20 | |
| **SAÚDE** | **101.170.000,00** | **103.132.522,29** | **9.475.966,93** | **59.434.280,87** | **26,03** | **43.698.241,42** | **17.693.206,11** | **36.954.327,42** | **27,70** | **66.178.194,87** | **0,00** |
| Atenção Básica | 59.053.310,00 | 59.751.540,80 | 8.750.635,15 | 23.885.270,25 | 10,46 | 35.866.270,55 | 9.517.322,54 | 17.942.072,34 | 13,45 | 41.809.468,46 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 37.790.400,00 | 38.615.289,04 | 173.979,44 | 34.302.122,56 | 15,02 | 4.313.166,48 | 7.596.092,85 | 17.906.852,39 | 13,42 | 20.708.436,65 | |
| Vigilância Sanitária | 2.079.930,00 | 2.079.930,00 | 288.301,24 | 612.077,00 | 0,27 | 1.467.853,00 | 303.830,91 | 545.766,85 | 0,41 | 1.534.163,15 | |
| Vigilância Epidemiológica | 1.806.360,00 | 2.245.762,45 | 212.801,70 | 475.521,66 | 0,21 | 1.770.240,79 | 232.111,29 | 446.839,84 | 0,33 | 1.798.922,61 | |
| Alimentação e Nutrição | 440.000,00 | 440.000,00 | 50.249,40 | 159.289,40 | 0,07 | 280.710,60 | 43.848,52 | 112.796,00 | 0,08 | 327.204,00 | |
| **TRABALHO** | **1.203.300,00** | **1.466.300,00** | **83.571,16** | **987.393,52** | **0,43** | **478.906,48** | **317.036,09** | **417.316,23** | **0,31** | **1.048.983,77** | **0,00** |
| Empregabilidade | 1.203.300,00 | 1.466.300,00 | 83.571,16 | 987.393,52 | 0,43 | 478.906,48 | 317.036,09 | 417.316,23 | 0,31 | 1.048.983,77 | |
| **EDUCAÇÃO** | **133.094.206,00** | **133.729.948,48** | **16.759.306,96** | **52.740.136,57** | **23,10** | **80.989.811,91** | **20.007.034,44** | **37.435.764,98** | **28,06** | **96.294.183,50** | **0,00** |
| Ensino Fundamental | 84.301.320,00 | 84.599.738,40 | 9.978.302,19 | 31.348.614,96 | 13,73 | 53.251.123,44 | 11.506.974,25 | 22.522.991,51 | 16,88 | 62.076.746,89 | |
| Ensino Médio | 522.300,00 | 559.624,08 | 391.150,02 | 404.455,02 | 0,18 | 155.169,06 | 147.459,73 | 159.682,23 | 0,12 | 399.941,85 | |
| Ensino Profissional | 420.000,00 | 220.000,00 | 20.078,65 | 81.773,74 | 0,04 | 138.226,26 | 26.681,60 | 40.421,84 | 0,03 | 179.578,16 | |
| Educação Infantil | 44.334.266,00 | 44.834.266,00 | 5.985.024,81 | 19.268.824,57 | 8,44 | 25.565.441,43 | 7.839.717,31 | 13.668.676,22 | 10,25 | 31.165.589,78 | |
| Educação de Jovens e Adultos | 897.600,00 | 897.600,00 | 101.066,29 | 194.714,95 | 0,09 | 702.885,05 | 80.067,65 | 173.716,31 | 0,13 | 723.883,69 | |
| Educação Especial | 2.618.720,00 | 2.618.720,00 | 283.685,00 | 1.441.753,33 | 0,63 | 1.176.966,67 | 406.133,90 | 870.276,87 | 0,65 | 1.748.443,13 | |
| **CULTURA** | **6.763.900,00** | **6.399.248,00** | **1.075.702,23** | **2.311.111,73** | **1,01** | **4.088.136,27** | **934.462,01** | **1.671.201,69** | **1,25** | **4.728.046,31** | **0,00** |
| Difusão Cultural | 6.763.900,00 | 6.399.248,00 | 1.075.702,23 | 2.311.111,73 | 1,01 | 4.088.136,27 | 934.462,01 | 1.671.201,69 | 1,25 | 4.728.046,31 | |

| 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** | **114.933,01** | **359.556,39** | **0,16** | **492.643,61** | **126.208,56** | **222.881,91** | **0,17** | **629.318,09** | **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 | 114.933,01 | 359.556,39 | 0,16 | 477.643,61 | 126.208,56 | 222.881,91 | 0,17 | 614.318,09 | |
| **URBANISMO** | **75.983.700,00** | **78.565.848,51** | **9.535.151,90** | **46.005.530,77** | **20,15** | **32.560.317,74** | **9.588.736,03** | **14.568.470,91** | **10,92** | **63.997.377,60** | **0,00** |
| Infra-Estrutura Urbana | 64.380.700,00 | 66.992.848,51 | 9.527.757,90 | 35.309.864,61 | 15,47 | 31.682.983,90 | 9.581.342,03 | 14.338.682,91 | 10,75 | 52.654.165,60 | |
| Saneamento Básico Urbano | 11.603.000,00 | 11.573.000,00 | 7.394,00 | 10.695.666,16 | 4,68 | 877.333,84 | 7.394,00 | 229.788,00 | 0,17 | 11.343.212,00 | |
| **HABITAÇÃO** | **1.728.800,00** | **1.728.800,00** | **236.577,74** | **451.275,55** | **0,20** | **1.277.524,45** | **221.502,09** | **423.996,31** | **0,32** | **1.304.803,69** | **0,00** |
| Habitação Urbana | 1.728.800,00 | 1.728.800,00 | 236.577,74 | 451.275,55 | 0,20 | 1.277.524,45 | 221.502,09 | 423.996,31 | 0,32 | 1.304.803,69 | |
| **GESTÃO AMBIENTAL** | **1.954.100,00** | **1.854.100,00** | **345.104,64** | **483.581,96** | **0,21** | **1.370.518,04** | **100.103,92** | **176.608,96** | **0,13** | **1.677.491,04** | **0,00** |
| Preservação e Conservação Ambiental | 932.800,00 | 932.800,00 | 217.928,05 | 217.928,05 | 0,10 | 714.871,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932.800,00 | |
| Controle Ambiental | 1.021.300,00 | 921.300,00 | 127.176,59 | 265.653,91 | 0,12 | 655.646,09 | 100.103,92 | 176.608,96 | 0,13 | 744.691,04 | |
| **AGRICULTURA** | **2.445.200,00** | **2.324.405,16** | **238.107,99** | **919.839,31** | **0,40** | **1.404.565,85** | **428.004,11** | **594.920,85** | **0,45** | **1.729.484,31** | **0,00** |
| Promoção da Produção Animal | 133.000,00 | 133.000,00 | 20.043,47 | 33.126,16 | 0,01 | 99.873,84 | 19.809,49 | 29.798,16 | 0,02 | 103.201,84 | |
| Abastecimento | 1.433.000,00 | 1.295.150,00 | 207.614,12 | 391.564,51 | 0,17 | 903.585,49 | 213.057,84 | 369.985,91 | 0,28 | 925.164,09 | |
| Extensão Rural | 879.200,00 | 896.255,16 | 10.450,40 | 495.148,64 | 0,22 | 401.106,52 | 195.136,78 | 195.136,78 | 0,15 | 701.118,38 | |
| **COMÉRCIO E SERVIÇOS** | **16.352.600,00** | **17.861.147,38** | **839.990,93** | **9.767.346,60** | **4,28** | **8.093.800,78** | **2.470.621,28** | **3.823.352,99** | **2,87** | **14.037.794,39** | **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 | 3.609.700,00 | 471.454,89 | 1.079.171,96 | 0,47 | 2.530.528,04 | 451.704,73 | 956.269,17 | 0,72 | 2.653.430,83 | |
| Comercialização | 155.000,00 | 301.312,36 | 0,00 | 174.083,33 | 0,08 | 127.229,03 | 28.742,43 | 44.568,19 | 0,03 | 256.744,17 | |
| Turismo | 9.369.900,00 | 10.882.135,02 | 368.536,04 | 8.514.091,31 | 3,73 | 2.368.043,71 | 1.990.174,12 | 2.822.515,63 | 2,12 | 8.059.619,39 | |
| **COMUNICAÇÕES** | **4.057.000,00** | **4.063.500,00** | **262.511,54** | **2.658.623,28** | **1,16** | **1.404.876,72** | **538.925,98** | **829.984,11** | **0,62** | **3.233.515,89** | **0,00** |
| Comunicação Social | 4.055.000,00 | 4.061.500,00 | 262.511,54 | 2.658.623,28 | 1,16 | 1.402.876,72 | 538.925,98 | 829.984,11 | 0,62 | 3.231.515,89 | |
| 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** | **9.594.458,54** | **1.749.905,45** | **4.169.111,71** | **1,83** | **5.425.346,83** | **1.290.906,74** | **2.234.831,45** | **1,68** | **7.359.627,09** | **0,00** |
| Transporte Rodoviário | 8.611.826,00 | 9.594.458,54 | 1.749.905,45 | 4.169.111,71 | 1,83 | 5.425.346,83 | 1.290.906,74 | 2.234.831,45 | 1,68 | 7.359.627,09 | |
| **DESPORTO E LAZER** | **6.263.100,00** | **7.002.618,84** | **2.228.187,92** | **3.390.873,09** | **1,49** | **3.611.745,75** | **1.064.746,95** | **1.916.302,81** | **1,44** | **5.086.316,03** | **0,00** |
| Desporto Comunitário | 6.263.100,00 | 7.002.618,84 | 2.228.187,92 | 3.390.873,09 | 1,49 | 3.611.745,75 | 1.064.746,95 | 1.916.302,81 | 1,44 | 5.086.316,03 | |
| **ENCARGOS ESPECIAIS** | **8.781.881,00** | **7.843.881,00** | **1.137.421,86** | **2.267.250,92** | **0,99** | **5.576.630,08** | **1.137.941,60** | **2.258.868,45** | **1,69** | **5.585.012,55** | **0,00** |
| Serviço da Dívida Interna | 8.781.881,00 | 7.843.881,00 | 1.137.421,86 | 2.267.250,92 | 0,99 | 5.576.630,08 | 1.137.941,60 | 2.258.868,45 | 1,69 | 5.585.012,55 | |
| 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** | **3.065.107,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.065.107,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.065.107,96** | **0,00** |
| Reserva de Contingência | 4.421.397,00 | 3.065.107,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.065.107,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.065.107,96 | |
| **TOTAL** | **473.000.000,00** | **483.965.513,15** | **57.985.829,18** | **228.313.777,58** | **100,00** | **255.651.735,57** | **73.343.164,93** | **133.397.430,42** | **100,00** | **350.568.082,73** | **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**
**2º BIMESTRE DE 2017**

*Valores expressos em R$*

| RECEITAS CORRENTES | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | TOTAL DOS ULTIMOS 12 MESES | Previsão atualizadada Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RCEITAS CORRENTES** | **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** | **66.604.605,03** | **29.982.151,23** | **442.686.357,68** | **476.848.761,69** |
| **Receita Tributária** | **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** | **35.092.155,76** | **11.126.043,50** | **155.393.005,79** | **170.656.760,00** |
| IPTU | 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 | 29.206.141,34 | 4.559.006,29 | 77.833.591,76 | 80.212.700,00 |
| ISS | 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 | 3.324.700,83 | 3.991.054,43 | 43.310.737,36 | 47.530.260,00 |
| ITBI | 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 | 1.001.871,10 | 1.004.704,23 | 12.260.877,20 | 11.876.000,00 |
| IRRF | 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 | 1.089.459,41 | 1.089.291,37 | 14.031.027,20 | 13.078.700,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 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 | 469.983,08 | 481.987,18 | 7.956.772,27 | 17.959.100,00 |
| **Receita de Contribuições** | **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** | **892.826,54** | **1.021.073,93** | **8.048.349,68** | **10.160.100,00** |
| **Receita Patrimonial** | **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** | **367.283,85** | **385.454,58** | **4.926.678,44** | **5.332.700,00** |
| **Transferências Correntes** | **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** | **26.129.288,47** | **15.980.345,34** | **254.437.473,68** | **268.242.637,68** |
| Cota Parte do FPM | 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 | 3.025.030,70 | 3.644.647,66 | 50.182.593,30 | 45.595.700,00 |
| Cota parte do ICMS | 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 | 9.306.243,87 | 5.031.232,99 | 85.752.474,29 | 94.539.800,00 |
| Cota Parte do IPVA | 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 | 4.557.330,80 | 1.095.023,84 | 29.568.318,70 | 32.813.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 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 | 721,88 | 4.406,95 | 85.344,06 | 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 | 34.867,71 | 34.867,71 | 34.867,71 | 34.867,71 | 425.936,84 | 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 | 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 | 6.014.173,13 | 3.159.876,96 | 51.515.177,86 | 55.584.200,00 |
| Outras Transferências Correntes | 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 | 3.190.920,38 | 3.010.289,23 | 36.907.628,63 | 39.074.037,68 |
| **Outras Receitas Correntes** | **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** | **4.123.050,41** | **1.469.233,88** | **19.880.850,09** | **22.456.564,01** |
| **( - ) DEDUÇÕES** | **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** | **3.405.098,59** | **1.980.765,18** | **32.785.392,27** | **34.585.460,00** |
| Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência | 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 | 9.353,02 | 9.353,02 | 134.049,05 | 160.100,00 |
| Compensação Financ.entre Reg. Prev. | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | 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 | 3.395.745,57 | 1.971.412,16 | 32.651.343,22 | 34.425.360,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **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** | **63.199.506,44** | **28.001.386,05** | **409.900.965,41** | **442.263.301,69** |

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**

**2º 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**
**2º 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** | **41.820.736,47** | **42.015.094,44** |
| **Deduções:(II)** | **33.698.227,49** | **51.873.511,99** | **70.971.272,89** |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 42.312.406,87 | 52.313.908,19 | 70.909.309,38 |
| Demais Haveres Financeiros | 49.266,82 | 101.174,43 | 110.489,32 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 8.663.446,20 | 541.570,63 | 48.525,81 |
| **Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)** | **7.922.741,71** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Privatizações (IV)** | | | |
| **Passivos Reconhecidos (V)** | 662.979,34 | 621.067,63 | 579.048,58 |
| **Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)** | **7.259.762,37** | **(621.067,63)** | **(579.048,58)** |

| Resultado Nominal | Período de Referência | |
|---|---|---|
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) |
| Valor | 42.019,05 | -7.838.810,95 |

| 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 |

*** Nota Explicativa:**
Quadro demonstrado de acordo com a metodologia de cálculo realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional.

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**
**2º 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)** | **437.344.501,69** | **161.954.708,38** | **154.600.995,31** |
| Receitas Tributárias | **170.656.760,00** | **69.977.232,10** | **64.157.453,17** |
| IPTU | 80.212.700,00 | 45.746.775,90 | 42.148.639,94 |
| ISS | 47.530.260,00 | 15.020.658,87 | 13.626.776,92 |
| ITBI | 11.876.000,00 | 3.151.734,99 | 3.035.001,01 |
| IRRF | 13.078.700,00 | 4.347.665,77 | 3.499.723,66 |
| Outras Receitas Tributárias | 17.959.100,00 | 1.710.396,57 | 1.847.311,64 |
| Receitas de Contribuições | **10.160.100,00** | **2.523.024,14** | **2.324.325,98** |
| Receitas Previdênciárias | 160.100,00 | 37.731,39 | 34.567,04 |
| Outras Receitas de Contribuições | 10.000.000,00 | 2.485.292,75 | 2.289.758,94 |
| Receita Patrimonial Líquida | **253.800,00** | **68.083,50** | **66.050,16** |
| Receita Patrimonial | 5.332.700,00 | 1.314.765,21 | 1.565.437,61 |
| (-) Aplicações Financeiras | 5.078.900,00 | 1.246.681,71 | 1.499.387,45 |
| Transferências Correntes | **233.817.277,68** | **81.208.385,40** | **82.624.074,74** |
| Cota Parte do FPM | 45.595.700,00 | 15.263.727,76 | 13.787.034,24 |
| Cota Parte do ICMS | 94.539.800,00 | 26.537.791,27 | 28.774.521,29 |
| Cota Parte do IPVA | 32.813.000,00 | 21.447.939,35 | 21.168.597,85 |
| Convênios | 6.654.000,00 | 1.612.432,30 | 2.345.951,20 |
| Outras Transferências Correntes | 54.214.777,68 | 16.346.494,72 | 16.547.970,16 |
| Demais Receitas Correntes | **22.456.564,01** | **8.177.983,24** | **5.429.091,26** |
| Dívida Ativa | 10.282.100,00 | 1.515.689,55 | 1.319.704,21 |
| Diversas Receitas Correntes | 12.174.464,01 | 6.662.293,69 | 4.109.387,05 |
| **Receitas de Capital (II)** | **35.682.552,42** | **2.647.744,27** | **1.496.414,51** |
| Operações de Crédito (III) | 21.448.499,03 | 1.177.128,13 | 1.268.114,51 |
| 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** | **1.470.616,14** | **228.300,00** |
| Convênios | 13.963.853,39 | 1.470.616,14 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 220.200,00 | 0,00 | 228.300,00 |
| Outras Receitas de Capital | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| **Receitas Primárias de Capital (VI) = (II-III-IV-V)** | **14.184.053,39** | **1.470.616,14** | **228.300,00** |
| **Receita Primária Total (VII) = (I+VI)** | **451.528.555,08** | **163.425.324,52** | **154.829.295,31** |

| 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)** | **423.323.819,33** | **189.118.056,21** | **172.299.598,23** | **126.122.488,42** | **108.565.745,90** | **0,00** | **0,00** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 215.618.240,98 | 67.119.663,74 | 58.992.413,74 | 67.118.726,74 | 58.975.475,34 | | |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 4.914.410,00 | 1.417.080,83 | 1.252.643,20 | 1.409.386,26 | 1.247.682,30 | | |
| Outras Despesas Correntes | 202.791.168,35 | 120.581.311,64 | 112.054.541,29 | 57.594.375,42 | 48.342.588,26 | | |
| **Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII-IX)** | **418.409.409,33** | **187.700.975,38** | **171.046.955,03** | **124.713.102,16** | **107.318.063,60** | **0,00** | **0,00** |
| **Despesas de Capital (XI)** | **57.576.585,86** | **39.195.721,37** | **48.849.448,78** | **7.274.942,00** | **4.405.962,68** | **0,00** | **0,00** |
| Investimentos | 44.636.114,86 | 29.107.505,63 | 33.766.097,67 | 6.210.459,81 | 3.383.299,08 | | |
| Inversões Financeiras | **10.011.000,00** | **9.238.045,65** | **14.338.638,70** | **215.000,00** | **279.435,87** | **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 | 14.338.638,70 | 215.000,00 | 279.435,87 | | |
| Amortização da Dívida (XIV) | 2.929.471,00 | 850.170,09 | 744.712,41 | 849.482,19 | 743.227,73 | | |
| **Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI- XII-XIII-XIV)** | **54.647.114,86** | **38.345.551,28** | **48.104.736,37** | **6.425.459,81** | **3.662.734,95** | **0,00** | **0,00** |
| **Reserva de Contingência (XVI)** | **3.065.107,96** | | | | | | |
| **Reserva de RPPS (XVII)** | | | | | | | |
| **Despesa Primária Total (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)** | **476.121.632,15** | **226.046.526,66** | **219.151.691,40** | **131.138.561,97** | **110.980.798,55** | **0,00** | **0,00** |
| **Resultado Primário (XIX) = VII-XVIII)** | **-24.593.077,07** | **-62.621.202,14** | **-64.322.396,09** | **32.286.762,55** | **43.848.496,76** | | |
| **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**
**2º 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** | **4.852.763,59** | **4.804.237,78** | **422.314,67** | **1.889.544,02** | **1.889.544,02** |
| Poder Executivo | 0,00 | 8.643.172,83 | 8.643.172,23 | 0,60 | **0,00** | 894.066,00 | 6.185.654,25 | 4.830.737,37 | 4.782.211,56 | 422.314,67 | **1.875.194,02** | **1.875.194,02** |
| 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** | **4.852.763,59** | **4.804.237,78** | **422.314,67** | **1.889.544,02** | **1.889.544,02** |

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**
**2º 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

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 27 de maio de 2017 - nº 1887 - Ano XXI - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

# Atos do Poder Executivo

**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**

**MUNICÍPIO DE ATIBAIA**
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**
**2º BIMESTRE DE 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** | **71.270.008,58** | **42,54** |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | **90.038.000,00** | **90.038.000,00** | **48.098.386,57** | **53,42** |
| 1.1.1- IPTU | 80.212.700,00 | 80.212.700,00 | 45.746.775,90 | 57,03 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 9.825.300,00 | 9.825.300,00 | 2.351.610,67 | 23,93 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI | **11.877.000,00** | **11.877.000,00** | **3.151.734,99** | **26,54** |
| 1.2.1- ITBI | 11.876.000,00 | 11.876.000,00 | 3.151.734,99 | 26,54 |
| 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** | **15.672.221,25** | **29,83** |
| 1.3.1- ISS | 47.530.260,00 | 47.530.260,00 | 15.020.658,87 | 31,60 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 5.011.700,00 | 5.011.700,00 | 651.562,38 | 13,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | **13.078.700,00** | **13.078.700,00** | **4.347.665,77** | **33,24** |
| 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** | **63.590.670,18** | **36,46** |
| 2.1- Cota-Parte FPM | **45.595.700,00** | **45.595.700,00** | **15.263.727,76** | **33,48** |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 45.595.700,00 | 45.595.700,00 | 15.263.727,76 | 33,48 |
| 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** | **26.537.791,27** | **28,07** |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | **505.300,00** | **505.300,00** | **139.470,84** | **27,60** |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | **842.400,00** | **842.400,00** | **194.856,74** | **23,13** |
| 2.5- Cota-Parte ITR | **130.600,00** | **130.600,00** | **6.884,22** | **5,27** |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | **32.813.000,00** | **32.813.000,00** | **21.447.939,35** | **65,36** |
| 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** | **134.860.678,76** | **39,44** |

| 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 | **689.300,00** | **689.300,00** | **206.425,03** | **29,95** |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | **13.223.900,00** | **13.223.900,00** | **3.719.731,14** | **28,13** |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 3.065.518,64 | 30,66 |
| 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 | 590.511,20 | 24,66 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 274.900,00 | 274.900,00 | 63.701,30 | 23,17 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 553.000,00 | 553.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #N/D |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | **5.480.000,00** | **5.480.000,00** | **1.490.734,40** | **27,20** |
| 6.1- Transferências de Convênios | 5.480.000,00 | 5.480.000,00 | 1.490.734,40 | 27,20 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #N/D |
| 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 + 7 + 8) | **19.495.200,00** | **19.495.200,00** | **5.416.890,57** | **27,79** |

**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** | **12.718.133,81** | **36,94** |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 8.659.140,00 | 8.659.140,00 | 3.052.745,47 | 35,25 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 18.907.960,00 | 18.907.960,00 | 5.307.558,16 | 28,07 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 101.060,00 | 101.060,00 | 27.894,16 | 27,60 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 168.480,00 | 168.480,00 | 38.971,34 | 23,13 |
| 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 | 1.376,81 | 5,27 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 6.562.600,00 | 6.562.600,00 | 4.289.587,87 | 65,36 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | **56.000.900,00** | **56.000.900,00** | **19.086.407,82** | **34,08** |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 55.584.200,00 | 55.584.200,00 | 19.012.911,91 | 34,21 |
| 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 | 73.495,91 | 17,64 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | **21.158.840,00** | **21.158.840,00** | **6.294.778,10** | **29,75** |

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 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | **45.779.244,00** | **46.551.318,98** | **16.721.375,47** | **35,92** | **16.721.375,47** | **35,92** | |
| 13.1- Com Educação Infantil | 19.715.500,00 | 19.715.500,00 | 6.497.642,67 | 32,96 | 6.497.642,67 | 32,96 | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 26.063.744,00 | 26.835.818,98 | 10.223.732,80 | 38,10 | 10.223.732,80 | 38,10 | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | **10.221.656,00** | **10.221.656,00** | **7.147.997,80** | **69,93** | **3.548.664,65** | **34,72** | |
| 14.1- Com Educação Infantil | 6.178.436,00 | 6.178.436,00 | 3.882.475,05 | 62,84 | 1.718.324,31 | 27,81 | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 4.043.220,00 | 4.043.220,00 | 3.265.522,75 | 80,77 | 1.830.340,34 | 45,27 | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | **56.000.900,00** | **56.772.974,98** | **23.869.373,27** | **42,04** | **20.270.040,12** | **35,70** | |

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 27 de maio de 2017 - nº 1887 - Ano XXI - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

# Atos do Poder Executivo

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | VALOR |
|---|---|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | **0,00** |
| 16.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | **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 + 17) | **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) % | 83,56 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 37,45 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | -21,01 |
| 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 |

**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] (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | **39.875.586,00** | **39.475.586,00** | **16.819.426,79** | **42,61** | **12.640.799,34** | **32,02** | |
| 22.1 - Creche | **24.235.686,00** | **23.835.686,00** | **10.122.361,59** | **42,47** | **6.856.845,22** | **28,77** | |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 16.154.336,00 | 16.154.336,00 | 6.552.699,10 | 40,56 | 4.405.638,08 | 27,27 | |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 8.081.350,00 | 7.681.350,00 | 3.569.662,49 | 46,47 | 2.451.207,14 | 31,91 | |
| 22.2 - Pré-escola | **15.639.900,00** | **15.639.900,00** | **6.697.065,20** | **42,82** | **5.783.954,12** | **36,98** | |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 9.739.600,00 | 9.739.600,00 | 3.827.418,62 | 39,30 | 3.810.328,90 | 39,12 | |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 5.900.300,00 | 5.900.300,00 | 2.869.646,58 | 48,64 | 1.973.625,22 | 33,45 | |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | **69.390.720,00** | **70.162.794,98** | **24.887.818,13** | **35,47** | **19.784.182,42** | **28,20** | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 30.106.964,00 | 30.879.038,98 | 13.489.255,55 | 43,68 | 12.054.073,14 | 39,04 | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 39.283.756,00 | 39.283.756,00 | 11.398.562,58 | 29,02 | 7.730.109,28 | 19,68 | |
| 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** | **81.773,74** | **37,17** | **40.421,84** | **18,37** | |
| 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** | **41.789.018,66** | **38,04** | **32.465.403,60** | **29,55** | |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 6.294.778,10 |
| 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) | 73.495,91 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE | 0,00 |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO | 0,00 |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | 27.358,06 |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)[6] | 6.395.632,07 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))[6] | **35.311.612,85** |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5] | **26,18** |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 3.884.899,93 | 38,85 | 958.129,21 | 9,58 | |
| 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 | 2.260.788,08 | 44,99 | 1.453.081,58 | 28,92 | |
| 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** | **6.145.688,01** | **40,90** | **2.411.210,79** | **16,05** | |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | **124.247.206,00** | **124.882.948,48** | **47.934.706,67** | **38,38** | **34.876.614,39** | **27,93** | |

| 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 | **56.502,52** | **27.358,06** |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 54.860,64 | 27.358,06 |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 1.641,88 | 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 | **19.012.911,91** | **3.065.518,64** |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | **20.070.372,36** | **1.292.040,74** |
| 48.1 Orçamento do Exercício | 19.113.292,45 | 706.402,09 |
| 48.2 Restos a Pagar | 957.079,91 | 585.638,65 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | **73.495,91** | **101.851,83** |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | **746.832,23** | **5.668.487,65** |
| 51- (+) Ajustes | **1.865.043,93** | **0,00** |
| 51.1 Retenções | 1.865.043,93 | 0,00 |
| 51.2 Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | **2.611.876,16** | **5.668.487,65** |

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

Sábado, 27 de maio de 2017 - nº 1887 - 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**
**2º 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** | **71.270.008,58** | **42,54** |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 80.212.700,00 | 80.212.700,00 | 45.746.775,90 | 57,03 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 11.876.000,00 | 11.876.000,00 | 3.151.734,99 | 26,54 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 47.530.260,00 | 47.530.260,00 | 15.020.658,87 | 31,60 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 13.078.700,00 | 13.078.700,00 | 4.347.665,77 | 33,24 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 5.284.800,00 | 5.284.800,00 | 1.110.763,89 | 21,02 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 9.552.200,00 | 9.552.200,00 | 1.306.174,33 | 13,67 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 586.234,83 | 58.623,48 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | **173.921.500,00** | **173.921.500,00** | **63.451.199,34** | **36,48** |
| Cota-Parte FPM | 45.595.700,00 | 45.595.700,00 | 15.263.727,76 | 33,48 |
| Cota-Parte ITR | 130.600,00 | 130.600,00 | 6.884,22 | 5,27 |
| Cota-Parte IPVA | 32.813.000,00 | 32.813.000,00 | 21.447.939,35 | 65,36 |
| Cota-Parte ICMS | 94.539.800,00 | 94.539.800,00 | 26.537.791,27 | 28,07 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 842.400,00 | 842.400,00 | 194.856,74 | 23,13 |
| **Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais** | **505.300,00** | **505.300,00** | **139.470,84** | **27,60** |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 505.300,00 | 505.300,00 | 139.470,84 | 27,60 |
| 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** | **134.860.678,76** | **39,44** |

| 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** | **16.204.787,68** | **5.295.449,25** | **32,68** |
| Provenientes da União | 14.499.590,00 | 14.567.177,68 | 4.896.655,09 | 33,61 |
| Provenientes dos Estados | 1.615.570,00 | 1.635.610,00 | 270.029,25 | 16,51 |
| Provenientes de Outros Municípios | | | | |
| Outras Receitas do SUS | 2.000,00 | 2.000,00 | 128.764,91 | 6.438,25 |
| **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | | | |
| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE** | | | | |
| **OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | **1.263.600,00** | **1.263.600,00** | **101.239,93** | **8,01** |
| **TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | **17.380.760,00** | **17.468.387,68** | **5.396.689,18** | **30,89** |

| 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** | **102.303.322,29** | **59.169.452,89** | **57,84** | **36.836.546,44** | **36,01** | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 45.118.300,00 | 45.178.300,00 | 14.561.698,72 | 32,23 | 14.561.698,72 | 32,23 | |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | |
| Outras Despesas Correntes | 55.862.500,00 | 57.125.022,29 | 44.607.754,17 | 78,09 | 22.274.847,72 | 38,99 | |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **189.200,00** | **829.200,00** | **264.827,98** | **31,94** | **117.780,98** | **14,20** | |
| Investimentos | 189.200,00 | 829.200,00 | 264.827,98 | 31,94 | 117.780,98 | 14,20 | |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)** | **101.170.000,00** | **103.132.522,29** | **59.434.280,87** | **57,63** | **36.954.327,42** | **35,83** | |

| 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** | **16.912.760,00** | **18.287.890,45** | **8.592.334,30** | **14,46** | **4.342.619,19** | **11,75** | |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 16.912.760,00 | 18.287.890,45 | 8.592.334,30 | 14,46 | 4.342.619,19 | 11,75 | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | | | | |
| Outros Recursos | | | | | | | |
| **OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS** | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1] | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2] | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3] | | | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)** | **16.912.760,00** | **18.287.890,45** | **8.592.334,30** | **14,46** | **4.342.619,19** | **11,75** | |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | **84.257.240,00** | **84.844.631,84** | **50.841.946,57** | | **32.611.708,23** | | |

| | |
|---|---|
| **PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[4 e 5]** | 24,18 |
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL \|VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100\|[6]** | 12.382.606,42 |

| 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 | 111.200,31 | 854.760,11 | 44.787,76 | |
| Inscritos em 2015 | 850,00 | - | 850,00 | - | |
| Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013 | | | | | |
| **Total** | **1.011.598,18** | **111.200,31** | **855.610,11** | **44.787,76** | |

# Atos do Poder Executivo

| 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 Exercícios Anteriores a 2013 | | | |
| **Total (VIII)** | | | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | | | |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2012 | | | |
| **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 | 59.751.540,80 | 23.885.270,25 | 40,19 | 17.942.072,34 | 48,55 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 37.790.400,00 | 38.615.289,04 | 34.302.122,56 | 57,71 | 17.906.852,39 | 48,46 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | - | - | - | - | - | - | |
| Vigilância Sanitária | 2.079.930,00 | 2.079.930,00 | 612.077,00 | 1,03 | 545.766,85 | 1,48 | |
| Vigilância Epidemiológica | 1.806.360,00 | 2.245.762,45 | 475.521,66 | 0,80 | 446.839,84 | 1,21 | |
| Alimentação e Nutrição | 440.000,00 | 440.000,00 | 159.289,40 | 0,27 | 112.796,00 | 0,31 | |
| Outras Subfunções | - | - | - | - | - | - | |
| **TOTAL** | **101.170.000,00** | **103.132.522,29** | **59.434.280,87** | **100,00** | **36.954.327,42** | **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

Sábado, 27 de maio de 2017 - nº 1887 - 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**
**2º BIMESTRE DE 2017**

| Balanço Orçamentário | Valores |
|---|---|
| | Até o Bimestre |
| **Receitas** | |
| Previsão Inicial | 473.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | 478.105.954,11 |
| Receitas Realizadas | 165.849.134,36 |
| Deficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 5.859.559,04 |
| **Despesas** | |
| Dotação Inicial | 473.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | 10.965.513,15 |
| Dotação Atualizada | 483.965.513,15 |
| Despesas Empenhadas | 228.313.777,58 |
| Despesas Liquidadas | 133.397.430,42 |
| Despesas Pagas | 121.661.288,87 |
| Superavit Orçamentário | 32.451.703,94 |

| Despesas por Função/Subfunção | Período |
|---|---|
| | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 228.313.777,58 |
| Despesas Liquidadas | 133.397.430,42 |

| Receita Corrente Líquida - RCL | Valores |
|---|---|
| | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 409.900.965,41 |

| 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 | -7.838.810,95 | 422,94 |
| Resultado Primário | -17.357.019,00 | 32.286.762,55 | -186,02 |

| 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** | **422.314,67** | **4.804.237,78** | **1.889.544,02** |
| Poder Executivo | 7.079.720,25 | 422.314,67 | 4.782.211,56 | 1.875.194,02 |
| Poder Legislativo | 36.376,22 | 0,00 | 22.026,22 | 14.350,00 |
| **Total** | **15.761.363,44** | **422.315,27** | **13.449.504,15** | **1.889.544,02** |

| 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 | 35.311.612,85 | 25,00 | 26,18 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 15.949.300,49 | 60,00 | 83,56 |

# 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 | 32.611.708,23 | 15,00 | 24,18 |

| 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 DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS

**(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)**

**MUNICÍPIO DE ATIBAIA**
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**
**1º QUADRIMESTRE 2017**

| Despesa Com Pessoal | Despesas Executadas com Pessoal | |
|---|---|---|
| | Despesas Executadas - Últimos 12 Meses | |
| | Liquidadas (a) | Inscritas em RP Não Processados (b) |
| **Despesa Bruta com Pessoal (I)** | **209.161.210,09** | **0,00** |
| Pessoal Ativo | 203.648.348,16 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 2.771.092,40 | 0,00 |
| Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF) | 2.741.769,53 | 0,00 |
| **Despesas Não Computadas (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)** | **1.601.110,91** | **0,00** |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 1.025.404,56 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 575.706,35 | 0,00 |
| Despesas de Exercício Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| **Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)** | **207.560.099,18** | **0,00** |

| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | DTP e Apuração do Limite Legal | |
|---|---|---|
| | Valor | % sobre a RCL |
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 409.900.965,41 | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (V) = (III a + III b) | 207.560.099,18 | 50,64 |
| Limite Máximo (VI) (Incisos I, II e III do Art. 20 da LRF | 221.346.521,32 | 54,00 |
| Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (Parágrafo Único do Art. 22 da LRF) | 210.279.195,25 | 51,30 |
| Limite de Alerta (VIII) - ( 0,90 x VI) ( Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF) | 199.211.869,19 | 48,60 |

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

Sábado, 27 de maio de 2017 - nº 1887 - Ano XXI - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

# Atos do Poder Executivo

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

**MUNICÍPIO DE ATIBAIA**
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**
**1º QUADRIMESTRE 2017**

| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Saldo do Exercício Anterior | Saldo do Exercício de 2017 | | |
| | | Até o 1º Quadrim. | Até o 2º Quadrim. | Até o 3º Quadrim. |
| **Dívida Consolidada** | | | | |
| **Dívida Consolidada - DC (I)** | **41.620.969,20** | **42.015.094,44** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 41.620.969,20 | 42.015.094,44 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 41.620.969,20 | 42.015.094,44 | | |
| Externa | | | | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos | | | | |
| Outras Dívidas | | | | |
| **Deduções (II)** | **33.698.227,49** | **70.971.272,89** | **0,00** | **0,00** |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 42.312.406,87 | 70.909.309,38 | | |
| Demais Haveres Financeiros | 49.266,82 | 110.489,32 | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 8.663.446,20 | 48.525,81 | | |
| **Dívida Consolidada Líquida (DCL) (III) = (I - II)** | **7.922.741,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Receita Corrente Líquida - RCL | 402.803.122,43 | 409.900.965,41 | | |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 10,33 | 10,25 | | |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 1,97 | 0,00 | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal (120%) | 483.363.746,92 | 491.881.158,49 | 0,00 | 0,00 |
| Limite de Alerta (Inciso III do § 1º do Art. 59 da LRF) (90%) | 435.027.372,22 | 442.693.042,64 | 0,00 | 0,00 |
| **Detalhamento da Dívida Contratual** | | | | |
| **Dívida Contratual (IV = V+VI+VII+VIII)** | **41.620.969,20** | **42.015.094,44** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida de PPP (V) | | | | |
| Parcelamento de Dívidas (VI) | 662.979,34 | 579.048,58 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuições Sociais | 662.979,34 | 579.048,58 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | | | | |
| Demais Contribuições Sociais | 662.979,34 | 579.048,58 | | |
| Do FGTS | | | | |
| Constituição Não Financeira | | | | |
| Dívida com Instituição Financeira (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | | | | |
| Externa | | | | |
| Demais Dívidas Contratuais (VIII) | 40.957.989,86 | 41.436.045,86 | | |
| Outras Valores não Integrantes da DC | | | | |
| Precatórios Anteriores a 05/05/2000 | | | | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 | | | | |
| Insuficiência Financeira | | | | |
| Depósitos | | | | |
| RP não Processados de Exercícios Anteriores | 904.066,00 | 1.889.544,02 | | |
| Antecipações de Receitas Orçamentárias - ARO | | | | |
| **Dívida Consolidada Previdenciária** | | | | |
| Dívida Consolidada Previdenciária (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | | | | |
| Demais Dívidas | | | | |
| Deduções (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | | |
| Investimentos | | | | |
| Demais Haveres Financeiros | | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | | | | |
| Obrigações não Integrantes da Dívida Consolidada | | | | |
| **Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota Explicativa:

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 GARANTIAS E CONTRAGARANTIA DE VALORES

**MUNICÍPIO DE ATIBAIA**
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**
**1º QUADRIMESTRE 2017**

| Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas | Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Saldo do Exercício Anterior | Saldo do Exercício de 2017 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3 º Quadrimestre |
| **Garantias Concedidas** | | | | |
| Externas (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operação de Crédito | | | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | |
| Internas (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operação de Crédito | | | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | |
| Total Garantias Concedidad (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 402.803.122,43 | 409.900.965,41 | 0,00 | 0,00 |
| % do Total das Garantias sobre a RCL (III/IV) | 0,00 | 0,00 | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal (22% da RCL) | 88.616.686,93 | 90.178.212,39 | 0,00 | 0,00 |
| Limite de Alerta ( ( Inciso III do § 1º do Art. 59 da LRF) (90% do Limite) | 79.755.018,24 | 81.160.391,15 | 0,00 | 0,00 |
| **Contragarantias Recebidas** | | | | |
| Externas (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operação de Crédito | | | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | |
| Internas (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operação de Crédito | | | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | |
| Total Contragarantias Recebidas (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Fabiano Martins de Oliveira
Secretário de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 27 de maio de 2017 - nº 1887 - Ano XXI - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

# Atos do Poder Executivo

## DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

**MUNICÍPIO DE ATIBAIA**
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**
**1º QUADRIMESTRE 2017**

| Operações de Crédito | Valor Realizado no Período | |
|---|---|---|
| | Valor Realizado | |
| | No Quadrim. de Referência | Até o quadrim. de Referência (a) |
| **Sujeitas ao Limite para o fim de Contratação (I)** | **1.177.128,13** | **1.177.128,13** |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | | |
| Externa | | |
| Contratual | 1.177.128,13 | 1.177.128,13 |
| Interna | 1.177.128,13 | 1.177.128,13 |
| Abertura de Crédito | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Derivadas de PPP | | |
| Demais Aquisições Financiadas | | |
| Antecipação de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Demais Antecipações de Receita | | |
| Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, Art. 29 § 1º ) | | |
| Outras Operações de Crédito | 1.177.128,13 | 1.177.128,13 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Abertura de Crédito | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Outras Operações de Crédito | | |
| **Não sujeitas ao Limite para Fins de Contratação (II)** | **0,00** | **0,00** |
| Parcelamento de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | | |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | | |
| Demais Contribuições Sociais | | |
| Do FGTS | | |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial | | |
| Programa de administração Pública - Reluz | | |
| Outras Operações de Crédito não sujeitas ao Limite | | |

| Apuração do Cumprimento dos Limites | Apuração do Cumprimento dos Limites | |
|---|---|---|
| | Valor | % sobre a RCL |
| Receita Corrente Líquida - RCL | 409.900.965,41 | |
| Operações Vedadas | 0,00 | 0,00 |
| Do Período de Referência (III) | | |
| De Períodos Anteriores ao de Referência | | |
| Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (IV) = (Ia+III) | 1.177.128,13 | 0,29 |
| Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas (16% da RCL) | 65.584.154,47 | 16,00 |
| Limite de Alerta (Inciso III do § 1º do Art. 59 da LRF) (90% do Limite Geral Definido pelo Senado Federal) | 59.025.739,02 | 14,40 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária (7% da RCL) | 28.693.067,58 | 7,00 |
| Total Considerado para Contratação de Novas Operações de Crédito (V) = (IV+IIa) | 1.177.128,13 | 0,29 |

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
Secret. de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**MUNICÍPIO DE ATIBAIA**
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**
**1º QUADRIMESTRE 2017**

| Receita Corrente Líquida | Valor Até o Bimestre/Semestre |
|---|---|
| **Receita Corrente Líquida** | 409.900.965,41 |
| | |

| Resumo dos Limites | Valor Realizado no Período | |
|---|---|---|
| | Valor | % sobre a RCL |
| **Despesa com Pessoal** | | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 207.560.099,18 | 50,64 |
| Limite Máximo (Incisos I, II, e III do Art. 20 da LRF) - <%> | 221.346.521,32 | 54,00 |
| Limite Prudencial (Parágrafo Único Art. 22 da LRF) - <%> | 210.279.195,25 | 51,30 |
| **Dívida Consolidada** | | |
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 491.881.158,49 | 120,00 |
| **Garantias de Valores** | | |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 90.178.212,39 | 22,00 |
| **Operações de Crédito** | | |
| Operações de Créditos Internas e Externas | 1.177.128,13 | 0,29 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 65.584.154,47 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 28.693.067,58 | 7,00 |

| Restos a Pagar | Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa | |
|---|---|---|
| | Inscrição em Restos a Pagar Não processados do Exercício | Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em RP não Processado do Exercício |
| **Restos a Pagar** | 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
Secret. de Planej. e Finanças

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

**Edital de Notificação de Cobrança Amigável**

A Prefeitura da Estância de Atibaia, através do presente Edital, publicado em conformidade com o disposto no artigo 260 do Código Tributário Municipal – Lei Complementar nº 280/98 e alterações, **NOTIFICA** aos autuados abaixo, que os Autos de Infração e Multa foram cadastrados na Dívida Ativa do Município, para cobrança administrativa/amigável:

| Nome | Endereço | Origem / Processo Administrativo |
|---|---|---|
| Agenario Rodrigues da Silva | Rua Arco-iris, 325-Jardim Imperial-Atibaia-Sâo Paulo-12950-560 | Fiscalização de Posturas / 37931/2016 |
| Antonio Ferreira Neto | Rua Vilma Lino de Andrade, 105-Atibaia-Sâo Paulo -12944-482 | Fiscalização de Posturas / 7743/2017 |
| Benedito José Gonçalves Leal | Rua Zeferino Alves do Amaral-Feira do Produtor-Atibaia-São Paulo-12940-410 | Mercados e Feiras / 16582/2013 |
| Carlos Roberto da Paz dos Santos | Rua Sesquicentenário, 99-Atibaia – São Paulo-12940-386 | SEDEC / 14915/2017 |
| Cia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano Est.S.Paulo | Av.Profª Ana Maria Silvestre Adade, 499-Campinas -São Paulo-13086-130 | Fiscalização de Posturas / 28208/2016 |
| COG – Centro de Otorrinolaringologia Gutierrez Ltda | Rua da Bahia, 342-sala 159-1º andar-Atibaia-São Paulo-12944-060 | SEDEC / 14647/2004 |
| Diva Amaral Cesar Gulbransen | Rua Batatais, 333 – apto 172-São Paulo-São Paulo-01423-010 | Fiscalização de Posturas / 24085/2016 |
| Expedito Augusto da Rocha | Alameda Santos, 430 – Atibaia-São Paulo-12947-470 | Fiscalização de Posturas / 20486/2016 |
| Francisco Dorival Alves Teixeira | Rua Peri, 144 – Guarulhos-São Paulo – 07060-410 | Fiscalização de Posturas / 37808/2016 |
| Francisco Gonzales Orellana | Avenida Geronimo de Camargo, 4012-Atibaia-SP-12944-000 | SEDEC / 4998/1979 |
| Francisco Tavares de Abreu | Rua Armando Guaraná, 152-apto 191-São Paulo-SP-03335-70 | Fiscalização de Posturas / 13987/2017 |
| Haroldo Riccetto | Avenida Higienópolis, 938 – apto 82-Sâo Paulo-SP-01238-909 | Fiscalização de Tributos / 13309/2017 |
| Hotel Recanto Lynce de Atibaia Eireli EPP | Av.Walter Engracia Oliveira, 229-Atibaia-São Paulo-12942-140 | SEDEC / 11748/2017 |
| J.L. Resende & Cia Ltda | Alameda Profº Lucas N.Garcez, 2094-Atibaia – São Paulo-12947-000 | SEDEC / 20683/2008 |
| Jonas Harrison Marcelino Batista | Rua Antonio Cunha Leite, 2356-Atibaia-SP-12947-000 | SEDEC / 12862/2015 |
| José Gonzaga da Silva | Rua waldomiro Chagas, 53-Casas Populares-Atibaia-SP-12951-082 | Fiscalização de Posturas / 14451/2017 |
| José Gonzaga da Silva | Rua Waldomiro Chagas, 53-Atibaia-São Paulo -12951-082 | Fiscalização de Posturas / 14451/2017 |
| Lucas Marin Barquilha | Rua Voluntários da Pátria, 2870 – apto 82-São Paulo-SP-02402-100 | Fiscalização de Posturas / 8063/2017 |
| Luiz Antonio da Silva | Caixa Postal 863 – Atibaia-São Paulo – 12940-970 | SEDEC / 16132/2013 |
| Marcelo Luciano Coelho | Rua Rodrigues de Mattos, 113-São Paulo-SP-08310-410 | Fiscalização de Posturas / 8547/2017 |
| Marcelo Nardini | Avenida Amador Pecanha Franco, 815-Atibaia-São Paulo-12945-000 | Meio Ambiente / 28767/2016 |
| Terezinha Antonia de Oliveira | Rua Des.Felipe Pugliesi,29-CDHU-Atibaia-Sâo Paulo-12951-273 | Fiscalização de Posturas / 18188/2016 |

**Atenção:**

A não quitação do débito implicará no ajuizamento ou protesto extrajudicial do mesmo. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos diretamente na Divisão de Relacionamento com o Contribuinte, no prédio sede da Prefeitura, sito à Avenida da Saudade, n.º 252 – centro de Atibaia, de segunda a sexta-feira, das 10:00 às 16:00 h.

# Atos do Poder Executivo

A Prefeitura da Estância de Atibaia, através do presente Edital, publicado em conformidade com o disposto no artigo 260 do Código Tributário Municipal – Lei Complementar nº 280/98 e alterações, **NOTIFICA** aos contribuintes abaixo, que encontram-se cadastrados na Dívida Ativa do Município, para cobrança administrativa/amigável os seguintes débitos:

| Nome | Endereço | Origem / Processo Administrativo |
|---|---|---|
| Andrea Helena Emiliano | Av.Geronimo de Camargo, 9555-apto 33—torre 04-Atibaia-São Paulo – 12951-540 | Taxas de Cemitério / 8651/2016 |
| João Paulo Rodrigues Mulato | Rua Pref.Pedro Maturana, 50-Atibaia-São Paulo -12944-281 | Alvará de Construção / 295922015 |

**Atenção:**

A não quitação do débito implicará no ajuizamento ou protesto extrajudicial do mesmo. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos diretamente na Divisão de Relacionamento com o Contribuinte, no prédio sede da Prefeitura, sito à Avenida da Saudade, n.º 252 – centro de Atibaia, de segunda a sexta-feira, das 10:00 às 16:00 h.

# Atos do Poder Executivo

## Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

**Empresa:** LAR SÃO VICENTE DE PAULO
**CNPJ:** . 54.344.775/0001-03
**Período:** 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha: 2

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 1.367.300,64 D | 2.843.331,32 | 2.825.361,90 | 1.385.270,06 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 15.728,34 D | 2.841.996,32 | 2.766.361,90 | 91.362,76 D |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 15.728,34 D | 2.841.996,32 | 2.766.361,90 | 91.362,76 D |
| 1.1.1.001 | NUMERARIO | 15.728,34 D | 2.372.499,72 | 2.301.005,02 | 87.223,04 D |
| 1.1.1.001.00001 | CAIXA | 0,00 | 23.786,01 | 23.786,01 | 0,00 |
| 1.1.1.001.00002 | BANCO DO BRASIL / NC - C/C Nº 000017-5 | 376,58 D | 41.264,21 | 39.702,20 | 1.938,59 D |
| 1.1.1.001.00003 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 2.579-8 | 7.552,65 D | 113.955,66 | 115.892,98 | 5.615,33 D |
| 1.1.1.001.00005 | BANCO SANTANDER / REAL - C/C 13.000189-1 | 18.666,00 C | 1.752.505,75 | 1.733.829,75 | 10,00 D |
| 1.1.1.001.00011 | BANCO DO BRASIL - C/C 5003-2 | 15.099,15 D | 65.632,49 | 80.729,04 | 2,60 D |
| 1.1.1.001.00016 | BANCO SANTANDER - C/C 13-001059-0 | 11.365,96 D | 311.966,70 | 278.565,04 | 44.767,62 D |
| 1.1.1.001.00017 | BCO SANTANDER/POUPANÇA 005526-7 | 0,00 | 63.388,90 | 28.500,00 | 34.888,90 D |
| 1.1.1.002 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 469.496,60 | 462.156,88 | 7.339,72 D |
| 1.1.1.002.00001 | BANCO SANTANDER | 0,00 | 469.496,60 | 462.156,88 | 7.339,72 D |
| 1.1.1.004 | EMPRESTIMO | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 C |
| 1.1.1.004.00002 | EMPRESTIMO PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 C |
| 1.2 | PERMANENTE | 1.371.332,75 D | 1.335,00 | 59.000,00 | 1.313.667,75 D |
| 1.2.1 | IMOBILIZADO | 1.371.332,75 D | 1.335,00 | 59.000,00 | 1.313.667,75 D |
| 1.2.1.001 | LAR SÃO VICENTE | 1.371.332,75 D | 1.335,00 | 59.000,00 | 1.313.667,75 D |
| 1.2.1.001.00001 | MOVEIS / UTENSILIOS | 225.778,15 D | 1.335,00 | 0,00 | 227.113,15 D |
| 1.2.1.001.00002 | VEICULOS | 193.616,68 D | 0,00 | 0,00 | 193.616,68 D |
| 1.2.1.001.00003 | TELAS COM MOLDURAS | 9.750,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.750,00 D |
| 1.2.1.001.00004 | TERRENOS | 140.140,18 D | 0,00 | 59.000,00 | 81.140,18 D |
| 1.2.1.001.00005 | IMOVEIS | 745.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 745.500,00 D |
| 1.2.1.001.00006 | APARELHO CELULAR | 299,00 D | 0,00 | 0,00 | 299,00 D |
| 1.2.1.001.00007 | APARELHOS DE FISIOTERAPIA | 40.009,98 D | 0,00 | 0,00 | 40.009,98 D |
| 1.2.1.001.00008 | FREEZER | 1.599,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.599,00 D |
| 1.2.1.001.00009 | FOGÃO | 3.151,61 D | 0,00 | 0,00 | 3.151,61 D |
| 1.2.1.001.00010 | GERADOR DE CLORO | 8.360,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.360,00 D |
| 1.2.1.001.00011 | ANTENA SKY LIVRE | 392,00 D | 0,00 | 0,00 | 392,00 D |
| 1.2.1.001.00012 | MOTOBOMBA NAUTILUS | 1.055,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.055,00 D |
| 1.2.1.001.00013 | MICROONDA LG MS3042R | 683,10 D | 0,00 | 0,00 | 683,10 D |
| 1.2.1.001.00016 | INFORMATICA | 998,05 D | 0,00 | 0,00 | 998,05 D |
| 1.3 | DEPRECIAÇÃO | 22.817,92 C | 0,00 | 0,00 | 22.817,92 C |
| 1.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 22.817,92 C | 0,00 | 0,00 | 22.817,92 C |
| 1.3.1.001 | DEPRECIAÇÃO | 22.817,92 C | 0,00 | 0,00 | 22.817,92 C |
| 1.3.1.001.00001 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 22.817,92 C | 0,00 | 0,00 | 22.817,92 C |
| 1.5 | BLOQUEIO JUDICIAL | 3.057,47 D | 0,00 | 0,00 | 3.057,47 D |
| 1.5.1 | BLOQUEIO JUDICIAL | 3.057,47 D | 0,00 | 0,00 | 3.057,47 D |
| 1.5.1.001 | BLOQUEIO JUDICIAL | 3.057,47 D | 0,00 | 0,00 | 3.057,47 D |
| 1.5.1.001.00001 | BLOQUEIO JUDICIAL | 3.057,47 D | 0,00 | 0,00 | 3.057,47 D |
| 2 | PASSIVO | 351.316,64 C | 1.764.041,47 | 1.782.010,89 | 369.286,06 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 84.848,87 C | 136.041,19 | 142.973,26 | 91.780,94 C |
| 2.1.1 | PROVISÃO | 84.848,87 C | 136.041,19 | 142.973,26 | 91.780,94 C |
| 2.1.1.001 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 52.436,37 C | 62.416,37 | 72.133,66 | 62.153,66 C |
| 2.1.1.001.00001 | SALARIOS | 41.794,90 C | 41.794,90 | 40.252,49 | 40.252,49 C |

**MARIA CRISTINA CINTRA**
AV. DR. ALÍPIO FERREIRA, - PIRACAIA - SP - 12970-000 - Fone: ()40366980

# Atos do Poder Executivo

**Empresa:** LAR SÃO VICENTE DE PAULO
**CNPJ:** 54.344.775/0001-03
**Período:** 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha: 3

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.001.00005 | INSS A RECOLHER | 5.128,58C | 5.128,58 | 5.110,52 | 5.110,52 C |
| 2.1.1.001.00006 | FGTS A RECOLHER | 4.891,93C | 4.891,93 | 7.617,31 | 7.617,31 C |
| 2.1.1.001.00008 | PIS A RECOLHER | 620,96C | 620,96 | 1.333,34 | 1.333,34 C |
| 2.1.1.001.00015 | PROCESSO TRABALHISTA | 0,00 | 9.980,00 | 17.820,00 | 7.840,00 C |
| 2.1.1.002 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 241,07C | 241,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.002.00001 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | 241,07C | 241,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.003 | EMPRESTIMOS | 12.867,65C | 41.067,65 | 35.000,00 | 6.800,00 C |
| 2.1.1.003.00001 | BANCO ABC AMRO REAL S/A | 12.867,65C | 12.867,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.003.00003 | PESSOA FISICA | 0,00 | 28.200,00 | 35.000,00 | 6.800,00 C |
| 2.1.1.004 | FORNECEDORES A PAGAR | 19.303,78C | 32.316,10 | 15.354,97 | 2.342,65 C |
| 2.1.1.004.00010 | D.D.DRIN | 0,00 | 1.315,00 | 1.972,50 | 657,50 C |
| 2.1.1.004.00062 | D F C MAT CONSTRUÇÃO | 284,92C | 1.416,37 | 1.131,45 | 0,00 |
| 2.1.1.004.00066 | MARCAJÓ | 2.506,43C | 2.506,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.004.00102 | DITÃO COM DE TELHAS | 0,00 | 609,32 | 609,32 | 0,00 |
| 2.1.1.004.00104 | MED CENTER | 276,64C | 4.829,63 | 4.552,99 | 0,00 |
| 2.1.1.004.00109 | INFORMATICA | 299,40C | 299,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.004.00110 | P.C.S - PRECISAO CONS. E SUST. DO TRABAL | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2.1.1.004.00112 | KALUNGA | 491,82C | 1.472,36 | 980,54 | 0,00 |
| 2.1.1.004.00113 | MARKETING CARTUCHOS | 345,42C | 345,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.004.00115 | SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA LTDA ME | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 |
| 2.1.1.004.00116 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 730,75 | 730,75 | 0,00 |
| 2.1.1.004.00117 | EDINHO PNEUS | 0,00 | 667,50 | 667,50 | 0,00 |
| 2.1.1.004.00118 | VIA VAREJO | 0,00 | 922,92 | 1.384,38 | 461,46 C |
| 2.1.1.004.00119 | MAGAZINE LUIZA COM | 0,00 | 811,85 | 1.136,59 | 324,74 C |
| 2.1.1.004.00120 | DESPESAS COM FORNECEDORES | 15.099,15C | 15.099,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.004.00121 | SEGURO | 0,00 | 0,00 | 898,95 | 898,95 C |
| 2.1.1.008 | PROVISÃO CONVENIO ATIBAIA | 0,00 | 0,00 | 20.484,63 | 20.484,63 C |
| 2.1.1.008.00001 | PIS | 0,00 | 0,00 | 167,56 | 167,56 C |
| 2.1.1.008.00002 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 65,45 | 65,45 C |
| 2.1.1.008.00003 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 1.640,68 | 1.640,68 C |
| 2.1.1.008.00004 | INSS | 0,00 | 0,00 | 1.854,96 | 1.854,96 C |
| 2.1.1.008.00005 | SALARIO | 0,00 | 0,00 | 16.755,98 | 16.755,98 C |
| 2.2 | NÃO EXIGIVEL | 266.467,77C | 1.628.000,28 | 1.639.037,63 | 277.505,12 C |
| 2.2.1 | NÃO EXIGIVEL | 266.467,77C | 1.628.000,28 | 1.639.037,63 | 277.505,12 C |
| 2.2.1.001 | PATRIMONIO LIQUIDO | 266.467,77C | 1.628.000,28 | 1.639.037,63 | 277.505,12 C |
| 2.2.1.001.00001 | SUPERAVIT DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 11.037,35 | 11.037,35 C |
| 2.2.1.001.00005 | CONTA RESULTADO | 266.467,77C | 0,00 | 0,00 | 266.467,77 C |
| 2.2.1.001.00007 | CONTA DE ZERAMENTO | 0,00 | 1.628.000,28 | 1.628.000,28 | 0,00 |
| 3 | RECEITA | 0,00 | 1.663.396,68 | 1.663.396,68 | 0,00 |
| 3.1 | NÃO OPERACIONAL | 0,00 | 1.663.396,68 | 1.663.396,68 | 0,00 |
| 3.1.1 | RECEITAS | 0,00 | 1.663.396,68 | 1.663.396,68 | 0,00 |
| 3.1.1.001 | DIVERSAS | 0,00 | 1.662.593,93 | 1.662.593,93 | 0,00 |
| 3.1.1.001.00001 | DONATIVOS | 0,00 | 1.185.854,07 | 1.185.854,07 | 0,00 |
| 3.1.1.001.00002 | EVENTOS /ALMOÇO/ JANTAR BENEFICIENTE | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| 3.1.1.001.00004 | BAZAR | 0,00 | 45.386,42 | 45.386,42 | 0,00 |

**MARIA CRISTINA CINTRA**
AV. DR. ALÍPIO FERREIRA, - PIRACAIA - SP - 12970-000 - Fone: ()40366980

# Atos do Poder Executivo

**Empresa:** LAR SÃO VICENTE DE PAULO
**CNPJ:** 54.344.775/0001-03
**Período:** 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha: 4

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1.001.00012 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL | 0,00 | 65.000,04 | 65.000,04 | 0,00 |
| 3.1.1.001.00022 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 0,00 | 13.766,24 | 13.766,24 | 0,00 |
| 3.1.1.001.00024 | CONVENIO PREFEITURA DE ATIBAIA | 0,00 | 271.117,00 | 271.117,00 | 0,00 |
| 3.1.1.001.00025 | NOTA FISCAL PAULISTA | 0,00 | 4.433,38 | 4.433,38 | 0,00 |
| 3.1.1.001.00026 | EMPRESTIMO PF | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 3.1.1.001.00027 | ESTORNO DE DUPLICIDADE | 0,00 | 1.453,45 | 1.453,45 | 0,00 |
| 3.1.1.001.00028 | CONVÊNIO ESTADUAL / ATIBAIA | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.1.1.001.00029 | CONVENIO 069/2015 - ATIBAIA | 0,00 | 5.833,33 | 5.833,33 | 0,00 |
| 3.1.1.002 | RECEITAS DE APLICAÇÃO | 0,00 | 802,75 | 802,75 | 0,00 |
| 3.1.1.002.00001 | JUROS | 0,00 | 181,54 | 181,54 | 0,00 |
| 3.1.1.002.00002 | ESTORNO TARIFA | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| 3.1.1.002.00004 | JUROS DE APLICAÇÃO | 0,00 | 606,21 | 606,21 | 0,00 |
| 4 | DESPESAS | 0,00 | 1.619.095,33 | 1.619.095,33 | 0,00 |
| 4.1 | OPERACIONAIS | 0,00 | 1.619.095,33 | 1.619.095,33 | 0,00 |
| 4.1.1 | GERAIS | 0,00 | 1.619.095,33 | 1.619.095,33 | 0,00 |
| 4.1.1.001 | MANUTENÇÃO DO LAR | 0,00 | 1.060.816,93 | 1.060.816,93 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00001 | SALARIOS | 0,00 | 544.499,95 | 544.499,95 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00002 | ADIANTAMENTO SALARIAL | 0,00 | 10.690,00 | 10.690,00 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00007 | FERIAS | 0,00 | 52.114,72 | 52.114,72 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00008 | 13º SALARIO | 0,00 | 47.075,42 | 47.075,42 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00009 | INSS | 0,00 | 62.977,30 | 62.977,30 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00010 | FGTS | 0,00 | 63.210,24 | 63.210,24 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00011 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 14.154,00 | 14.154,00 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00012 | SABESP | 0,00 | 10.716,28 | 10.716,28 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00013 | ELEKTRO | 0,00 | 36.978,29 | 36.978,29 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00014 | VIVO FIXO | 0,00 | 2.965,29 | 2.965,29 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00015 | HONORARIOS | 0,00 | 19.360,00 | 19.360,00 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00016 | NUTRICIONISTA | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00017 | MÉDICO | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00018 | ENFERMEIRA | 0,00 | 1.722,92 | 1.722,92 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00019 | FISIOTERAPEUTA | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00020 | GRAFICA | 0,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00021 | EXAME MÉDICO | 0,00 | 2.027,60 | 2.027,60 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00022 | RESCISÃO CONTRATUAL | 0,00 | 21.668,82 | 21.668,82 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00023 | PROCESSO TRABALHISTA | 0,00 | 20.115,00 | 20.115,00 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00024 | PIS | 0,00 | 8.491,13 | 8.491,13 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00025 | FLORICULTURA ROSA MISTICA | 0,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00028 | VIVO | 0,00 | 6.393,01 | 6.393,01 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00036 | TABELIÃO DE NOTAS | 0,00 | 117,77 | 117,77 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00038 | D.D. DRIN | 0,00 | 3.797,50 | 3.797,50 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00041 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 18.558,50 | 18.558,50 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00055 | VISÃO PAPELARIA | 0,00 | 74,20 | 74,20 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00056 | SOL NASCENTE PAPELARIA | 0,00 | 1.398,40 | 1.398,40 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00063 | CASA DO PARAFUSO | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00064 | CHAVEIRO ALEMÃO | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00071 | UOL | 0,00 | 501,81 | 501,81 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00093 | CORREIO | 0,00 | 182,17 | 182,17 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00111 | PIRACAIA HOJE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00114 | GLOBAL PAPELARIA | 0,00 | 42,80 | 42,80 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00120 | EMPRESTIMO PARA FUNCIONARIOS | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |

**MARIA CRISTINA CINTRA**
AV. DR. ALÍPIO FERREIRA, - PIRACAIA - SP - 12970-000 - Fone: ()40366980

# Atos do Poder Executivo

**Empresa:** LAR SÃO VICENTE DE PAULO
**CNPJ:** 54.344.775/0001-03
**Período:** 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha: 5

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.1.001.00122 | EMBALADÃO EMBALAGENS LTDA | 0,00 | 541,00 | 541,00 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00124 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 0,00 | 3.740,00 | 3.740,00 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00128 | ASSISTENTE SOCIAL | 0,00 | 20.923,20 | 20.923,20 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00130 | ALFREDINHO EMBALAGENS | 0,00 | 5.194,55 | 5.194,55 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00135 | EVENTOS | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00137 | MARKETING CARTUCHOS | 0,00 | 952,71 | 952,71 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00138 | PREFEITURA | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00141 | CLEAN IND E COM DE PEÇAS E EQUIP LTDA | 0,00 | 2.955,00 | 2.955,00 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00143 | IRRF | 0,00 | 65,45 | 65,45 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00146 | P.C.S. PRECISÃO CONS. SUST DO TRABALHO L | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00148 | C APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES | 0,00 | 4.615,42 | 4.615,42 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00149 | CUIDADORA | 0,00 | 11.580,00 | 11.580,00 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00150 | CASA CORREIA | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00151 | KALUNGA | 0,00 | 1.470,81 | 1.470,81 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00152 | A NISHIMURA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00153 | VIA VAREJO | 0,00 | 1.538,22 | 1.538,22 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00155 | PROMIX DIST. PROD. HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 1.549,45 | 1.549,45 | 0,00 |
| 4.1.1.001.00156 | MAGAZINE LUIZA COM | 0,00 | 1.299,00 | 1.299,00 | 0,00 |
| 4.1.1.002 | FARMACIA | 0,00 | 103.415,83 | 103.415,83 | 0,00 |
| 4.1.1.002.00004 | GILFARMA | 0,00 | 12.337,72 | 12.337,72 | 0,00 |
| 4.1.1.002.00009 | OUTROS | 0,00 | 388,00 | 388,00 | 0,00 |
| 4.1.1.002.00023 | CIRURGICA VITAL | 0,00 | 67.431,92 | 67.431,92 | 0,00 |
| 4.1.1.002.00032 | MED CENTER | 0,00 | 16.397,90 | 16.397,90 | 0,00 |
| 4.1.1.002.00036 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 5.420,29 | 5.420,29 | 0,00 |
| 4.1.1.002.00037 | EDILAINE FERNANDA VITAL SOUZA | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 4.1.1.003 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 72.455,99 | 72.455,99 | 0,00 |
| 4.1.1.003.00003 | VAREJÃO PIONEIRO | 0,00 | 8.309,02 | 8.309,02 | 0,00 |
| 4.1.1.003.00006 | REDEHAKUO SUPERMERCADOS | 0,00 | 12.300,98 | 12.300,98 | 0,00 |
| 4.1.1.003.00032 | CIA ULTRAGAZ S.A | 0,00 | 13.157,87 | 13.157,87 | 0,00 |
| 4.1.1.003.00036 | OSMAR MAEDA | 0,00 | 503,00 | 503,00 | 0,00 |
| 4.1.1.003.00056 | FLAMBOIÃ ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 3.118,50 | 3.118,50 | 0,00 |
| 4.1.1.003.00060 | MARFRIG ALIMENTOS | 0,00 | 1.986,61 | 1.986,61 | 0,00 |
| 4.1.1.003.00063 | SPANI ATACADISTA | 0,00 | 3.694,40 | 3.694,40 | 0,00 |
| 4.1.1.003.00067 | MILTON PÃES | 0,00 | 11.834,57 | 11.834,57 | 0,00 |
| 4.1.1.003.00068 | JOSE MARTIM DO PRADO ME | 0,00 | 10.538,70 | 10.538,70 | 0,00 |
| 4.1.1.003.00071 | DANILO PINHEIRO DE SOUZA ME | 0,00 | 548,00 | 548,00 | 0,00 |
| 4.1.1.003.00072 | LONDRES COMERCIO DE CARNES E DERVI | 0,00 | 6.464,34 | 6.464,34 | 0,00 |
| 4.1.1.004 | TRANSPORTES | 0,00 | 19.104,00 | 19.104,00 | 0,00 |
| 4.1.1.004.00001 | AUTO POSTO MOLON | 0,00 | 9.333,17 | 9.333,17 | 0,00 |
| 4.1.1.004.00003 | PEDAGIO | 0,00 | 895,30 | 895,30 | 0,00 |
| 4.1.1.004.00004 | SEGUROS | 0,00 | 5.872,27 | 5.872,27 | 0,00 |
| 4.1.1.004.00006 | MY CAR AUTO PEÇAS | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 |
| 4.1.1.004.00009 | DIVERSOS | 0,00 | 590,16 | 590,16 | 0,00 |
| 4.1.1.004.00017 | MULTA DE TRANSITO | 0,00 | 68,10 | 68,10 | 0,00 |
| 4.1.1.004.00024 | GRILO AUTO CENTER | 0,00 | 1.433,00 | 1.433,00 | 0,00 |
| 4.1.1.004.00025 | EDINHO PNEUS | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 |
| 4.1.1.005 | FINANCEIRAS | 0,00 | 13.034,83 | 13.034,83 | 0,00 |
| 4.1.1.005.00001 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 13.033,98 | 13.033,98 | 0,00 |

**MARIA CRISTINA CINTRA**
AV. DR. ALÍPIO FERREIRA, - PIRACAIA - SP - 12970-000 - Fone: ()40366980

# Atos do Poder Executivo

**Empresa:** LAR SÃO VICENTE DE PAULO Folha: 6
**CNPJ:** . 54.344.775/0001-03
**Período:** 01/01/2016 a 31/12/2016

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.1.005.00003 | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
| 4.1.1.006 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO / REFORMA | 0,00 | 20.328,42 | 20.328,42 | 0,00 |
| 4.1.1.006.00005 | JO & AL. | 0,00 | 205,90 | 205,90 | 0,00 |
| 4.1.1.006.00007 | MARCAJO | 0,00 | 1.449,04 | 1.449,04 | 0,00 |
| 4.1.1.006.00009 | D.F.C. MAT P/ CONSTRUÇÃO | 0,00 | 3.295,17 | 3.295,17 | 0,00 |
| 4.1.1.006.00034 | KAKA MAT ELETRICOS | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 4.1.1.006.00042 | CASA DO PARAFUSO | 0,00 | 112,45 | 112,45 | 0,00 |
| 4.1.1.006.00078 | PORTAGUA | 0,00 | 48,48 | 48,48 | 0,00 |
| 4.1.1.006.00084 | DITÃO COM DT | 0,00 | 1.183,80 | 1.183,80 | 0,00 |
| 4.1.1.006.00085 | CWM COMERCIO DE EQUIP. SEGURANÇA | 0,00 | 13.300,32 | 13.300,32 | 0,00 |
| 4.1.1.006.00086 | MARMORES E GRANITOS FIORELINI LTDA EPP | 0,00 | 550,76 | 550,76 | 0,00 |
| 4.1.1.006.00087 | TUIUTI EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 4.1.1.008 | DESPESAS COM CONVENIOS/ ATIBAIA | 0,00 | 272.496,66 | 272.496,66 | 0,00 |
| 4.1.1.008.00001 | SALARIOS | 0,00 | 189.504,22 | 189.504,22 | 0,00 |
| 4.1.1.008.00002 | FERIAS | 0,00 | 17.725,50 | 17.725,50 | 0,00 |
| 4.1.1.008.00003 | INSS | 0,00 | 19.119,59 | 19.119,59 | 0,00 |
| 4.1.1.008.00004 | FGTS | 0,00 | 17.096,13 | 17.096,13 | 0,00 |
| 4.1.1.008.00005 | IRRF | 0,00 | 257,03 | 257,03 | 0,00 |
| 4.1.1.008.00006 | PIS | 0,00 | 1.707,24 | 1.707,24 | 0,00 |
| 4.1.1.008.00008 | RESCISÃO CONTRATUAL | 0,00 | 9.801,25 | 9.801,25 | 0,00 |
| 4.1.1.008.00009 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 16.594,68 | 16.594,68 | 0,00 |
| 4.1.1.008.00010 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 479,40 | 479,40 | 0,00 |
| 4.1.1.008.00011 | AUTONOMO / PJ/DEV. PREF. | 0,00 | 211,62 | 211,62 | 0,00 |
| 4.1.1.009 | DESPESAS COM SUBVENÇÃO/ PIRACAIA | 0,00 | 57.442,67 | 57.442,67 | 0,00 |
| 4.1.1.009.00001 | SALARIOS | 0,00 | 7.684,25 | 7.684,25 | 0,00 |
| 4.1.1.009.00002 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO | 0,00 | 1.268,37 | 1.268,37 | 0,00 |
| 4.1.1.009.00003 | DESPESAS COM FORNECEDORES | 0,00 | 47.333,44 | 47.333,44 | 0,00 |
| 4.1.1.009.00005 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 671,56 | 671,56 | 0,00 |
| 4.1.1.009.00006 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 485,05 | 485,05 | 0,00 |
| **Ativo** | | 1.367.300,64 | 2.843.331,32 | 2.825.361,90 | 1.385.270,06 D |
| **Passivo** | | 351.316,64 | 1.764.041,47 | 1.782.010,89 | 369.286,06 C |
| **Receita** | | 0,00 | 1.663.396,68 | 1.663.396,68 | 0,00 |
| **Despesa** | | 0,00 | 1.619.095,33 | 1.619.095,33 | 0,00 |
| **Custos** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO** | | | | | 0,00 |

PIRACAIA, 31 de dezembro de 2016.

PRESIDENTE
*DOMINGOS SALLES MOREIRA*
*CPF: 788.808.908-91*

CONTADOR
*MARIA CRISTINA CINTRA*
*TC CRC: 1SP207413/O-1*

**MARIA CRISTINA CINTRA**
AV. DR. ALÍPIO FERREIRA, - PIRACAIA - SP - 12970-000 - Fone: ()40366980

# Atos do Poder Executivo

**Empresa:** LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Folha: 1
**CNPJ:** 54.344.775/0001-03
**Período:** 01/01/2016 a 31/12/2016

## Balanço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---|---|---|
| ATIVO | 1.385.270,06 | PASSIVO | 1.385.270,06 |
| ATIVO CIRCULANTE | 91.362,76 | CIRCULANTE | 91.780,94 |
| DISPONIVEL | 91.362,76 | PROVISÃO | 91.780,94 |
| NUMERARIO | 87.223,04 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 62.153,66 |
| BANCO DO BRASIL / NC - C/C Nº 000017-5 | 1.938,59 | SALARIOS | 40.252,49 |
| BANCO DO BRASIL S/A - C/C 2.579-8 | 5.615,33 | INSS A RECOLHER | 5.110,52 |
| BANCO SANTANDER / REAL - C/C 13.000189-1 | 10,00 | FGTS A RECOLHER | 7.617,31 |
| BANCO DO BRASIL - C/C 5003-2 | 2,60 | PIS A RECOLHER | 1.333,34 |
| BANCO SANTANDER - C/C 13-001059-0 | 44.767,62 | PROCESSO TRABALHISTA | 7.840,00 |
| BCO SANTANDER/POUPANÇA 005526-7 | 34.888,90 | EMPRESTIMOS | 6.800,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 7.339,72 | PESSOA FISICA | 6.800,00 |
| BANCO SANTANDER | 7.339,72 | FORNECEDORES A PAGAR | 2.342,65 |
| EMPRESTIMO | (3.200,00) | D.D.DRIN | 657,50 |
| EMPRESTIMO PESSOA FISICA | (3.200,00) | VIA VAREJO | 461,46 |
| PERMANENTE | 1.313.667,75 | MAGAZINE LUIZA COM | 324,74 |
| IMOBILIZADO | 1.313.667,75 | SEGURO | 898,95 |
| LAR SÃO VICENTE | 1.313.667,75 | PROVISÃO CONVENIO ATIBAIA | 20.484,63 |
| MOVEIS / UTENSILIOS | 227.113,15 | PIS | 167,56 |
| VEICULOS | 193.616,68 | IRRF | 65,45 |
| TELAS COM MOLDURAS | 9.750,00 | FGTS | 1.640,68 |
| TERRENOS | 81.140,18 | INSS | 1.854,96 |
| IMOVEIS | 745.500,00 | SALARIO | 16.755,98 |
| APARELHO CELULAR | 299,00 | NÃO EXIGIVEL | 1.293.489,12 |
| APARELHOS DE FISIOTERAPIA | 40.009,98 | NÃO EXIGIVEL | 1.293.489,12 |
| FREEZER | 1.599,00 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.293.489,12 |
| FOGÃO | 3.151,61 | SUPERAVIT DO EXERCICIO | 1.027.021,35 |
| GERADOR DE CLORO | 8.360,00 | CONTA RESULTADO | 266.467,77 |
| ANTENA SKY LIVRE | 392,00 | | |
| MOTOBOMBA NAUTILUS | 1.055,00 | | |
| MICROONDA LG MS3042R | 683,10 | | |
| INFORMATICA | 998,05 | | |
| DEPRECIAÇÃO | (22.817,92) | | |
| DEPRECIAÇÃO | (22.817,92) | | |
| DEPRECIAÇÃO | (22.817,92) | | |
| DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | (22.817,92) | | |
| BLOQUEIO JUDICIAL | 3.057,47 | | |
| BLOQUEIO JUDICIAL | 3.057,47 | | |
| BLOQUEIO JUDICIAL | 3.057,47 | | |
| BLOQUEIO JUDICIAL | 3.057,47 | | |

PIRACAIA, 31 de dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente "Balanço Patrimonial", a responsabilidade do profissional contador restringe-se unica e exclusivamente ao aspecto tecnico, tendo em vista que o trabalho por ele desenvolvido teve como base e fundamento os documentos, dados, informações e comprovantes fornecidos pelo presidente da associação, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos mesmos.

PRESIDENTE
*DOMINGOS SALLES MOREIRA*
*CPF: 788.808.908-91*

CONTADOR
*MARIA CRISTINA CINTRA*
*TC CRC: 1SP207413/O-1*

**MARIA CRISTINA CINTRA**
AV. DR. ALÍPIO FERREIRA, - PIRACAIA - SP - 12970-000 - Fone: ()40366980

# Atos do Poder Executivo

## LAR SÃO VICENTE DE PAULO

UTILIDADE PÚBLICA Federal Decreto de 24/08/92- Lei Estadual nº4605 de 20/06/85 Lei Municipal nº 1133 de 18/08/78- CNPJ 54.344.775/0001-03- Reconhecido como Entidade de fins filantrópicos em 19/12/96.
HOME PAGE: www.larsaovicentedepaulo.com.br - Email: lsvipaulo@uol.com.br
Rua: São Miguel, 480 CEP: 12.970-000 PIRACAIA/SP TEL./FAX: (11) 4036-7238.

## DECLARAÇÃO

Artigo 177 – Inciso XVII

**CONVÊNIO Nº 031/2017**

**CHAMAMENTO: 07**

Eu Domingos Salles Moreira, brasileiro, casado, aposentado, presidente da Entidade "Lar São Vicente de Paulo", inscrita do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) nº 54.344.775/0001-03, portador da cédula de identidade (RG) nº 11.174.408/SSP-SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF) nº 788.808.908-91, domiciliado nesta cidade, na qualidade de responsável desta, relativo ao ajuste em epígrafe, DECLARA não haver contração ou remuneração a qualquer título pela conveniada com recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive os que exercem cargo de comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Atibaia, 01 de Fevereiro de 2017.

Domingos Salles Moreira
Presidente Voluntário

# Atos do Poder Executivo

**Empresa:** LAR SÃO VICENTE DE PAULO
**CNPJ:** 54.344.775/0001-03
**Período:** 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha: 7

## Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2015

I- CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01
O LAR SÃO VICENTE DE PAULO, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, com sede á Rua São Miguel, nº. 480, Centro, nesta cidade de Piracaia, Estado de São Paulo, que tem por finalidade amparar gratuitamente os idosos e carentes de ambos os sexos, exclusivamente deste município de Piracaia, quando reconhecidamente pobres e desamparados e serão atendidos também os idosos de ambos os sexos que espontaneamente queiram acomodação em apartamento individual, mediante contribuição.

II- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02
A entidade declara que as Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 6.404/76 e Resolução CFC nº. 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

III- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03
As demonstrações Contabeis foram elaboradas utilizando o regime contabil de competencia. As contas obrigações com pessoal e obrigações trabalhistas / previdenciarias, que representam as despesas com funcionarios registrados e encargos trabalhistas, tambem foram contabilizadas pelo de competência.

NOTA 04
Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 05
O criterio utilizado para apuração das receitas foi o regime de competencia, estão demonstradas entre os grupos:
R$ 1.185.854,07 - Doações pessoa física
R$ 4.353,60 - Eventos/Jantares
R$ 45.386,42 - Bazar
R$ 13.766,24 - Tribunal de Justiça
R$ 271.117,00 - 2º Termo Aditivo ao Convenios nº 069/2015 - Atibaia/SP
R$ 4.433,38 - Nota Fiscal Paulista
R$ 30.000,00 - Convenio Estadual / Atibaia
R$ 5.833,33 - Convenio 069/2015 - Atibaia
R$ 802,75 - Receitas Financeiras

NOTA 06
O criterio utilizado para apuração das receitas foi o regime de competencia, recebidos do Poder Público:
R$ 65.000,04 - subvenção municipal

NOTA 07
O criterio utilizado para apuração dos recebimentos atraves dos conveniios municipais foi o regime de competencia, estão demonstrados entre as contas:
Recebimentos através de Convenios 069/2015 + 2º termo aditivo ao convenio 069/2015 : R$ 276.950,33

NOTA 08
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 09
Informar o(s) valor(es) da(s) isenção (ões) usufruida(s) da seguinte forma:
- Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros - R$ 253.841,36
- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Socual (COFINS) = R$ 0,00
- Contribuição sobre o Lucro Liquido (CSLL) = R$ 0,00

PIRACAIA, 31 de dezembro de 2016.

**MARIA CRISTINA CINTRA**
AV. DR. ALÍPIO FERREIRA, - PIRACAIA - SP - 12970-000 - Fone: ()40366980

# Atos do Poder Executivo

**Empresa:** LAR SÃO VICENTE DE PAULO
**CNPJ:** 54.344.775/0001-03
**Período:** 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha: 8

**Notas Explicativas**

PRESIDENTE
*DOMINGOS SALLES MOREIRA*
*CPF: 788.808.908-91*

CONTADOR
*MARIA CRISTINA CINTRA*
*TC CRC: 1SP207413/O-1*

**MARIA CRISTINA CINTRA**
AV. DR. ALÍPIO FERREIRA, - PIRACAIA - SP - 12970-000 - Fone: ()40366980

# Prefeitura de Nazaré Paulista

Município de NAZARÉ PAULISTA - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legislativa | 2.112.000,00 | 0,00 | 2.112.000,00 | 495.503,04 | 1.616.496,96 | 495.503,04 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 2.112.000,00 | 0,00 | 2.112.000,00 | 495.503,04 | 1.616.496,96 | 495.503,04 | 0,00 |
| Administração | 6.350.800,00 | -20.000,00 | 6.330.800,00 | 2.300.207,16 | 4.030.592,84 | 1.828.898,38 | 471.308,78 |
| Administração Geral | 5.167.800,00 | -20.000,00 | 5.147.800,00 | 1.895.226,78 | 3.252.573,22 | 1.473.083,36 | 422.143,42 |
| Administração Financeira | 1.183.000,00 | 0,00 | 1.183.000,00 | 404.980,38 | 778.019,62 | 355.815,02 | 49.165,36 |
| Segurança Pública | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 10.447,04 | 15.552,96 | 10.447,04 | 0,00 |
| Policiamento | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 10.447,04 | 15.552,96 | 10.447,04 | 0,00 |
| Assistência Social | 2.142.400,00 | 0,00 | 2.142.400,00 | 757.942,99 | 1.384.457,01 | 638.421,63 | 119.521,36 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 599.400,00 | 0,00 | 599.400,00 | 224.536,19 | 374.863,81 | 164.686,59 | 59.849,60 |
| Assistência Comunitária | 1.543.000,00 | 0,00 | 1.543.000,00 | 533.406,80 | 1.009.593,20 | 473.735,04 | 59.671,76 |
| Saúde | 14.121.580,00 | 0,00 | 14.121.580,00 | 5.742.268,12 | 8.379.311,88 | 4.139.784,42 | 1.602.483,70 |
| Atenção Básica | 3.740.580,00 | -30.000,00 | 3.710.580,00 | 1.372.359,23 | 2.338.220,77 | 1.216.692,12 | 155.667,11 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 9.115.000,00 | 30.000,00 | 9.145.000,00 | 3.900.397,94 | 5.244.602,06 | 2.586.265,71 | 1.314.132,23 |
| Vigilância Sanitária | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 36.276,97 | 44.723,03 | 27.443,71 | 8.833,26 |
| Ensino Fundamental | 995.000,00 | 0,00 | 995.000,00 | 288.857,80 | 706.142,20 | 171.790,70 | 117.067,10 |
| Ensino Médio | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 41.494,88 | 18.505,12 | 34.710,88 | 6.784,00 |
| Educação Infantil | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 96.907,00 | 8.093,00 | 96.907,00 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.974,30 | 4.025,70 | 5.974,30 | 0,00 |
| Educação | 20.660.030,00 | 158.000,00 | 20.818.030,00 | 7.031.189,59 | 13.786.840,41 | 5.095.770,98 | 1.935.418,61 |
| Ensino Fundamental | 9.849.720,00 | 0,00 | 9.849.720,00 | 4.597.676,66 | 5.252.043,34 | 2.967.876,76 | 1.629.799,90 |
| Ensino Médio | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Ensino Superior | 0,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 201.440,29 | 243.559,71 | 18.527,93 | 182.912,36 |
| Educação Infantil | 10.232.310,00 | -172.000,00 | 10.060.310,00 | 2.122.319,59 | 7.937.990,41 | 2.059.613,24 | 62.706,35 |
| Educação de Jovens e Adultos | 360.000,00 | -115.000,00 | 245.000,00 | 31.853,05 | 213.146,95 | 31.853,05 | 0,00 |
| Educação Especial | 118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 | 17.900,00 | 100.100,00 | 17.900,00 | 0,00 |
| Cultura | 2.651.500,00 | 0,00 | 2.651.500,00 | 31.858,08 | 2.619.641,92 | 31.850,58 | 7,50 |
| Difusão Cultural | 2.651.500,00 | 0,00 | 2.651.500,00 | 31.858,08 | 2.619.641,92 | 31.850,58 | 7,50 |
| Urbanismo | 3.839.000,00 | -50.000,00 | 3.789.000,00 | 1.200.422,35 | 2.588.577,65 | 1.084.090,50 | 116.331,85 |
| Serviços Urbanos | 3.839.000,00 | -50.000,00 | 3.789.000,00 | 1.200.422,35 | 2.588.577,65 | 1.084.090,50 | 116.331,85 |
| Agricultura | 202.690,00 | 0,00 | 202.690,00 | 57.115,90 | 145.574,10 | 48.622,80 | 8.493,10 |
| Extensão Rural | 202.690,00 | 0,00 | 202.690,00 | 57.115,90 | 145.574,10 | 48.622,80 | 8.493,10 |
| Comércio e Serviços | 485.000,00 | 0,00 | 485.000,00 | 234.856,74 | 250.143,26 | 232.841,49 | 2.015,25 |
| Turismo | 485.000,00 | 0,00 | 485.000,00 | 234.856,74 | 250.143,26 | 232.841,49 | 2.015,25 |
| Transporte | 4.044.000,00 | 62.000,00 | 4.106.000,00 | 1.838.582,27 | 2.267.417,73 | 1.482.248,93 | 356.333,34 |
| Transporte Rodoviário | 4.044.000,00 | 62.000,00 | 4.106.000,00 | 1.838.582,27 | 2.267.417,73 | 1.482.248,93 | 356.333,34 |
| Desporto e Lazer | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 67.345,49 | 422.654,51 | 52.966,55 | 14.378,94 |
| Desporto Comunitário | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 67.345,49 | 422.654,51 | 52.966,55 | 14.378,94 |
| Encargos Especiais | 3.255.000,00 | -150.000,00 | 3.105.000,00 | 833.794,93 | 2.271.205,07 | 833.794,93 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 62.764,07 | 87.235,93 | 62.764,07 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 3.105.000,00 | -150.000,00 | 2.955.000,00 | 771.030,86 | 2.183.969,14 | 771.030,86 | 0,00 |
| Reserva de contingência | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de contingência | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 60.580.000,00 | 0,00 | 60.580.000,00 | 20.601.533,70 | 39.978.466,30 | 15.975.241,27 | 4.626.292,43 |

# Prefeitura de Nazaré Paulista

Município de NAZARÉ PAULISTA - SP
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Abril

Betha Sistemas
Exercício de 2017
Página 1 de 1

LRF, art 53, inciso III — *Valores expressos em R$*

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)** | **59.373.512,00** | **59.373.512,00** | **16.759.279,41** |
| Receita Tributária | 11.756.344,00 | 11.756.344,00 | 3.475.515,91 |
| Receita de Contribuição | 159.720,00 | 159.720,00 | 167.354,43 |
| Receita Previdenciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 159.720,00 | 159.720,00 | 167.354,43 |
| Receita Patrimonial Líquida | 82.522,00 | 82.522,00 | 10.742,16 |
| Receita Patrimonial | 636.978,00 | 636.978,00 | 243.465,29 |
| (-) Aplicações Financeiras | 554.456,00 | 554.456,00 | 232.723,13 |
| Transferências Correntes | 43.636.625,00 | 43.636.625,00 | 12.967.922,21 |
| Demais Receitas Correntes | 3.738.301,00 | 3.738.301,00 | 137.744,70 |
| Dívida Ativa | 3.081.505,00 | 3.081.505,00 | 82.047,48 |
| Diversas Receitas Correntes | 656.796,00 | 656.796,00 | 55.697,22 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **6.580.000,00** | **6.580.000,00** | **32.664,84** |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 6.655,00 | 6.655,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 6.560.720,00 | 6.560.720,00 | 32.664,84 |
| Convênios | 6.500.720,00 | 6.500.720,00 | 32.664,84 |
| Outras Transferências de Capital | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 12.625,00 | 12.625,00 | 0,00 |
| **RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)** | **6.573.345,00** | **6.573.345,00** | **32.664,84** |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)** | **5.927.968,00** | **5.927.968,00** | **1.818.850,14** |
| **RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = ( I + VI - VII)** | **60.018.889,00** | **60.018.889,00** | **14.973.094,11** |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES (IX)** | **50.445.470,00** | **50.435.470,00** | **15.211.466,81** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 28.365.000,00 | 27.882.000,00 | 9.107.050,80 |
| Juros e Encargos da Dívida (X) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 22.075.470,00 | 22.548.470,00 | 6.104.416,01 |
| **DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)** | **50.440.470,00** | **50.430.470,00** | **15.211.466,81** |
| **DESPESAS CAPITAL (XII)** | **9.934.530,00** | **9.944.530,00** | **763.774,46** |
| Investimentos | 9.784.530,00 | 9.794.530,00 | 701.010,39 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XV) | 150.000,00 | 150.000,00 | 62.764,07 |
| **DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)** | **9.784.530,00** | **9.794.530,00** | **701.010,39** |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** |
| **DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)** | **60.425.000,00** | **60.425.000,00** | **15.912.477,20** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (VIII - XVIII)** | **-406.111,00** | **-406.111,00** | **-939.383,09** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| **META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA** | **-411.111,00** |

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

NAZARÉ PAULISTA, 25/05/2017

LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITA CORRENTES** | **59.927.968,00** | **59.927.968,00** | **59.927.968,00** | **16.992.002,54** | **42.935.965,46** |
| RECEITA TRIBUTARIA | 11.756.344,00 | 11.756.344,00 | 11.756.344,00 | 3.475.515,91 | 8.280.828,09 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 159.720,00 | 159.720,00 | 159.720,00 | 167.354,43 | -7.634,43 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 636.978,00 | 636.978,00 | 636.978,00 | 243.465,29 | 393.512,71 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 18.634,00 | 18.634,00 | 18.634,00 | 0,00 | 18.634,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 43.636.625,00 | 43.636.625,00 | 43.636.625,00 | 12.967.922,21 | 30.668.702,79 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.719.667,00 | 3.719.667,00 | 3.719.667,00 | 137.744,70 | 3.581.922,30 |
| **RECEITA DE CAPITAL** | **6.580.000,00** | **6.580.000,00** | **6.580.000,00** | **32.664,84** | **6.547.335,16** |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 6.655,00 | 6.655,00 | 6.655,00 | 0,00 | 6.655,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.560.720,00 | 6.560.720,00 | 6.560.720,00 | 32.664,84 | 6.528.055,16 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 12.625,00 | 12.625,00 | 12.625,00 | 0,00 | 12.625,00 |
| **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA** | **5.927.968,00** | **5.927.968,00** | **5.927.968,00** | **1.818.850,14** | **4.109.117,86** |
| **RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )** | **60.580.000,00** | **60.580.000,00** | **60.580.000,00** | **15.205.817,24** | **45.374.182,76** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II )** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = (I + II)** | **60.580.000,00** | **60.580.000,00** | **60.580.000,00** | **15.205.817,24** | **45.374.182,76** |
| **DÉFICIT ( IV )** | | | | **769.424,03** | |
| **TOTAL ( V ) = ( III + IV )** | **60.580.000,00** | **60.580.000,00** | **60.580.000,00** | **15.975.241,27** | **44.604.758,73** |

| DESPESAS | Dotação Inicial Anual | Créditos Adicionais/ Anulações | Dotação Atualizada Anual | Empenhados até o Bimestre | Liquidado até o Bimestre | Pago até o Bimestre | Saldo a Empenhar | Saldo a Liquidar | Saldo A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **50.445.470,00** | **-10.000,00** | **50.435.470,00** | **19.836.604,92** | **15.211.466,81** | **11.672.393,94** | **30.598.865,08** | **4.625.138,11** | **3.539.072,87** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.365.000,00 | -483.000,00 | 27.882.000,00 | 9.107.050,80 | 9.107.050,80 | 7.177.397,74 | 18.774.949,20 | 0,00 | 1.929.653,06 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.075.470,00 | 473.000,00 | 22.548.470,00 | 10.729.554,12 | 6.104.416,01 | 4.494.996,20 | 11.818.915,88 | 4.625.138,11 | 1.609.419,81 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **9.934.530,00** | **10.000,00** | **9.944.530,00** | **764.928,78** | **763.774,46** | **448.331,21** | **9.179.601,22** | **1.154,32** | **315.443,25** |
| INVESTIMENTOS | 9.784.530,00 | 10.000,00 | 9.794.530,00 | 702.164,71 | 701.010,39 | 385.567,14 | 9.092.365,29 | 1.154,32 | 315.443,25 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 62.764,07 | 62.764,07 | 62.764,07 | 87.235,93 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VIII )** | **60.580.000,00** | **0,00** | **60.580.000,00** | **20.601.533,70** | **15.975.241,27** | **12.120.725,15** | **39.978.466,30** | **4.626.292,43** | **3.854.516,12** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS ( IX )** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)** | **60.580.000,00** | **0,00** | **60.580.000,00** | **20.601.533,70** | **15.975.241,27** | **12.120.725,15** | **39.978.466,30** | **4.626.292,43** | **3.854.516,12** |
| **SUPERÁVIT ( XI )** | | | | | **0,00** | | | | |
| **TOTAL ( XII ) = ( X + XI )** | **60.580.000,00** | **0,00** | **60.580.000,00** | **20.601.533,70** | **15.975.241,27** | **12.120.725,15** | **39.978.466,30** | **4.626.292,43** | **3.854.516,12** |

Imprensa Oficial do Estado de Atibaia
Sábado, 27 de maio de 2017 - nº 1887 - Ano XXI - Caderno B
www.atibaia.sp.gov.br
Prefeitura de Nazaré Paulista

Município de NAZARÉ PAULISTA - SP

**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2016 à Abril/2017

Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2017
Página 1 de 1

| DESPESAS COM PESSOAL | EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mai/2016 | Jun/2016 | Jul/2016 | Ago/2016 | Set/2016 | Out/2016 | Nov/2016 | Dez/2016 | Jan/2017 | Fev/2017 | Mar/2017 | Abr/2017 | TOTAIS |
| Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal | 1.148.754,73 | 1.717.869,67 | 1.136.048,74 | 1.375.131,08 | 1.376.557,33 | 1.348.324,70 | 1.375.960,58 | 2.200.281,02 | 1.563.629,90 | 1.390.946,51 | 1.838.212,91 | 1.518.846,69 | 17.990.563,86 |
| Encargos Sociais | 106.116,14 | 728.382,42 | 113.378,07 | 430.904,50 | 410.744,14 | 417.933,38 | 416.568,98 | 482.489,65 | 629.225,51 | 758.741,42 | 482.515,72 | 463.848,76 | 5.440.848,69 |
| Inativos, Pensionistas e Outros Bene | 7.334,69 | 10.091,49 | 10.194,95 | 10.194,95 | 10.378,46 | 10.378,46 | 10.565,27 | 17.774,54 | 10.565,27 | 10.565,27 | 14.675,73 | 11.130,50 | 133.849,58 |
| Outras Despesas e Obrigações (vari | 25.100,52 | 28.055,77 | 23.325,55 | 24.147,92 | 28.829,16 | 24.144,77 | 26.989,13 | 24.948,03 | 31.016,85 | 32.124,22 | 23.300,96 | 28.427,43 | 320.410,31 |
| Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,73 | 839,73 |
| **SUBTOTAL (I)** | **1.287.306,08** | **2.484.399,35** | **1.282.947,31** | **1.840.378,45** | **1.826.509,09** | **1.800.781,31** | **1.830.083,96** | **2.725.493,24** | **2.234.437,53** | **2.192.377,42** | **2.358.705,32** | **2.023.093,11** | **23.886.512,17** |
| **DESPESAS NÃO COMPUTADAS** | | | | | | | | | | | | | |
| Decorrentes Decisão Judicial e Exer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,73 | 839,73 |
| **SUBTOTAL ( II )** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **839,73** | **839,73** |
| **TOTAL LÍQUIDO ( I - II )** | **1.287.306,08** | **2.484.399,35** | **1.282.947,31** | **1.840.378,45** | **1.826.509,09** | **1.800.781,31** | **1.830.083,96** | **2.725.493,24** | **2.234.437,53** | **2.192.377,42** | **2.358.705,32** | **2.022.253,38** | **23.885.672,44** |

FONTE: BALANCETE ISOLADO/CONJUNTO

NOTA: Esse demonstrativo será elaborado com dados de todos os Órgãos, exceto o Órgão Legislativo.

# Prefeitura de Nazaré Paulista

Betha Sistemas
Exercício de 2017
Página 1 de 1

Município de NAZARÉ PAULISTA - SP

**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2016 à Abril/2017

LRF, Artigo 53, inciso I

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mai/2016 | Jun/2016 | Jul/2016 | Ago/2016 | Set/2016 | Out/2016 | Nov/2016 | Dez/2016 | Jan/2017 | Fev/2017 | Mar/2017 | Abr/2017 | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **4.687.720,19** | **3.889.040,82** | **4.033.826,89** | **4.338.238,80** | **3.627.190,35** | **4.142.446,57** | **4.960.830,36** | **6.479.119,36** | **5.029.917,48** | **4.403.770,19** | **4.341.952,90** | **3.216.361,97** | **53.150.415,88** |
| Receita Tributária | 1.135.047,24 | 872.374,11 | 1.083.078,86 | 1.277.772,53 | 1.169.896,90 | 1.343.215,74 | 1.043.430,31 | 1.359.805,07 | 1.035.102,72 | 1.322.311,27 | 604.756,14 | 513.345,78 | 12.760.136,67 |
| Receita de Contribuições | 34.828,84 | 38.309,48 | 39.398,50 | 39.856,26 | 41.304,29 | 40.544,55 | 38.272,28 | 37.623,03 | 44.939,39 | 39.677,56 | 37.141,03 | 45.596,45 | 477.491,66 |
| Receita Patrimonial | 24.065,44 | 151.113,25 | 4.049,07 | 14.411,22 | 20.335,60 | 4.137,41 | 117.714,67 | 24.254,52 | 94.142,65 | 16.493,19 | 128.575,25 | 4.254,20 | 603.546,47 |
| Receita de Serviços | 68.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.841,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.731,50 |
| Transferências Correntes | 3.382.720,37 | 2.784.528,41 | 2.857.026,08 | 2.957.914,03 | 2.360.640,17 | 2.726.816,68 | 3.747.703,40 | 4.991.789,83 | 3.821.064,67 | 2.984.473,75 | 3.530.570,81 | 2.631.812,98 | 38.777.061,18 |
| Outras Receitas Correntes | 42.168,30 | 42.715,57 | 50.274,38 | 48.284,76 | 35.013,39 | 27.732,19 | 13.709,70 | 62.805,41 | 34.668,05 | 40.814,42 | 40.909,67 | 21.352,56 | 460.448,40 |
| **DEDUÇÕES (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.219.569,78** |
| **Resultado do FUNDEB** | | | | | | | | | | | | | 5.219.569,78 |
| **FUNDEB Recebido** | 578.110,26 | 444.029,08 | 481.883,47 | 530.528,52 | 437.005,75 | 482.532,48 | 561.388,87 | 599.474,46 | 808.094,58 | 364.884,26 | 713.506,64 | 374.880,04 | 6.376.318,41 |
| **FUNDEB Retido** | 458.515,88 | 372.180,19 | 324.244,20 | 382.836,10 | 313.901,28 | 362.525,49 | 544.538,95 | 641.977,55 | 556.196,28 | 437.395,14 | 466.124,17 | 359.134,55 | 5.219.569,78 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | | | | | | | | | | | | | **47.930.846,10** |

Município de NAZARÉ PAULISTA - SP

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO D E PREVIDÊNCIA**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Abril

Betha Sistemas

Exercício de 2017



LRF, art 53, inciso III

*Valores expressos em R$*

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 Dez 2016 (a) | Em 28 Fev 2017 (b) | Em 30 Abr 2017 (c) |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA (I)** | 593.733,23 | 562.594,56 | 830.103,44 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.866.773,49 | 6.221.454,87 | 4.242.335,85 |
| Ativo Disponível | 5.746.987,84 | 7.101.519,22 | 5.033.266,10 |
| Haveres Financeiros | 82.253,20 | 81.608,22 | 81.599,39 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 2.962.467,55 | 961.672,57 | 872.529,64 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **-2.273.040,26** | **-5.658.860,31** | **-3.412.232,41** |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 593.733,23 | 562.594,56 | 830.103,44 |
| **DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)** | **-2.866.773,49** | **-6.221.454,87** | **-4.242.335,85** |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre (c - b) | Jan a Abr/2017 (c - a) |
| **RESULTADO NOMINAL** | **1.979.119,02** | **-1.375.562,36** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| **META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA** | **-213.454,00** |

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

Município de NAZARÉ PAULISTA - SP
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2017

Betha Sistemas
Exercício de 2017
Página 1 de 1

LRF, artigo 53, inciso V

| PODER / ÓRGÃO | Saldo de Exercícios Anteriores | | Movimentações até o Bimestre | | | | | Inscrição ao Final do Exercício | | Saldo até o Bimestre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Processados | Não Processados | Liquidação | Pagamentos | | Cancelamentos | | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados |
| | | | | Processados | Não Proces. | Processados | Não Proces. | | | | |
| **EXECUTIVO** | **2.468.256,86** | **2.748.151,11** | **902.380,17** | **1.864.404,15** | **1.125.011,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **603.852,71** | **1.623.139,72** |
| Prefeitura Municipal | 2.468.256,86 | 2.748.151,11 | 902.380,17 | 1.864.404,15 | 1.125.011,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603.852,71 | 1.623.139,72 |
| 01 Tesouro - 10000 RECURSOS ESPECIFICOS | 0,00 | 106.080,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.080,02 |
| 01 Tesouro - 11000 GERAL | 716.323,16 | 531.142,86 | 260.975,52 | 588.253,84 | 295.675,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.069,32 | 235.467,38 |
| 01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL | 94.935,49 | 49.784,23 | 2.407,65 | 86.613,71 | 1.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.321,78 | 48.670,23 |
| 01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECIFICOS | 622.988,04 | 211.519,18 | 140.689,14 | 468.931,58 | 133.694,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.056,46 | 77.824,76 |
| 01 Tesouro - 23000 ENSINO MÉDIO | 3.221,80 | 10.579,34 | 10.579,34 | 3.221,80 | 10.579,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 Tesouro - 24000 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 4.320,00 | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 Tesouro - 31000 SAÚDE GERAL | 443.512,82 | 640.685,94 | 382.963,74 | 349.357,17 | 436.615,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.155,65 | 204.070,05 |
| 01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | 69.998,89 | 16.309,96 | 9.248,70 | 49.593,07 | 5.601,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.405,82 | 10.708,44 |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 11000 GERAL | 0,00 | 5.197,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.197,55 |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL - | 0,00 | 10.980,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.980,31 |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - FUNDEB - | 146.980,72 | 0,00 | 0,00 | 146.980,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31000 SAÚDE GERAL | 13.980,88 | 0,00 | 0,00 | 13.980,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 1.134,07 | 0,00 | 0,00 | 1.122,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 0,00 |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECIFICOS | 195.504,76 | 838.243,04 | 0,00 | 0,00 | 134.376,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.504,76 | 703.867,02 |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 20000 ENSINO | 0,00 | 187.396,90 | 39.677,28 | 0,00 | 39.677,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.719,62 |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL | 126.695,12 | 38.593,81 | 3.848,54 | 126.695,12 | 22.384,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.209,49 |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL - | 2.096,80 | 71.827,99 | 36.736,24 | 2.096,80 | 34.368,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.459,45 |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 23000 ENSINO MÉDIO | 0,00 | 2.034,40 | 2.034,40 | 0,00 | 2.034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31000 SAÚDE GERAL | 26.264,31 | 27.355,01 | 13.219,62 | 23.237,05 | 8.890,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.027,26 | 18.464,83 |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 300,00 | 420,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 420,57 |
| **TOTAL** | **2.468.256,86** | **2.748.151,11** | **902.380,17** | **1.864.404,15** | **1.125.011,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **603.852,71** | **1.623.139,72** |

# Prefeitura de Nazaré Paulista

Município de NAZARÉ PAULISTA - SP
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO**
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2017
Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2017
Página 1 de 1

LRF, art.48

| QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF: | 1º Quadrimestre | |
|---|---|---|
| **Receita Corrente Líquida** | **47.930.846,10** | |
| | **R$** | **%** |
| **Despesas Totais com Pessoal** | 23.885.672,44 | 49,83 |
| Limite Máximo (art. 20 LRF) | 25.882.656,89 | 54,00 |
| Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF) | 24.588.524,05 | 51,30 |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,00 |
| **Dívida Consolidada Líquida** | | |
| Saldo devedor | -4.186.508,74 | 0,00 |
| Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado) | 57.517.015,32 | 120,00 |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,00 |
| **Concessões de Garantias** | | |
| Montante | 0,00 | 0,00 |
| Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado) | 10.544.786,14 | 22,00 |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,00 |
| **Operações de Crédito (exceto ARO)** | | |
| Realizadas no período | 0,00 | 0,00 |
| Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado) | 7.668.935,38 | 16,00 |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,00 |
| **Antecipação de Rec. Orçamentárias** | | |
| Saldo devedor | 0,00 | 0,00 |
| Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado) | 3.355.159,23 | 7,00 |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,00 |