

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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 (a-c)           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|                                                                                      |                       |                         | No bimestre (b)       | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)    | % (c/a)       |                       |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                                     | <b>874.796.740,00</b> | <b>948.369.568,43</b>   | <b>170.160.239,32</b> | <b>17,94</b> | <b>953.527.737,89</b> | <b>100,54</b> | <b>-5.158.169,46</b>  |
| <b>Receitas Correntes</b>                                                            | <b>835.219.240,00</b> | <b>900.100.880,27</b>   | <b>167.577.391,75</b> | <b>18,62</b> | <b>938.851.541,55</b> | <b>104,31</b> | <b>-38.750.661,28</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                   | <b>319.042.400,00</b> | <b>319.042.400,00</b>   | <b>55.693.393,91</b>  | <b>17,46</b> | <b>313.485.978,01</b> | <b>98,26</b>  | <b>5.556.421,99</b>   |
| Impostos                                                                             | 306.479.200,00        | 306.479.200,00          | 53.080.784,40         | 17,32        | 299.078.675,66        | 97,59         | 7.400.524,34          |
| Taxas                                                                                | 10.897.100,00         | 10.897.100,00           | 2.400.253,54          | 22,03        | 12.997.796,96         | 119,28        | -2.100.696,96         |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 1.666.100,00          | 1.666.100,00            | 212.355,97            | 12,75        | 1.409.505,39          | 84,60         | 256.594,61            |
| <b>Contribuições</b>                                                                 | <b>11.606.500,00</b>  | <b>11.606.500,00</b>    | <b>1.959.440,36</b>   | <b>16,88</b> | <b>12.514.196,39</b>  | <b>107,82</b> | <b>-907.696,39</b>    |
| Contribuições Sociais                                                                | 98.500,00             | 98.500,00               | 12.611,05             | 12,80        | 48.139,64             | 48,87         | 50.360,36             |
| 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                         | 11.508.000,00         | 11.508.000,00           | 1.946.829,31          | 16,92        | 12.466.056,75         | 108,33        | -958.056,75           |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                                           | <b>754.800,00</b>     | <b>11.264.125,46</b>    | <b>2.879.686,87</b>   | <b>25,57</b> | <b>16.828.609,65</b>  | <b>149,40</b> | <b>-5.564.484,19</b>  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 56.000,00             | 56.000,00               | 3.798,80              | 6,78         | 23.271,35             | 41,56         | 32.728,65             |
| Valores Mobiliários                                                                  | 698.800,00            | 11.008.125,46           | 2.675.888,07          | 24,31        | 16.405.338,30         | 149,03        | -5.397.212,84         |
| 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                  | 200.000,00              | 200.000,00            | 100,00       | 400.000,00            | 200,00        | -200.000,00           |
| Participação da União em Receita de Serviços                                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| <b>Receita Agropecuária</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>Receita Industrial</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>Receita de Serviços</b>                                                           | <b>108.291.870,00</b> | <b>112.501.870,00</b>   | <b>20.871.954,32</b>  | <b>18,55</b> | <b>113.304.456,30</b> | <b>100,71</b> | <b>-802.586,30</b>    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 108.291.870,00        | 112.501.870,00          | 20.871.954,32         | 18,55        | 113.304.456,30        | 100,71        | -802.586,30           |
| 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                  |
| <b>Transferências Correntes</b>                                                      | <b>376.646.340,00</b> | <b>415.311.957,54</b>   | <b>82.028.807,28</b>  | <b>19,75</b> | <b>449.861.254,03</b> | <b>108,32</b> | <b>-34.549.296,49</b> |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 113.609.640,00        | 128.185.613,59          | 30.007.878,09         | 23,41        | 149.478.111,24        | 116,61        | -21.292.497,65        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 167.780.300,00        | 186.534.391,27          | 34.211.101,24         | 18,34        | 199.432.601,45        | 106,91        | -12.898.210,18        |
| 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                                       | 95.256.400,00         | 100.571.600,00          | 17.809.827,95         | 17,71        | 100.747.799,64        | 100,18        | -176.199,64           |
| Transferências do Exterior                                                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Demais Transferências Correntes                                                      | 0,00                  | 20.352,68               | 0,00                  | 0,00         | 202.741,70            | 996,14        | -182.389,02           |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                                     | <b>18.877.330,00</b>  | <b>30.374.027,27</b>    | <b>4.144.109,01</b>   | <b>13,64</b> | <b>32.857.047,17</b>  | <b>108,17</b> | <b>-2.483.019,90</b>  |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 14.013.100,00         | 24.886.060,00           | 3.004.297,50          | 12,07        | 25.838.571,35         | 103,83        | -952.511,35           |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 257.000,00            | 432.337,27              | 418.325,78            | 96,76        | 1.894.715,52          | 438,25        | -1.462.378,25         |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Outras Receitas Correntes                                                            | 4.607.230,00          | 5.055.630,00            | 721.485,73            | 14,27        | 5.123.760,30          | 101,35        | -68.130,30            |
| <b>Receitas de Capital</b>                                                           | <b>39.577.500,00</b>  | <b>48.268.688,16</b>    | <b>2.582.847,57</b>   | <b>5,35</b>  | <b>14.676.196,34</b>  | <b>30,41</b>  | <b>33.592.491,82</b>  |
| <b>Operações de Crédito</b>                                                          | <b>27.663.000,00</b>  | <b>32.068.034,92</b>    | <b>944.965,82</b>     | <b>2,95</b>  | <b>7.166.962,53</b>   | <b>22,35</b>  | <b>24.901.072,39</b>  |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 27.663.000,00         | 32.068.034,92           | 944.965,82            | 2,95         | 7.166.962,53          | 22,35         | 24.901.072,39         |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| <b>Alienação de Bens</b>                                                             | <b>4.121.500,00</b>   | <b>4.432.147,50</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>321.147,50</b>     | <b>7,25</b>   | <b>4.111.000,00</b>   |
| Alienação de Bens Móveis                                                             | 11.500,00             | 322.147,50              | 0,00                  | 0,00         | 321.147,50            | 99,69         | 1.000,00              |
| Alienação de Bens Imóveis                                                            | 4.110.000,00          | 4.110.000,00            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 4.110.000,00          |
| Alienação de Bens Intangíveis                                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>Transferências de Capital</b>                                                     | <b>7.793.000,00</b>   | <b>11.768.505,74</b>    | <b>1.637.881,75</b>   | <b>13,92</b> | <b>7.188.086,31</b>   | <b>61,08</b>  | <b>4.580.419,43</b>   |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 228.000,00            | 2.948.085,70            | 586.381,44            | 19,89        | 1.152.980,10          | 39,11         | 1.795.105,60          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 7.565.000,00          | 8.812.066,07            | 3.069.017,45          | 34,83        | 6.026.752,24          | 68,39         | 2.785.313,83          |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                  | 8.353,97                | -2.017.517,14         | -24.150,40   | 8.353,97              | 100,00        | 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                  |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                        | <b>874.796.740,00</b> | <b>948.369.568,43</b>   | <b>170.160.239,32</b> | <b>17,94</b> | <b>953.527.737,89</b> | <b>100,54</b> | <b>-5.158.169,46</b>  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

| 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>    | <b>874.796.740,00</b> | <b>948.369.568,43</b>   | <b>170.160.239,32</b> | <b>17,94</b> | <b>953.527.737,89</b> | <b>100,54</b> | <b>-5.158.169,46</b> |
| <b>DEFICIT (VI)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                           | <b>874.796.740,00</b> | <b>948.369.568,43</b>   | <b>170.160.239,32</b> | <b>17,94</b> | <b>953.527.737,89</b> | <b>100,54</b> | <b>-5.158.169,46</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>79.320.300,27</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>79.320.300,27</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 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                  | 79.320.300,27           | 0,00                  | 0,00         | 79.320.300,27         | 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)    |                      |                                   |                                             |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | <b>874.796.740,00</b> | <b>1.027.889.868,70</b> | <b>104.448.905,29</b> | <b>957.282.839,51</b> | <b>70.607.029,19</b> | <b>199.532.190,66</b> | <b>929.267.697,88</b> | <b>98.622.170,82</b> | <b>902.140.170,18</b>             | <b>28.015.141,63</b>                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>748.524.590,00</b> | <b>874.575.569,38</b>   | <b>86.850.716,64</b>  | <b>845.508.488,21</b> | <b>29.067.081,17</b> | <b>160.044.254,47</b> | <b>831.031.689,53</b> | <b>43.543.879,85</b> | <b>807.087.520,20</b>             | <b>14.476.798,68</b>                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 323.341.150,00        | 371.347.922,80          | 82.646.557,76         | 364.940.497,52        | 6.407.425,28         | 82.821.579,71         | 364.940.497,52        | 6.407.425,28         | 357.007.192,65                    | 0,00                                        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 13.771.800,00         | 14.379.795,95           | 2.257.833,89          | 14.332.822,76         | 46.973,19            | 2.440.469,98          | 14.332.822,76         | 46.973,19            | 14.332.822,76                     | 0,00                                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 411.411.640,00        | 488.847.850,63          | 1.946.324,99          | 466.235.167,93        | 22.612.682,70        | 74.782.204,78         | 451.758.369,25        | 37.089.481,38        | 435.747.504,79                    | 14.476.798,68                               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | <b>117.919.850,00</b> | <b>153.314.299,32</b>   | <b>17.598.188,65</b>  | <b>111.774.351,30</b> | <b>41.539.948,02</b> | <b>39.487.936,19</b>  | <b>98.236.008,35</b>  | <b>55.078.290,97</b> | <b>95.052.649,98</b>              | <b>13.538.342,95</b>                        |
| INVESTIMENTOS                                        | 104.377.950,00        | 118.727.962,18          | -5.489.632,45         | 77.273.245,95         | 41.454.716,23        | 16.056.963,07         | 63.734.903,00         | 54.993.059,18        | 62.251.544,63                     | 13.538.342,95                               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 0,00                  | 21.029.437,14           | 21.027.290,79         | 21.027.290,79         | 2.146,35             | 21.027.290,79         | 21.027.290,79         | 2.146,35             | 19.327.290,79                     | 0,00                                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 13.541.900,00         | 13.556.900,00           | 2.060.530,31          | 13.473.814,56         | 83.085,44            | 2.403.682,33          | 13.473.814,56         | 83.085,44            | 13.473.814,56                     | 0,00                                        |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                       | <b>8.352.300,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>874.796.740,00</b> | <b>1.027.889.868,70</b> | <b>104.448.905,29</b> | <b>957.282.839,51</b> | <b>70.607.029,19</b> | <b>199.532.190,66</b> | <b>929.267.697,88</b> | <b>98.622.170,82</b> | <b>902.140.170,18</b>             | <b>28.015.141,63</b>                        |
| 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                                        |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>874.796.740,00</b> | <b>1.027.889.868,70</b> | <b>104.448.905,29</b> | <b>957.282.839,51</b> | <b>70.607.029,19</b> | <b>199.532.190,66</b> | <b>929.267.697,88</b> | <b>98.622.170,82</b> | <b>902.140.170,18</b>             | <b>28.015.141,63</b>                        |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              |                       |                         |                       | <b>0,00</b>           |                      |                       | <b>24.260.040,01</b>  |                      | <b>51.387.567,71</b>              |                                             |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>874.796.740,00</b> | <b>1.027.889.868,70</b> | <b>104.448.905,29</b> | <b>957.282.839,51</b> | <b>70.607.029,19</b> | <b>199.532.190,66</b> | <b>953.527.737,89</b> | <b>74.362.130,81</b> | <b>953.527.737,89</b>             | <b>28.015.141,63</b>                        |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |             |                    |             | SALDO (a-c) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                                      |                  |                         | No bimestre (b)     | % (b/a)     | Até o Bimestre (c) | % (c/a)     |             |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Contribuições</b>                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| Participação da União em Receita de Serviços                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Receita Agropecuária</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Receita Industrial</b>                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Receita de Serviços</b>                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |             |                    |             | SALDO (a-c) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                      |                  |                         | No bimestre (b)     | % (b/a)     | Até o Bimestre (c) | % (c/a)     |             |
| <b>Transferências Correntes</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| Demais Transferências Correntes                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                       | 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        |
| <b>Receitas de Capital</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Operações de Crédito</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Alienação de Bens</b>                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Transferências de Capital</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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) |                   |                                   |                                             |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 |
| 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                                        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 |
| INVESTIMENTOS                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 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               | 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.  
**2** - O valor de R\$ 2.694.999,40 foi arrecadado a título de Operações de Crédito, repassado pela Prefeitura da Estância de Atibaia e arrecadado pelo SAAE-Saneamento Ambiental de Atibaia através de repasses financeiros e empenhados para pagamento da Obra de Estação de Tratamento de Água Central.  
**3** - O valor correto da Previsão da Receita Atualizada é de R\$ 948.569.568,43, visto que por um lapso faltou a digitação da atualização da receita no valor de 200.000,00 referente ao Excesso de Arrecadação de Serviços Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros do Lixo - SAAE referente ao Decreto 10.219 de 31/12/2022.  
**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  
Assistente Especial em Serviços de Gestão  
CRC 1SP 199.780/O-0

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

KELLEN MARIA SARTORI  
Secretária de Finanças

EMIL ONO  
Prefeito Municipal