Imprensa Oficial
Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Sábado, 29 de janeiro de 2022 - n.º 2396 - Ano XXV - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
esta edição tem 35 páginas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**719.607.300,00**	**797.692.066,63**	**148.528.648,27**	**18,62**	**810.103.534,35**	**101,56**	**-12.411.467,72**
Receitas Correntes	**683.426.500,00**	**747.783.278,60**	**145.615.810,92**	**19,47**	**784.576.484,09**	**104,92**	**-36.793.205,49**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**256.207.880,00**	**268.041.367,96**	**48.779.256,10**	**18,20**	**272.348.335,76**	**101,61**	**-4.306.967,80**
Impostos	243.909.180,00	255.742.667,96	45.943.260,01	17,96	260.082.701,44	101,70	-4.340.033,48
Taxas	9.783.400,00	9.783.400,00	2.642.703,43	27,01	10.916.564,42	111,58	-1.133.164,42
Contribuição de Melhoria	2.515.300,00	2.515.300,00	193.292,66	7,68	1.349.069,90	53,63	1.166.230,10
Contribuições	**10.338.800,00**	**10.338.800,00**	**2.124.047,94**	**20,54**	**11.401.096,46**	**110,27**	**-1.062.296,46**
Contribuições Sociais	111.000,00	111.000,00	8.389,02	7,56	36.352,18	32,75	74.647,82
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.227.800,00	10.227.800,00	2.115.658,92	20,69	11.364.744,28	111,12	-1.136.944,28
Receita Patrimonial	**967.100,00**	**968.129,11**	**1.596.080,93**	**164,86**	**4.243.839,65**	**438,35**	**-3.275.710,54**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	119.200,00	119.200,00	708,70	0,59	6.080,20	5,10	113.119,80
Valores Mobiliários	847.900,00	848.929,11	1.595.372,23	187,93	4.237.759,45	499,19	-3.388.830,34
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**97.915.100,00**	**97.915.100,00**	**17.822.045,46**	**18,20**	**99.031.515,93**	**101,14**	**-1.116.415,93**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	97.915.100,00	97.915.100,00	17.822.045,46	18,20	99.031.515,93	101,14	-1.116.415,93
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	**301.003.220,00**	**352.536.481,53**	**68.457.071,38**	**19,42**	**372.232.390,92**	**105,59**	**-19.695.909,39**
Transferências da União e de suas Entidades	92.400.290,00	108.890.466,61	24.758.511,30	22,74	118.209.153,17	108,56	-9.318.686,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	134.723.900,00	154.253.566,56	27.108.741,10	17,57	164.635.408,88	106,73	-10.381.842,32
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	73.879.030,00	89.392.448,36	16.589.818,98	18,56	89.387.828,87	99,99	4.619,49
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**16.994.400,00**	**17.983.400,00**	**6.837.309,11**	**38,02**	**25.319.305,37**	**140,79**	**-7.335.905,37**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.961.500,00	12.895.500,00	5.474.371,09	42,45	18.883.137,68	146,43	-5.987.637,68
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	499.800,00	499.800,00	148.911,93	29,79	2.150.232,95	430,22	-1.650.432,95
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	4.533.100,00	4.588.100,00	1.214.026,09	26,46	4.285.934,74	93,41	302.165,26
Receitas de Capital	**36.180.800,00**	**49.908.788,03**	**2.912.837,35**	**5,84**	**25.527.050,26**	**51,15**	**24.381.737,77**
Operações de Crédito	**21.520.000,00**	**29.156.673,18**	**973.423,62**	**3,34**	**17.047.840,03**	**58,47**	**12.108.833,15**
Operações de Crédito - Mercado Interno	21.520.000,00	29.156.673,18	973.423,62	3,34	17.047.840,03	58,47	12.108.833,15
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**4.021.000,00**	**4.021.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.021.000,00**
Alienação de Bens Móveis	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Alienação de Bens Imóveis	4.010.000,00	4.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**10.639.800,00**	**16.731.114,85**	**1.939.413,73**	**11,59**	**8.479.210,23**	**50,68**	**8.251.904,62**
Transferências da União e de suas Entidades	2.520.700,00	4.794.802,34	78.124,79	1,63	1.138.675,24	23,75	3.656.127,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.609.100,00	8.059.100,00	949.911,39	11,79	1.486.238,20	18,44	6.572.861,80
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	510.000,00	3.877.212,51	911.377,55	23,51	5.854.296,79	150,99	-1.977.084,28
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**719.607.300,00**	**797.692.066,63**	**148.528.648,27**	**18,62**	**810.103.534,35**	**101,56**	**-12.411.467,72**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**719.607.300,00**	**797.692.066,63**	**148.528.648,27**	**18,62**	**810.103.534,35**	**101,56**	**-12.411.467,72**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**719.607.300,00**	**797.692.066,63**	**148.528.648,27**	**18,62**	**810.103.534,35**	**101,56**	**-12.411.467,72**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**41.800.874,52**	**0,00**	**0,00**	**41.800.874,52**	**100,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	41.800.874,52	0,00	0,00	41.800.874,52	100,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**719.607.300,00**	**836.815.228,64**	**114.917.363,49**	**771.453.874,14**	**65.361.354,50**	**195.687.419,41**	**752.886.899,35**	**83.928.329,29**	**722.794.675,98**	**18.566.974,79**
DESPESAS CORRENTES	**640.384.752,00**	**715.831.108,48**	**104.118.349,63**	**685.584.427,71**	**30.246.680,77**	**161.716.452,68**	**671.431.407,68**	**44.399.700,80**	**648.000.063,85**	**14.153.020,03**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.307.200,00	295.960.761,46	74.758.537,74	286.445.641,50	9.515.119,96	74.758.537,74	286.445.641,50	9.515.119,96	279.873.103,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.423.200,00	10.232.090,00	1.844.432,90	10.232.089,33	0,67	1.985.952,79	10.232.089,33	0,67	10.232.089,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.654.352,00	409.638.257,02	27.515.378,99	388.906.696,88	20.731.560,14	84.971.962,15	374.753.676,85	34.884.580,17	357.894.871,23	14.153.020,03
DESPESAS DE CAPITAL	**72.388.305,00**	**120.984.120,16**	**10.799.013,86**	**85.869.446,43**	**35.114.673,73**	**33.970.966,73**	**81.455.491,67**	**39.528.628,49**	**74.794.612,13**	**4.413.954,76**
INVESTIMENTOS	56.905.305,00	107.290.580,16	8.632.846,17	72.249.613,19	35.040.966,97	31.461.647,02	67.835.658,43	39.454.921,73	61.174.778,89	4.413.954,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.463.000,00	13.693.540,00	2.166.167,69	13.619.833,24	73.706,76	2.509.319,71	13.619.833,24	73.706,76	13.619.833,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**6.834.243,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**12.383.466,60**	**-4.179.039,89**	**6.080.097,33**	**6.303.369,27**	**911.375,74**	**6.080.097,33**	**6.303.369,27**	**6.080.097,33**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**719.607.300,00**	**849.198.695,24**	**110.738.323,60**	**777.533.971,47**	**71.664.723,77**	**196.598.795,15**	**758.966.996,68**	**90.231.698,56**	**728.874.773,31**	**18.566.974,79**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**719.607.300,00**	**849.198.695,24**	**110.738.323,60**	**777.533.971,47**	**71.664.723,77**	**196.598.795,15**	**758.966.996,68**	**90.231.698,56**	**728.874.773,31**	**18.566.974,79**
SUPERÁVIT (XIII)				**32.569.562,88**			**51.136.537,67**		**81.228.761,04**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**719.607.300,00**	**849.198.695,24**	**110.738.323,60**	**810.103.534,35**	**39.095.160,89**	**196.598.795,15**	**810.103.534,35**	**39.095.160,89**	**810.103.534,35**	**18.566.974,79**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**12.383.466,60**	**-4.179.039,89**	**6.080.097,33**	**6.303.369,27**	**911.375,74**	**6.080.097,33**	**6.303.369,27**	**6.080.097,33**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**12.383.466,60**	**-4.179.039,89**	**6.080.097,33**	**6.303.369,27**	**911.375,74**	**6.080.097,33**	**6.303.369,27**	**6.080.097,33**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	12.383.466,60	-4.179.039,89	6.080.097,33	6.303.369,27	911.375,74	6.080.097,33	6.303.369,27	6.080.097,33	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa:

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

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

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

ANTONIA APARECIDA CINTRA
Chefe da Divisão de Controladoria
CRC 1SP 199.780/O-0

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

MAURÍCIO DA SILVA TENÓRIO
Secretário de Finanças Interino

EMIL ONO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**719.607.300,00**	**836.815.228,64**	**114.917.363,49**	**771.453.874,14**	**100,00**	**65.361.354,50**	**195.687.419,41**	**752.886.899,35**	**100,00**	**83.928.329,29**	**18.566.974,79**
LEGISLATIVA	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**1.909.675,10**	**10.100.859,97**	**1,31**	**2.899.140,03**	**2.179.690,57**	**9.839.760,30**	**1,31**	**3.160.239,70**	**261.099,67**
Ação Legislativa	13.000.000,00	13.000.000,00	1.909.675,10	10.100.859,97	1,31	2.899.140,03	2.179.690,57	9.839.760,30	1,31	3.160.239,70	261.099,67
JUDICIÁRIA	**16.438.900,00**	**17.620.690,15**	**4.650.768,37**	**16.082.822,78**	**2,08**	**1.537.867,37**	**4.030.256,91**	**15.300.020,91**	**2,03**	**2.320.669,24**	**782.801,87**
Ação Judiciária	16.438.900,00	17.620.690,15	4.650.768,37	16.082.822,78	2,08	1.537.867,37	4.030.256,91	15.300.020,91	2,03	2.320.669,24	782.801,87
ADMINISTRAÇÃO	**44.301.256,00**	**49.873.996,66**	**8.337.516,10**	**48.137.576,97**	**6,24**	**1.736.419,69**	**10.052.249,74**	**46.284.377,77**	**6,15**	**3.589.618,89**	**1.853.199,20**
Administração Geral	22.323.356,00	23.752.835,36	4.048.114,99	23.180.362,64	3,00	572.472,72	4.694.950,27	21.775.394,69	2,89	1.977.440,67	1.404.967,95
Administração Financeira	12.074.400,00	16.476.810,15	2.363.999,99	15.954.581,33	2,07	522.228,82	2.928.024,26	15.637.575,64	2,08	839.234,51	317.005,69
Controle Interno	0,00	570.164,97	167.320,33	528.818,82	0,07	41.346,15	167.320,33	528.818,82	0,07	41.346,15	0,00
Tecnologia da Informação	3.293.100,00	2.421.709,67	15.716,21	2.333.428,03	0,30	88.281,64	453.941,71	2.252.916,14	0,30	168.793,53	80.511,89
Formação de Recursos Humanos	6.053.800,00	5.957.333,07	1.545.392,14	5.481.073,32	0,71	476.259,75	1.605.196,69	5.432.742,17	0,72	524.590,90	48.331,15
Administração de Receitas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Comunicação Social	555.600,00	694.143,44	196.972,44	659.312,83	0,09	34.830,61	202.816,48	656.930,31	0,09	37.213,13	2.382,52
SEGURANÇA PÚBLICA	**26.843.136,00**	**26.036.276,53**	**4.244.872,63**	**25.593.039,99**	**3,32**	**443.236,54**	**6.046.752,95**	**24.881.988,06**	**3,30**	**1.154.288,47**	**711.051,93**
Policiamento	25.135.836,00	24.370.647,82	3.864.177,91	23.989.227,18	3,11	381.420,64	5.644.289,03	23.285.370,17	3,09	1.085.277,65	703.857,01
Defesa Civil	1.707.300,00	1.665.628,71	380.694,72	1.603.812,81	0,21	61.815,90	402.463,92	1.596.617,89	0,21	69.010,82	7.194,92
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**19.104.490,00**	**18.933.853,54**	**2.662.480,65**	**17.077.348,08**	**2,21**	**1.856.505,46**	**3.424.967,94**	**16.389.309,47**	**2,18**	**2.544.544,07**	**688.038,61**
Assistência ao Idoso	1.861.460,00	465.661,77	34.159,78	418.323,21	0,05	47.338,56	80.549,36	417.103,16	0,06	48.558,61	1.220,05
Assistência ao Portador de Deficiência	108.100,00	112.859,66	0,00	100.412,00	0,01	12.447,66	8.367,66	100.412,00	0,01	12.447,66	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	933.000,00	1.475.903,54	71.225,69	695.693,38	0,09	780.210,16	185.983,06	672.424,59	0,09	803.478,95	23.268,79
Assistência Comunitária	14.735.830,00	14.986.814,47	1.967.034,60	13.981.196,08	1,81	1.005.618,39	2.620.366,86	13.908.385,89	1,85	1.078.428,58	72.810,19
Demais Subfunções	1.466.100,00	1.892.614,10	590.060,58	1.881.723,41	0,24	10.890,69	529.701,00	1.290.983,83	0,17	601.630,27	590.739,58
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**2.630.000,00**	**2.630.000,00**	**565.091,19**	**2.498.496,15**	**0,32**	**131.503,85**	**565.091,19**	**2.498.496,15**	**0,33**	**131.503,85**	**0,00**
Previdência do Regime Estatutário	2.630.000,00	2.630.000,00	565.091,19	2.498.496,15	0,32	131.503,85	565.091,19	2.498.496,15	0,33	131.503,85	0,00
SAÚDE	**142.084.780,00**	**169.029.902,88**	**20.079.235,21**	**162.060.225,10**	**21,01**	**6.969.677,78**	**27.958.160,26**	**159.776.034,97**	**21,22**	**9.253.867,91**	**2.284.190,13**
Atenção Básica	72.667.270,00	83.295.366,56	13.917.340,70	77.409.215,04	10,03	5.886.151,52	17.909.514,22	75.970.214,49	10,09	7.325.152,07	1.439.000,55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	59.116.870,00	75.825.257,80	4.273.345,56	75.317.159,77	9,76	508.098,03	8.058.493,53	74.693.731,01	9,92	1.131.526,79	623.428,76
Suporte Profilático e Terapêutico	4.800.000,00	4.006.146,86	540.419,95	3.819.801,86	0,50	186.345,00	544.684,87	3.678.378,12	0,49	327.768,74	141.423,74
Vigilância Sanitária	2.107.260,00	2.203.183,96	543.183,06	2.010.168,15	0,26	193.015,81	574.901,95	2.000.210,97	0,27	202.972,99	9.957,18
Vigilância Epidemiológica	3.097.380,00	3.443.947,70	732.092,50	3.274.556,56	0,42	169.391,14	801.497,77	3.220.705,34	0,43	223.242,36	53.851,22
Alimentação e Nutrição	296.000,00	256.000,00	72.853,44	229.323,72	0,03	26.676,28	69.067,92	212.795,04	0,03	43.204,96	16.528,68
TRABALHO	**15.935.900,00**	**18.744.945,40**	**-183.057,69**	**18.145.304,50**	**2,35**	**599.640,90**	**3.524.064,78**	**16.732.048,93**	**2,22**	**2.012.896,47**	**1.413.255,57**
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	13.457.000,00	17.708.000,00	-216.244,89	17.421.345,43	2,26	286.654,57	3.473.726,55	16.055.066,69	2,13	1.652.933,31	1.366.278,74
Empregabilidade	1.718.900,00	823.485,40	21.207,20	603.469,07	0,08	220.016,33	44.098,23	595.742,24	0,08	227.743,16	7.726,83
Fomento ao Trabalho	760.000,00	213.460,00	11.980,00	120.490,00	0,02	92.970,00	6.240,00	81.240,00	0,01	132.220,00	39.250,00
EDUCAÇÃO	**170.577.095,00**	**209.295.060,33**	**44.820.278,87**	**194.284.751,05**	**25,18**	**15.010.309,28**	**74.917.140,05**	**191.978.672,95**	**25,50**	**17.316.387,38**	**2.306.078,10**
Ensino Fundamental	101.300.260,00	125.185.486,97	29.166.827,55	115.755.580,37	15,00	9.429.906,60	46.695.431,39	113.806.266,81	15,12	11.379.220,16	1.949.313,56
Ensino Médio	445.940,00	445.940,00	-107.544,82	290.621,82	0,04	155.318,18	140.548,26	290.621,82	0,04	155.318,18	0,00
Ensino Profissional	209.600,00	209.183,00	-3.228,37	172.828,02	0,02	36.354,98	39.682,14	151.912,47	0,02	57.270,53	20.915,55
Educação Infantil	63.970.985,00	77.527.212,16	14.694.914,21	72.525.824,95	9,40	5.001.387,21	26.314.055,72	72.202.304,55	9,59	5.324.907,61	323.520,40
Educação de Jovens e Adultos	591.880,00	652.835,67	231.531,05	521.489,96	0,07	131.345,71	321.495,12	516.261,86	0,07	136.573,81	5.228,10
Educação Especial	4.058.430,00	5.274.402,53	837.779,25	5.018.405,93	0,65	255.996,60	1.405.927,42	5.011.305,44	0,67	263.097,09	7.100,49
CULTURA	**8.619.100,00**	**8.740.290,32**	**1.806.462,77**	**7.563.805,90**	**0,98**	**1.176.484,42**	**1.988.798,70**	**6.793.383,79**	**0,90**	**1.946.906,53**	**770.422,11**
Difusão Cultural	8.619.100,00	8.740.290,32	1.806.462,77	7.563.805,90	0,98	1.176.484,42	1.988.798,70	6.793.383,79	0,90	1.946.906,53	770.422,11
DIREITOS DA CIDADANIA	**1.189.940,00**	**856.743,30**	**-18.821,95**	**624.480,43**	**0,08**	**232.262,87**	**83.960,89**	**383.917,22**	**0,05**	**472.826,08**	**240.563,21**
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.174.940,00	855.993,30	-18.821,95	624.480,43	0,08	231.512,87	83.960,89	383.917,22	0,05	472.076,08	240.563,21
Demais Subfunções	15.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
URBANISMO	**72.857.790,00**	**104.753.401,29**	**11.444.019,01**	**93.627.668,09**	**12,14**	**11.125.733,20**	**24.567.983,28**	**88.257.815,56**	**11,72**	**16.495.585,73**	**5.369.852,53**
Infra-Estrutura Urbana	72.807.790,00	104.703.401,29	11.444.019,01	93.578.252,09	12,13	11.125.149,20	24.563.865,28	88.208.399,56	11,72	16.495.001,73	5.369.852,53
Demais Subfunções	50.000,00	50.000,00	0,00	49.416,00	0,01	584,00	4.118,00	49.416,00	0,01	584,00	0,00
HABITAÇÃO	**2.690.780,00**	**2.152.422,61**	**581.861,78**	**1.835.607,45**	**0,24**	**316.815,16**	**767.286,28**	**1.818.122,15**	**0,24**	**334.300,46**	**17.485,30**
Habitação Urbana	2.690.780,00	2.152.422,61	581.861,78	1.835.607,45	0,24	316.815,16	767.286,28	1.818.122,15	0,24	334.300,46	17.485,30
SANEAMENTO	**96.097.700,00**	**112.919.836,05**	**4.541.046,44**	**101.370.317,37**	**13,14**	**11.549.518,68**	**18.045.783,60**	**101.138.858,79**	**13,43**	**11.780.977,26**	**231.458,58**
Saneamento Básico Urbano	96.097.700,00	112.919.836,05	4.541.046,44	101.370.317,37	13,14	11.549.518,68	18.045.783,60	101.138.858,79	13,43	11.780.977,26	231.458,58
GESTÃO AMBIENTAL	**10.408.140,00**	**6.981.968,63**	**641.024,77**	**6.297.676,25**	**0,82**	**684.292,38**	**1.747.147,46**	**5.803.948,81**	**0,77**	**1.178.019,82**	**493.727,44**
Preservação e Conservação Ambiental	8.688.140,00	5.173.562,90	379.800,42	4.514.584,62	0,59	658.978,28	1.360.012,26	4.097.011,06	0,54	1.076.551,84	417.573,56
Controle Ambiental	1.720.000,00	1.808.405,73	261.224,35	1.783.091,63	0,23	25.314,10	387.135,20	1.706.937,75	0,23	101.467,98	76.153,88
AGRICULTURA	**3.099.400,00**	**3.231.521,11**	**565.649,19**	**3.125.111,86**	**0,41**	**106.409,25**	**606.903,67**	**2.992.221,04**	**0,40**	**239.300,07**	**132.890,82**
Abastecimento	1.888.700,00	1.805.439,17	425.267,34	1.761.793,10	0,23	43.646,07	508.871,85	1.749.252,31	0,23	56.186,86	12.540,79
Extensão Rural	109.700,00	326.031,94	140.381,85	263.318,76	0,03	62.713,18	20.031,82	142.968,73	0,02	183.063,21	120.350,03
Promoção da Produção Agropecuária	1.101.000,00	1.100.050,00	0,00	1.100.000,00	0,14	50,00	78.000,00	1.100.000,00	0,15	50,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**15.601.450,00**	**15.248.121,63**	**-2.028.645,45**	**10.089.331,28**	**1,31**	**5.158.790,35**	**2.264.627,51**	**9.893.360,58**	**1,31**	**5.354.761,05**	**195.970,70**
Promoção Comercial	3.776.400,00	4.612.203,17	1.056.247,85	4.309.138,34	0,56	303.064,83	1.296.753,98	4.259.416,40	0,57	352.786,77	49.721,94
Comercialização	163.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Turismo	8.970.450,00	9.213.377,02	-3.084.893,30	4.383.192,94	0,57	4.830.184,08	967.873,53	4.236.944,18	0,56	4.976.432,84	146.248,76
Demais Subfunções	2.691.600,00	1.420.541,44	0,00	1.397.000,00	0,18	23.541,44	0,00	1.397.000,00	0,19	23.541,44	0,00

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
COMUNICAÇÕES	**5.851.200,00**	**5.805.444,61**	**768.584,93**	**5.728.471,76**	**0,74**	**76.972,85**	**1.181.079,96**	**5.441.149,39**	**0,72**	**364.295,22**	**287.322,37**
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	0,00
Demais Subfunções	5.849.200,00	5.803.444,61	768.584,93	5.728.471,76	0,74	74.972,85	1.181.079,96	5.441.149,39	0,72	362.295,22	287.322,37
TRANSPORTE	**13.723.800,00**	**18.181.336,20**	**4.077.420,96**	**15.312.464,54**	**1,98**	**2.868.871,66**	**5.270.218,25**	**14.879.554,99**	**1,98**	**3.301.781,21**	**432.909,55**
Transporte Rodoviário	13.723.800,00	18.181.336,20	4.077.420,96	15.312.464,54	1,98	2.868.871,66	5.270.218,25	14.879.554,99	1,98	3.301.781,21	432.909,55
DESPORTO E LAZER	**7.832.000,00**	**8.853.787,40**	**1.441.300,02**	**8.046.592,05**	**1,04**	**807.195,35**	**1.969.982,92**	**7.951.934,95**	**1,06**	**901.852,45**	**94.657,10**
Desporto Comunitário	7.832.000,00	8.853.787,40	1.441.300,02	8.046.592,05	1,04	807.195,35	1.969.982,92	7.951.934,95	1,06	901.852,45	94.657,10
ENCARGOS ESPECIAIS	**23.886.200,00**	**23.925.630,00**	**4.010.600,59**	**23.851.922,57**	**3,09**	**73.707,43**	**4.495.272,50**	**23.851.922,57**	**3,17**	**73.707,43**	**0,00**
Serviço da Dívida Interna	22.986.200,00	23.925.630,00	4.010.600,59	23.851.922,57	3,09	73.707,43	4.495.272,50	23.851.922,57	3,17	73.707,43	0,00
Outros Encargos Especiais	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**6.834.243,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**12.383.466,60**	**-4.179.039,89**	**6.080.097,33**	**0,79**	**6.303.369,27**	**911.375,74**	**6.080.097,33**	**0,81**	**6.303.369,27**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**719.607.300,00**	**849.198.695,24**	**110.738.323,60**	**777.533.971,47**	**100,79**	**71.664.723,77**	**196.598.795,15**	**758.966.996,68**	**100,81**	**90.231.698,56**	**18.566.974,79**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**12.383.466,60**	**-4.179.039,89**	**6.080.097,33**	**0,79**	**6.303.369,27**	**911.375,74**	**6.080.097,33**	**0,81**	**6.303.369,27**	**0,00**
SANEAMENTO	**0,00**	**12.383.466,60**	**-4.179.039,89**	**6.080.097,33**	**0,79**	**6.303.369,27**	**911.375,74**	**6.080.097,33**	**0,81**	**6.303.369,27**	**0,00**
Saneamento Básico Urbano	0,00	12.383.466,60	-4.179.039,89	6.080.097,33	0,79	6.303.369,27	911.375,74	6.080.097,33	0,81	6.303.369,27	0,00

Nota Explicativa:

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

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

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

ANTONIA APARECIDA CINTRA
Chefe da Divisão de Controladoria
CRC 1SP 199.780/O-0

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

MAURÍCIO DA SILVA TENÓRIO
Secretário de Finanças Interino

EMIL ONO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO 2021 a DEZEMBRO 2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	**72.474.886,80**	**64.088.298,96**	**110.046.117,21**	**54.591.399,68**	**59.781.910,58**	**63.605.211,44**	**64.779.319,95**	**68.755.137,44**	**62.156.040,98**	**64.012.345,90**	**74.912.245,33**	**80.453.654,75**	**839.656.569,02**	**791.516.018,60**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.407.090,28	22.891.331,91	55.718.230,15	17.416.114,67	17.488.421,24	19.549.765,15	19.372.687,95	19.558.483,92	20.034.942,34	19.132.012,05	23.711.580,21	25.067.675,89	272.348.335,76	268.041.367,96
IPTU	2.401.156,69	12.506.811,42	45.498.100,43	7.172.749,20	6.920.906,38	7.187.743,08	7.261.383,48	7.113.798,83	6.947.482,26	6.809.606,04	7.817.582,38	9.739.420,87	127.376.741,06	127.987.900,00
ISS	6.668.130,31	5.097.008,70	5.564.149,31	5.497.754,09	4.874.707,36	5.707.163,16	6.212.202,13	6.238.331,11	6.679.329,08	6.554.558,54	7.114.724,73	7.630.391,13	73.838.449,65	76.119.980,00
ITBI	1.740.010,41	3.504.421,10	2.640.935,55	2.713.383,48	3.371.848,07	3.505.640,52	3.333.938,02	3.650.862,64	3.680.480,64	3.134.368,06	4.280.990,08	3.692.062,64	39.248.941,21	32.837.287,96
IRRF	1.005.735,75	1.166.897,93	1.347.642,66	1.293.027,33	1.374.157,04	1.368.243,08	1.558.751,54	1.529.654,86	1.621.709,39	1.635.183,53	3.362.187,38	2.297.160,47	19.560.350,96	18.745.200,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	592.057,12	616.192,76	667.402,20	739.200,57	946.802,39	1.780.975,31	1.006.412,78	1.025.836,48	1.105.940,97	998.295,88	1.136.095,64	1.708.640,78	12.323.852,88	12.351.000,00
Contribuições	919.361,56	886.554,11	909.523,56	965.584,39	876.015,01	946.491,99	917.434,74	953.774,63	971.876,24	930.432,29	1.062.460,07	1.061.587,87	11.401.096,46	10.338.800,00
Receita Patrimonial	42.223,25	12.341,61	56.709,69	128.799,45	245.188,85	294.364,32	352.172,20	450.525,08	497.307,14	568.127,13	708.365,83	887.715,10	4.243.839,65	968.129,11
Rendimentos de Aplicação Financeira	41.750,05	11.863,91	56.709,69	128.799,45	244.824,95	293.482,62	350.959,10	449.530,28	496.835,84	567.631,33	707.955,73	887.416,50	4.237.759,45	848.929,11
Outras Receitas Patrimoniais	473,20	477,70	0,00	0,00	363,90	881,70	1.213,10	994,80	471,30	495,80	410,10	298,60	6.080,20	119.200,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	7.598.489,72	7.295.803,94	8.725.464,61	7.923.670,43	7.756.764,01	7.944.508,21	8.422.947,89	8.504.505,29	8.657.770,54	8.379.545,83	8.319.407,44	9.502.638,02	99.031.515,93	97.915.100,00
Transferências Correntes	48.983.398,17	31.705.279,16	43.311.624,53	26.776.645,29	32.121.549,22	33.390.376,76	33.578.632,19	36.752.155,80	29.914.647,34	32.571.006,85	38.107.725,04	40.099.435,50	427.312.475,85	396.069.321,53
Cota-Parte do FPM	6.930.182,80	9.083.712,50	6.088.621,63	6.365.192,56	7.650.085,02	6.616.135,65	9.040.164,59	7.227.900,04	5.676.340,25	6.325.337,29	8.214.884,11	12.229.459,31	91.448.015,75	77.709.693,59
Cota-Parte do ICMS	11.348.922,48	7.439.105,93	17.195.856,04	9.760.384,70	11.143.932,64	12.715.482,85	12.258.348,99	14.868.826,34	11.568.998,06	13.139.215,72	16.170.362,70	13.228.995,25	150.838.431,70	134.501.985,69
Cota-Parte do IPVA	14.859.978,15	6.451.659,18	4.715.228,41	1.571.601,14	1.565.095,93	1.563.311,04	1.440.023,83	1.522.205,23	1.520.958,31	1.193.818,09	1.094.984,18	1.313.163,00	38.812.026,49	36.143.300,00
Cota-Parte do ITR	3.221,80	2.306,60	658,40	1.889,84	1.156,21	2.421,87	3.292,53	3.450,75	43.693,36	73.310,01	5.222,15	5.865,82	146.489,34	121.800,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	101.776,34	84.398,54	89.203,88	101.085,85	87.721,00	91.509,98	99.101,10	79.078,80	99.934,66	104.853,26	98.996,71	91.141,73	1.128.801,85	850.200,00
Transferencia do FUNDEB	9.058.074,44	5.455.263,20	10.144.686,77	5.643.580,81	6.468.063,89	7.203.991,19	6.797.459,23	8.258.686,33	6.475.239,01	7.292.965,02	8.911.292,42	7.678.526,56	89.387.828,87	89.392.448,36
Outras Transferências Correntes	6.681.242,16	3.188.833,21	5.077.369,40	3.332.910,39	5.205.494,53	5.197.524,18	3.940.241,92	4.792.008,31	4.529.483,69	4.441.507,46	3.611.982,77	5.552.283,83	55.550.881,85	57.349.893,89
Outras Receitas Correntes	2.524.323,82	1.296.988,23	1.324.564,67	1.380.585,45	1.293.972,25	1.479.705,01	2.135.444,98	2.535.692,72	2.079.497,38	2.431.221,75	3.002.706,74	3.834.602,37	25.319.305,37	18.183.300,00
DEDUÇÕES (II)	**6.648.816,25**	**4.612.236,48**	**5.617.913,59**	**3.560.030,74**	**4.089.598,10**	**4.197.772,21**	**3.914.044,60**	**4.740.292,16**	**3.781.984,83**	**4.167.306,81**	**5.116.889,89**	**4.633.199,27**	**55.080.084,93**	**43.532.840,00**
Contrib para o Plano de Previdência do Servidor	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
Compensação Financ entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	6.648.816,25	4.612.236,48	5.617.913,59	3.560.030,74	4.089.598,10	4.197.772,21	3.914.044,60	4.740.292,16	3.781.984,83	4.167.306,81	5.116.889,89	4.633.199,27	55.080.084,93	43.532.840,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**65.826.070,55**	**59.476.062,48**	**104.428.203,62**	**51.031.368,94**	**55.692.312,48**	**59.407.439,23**	**60.865.275,35**	**64.014.845,28**	**58.374.056,15**	**59.845.039,09**	**69.795.355,44**	**75.820.455,48**	**784.576.484,09**	**747.983.178,60**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**65.826.070,55**	**59.476.062,48**	**104.428.203,62**	**51.031.368,94**	**55.692.312,48**	**59.407.439,23**	**60.865.275,35**	**64.014.845,28**	**58.374.056,15**	**59.845.039,09**	**69.795.355,44**	**75.820.455,48**	**784.576.484,09**	**747.983.178,60**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**65.826.070,55**	**59.476.062,48**	**104.428.203,62**	**51.031.368,94**	**55.692.312,48**	**59.407.439,23**	**60.865.275,35**	**64.014.845,28**	**58.374.056,15**	**59.845.039,09**	**69.795.355,44**	**75.820.455,48**	**784.576.484,09**	**747.983.178,60**

Nota Explicativa:

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

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

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO 2021 a DEZEMBRO 2021

SARA BARBOSA DE LIMA Contadora CRC SP 302.210/O-9	ANTONIA APARECIDA CINTRA Chefe da Divisão de Controladoria CRC 1SP 199.780/O-0	RITA DE CÁSSIA G. MARTINS Controladora Geral CRC 1SP 173.493/O-7	MAURÍCIO DA SILVA TENÓRIO Secretário de Finanças Interino	EMIL ONO Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Sábado, 29 de janeiro de 2022 - n.º 2396 - Ano XXV - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
Atos do Poder Executivo

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

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

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

Atos do Poder Executivo

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NOTA EXPLICATIVA:
O Município de ATIBAIA não possui Previdência Própria

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

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

ANTONIA APARECIDA CINTRA
Chefe da Divisão de Controladoria
CRC 1SP 199.780/O-0

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

MAURÍCIO DA SILVA TENÓRIO
Secretário de Finanças Interino

EMIL ONO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2021**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**747.783.278,60**	**784.576.484,09**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**268.041.367,96**	**272.348.335,76**
IPTU	127.987.900,00	127.376.741,06
ISS	76.119.980,00	73.838.449,65
ITBI	32.837.287,96	39.248.941,21
IRRF	18.745.200,00	19.560.350,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.351.000,00	12.323.852,88
Contribuições	**10.338.800,00**	**11.401.096,46**
Receita Patrimonial	**968.129,11**	**4.243.839,65**
Aplicações Financeiras (II)	848.929,11	4.237.759,45
Outras Receitas Patrimoniais	119.200,00	6.080,20
Transferências Correntes	**352.536.481,53**	**372.232.390,92**
Cota-Parte do FPM	65.034.693,59	74.553.080,38
Cota-Parte do ICMS	111.067.205,69	120.670.745,56
Cota-Parte do IPVA	28.914.640,00	31.049.621,17
Cota-Parte do ITR	97.440,00	117.191,62
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	680.160,00	903.041,47
Transferências do FUNDEB	89.392.448,36	89.387.828,87
Outras Transferências Correntes	57.349.893,89	55.550.881,85
Demais Receitas Correntes	**115.898.500,00**	**124.350.821,30**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	115.898.500,00	124.350.821,30
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**746.934.349,49**	**780.338.724,64**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**49.908.788,03**	**25.527.050,26**
Operações de Crédito (VI)	**29.156.673,18**	**17.047.840,03**
Amortização de Empréstimos (VII)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**4.021.000,00**	**0,00**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	4.021.000,00	0,00
Transferências de Capital	**16.731.114,85**	**8.479.210,23**
Convênios	14.765.471,85	8.054.601,23
Outras Transferências de Capital	1.965.643,00	424.609,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**20.752.114,85**	**8.479.210,23**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**767.686.464,34**	**788.817.934,87**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**715.831.108,48**	**685.584.427,71**	**671.431.407,68**	**648.000.063,85**	**16.680.116,22**	**11.577,51**	**6.173.205,28**
Pessoal e Encargos Sociais	295.960.761,46	286.445.641,50	286.445.641,50	279.873.103,29	4.909.649,95	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.232.090,00	10.232.089,33	10.232.089,33	10.232.089,33	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	409.638.257,02	388.906.696,88	374.753.676,85	357.894.871,23	11.770.466,27	11.577,51	6.173.205,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**705.599.018,48**	**675.352.338,38**	**661.199.318,35**	**637.767.974,52**	**16.680.116,22**	**11.577,51**	**6.173.205,28**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**120.984.120,16**	**85.869.446,43**	**81.455.491,67**	**74.794.612,13**	**1.394.708,53**	**0,00**	**2.306.391,98**
Investimentos	107.290.580,16	72.249.613,19	67.835.658,43	61.174.778,89	1.394.708,53	0,00	2.306.391,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	13.693.540,00	13.619.833,24	13.619.833,24	13.619.833,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**107.290.580,16**	**72.249.613,19**	**67.835.658,43**	**61.174.778,89**	**1.394.708,53**	**0,00**	**2.306.391,98**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**812.889.598,64**	**747.601.951,57**	**729.034.976,78**	**698.942.753,41**	**18.074.824,75**	**11.577,51**	**8.479.597,26**

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIA - (XXIIIA +XXIIIB + XXIIIC))	**63.320.759,45**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.129.400,00

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	4.237.759,45
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	12.880.740,30
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**54.677.778,60**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.401.000,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTDO NOMINAL	SALDO	
	em 31/Dez/2020	Até o 2021
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**117.510.802,56**	**139.814.284,63**
DEDUÇÕES (XXIX)	**66.258.590,13**	**150.825.728,13**
Disponibilidade de Caixa	62.571.142,31	136.291.812,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	80.653.147,42	136.303.389,97
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	18.082.005,11	11.577,51
Demais Haveres Financeiros	3.687.447,82	14.533.915,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**51.252.212,43**	**-11.011.443,50**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**62.263.655,93**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	18.070.427,60
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	468.171,15
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**44.661.399,48**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**53.304.380,33**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**41.800.874,52**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	41.800.874,52
Reserva Orçamentária do RPPS	**0,00**

Nota Explicativa:
1 - Relatório consolidado com a Autarquia SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia: Receitas e Despesas fornecidas por relatório de sistema próprio da Autarquia.
2 - O pagamento de Precatórios Integrantes da Dívida Consolidada é no valor de R$ 1.386.778,47.

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

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

ANTONIA APARECIDA CINTRA
Chefe da Divisão de Controladoria
CRC 1SP 199.780/O-0

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

MAURÍCIO DA SILVA TENÓRIO
Secretário de Finanças Interino

EMIL ONO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Tabela 7.2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

6º BIMESTRE DE 2021

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

Valores expressos em R$

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez/2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31/Dez/2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**18.081.923,08**	**30.092.223,37**	**18.074.824,75**	**7.098,33**	**30.092.223,37**	**9.945.213,76**	**18.566.974,79**	**8.491.092,74**	**8.479.597,26**	**1.304.039,15**	**18.728.552,14**	**48.820.775,51**
PODER EXECUTIVO	18.074.960,06	30.086.119,23	18.067.861,73	7.098,33	**30.086.119,23**	9.919.225,14	18.305.875,12	8.465.854,12	8.454.358,64	1.303.289,15	**18.467.452,47**	**48.553.571,70**
Administração Direta	18.074.960,06	28.674.350,06	18.067.861,73	7.098,33	**28.674.350,06**	9.919.225,14	18.078.526,83	8.465.854,12	8.454.358,64	1.303.289,15	**18.240.104,18**	**46.914.454,24**
Administração Indireta	0,00	1.411.769,17	0,00	0,00	**1.411.769,17**	0,00	227.348,29	0,00	0,00	0,00	**227.348,29**	**1.639.117,46**
PODER LEGISLATIVO	6.963,02	6.104,14	6.963,02	0,00	**6.104,14**	25.988,62	261.099,67	25.238,62	25.238,62	750,00	**261.099,67**	**267.203,81**
Câmara Municipal	6.963,02	6.104,14	6.963,02	0,00	**6.104,14**	25.988,62	261.099,67	25.238,62	25.238,62	750,00	**261.099,67**	**267.203,81**
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
Total (III) = (I+II)	**18.081.923,08**	**30.092.223,37**	**18.074.824,75**	**7.098,33**	**30.092.223,37**	**9.945.213,76**	**18.566.974,79**	**8.491.092,74**	**8.479.597,26**	**1.304.039,15**	**18.728.552,14**	**48.820.775,51**

NOTA: Valores calculados de Restos a Pagar inscritos em 2021 que o serão apresentados no arquivo XML após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

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

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

Rita de Cássia G. e Martins
Controladora Geral
CRC 1SP 173.493/O-9

Maurício da Silva Tenório
Secretário de Planej. e Finanças Interino

Emil Ono
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	18.081.923,08	18.074.824,75	7.098,33	0,00	46.511,86	9.898.701,90	8.491.174,77	8.479.597,26	1.304.039,15	161.577,35	161.577,35
PODER EXECUTIVO	0,00	18.074.960,06	18.067.861,73	7.098,33	0,00	46.511,86	9.872.713,28	8.465.936,15	8.454.358,64	1.303.289,15	161.577,35	161.577,35
PODER LEGISLATIVO	0,00	6.963,02	6.963,02	0,00	0,00	0,00	25.988,62	25.238,62	25.238,62	750,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	6.963,02	6.963,02	0,00	0,00	0,00	25.988,62	25.238,62	25.238,62	750,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**18.081.923,08**	**18.074.824,75**	**7.098,33**	**0,00**	**46.511,86**	**9.898.701,90**	**8.491.174,77**	**8.479.597,26**	**1.304.039,15**	**161.577,35**	**161.577,35**

Nota Explicativa:

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

2 - Relatório elaborado para atendimento aos parâmetros do STN. As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

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

SARA BARBOSA DE LIMA	ANTONIA APARECIDA CINTRA	RITA DE CÁSSIA G. MARTINS	MAURÍCIO DA SILVA TENÓRIO	EMIL ONO
Contadora	Chefe da Divisão de Controladoria	Controladora Geral	Secretário de Finanças Interino	Prefeito Municipal
CRC SP 302.210/O-9	CRC 1SP 199.780/O-0	CRC 1SP 173.493/O-7		

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

Atos do Poder Executivo

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE de 2021

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	255.690.367,96	260.024.482,88
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	127.987.900,00	127.376.741,06
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	32.837.287,96	39.248.941,21
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	76.119.980,00	73.838.449,65
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	18.745.200,00	19.560.350,96
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	249.326.979,28	282.373.765,13
2.1- Cota-Parte FPM	77.709.693,59	91.448.015,75
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	71.958.893,59	84.474.679,72
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.750.800,00	6.973.336,03
2.2- Cota-Parte ICMS	134.501.985,69	150.838.431,70
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	850.200,00	1.128.801,85
2.4- Cota-Parte ITR	121.800,00	146.489,34
2.5- Cota-Parte IPVA	36.143.300,00	38.812.026,49
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**505.017.347,24**	**542.398.248,01**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**48.715.235,86**	**55.080.084,93**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**77.539.100,95**	**80.519.476,18**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	89.458.748,36	89.758.546,83
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	89.458.748,36	89.758.546,83
6.1.1- Principal	89.392.448,36	89.387.828,87
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	66.300,00	370.717,96
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	40.677.212,50	34.307.743,94

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.801.052,59
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.801.052,59
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**92.559.599,42**

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	67.730.964,67	67.643.223,96	67.643.223,96	65.509.353,81	-
10.1- Educação Infantil	26.518.730,12	26.518.730,12	26.518.730,12	25.636.461,04	-
10.1.1- Creche	12.722.371,30	12.722.371,30	12.722.371,30	12.291.629,82	-
10.1.2- Pré-escola	13.796.358,82	13.796.358,82	13.796.358,82	13.344.831,22	-
10.2- Ensino Fundamental	41.212.234,55	41.124.493,84	41.124.493,84	39.872.892,77	-
11- OUTRAS DESPESAS	24.528.836,28	24.528.836,28	24.457.493,50	22.653.249,56	71.342,78
11.1- Educação Infantil	12.301.064,36	12.301.064,36	12.276.724,32	10.787.199,98	24.340,04
11.1.1- Creche	7.054.973,60	7.054.973,60	7.030.633,56	6.918.399,46	24.340,04
11.1.2- Pré-escola	5.246.090,76	5.246.090,76	5.246.090,76	3.868.800,52	-
11.2- Ensino Fundamental	12.227.771,92	12.227.771,92	12.180.769,18	11.866.049,58	47.002,74
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**92.259.800,95**	**92.172.060,24**	**92.100.717,46**	**88.162.603,37**	**71.342,78**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	64.843.151,37	64.843.151,37	62.709.281,22	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	89.371.007,65	89.299.664,87	85.361.550,78	71.342,78	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	62.830.982,78	64.843.151,37	64.843.151,37	72,24
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	8.975.854,68	387.539,18	387.539,18	0,43

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIME (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.546.527,72	2.801.052,59	2.800.072,59	2.800.072,59	980,00	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.546.527,72	2.801.052,59	2.800.072,59	2.800.072,59	980,00	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-		

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	32.454.609,12	30.241.685,80	30.023.995,14	26.941.948,36	217.690,66
24.1- Creche	18.374.198,32	17.488.646,44	17.385.948,69	15.586.560,32	102.697,75
24.2- Pré-escola	14.080.410,80	12.753.039,36	12.638.046,45	11.355.388,04	114.992,91
25- ENSINO FUNDAMENTAL	57.155.073,52	55.502.501,39	55.131.156,62	47.794.527,39	371.344,77
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**89.609.682,64**	**85.744.187,19**	**85.155.151,76**	**74.736.475,75**	**589.035,43**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	177.915.267,43
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	34.307.743,94
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 e 7]	-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	24.907,55
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**143.582.615,94**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	135.599.562,00	143.582.615,94	26,47

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8]	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	6.749.975,38	798.277,39	6.725.067,83	24.907,55	- 0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.170.884,42	123.594,35	3.146.956,87	23.927,55	- 0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	3.579.090,96	674.683,04	3.578.110,96	980,00	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	13.400.453,00	14.923.133,72
35.1- Salário-Educação	10.090.903,00	11.255.657,46
35.2- PDDE	1.000,00	2.755,52
35.3- PNAE	2.930.490,00	3.362.631,42
35.4 - PNATE	366.060,00	301.514,07
35.5- Outras Transferências do FNDE	12.000,00	575,25
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.267.670,00	6.812.330,20
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.601.600,00	365.003,54
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**23.269.723,00**	**22.100.467,46**

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

Atos do Poder Executivo

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.252.808,56	3.464.344,67	3.382.854,97	3.096.574,77	81.489,70
41.1- Creche	3.496.084,03	1.684.672,89	1.633.261,49	1.475.038,63	51.411,40
41.2- Pré-escola	2.756.724,53	1.779.671,78	1.749.593,48	1.621.536,14	30.078,30
42- ENSINO FUNDAMENTAL	20.517.645,18	12.440.709,11	10.897.414,47	10.248.702,05	1.543.294,64
43- ENSINO MÉDIO	445.940,00	290.621,82	290.621,82	290.621,82	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	209.183,00	172.828,02	151.912,47	143.498,46	20.915,55
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**27.425.576,74**	**16.368.503,62**	**14.722.803,73**	**13.779.397,10**	**1.645.699,89**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**209.295.060,33**	**194.284.751,05**	**191.978.672,95**	**176.678.476,22**	**2.306.078,10**
47.1- Despesas Correntes	176.773.378,81	167.749.905,74	167.008.779,13	156.198.837,38	741.126,61
47.1.1- Pessoal Ativo	96.683.248,27	93.158.161,51	93.158.161,51	90.356.522,25	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	80.090.130,54	74.591.744,23	73.850.617,62	65.842.315,13	741.126,61
47.2- Despesas de Capital	32.521.681,52	26.534.845,31	24.969.893,82	20.479.638,84	1.564.951,49
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	32.521.681,52	26.534.845,31	24.969.893,82	20.479.638,84	1.564.951,49

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	6.379.163,55	4.457.090,15
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	89.758.546,83	11.255.657,46
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	91.740.714,33	6.355.536,54
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.396.996,05	9.357.211,07
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.396.996,05	9.357.211,07

FONTE: Sistema PRESCON, Unidade Responsável Secretaria de Planejamento e Finanças, Data da emissão 28/01/2022 e hora de emissão 15h12

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

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Sara Barbosa de Lima	Antonia Aparecida Cintra	Rita de Cássia G. e Martins	Mauricio da Silva Tenório	Emil Ono
Contadora	Chefe da Divisão de Controladoria	Controladora Geral	Secretário de Planej. e Finanças	Prefeito Municipal
CRC SP 302210/O-9	CRC 1SP 199.780/O-0	CRC 1SP 173.493/O-7	Interino	

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	29.156.673,18	17.047.840,03	12.108.833,15

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	133.367.586,76	91.949.543,76	41.418.043,00
Investimentos	119.674.046,76	78.329.710,52	41.344.336,24
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	13.693.540,00	13.619.833,24	73.706,76
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	133.367.586,76	91.949.543,76	41.418.043,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**104.210.913,58**	**74.901.703,73**	**29.309.209,85**

Nota Explicativa:

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

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

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

ANTONIA APARECIDA CINTRA
Chefe da Divisão de Controladoria
CRC 1SP 199.780/O-0

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

MAURÍCIO DA SILVA TENÓRIO
Secretário de Finanças Interino

EMIL ONO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2 - O município de Atibaia não possui Previdência Própria.
FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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

ANTONIA APARECIDA CINTRA
Chefe da Divisão de Controladoria
CRC 1SP 199.780/O-0

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

MAURÍCIO DA SILVA TENÓRIO
Secretário de Finanças Interino

EMIL ONO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	4.011.200,00	0,00	4.011.200,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	200,00	0,00	200,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIF + IIg))	SALDO (k) = (IIIi - IIIj)
VALOR (III)	220.545,90	0,00	220.545,90

Nota Explicativa:

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

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

SARA BARBOSA DE LIMA	ANTONIA APARECIDA CINTRA	RITA DE CÁSSIA G. MARTINS	MAURÍCIO DA SILVA TENÓRIO	EMIL ONO
Contadora	Chefe da Divisão de Controladoria	Controladora Geral	Secretário de Finanças Interino	Prefeito Municipal
CRC SP 302.210/O-9	CRC 1SP 199.780/O-0	CRC 1SP 173.493/O-7		

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

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
6º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**243.856.880,00**	**255.690.367,96**	**260.024.482,88**	**101,70**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	127.987.900,00	127.987.900,00	127.376.741,06	99,52
IPTU	125.833.500,00	125.833.500,00	126.533.120,49	100,56
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.154.400,00	2.154.400,00	843.620,57	39,16
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	21.003.800,00	32.837.287,96	39.248.941,21	119,53
ITBI	21.000.000,00	32.833.487,96	39.246.393,77	119,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.800,00	3.800,00	2.547,44	67,04
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	76.119.980,00	76.119.980,00	73.838.449,65	97,00
ISS	73.258.280,00	73.258.280,00	73.318.125,71	100,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.861.700,00	2.861.700,00	520.323,94	18,18
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	18.745.200,00	18.745.200,00	19.560.350,96	104,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**217.664.200,00**	**243.576.179,28**	**275.400.429,10**	**113,07**
Cota-Parte FPM	63.375.000,00	71.958.893,59	84.474.679,72	117,39
Cota-Parte ITR	121.800,00	121.800,00	146.489,34	120,27
Cota-Parte IPVA	36.143.300,00	36.143.300,00	38.812.026,49	107,38
Cota-Parte ICMS	117.173.900,00	134.501.985,69	150.838.431,70	112,15
Cota-Parte IPI-Exportação	850.200,00	850.200,00	1.128.801,85	132,77
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	-	-	-	-
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**461.521.080,00**	**499.266.547,24**	**535.424.911,98**	**107,24**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	62.753.300,00	63.937.586,56	62.713.165,36	98,08	62.079.572,60	97,09	60.192.115,67	94,14	633.592,76
Despesas Correntes	61.750.300,00	63.629.305,82	62.405.588,62	98,08	61.781.595,86	97,10	60.186.638,93	94,59	623.992,76
Despesas de Capital	1.003.000,00	308.280,74	307.576,74	99,77	297.976,74	96,66	5.476,74	1,78	9.600,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	48.647.880,00	58.507.805,27	58.169.745,10	99,42	57.629.727,48	98,50	57.275.087,32	97,89	540.017,62
Despesas Correntes	48.645.880,00	58.088.834,77	57.755.774,60	99,43	57.215.756,98	98,50	56.861.116,82	97,89	540.017,62
Despesas de Capital	2.000,00	418.970,50	413.970,50	98,81	413.970,50	98,81	413.970,50	98,81	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.606.970,00	2.608.971,20	2.490.964,15	95,48	2.440.406,71	93,54	2.293.688,55	87,92	50.557,44
Despesas Correntes	3.606.970,00	2.608.971,20	2.490.964,15	95,48	2.440.406,71	93,54	2.293.688,55	87,92	50.557,44
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	968.400,00	985.351,08	952.031,37	96,62	942.257,09	95,63	896.284,38	90,96	9.774,28
Despesas Correntes	968.400,00	985.351,08	952.031,37	96,62	942.257,09	95,63	896.284,38	90,96	9.774,28
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.572.840,00	2.919.407,70	2.830.934,24	96,97	2.783.653,72	95,35	2.711.404,50	92,88	47.280,52
Despesas Correntes	2.571.840,00	2.827.277,70	2.767.485,46	97,89	2.753.542,72	97,39	2.684.264,50	94,94	13.942,74
Despesas de Capital	1.000,00	92.130,00	63.448,78	-	30.111,00	-	27.140,00	-	33.337,78
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	280.000,00	240.000,00	229.323,72	95,55	212.795,04	88,66	201.625,08	84,01	16.528,68
Despesas Correntes	280.000,00	240.000,00	229.323,72	95,55	212.795,04	88,66	201.625,08	84,01	16.528,68
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**118.829.390,00**	**129.199.121,81**	**127.386.163,94**	**98,60**	**126.088.412,64**	**97,59**	**123.570.205,50**	**95,64**	**1.297.751,30**

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	127.386.163,94	126.088.412,64	123.570.205,50
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**127.386.163,94**	**126.088.412,64**	**123.570.205,50**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			80.313.736,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	47.072.427,14		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**23,79**		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021 (regra nova)	80.313.736,80	127.386.163,94	47.072.427,14	3.815.958,44	-	-		3.815.958,44		
Empenhos de 2020 (regra nova)	65.458.402,91	108.361.362,47	42.902.959,56	2.870.290,58	-	-	2.834.790,60	-	35.499,98	42.867.459,58
Empenhos de 2019 (regra nova)	61.706.445,99	105.680.732,84	43.974.286,85	2.900.372,94	-	-	2.795.468,27	-	104.904,67	43.869.382,18
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	20.133.280,00	28.309.656,84	28.620.432,76	101,10
Proveniente da União	18.147.020,00	24.457.308,84	24.760.611,47	101,24
Proveniente dos Estados	1.986.260,00	3.852.348,00	3.859.821,29	100,19
Proveniente de outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.056.200,00	1.117.500,00	1.506.070,46	134,77
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**21.189.480,00**	**29.427.156,84**	**30.126.503,22**	**102,38**

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.913.970,00	19.357.780,00	14.696.049,68	75,92	13.890.641,89	71,76	13.076.982,60	67,55	805.407,79
Despesas Correntes	7.715.060,00	15.531.487,95	14.416.786,21	92,82	13.632.933,37	87,78	12.820.374,08	82,54	783.852,84
Despesas de Capital	2.198.910,00	3.826.292,05	279.263,47	7,30	257.708,52	6,74	256.608,52	6,71	21.554,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.468.990,00	17.317.452,53	17.147.414,67	99,02	17.064.003,53	98,54	17.016.875,21	98,26	83.411,14
Despesas Correntes	10.438.990,00	17.273.656,13	17.116.560,71	99,09	17.033.149,57	98,61	16.987.671,25	98,34	83.411,14
Despesas de Capital	30.000,00	43.796,40	30.853,96	70,45	30.853,96	70,45	29.203,96	66,68	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.193.030,00	1.397.175,66	1.328.837,71	95,11	1.237.971,41	88,61	1.237.971,41	88,61	90.866,30
Despesas Correntes	1.193.030,00	1.397.175,66	1.328.837,71	95,11	1.237.971,41	88,61	1.237.971,41	88,61	90.866,30
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.138.860,00	1.217.832,88	1.058.136,78	86,89	1.057.953,88	86,87	1.057.064,48	86,80	182,90
Despesas Correntes	1.138.860,00	1.217.832,88	1.058.136,78	86,89	1.057.953,88	86,87	1.057.064,48	86,80	182,90
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	524.540,00	524.540,00	443.622,32	84,57	437.051,62	83,32	433.158,46	82,58	6.570,70
Despesas Correntes	514.540,00	524.540,00	443.622,32	84,57	437.051,62	83,32	433.158,46	82,58	6.570,70
Despesas de Capital	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**23.255.390,00**	**39.830.781,07**	**34.674.061,16**	**87,05**	**33.687.622,33**	**84,58**	**32.822.052,16**	**82,40**	**986.438,83**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	72.667.270,00	83.295.366,56	77.409.215,04	92,93	75.970.214,49	91,21	73.269.098,27	87,96	1.439.000,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	59.116.870,00	75.825.257,80	75.317.159,77	99,33	74.693.731,01	98,51	74.291.962,53	97,98	623.428,76
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.800.000,00	4.006.146,86	3.819.801,86	95,35	3.678.378,12	91,82	3.531.659,96	88,16	141.423,74
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.107.260,00	2.203.183,96	2.010.168,15	91,24	2.000.210,97	90,79	1.953.348,86	88,66	9.957,18
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.097.380,00	3.443.947,70	3.274.556,56	95,08	3.220.705,34	93,52	3.144.562,96	91,31	53.851,22
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	296.000,00	256.000,00	229.323,72	89,58	212.795,04	83,12	201.625,08	78,76	16.528,68
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)									
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**142.084.780,00**	**169.029.902,88**	**162.060.225,10**	**95,88**	**159.776.034,97**	**94,53**	**156.392.257,66**	**92,52**	**2.284.190,13**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	**20.986.280,00**	**29.391.230,76**	**26.841.447,29**	**91,32**	**25.866.847,56**	**88,01**	**25.070.919,16**	**85,30**	**974.599,73**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**121.098.500,00**	**139.638.672,12**	**135.218.777,81**	**96,83**	**133.909.187,41**	**95,90**	**131.321.338,50**	**94,04**	**1.309.590,40**

FONTE: Sistema PRESCON, Secretaria de Planejamento e Finanças, 28/01/2022, 15:12

Notas:

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

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

[3]Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Sara Barbosa de Lima Contadora CRC SP 302210/O-9	Antonia Aparecida Cintra Chefe da Divisão de Controladoria CRC 1SP 199.780/O-0	Rita de Cássia G. e Martins Controladora Geral CRC 1SP 173.493/O-7	Mauricio da Silva Tenório Secretário de Planej. e Finanças Interino	Emil Ono Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

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

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

6º BIMESTRE DE 2021

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

Valores expressos em R$

Impactos das Contratações de PPP	Saldo Total em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Registros Efetuados em 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre
Total de Ativos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos (I)	**15.774.698,58**	**15.374.698,58**	**15.374.698,58**
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	**15.774.698,58**	**15.374.698,58**	**15.374.698,58**
Atos Potenciais Passivos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

Despesas de PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)		23.654.841,39									
Contratadas (I.1)		23.654.841,39									
Atibaia Saneamento S/A		23.654.841,39									
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)		23.654.841,39									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)		784.576.484,09									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)		23.654.841,39									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)		3,01%									

Nota Explicativa: Relatório consolidado com a Autarquia Saneamento Ambiental de Atibaia-SAAE. Dados de PPP fornecidos por relatórios do Sistema de Contabilidade Pública da CEBI.

A SAAE transferiu como bens afetos os patrimônios relacionados aos serviços de esgotamento sanitário. A partir deste momento, na contabilidade da SAAE apenas são depreciados os bens adquiridos, até a data da transferência, com recursos da SAAE. No momento em que a Atibaia Saneamento S/A assumiu os serviços de universalização do esgotamento sanitário urbano do município de Atibaia, todos os investimentos realizados pela Atibaia Saneamento S/A são parte integrante de sua contabilidade e, somente ao final do contrato, a Atibaia Saneamento S/A irá devolver os bens afetos reformados e em pleno funcionamento, como também todos os outros bens e investimentos realizados, os quais comporão o patrimônio da SAAE.

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

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

Rita de Cássia G. e Martins
Controladora Geral
CRC 1SP 173.493/O-9

Maurício da Silva Tenório
Secretário de Planej. e Finanças Interino

Emil Ono
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	719.607.300,00
Previsão Atualizada	797.692.066,63
Receitas Realizadas	810.103.534,35
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	719.607.300,00
Dotação Atualizada	849.198.695,24
Despesas Empenhadas	777.533.971,47
Despesas Liquidadas	758.966.996,68
Despesas Pagas	728.874.773,31
Superávit Orçamentário	51.136.537,67

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	777.533.971,47
Despesas Liquidadas	758.966.996,68

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	784.576.484,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	784.576.484,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	784.576.484,09

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

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
Resultado Primário - Acima da Linha	3.129.400,00	63.320.759,45	2.023,41
Resultado Nominal - Acima da Linha	4.401.000,00	54.677.778,60	1.242,39

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.081.923,08	7.098,33	18.074.824,75	0,00
Poder Executivo	18.074.960,06	7.098,33	18.067.861,73	0,00
Poder Legislativo	6.963,02	0,00	6.963,02	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.945.213,76	1.304.039,15	8.479.597,26	161.577,35
Poder Executivo	9.919.225,14	1.303.289,15	8.454.358,64	161.577,35
Poder Legislativo	25.988,62	750,00	25.238,62	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**28.027.136,84**	**1.311.137,48**	**26.554.422,01**	**161.577,35**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	143.582.615,94	25,00	26,47
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	64.843.151,37	70,00	72,24
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	17.047.840,03	12.108.833,15
Despesa de Capital Líquida	91.949.543,76	41.418.043,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2021

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	4.011.200,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	127.386.163,94	15,00	23,79

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

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

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

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

ANTONIA APARECIDA CINTRA
Chefe da Divisão de Controladoria
CRC 1SP 199.780/O-0

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

MAURÍCIO DA SILVA TENÓRIO
Secretário de Finanças Interino

EMIL ONO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

Prefeitura Municipal de Atibaia

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

Período: Encerramento Parcial/2020 a Dezembro/2021 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOA ATIVO	12.794.129,52	13.421.161,20	13.834.494,01	13.978.764,52	13.777.795,51	13.889.922,27	15.033.854,63	14.879.468,14	15.278.595,44	15.360.716,05	29.531.974,31	23.827.129,33	195.608.004,93
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	248.364,61	256.343,27	253.798,26	246.920,66	249.107,13	256.532,36	285.862,00	267.670,20	268.412,72	268.666,89	256.038,23	261.895,30	3.119.611,63
ENCARGOS SOCIAIS	4.621.387,87	4.412.916,78	4.677.215,24	4.722.118,32	4.360.198,28	5.335.359,97	5.107.564,69	5.019.413,78	5.121.892,37	5.159.339,28	9.360.806,63	6.843.803,71	64.742.016,92
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	194.376,57	194.376,57	194.376,57	194.376,57	194.376,57	194.376,57	193.725,42	192.206,07	190.704,56	190.509,49	376.727,46	188.363,73	2.498.496,15
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	332.132,80	271.134,15	721.757,45	818.574,33	727.563,99	767.696,76	995.445,52	718.006,71	937.368,12	1.010.016,06	1.043.357,11	1.389.465,67	9.732.518,67
SENTENÇAS JUDICIAIS	739.035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	155.708,15	149.020,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.764,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	57.592,94	22.490,46	271.445,29	345.503,28	235.015,07	72.293,55	198.618,00	110.722,12	49.156,79	520.436,55	17.678,30	31.325,59	1.932.277,94
SUBTOTAL (I)	**18.987.020,15**	**18.578.422,43**	**19.953.086,82**	**20.306.257,68**	**19.544.056,55**	**20.671.889,63**	**21.964.090,77**	**21.187.487,02**	**21.846.130,00**	**22.509.684,32**	**40.586.582,04**	**32.541.983,33**	**278.676.690,74**

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	52.032,18	22.490,46	269.943,80	345.503,28	232.624,42	72.293,55	198.618,00	110.722,12	49.156,79	520.436,55	17.678,30	31.325,59	1.922.825,04
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	739.035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	155.708,15	149.020,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.764,50
SUBTOTAL (II)	**791.068,02**	**22.490,46**	**269.943,80**	**345.503,28**	**232.624,42**	**228.001,70**	**347.638,51**	**110.722,12**	**49.156,79**	**520.436,55**	**17.678,30**	**31.325,59**	**2.966.589,54**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**18.195.952,13**	**18.555.931,97**	**19.683.143,02**	**19.960.754,40**	**19.311.432,13**	**20.443.887,93**	**21.616.452,26**	**21.076.764,90**	**21.796.973,21**	**21.989.247,77**	**40.568.903,74**	**32.510.657,74**	**275.710.101,20**

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

SARA BARBOSA DE LIMA	ANTONIA APARECIDA CINTRA	RITA DE CÁSSIA G. MARTINS	MAURÍCIO DA SILVA TENÓRIO	EMIL ONO
Contadora	Chefe da Divisão de Controladoria	Controladora Geral	Secretário de Finanças Interino	Prefeito Municipal
CRC SP 302.210/O-9	CRC 1SP 199.780/O-0	CRC 1SP 173.493/O-7		

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO 2021 a DEZEMBRO 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.987.020,15	18.578.422,43	19.953.086,82	20.306.257,68	19.544.056,55	20.671.889,63	21.964.090,77	21.187.487,02	21.846.130,00	22.509.684,32	40.586.582,04	32.541.983,33	278.676.690,74	0,00
Pessoal Ativo	18.792.643,58	18.384.045,86	19.758.710,25	20.111.881,11	19.349.679,98	20.477.513,06	21.770.365,35	20.995.280,95	21.655.425,44	22.319.174,83	40.209.854,58	32.353.619,60	276.178.194,59	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.171.255,71	13.971.129,08	15.081.495,01	15.389.762,79	14.989.481,70	15.142.153,09	16.662.800,66	15.975.867,17	16.533.533,07	17.159.835,55	30.849.047,95	25.509.815,89	211.436.177,67	0,00
Obrigações Patronais	4.621.387,87	4.412.916,78	4.677.215,24	4.722.118,32	4.360.198,28	5.335.359,97	5.107.564,69	5.019.413,78	5.121.892,37	5.159.339,28	9.360.806,63	6.843.803,71	64.742.016,92	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	194.376,57	194.376,57	194.376,57	194.376,57	194.376,57	194.376,57	193.725,42	192.206,07	190.704,56	190.509,49	376.727,46	188.363,73	2.498.496,15	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	149.863,78	149.863,78	149.863,78	149.863,78	149.863,78	149.863,78	149.863,78	149.863,78	149.863,78	149.863,78	299.727,56	149.863,78	1.948.229,14	0,00
Pensões	44.512,79	44.512,79	44.512,79	44.512,79	44.512,79	44.512,79	43.861,64	42.342,29	40.840,78	40.645,71	76.999,90	38.499,95	550.267,01	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização (§ 1º, Art 18lrf)	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
Despesa com Pessoal Não Executadas Orçamentariamente	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
Despesas Não Computadas (II) (§ 1º do Art. 19 da Lrf)	791.068,02	22.490,46	269.943,80	345.503,28	232.624,42	228.001,70	347.638,51	110.722,12	49.156,79	520.436,55	17.678,30	31.325,59	2.966.589,54	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos À Demissão Voluntária	52.032,18	22.490,46	269.943,80	345.503,28	232.624,42	72.293,55	198.618,00	110.722,12	49.156,79	520.436,55	17.678,30	31.325,59	1.922.825,04	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	739.035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	155.708,15	149.020,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.764,50	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	**18.195.952,13**	**18.555.931,97**	**19.683.143,02**	**19.960.754,40**	**19.311.432,13**	**20.443.887,93**	**21.616.452,26**	**21.076.764,90**	**21.796.973,21**	**21.989.247,77**	**40.568.903,74**	**32.510.657,74**	**275.710.101,20**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	784.576.484,09	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	784.576.484,09	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**275.710.101,20**	**35,14**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	423.671.301,41	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	402.487.736,34	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	381.304.171,27	48,59

Nota Explicativa:

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

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

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

ANTONIA APARECIDA CINTRA
Chefe da Divisão de Controladoria
CRC 1SP 199.780/O-0

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

MAURÍCIO DA SILVA TENÓRIO
Secretário de Finanças Interino

EMIL ONO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	117.510.802,56	131.334.011,33	141.070.404,04	139.814.284,63
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	111.088.345,47	108.737.552,32	120.068.751,89	119.212.632,48
Empréstimos	110.519.527,52	108.216.504,79	119.574.142,40	118.744.461,33
Internos	110.519.527,52	108.216.504,79	119.574.142,40	118.744.461,33
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	568.817,95	521.047,53	494.609,49	468.171,15
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	442.640,35	410.642,13	399.976,29	389.310,15
De Demais Contribuições Sociais	126.177,60	110.405,40	94.633,20	78.861,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	6.217.994,64	6.589.403,25	5.226.953,57	5.226.953,57
Outras Dívidas	204.462,45	16.007.055,76	15.774.698,58	15.374.698,58
DEDUÇÕES (II)	66.258.590,13	169.664.527,45	190.012.742,59	150.825.728,13
Disponibilidade de Caixa[1]	62.571.142,31	160.405.270,17	176.381.944,17	136.291.812,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	80.653.147,42	160.671.142,41	176.402.245,25	136.303.389,97
(-) Restos a Pagar Processados	18.082.005,11	265.872,24	20.301,08	11.577,51
Demais Haveres Financeiros	3.687.447,82	9.259.257,28	13.630.798,42	14.533.915,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	51.252.212,43	-38.330.516,12	-48.942.338,55	-11.011.443,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	576.196.369,82	640.605.213,11	712.928.095,98	784.576.484,09
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	576.196.369,82	640.605.213,11	712.928.095,98	784.576.484,09
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	20,39	20,50	19,78	17,82
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	8,89	-5,98	-6,86	-1,40
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	691.435.643,78	768.726.255,73	855.513.715,18	941.491.780,91
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90 %>	622.292.079,41	691.853.630,16	769.962.343,66	847.342.602,82

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	15.949.647,24	15.218.291,65	15.218.291,65	12.605.651,27
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA[3]	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.426.828,79	5.287.309,51	6.037.753,43	6.272.915,53
RP NÃO-PROCESSADOS	9.945.131,73	1.798.577,91	1.021.979,59	149.999,84
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa:

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

2- Depósitos e Consignações sem Contrapartida: Valor apurado de acordo com as orientações da 11º Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais STN, consolidada com a metodologia do AUDESP. Considerando, adicionalmente, os valores das Contas Contábeis 2.1.8.8.1.03.00 - Depósitos Judiciais e 2.1.8.8.1.04.00 - Depósitos não Judiciais.

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

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

ANTONIA APARECIDA CINTRA
Chefe da Divisão de Controladoria
CRC 1SP 199.780/O-0

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

MAURÍCIO DA SILVA TENÓRIO
Secretário de Finanças Interino

EMIL ONO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	576.196.369,82	640.605.213,11	712.928.095,98	784.576.484,09
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	576.196.369,82	640.605.213,11	712.928.095,98	784.576.484,09
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	126.763.201,36	140.933.146,88	156.844.181,12	172.606.826,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	114.086.881,22	126.839.832,19	141.159.763,01	155.346.143,85

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa:

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

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

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

ANTONIA APARECIDA CINTRA
Chefe da Divisão de Controladoria
CRC 1SP 199.780/O-0

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

MAURÍCIO DA SILVA TENÓRIO
Secretário de Finanças Interino

EMIL ONO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	2.705.274,13	17.047.840,03
Interna	2.705.274,13	17.047.840,03
Empréstimos	2.705.274,13	17.047.840,03
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**2.705.274,13**	**17.047.840,03**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	784.576.484,09	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	784.576.484,09	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	17.047.840,03	2,17
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	125.532.237,45	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	112.979.013,71	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	54.920.353,89	7,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Nota Explicativa:

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

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

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

ANTONIA APARECIDA CINTRA
Chefe da Divisão de Controladoria
CRC 1SP 199.780/O-0

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

MAURÍCIO DA SILVA TENÓRIO
Secretário de Finanças Interino

EMIL ONO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

3º QUADRIMESTRE 2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — Em Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**90.800.457,09**	**0,00**	**23.911.056,16**	**0,00**	**5.385.949,53**	**0,00**	**61.503.451,40**	**14.195.835,09**	**0,00**	**47.307.616,31**
Recursos Ordinários	88.169.478,98	-	22.499.286,99	-	4.397.506,14	-	61.272.685,85	13.968.486,80	-	47.304.199,05
Outros Recursos não Vinculados	2.630.978,11	-	1.411.769,17	-	988.443,39	-	230.765,55	227.348,29	-	3.417,26
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**45.235.729,07**	**-**	**6.175.063,07**	**161.577,35**	**-**	**-**	**38.899.088,65**	**4.110.040,03**	**-**	**34.789.048,62**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	4.396.996,05	-	3.938.114,09	-	-	-	458.881,96	71.342,78	-	387.539,18
Outros Recursos Vinculados à Educação	15.535.715,50	-	886.222,22	-	-	-	14.649.493,28	1.624.784,34	-	13.024.708,94
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.034.021,20	-	795.928,40	-	-	-	5.238.092,80	974.599,73	-	4.263.493,07
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.236.678,04	-	21.469,01	-	-	-	1.215.209,03	24.704,31	-	1.190.504,72
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	2.124.390,47	-	-	149.999,84	-	-	1.974.390,63	-	-	1.974.390,63
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	15.907.927,81	-	533.329,35	11.577,51	-	-	15.363.020,95	1.414.608,87	-	13.948.412,08
TOTAL (III) = (I + II)	**136.036.186,16**	**-**	**30.086.119,23**	**161.577,35**	**5.385.949,53**	**-**	**100.402.540,05**	**18.305.875,12**	**-**	**82.096.664,93**

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

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

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

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

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

Rita de Cássia G. e Martins
Controladora Geral
CRC 1SP 173.493/O-9

Maurício da Silva Tenório
Secretário de Planej. e Finanças Interino

Emil Ono
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	784.576.484,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	784.576.484,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	784.576.484,09

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	275.710.101,20	35,14
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00 %>	423.671.301,41	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <51,30 %>	402.487.736,34	51,30
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <48,60 %>	381.304.171,27	48,59

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-11.011.443,50	-1,40
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	941.491.780,91	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL		

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	17.047.840,03	2,17
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	125.532.237,45	15,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	54.920.353,89	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	18.305.875,12	82.096.664,93

Nota Explicativa:

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

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

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

ANTONIA APARECIDA CINTRA
Chefe da Divisão de Controladoria
CRC 1SP 199.780/O-0

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

MAURÍCIO DA SILVA TENÓRIO
Secretário de Finanças Interino

EMIL ONO
Prefeito Municipal

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - ssdxs.ffew

Errata

Retificamos a publicação de 26/01/2022 da página 03 à página 34:

- Onde se lê:

“Relatório Consolidado com a Autarquia Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia – SAAE”

- Leia-se:

“Relatório Consolidado com a Autarquia SAAE – Saneamento Ambiental de Atibaia”

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB e informe o código CA43-5C3D-CFE7-4CCB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: CA43-5C3D-CFE7-4CCB

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

ANDRÉ PICOLI AGATTE (CPF 164.XXX.XXX-06) em 28/01/2022 17:20:38 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/CA43-5C3D-CFE7-4CCB