

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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

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>1.073.074.800,00</b> | <b>1.089.665.924,55</b> | <b>197.918.581,82</b> | <b>18,16</b>  | <b>374.149.242,26</b> | <b>34,34</b>  | <b>715.516.682,29</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>                                                            | <b>973.798.000,00</b>   | <b>981.928.170,17</b>   | <b>195.319.116,36</b> | <b>19,89</b>  | <b>369.268.037,35</b> | <b>37,61</b>  | <b>612.660.132,82</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                   | <b>361.602.500,00</b>   | <b>361.602.500,00</b>   | <b>96.216.960,70</b>  | <b>26,61</b>  | <b>146.815.160,95</b> | <b>40,60</b>  | <b>214.787.339,05</b> |
| Impostos                                                                             | 345.660.200,00          | 345.660.200,00          | 92.214.096,62         | 26,68         | 140.949.734,67        | 40,78         | 204.710.465,33        |
| Taxas                                                                                | 14.382.900,00           | 14.382.900,00           | 3.797.524,04          | 26,40         | 5.440.574,19          | 37,83         | 8.942.325,81          |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 1.559.400,00            | 1.559.400,00            | 205.340,04            | 13,17         | 424.852,09            | 27,24         | 1.134.547,91          |
| <b>Contribuições</b>                                                                 | <b>13.638.000,00</b>    | <b>13.638.000,00</b>    | <b>2.106.855,24</b>   | <b>15,45</b>  | <b>4.163.621,20</b>   | <b>30,53</b>  | <b>9.474.378,80</b>   |
| Contribuições Sociais                                                                | 45.600,00               | 45.600,00               | 7.533,66              | 16,52         | 14.744,01             | 32,33         | 30.855,99             |
| 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                         | 13.592.400,00           | 13.592.400,00           | 2.099.321,58          | 15,44         | 4.148.877,19          | 30,52         | 9.443.522,81          |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                                           | <b>1.166.500,00</b>     | <b>1.452.021,27</b>     | <b>3.313.499,96</b>   | <b>228,20</b> | <b>5.856.004,92</b>   | <b>403,30</b> | <b>-4.403.983,65</b>  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 44.000,00               | 44.000,00               | 4.071,08              | 9,25          | 8.142,16              | 18,50         | 35.857,84             |
| Valores Mobiliários                                                                  | 1.122.500,00            | 1.408.021,27            | 3.309.428,88          | 235,04        | 5.847.862,76          | 415,32        | -4.439.841,49         |
| 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                  |
| <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>114.772.000,00</b>   | <b>114.772.000,00</b>   | <b>19.743.544,54</b>  | <b>17,20</b>  | <b>38.154.338,76</b>  | <b>33,24</b>  | <b>76.617.661,24</b>  |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 114.772.000,00          | 114.772.000,00          | 9,93                  | 0,00          | 13,56                 | 0,00          | 114.771.986,44        |
| 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                    | 19.743.534,61         | 0,00          | 38.154.325,20         | 0,00          | -38.154.325,20        |
| <b>Transferências Correntes</b>                                                      | <b>454.268.700,00</b>   | <b>460.727.446,21</b>   | <b>71.336.688,26</b>  | <b>15,48</b>  | <b>166.210.868,73</b> | <b>36,08</b>  | <b>294.516.577,48</b> |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 152.861.500,00          | 155.005.960,54          | 22.564.657,68         | 14,56         | 50.195.405,21         | 32,38         | 104.810.555,33        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 193.722.100,00          | 198.036.385,67          | 34.433.361,79         | 17,39         | 80.577.944,91         | 40,69         | 117.458.440,76        |
| 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                                       | 107.211.100,00          | 107.211.100,00          | 14.338.668,79         | 13,37         | 35.437.518,61         | 33,05         | 71.773.581,39         |
| Transferências do Exterior                                                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Demais Transferências Correntes                                                      | 474.000,00              | 474.000,00              | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 474.000,00            |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                                     | <b>28.350.300,00</b>    | <b>29.736.202,69</b>    | <b>2.601.567,66</b>   | <b>8,75</b>   | <b>8.068.042,79</b>   | <b>27,13</b>  | <b>21.668.159,90</b>  |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 21.925.900,00           | 21.925.900,00           | 1.611.493,38          | 7,35          | 4.577.287,86          | 20,88         | 17.348.612,14         |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 335.700,00              | 1.721.602,69            | 270.851,94            | 15,73         | 2.272.099,08          | 131,98        | -550.496,39           |
| 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                  |
| Demais Receitas Correntes                                                            | 6.088.700,00            | 6.088.700,00            | 719.222,34            | 11,81         | 1.218.655,85          | 20,02         | 4.870.044,15          |
| <b>Receitas de Capital</b>                                                           | <b>99.276.800,00</b>    | <b>107.737.754,38</b>   | <b>2.599.465,46</b>   | <b>2,41</b>   | <b>4.881.204,91</b>   | <b>4,53</b>   | <b>102.856.549,47</b> |
| <b>Operações de Crédito</b>                                                          | <b>88.011.000,00</b>    | <b>88.011.000,00</b>    | <b>1.916.207,30</b>   | <b>2,18</b>   | <b>3.108.605,30</b>   | <b>3,53</b>   | <b>84.902.394,70</b>  |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 30.011.000,00           | 30.011.000,00           | 1.916.207,30          | 6,39          | 3.108.605,30          | 10,36         | 26.902.394,70         |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                               | 58.000.000,00           | 58.000.000,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 58.000.000,00         |
| <b>Alienação de Bens</b>                                                             | <b>1.821.000,00</b>     | <b>1.821.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>1.821.000,00</b>   |
| 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                                                            | 1.810.000,00            | 1.810.000,00            | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 1.810.000,00          |
| 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>9.444.800,00</b>     | <b>17.905.754,38</b>    | <b>683.258,16</b>     | <b>3,82</b>   | <b>1.772.599,61</b>   | <b>9,90</b>   | <b>16.133.154,77</b>  |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 848.900,00              | 1.978.494,88            | 383.258,16            | 19,37         | 383.258,16            | 19,37         | 1.595.236,72          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 8.052.900,00            | 15.384.259,50           | 300.000,00            | 1,95          | 1.389.341,45          | 9,03          | 13.994.918,05         |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 543.000,00              | 543.000,00              | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 543.000,00            |
| 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 de Capital                                                     | 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>506.357,58</b>       | <b>1.590.278,68</b>   | <b>314,06</b> | <b>2.592.311,57</b>   | <b>511,95</b> | <b>-2.085.953,99</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                        | <b>1.073.074.800,00</b> | <b>1.090.172.282,13</b> | <b>199.508.860,50</b> | <b>18,30</b>  | <b>376.741.553,83</b> | <b>34,56</b>  | <b>713.430.728,30</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                  |
| Mobiliária                                                                           | 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 ABRIL 2023

| RECEITAS                                                | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS   |              |                       |               | SALDO (a-c)           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|                                                         |                         |                         | No bimestre (b)       | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)    | % (c/a)       |                       |
| 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>1.073.074.800,00</b> | <b>1.090.172.282,13</b> | <b>199.508.860,50</b> | <b>18,30</b> | <b>376.741.553,83</b> | <b>34,56</b>  | <b>713.430.728,30</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>1.073.074.800,00</b> | <b>1.090.172.282,13</b> | <b>199.508.860,50</b> | <b>18,30</b> | <b>376.741.553,83</b> | <b>34,56</b>  | <b>713.430.728,30</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>56.526.045,65</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>56.526.045,65</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                    | 56.526.045,65           | 0,00                  | 0,00         | 56.526.045,65         | 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>1.073.074.800,00</b> | <b>1.154.599.469,25</b> | <b>132.125.973,07</b> | <b>598.516.572,38</b> | <b>556.082.896,87</b> | <b>169.196.755,61</b> | <b>297.915.672,63</b> | <b>856.683.796,62</b> | <b>273.501.395,29</b>             |                                             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>878.685.463,00</b>   | <b>928.062.687,38</b>   | <b>120.181.689,00</b> | <b>503.500.967,29</b> | <b>424.561.720,09</b> | <b>150.253.699,79</b> | <b>267.654.010,40</b> | <b>660.408.676,98</b> | <b>245.244.504,02</b>             |                                             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 397.174.500,00          | 395.609.633,82          | 57.914.188,33         | 107.283.315,22        | 288.326.318,60        | 58.089.102,12         | 106.582.192,75        | 289.027.441,07        | 100.115.507,57                    |                                             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 15.470.000,00           | 15.470.000,00           | 2.223.327,27          | 5.924.082,61          | 9.545.917,39          | 2.341.856,27          | 5.394.976,11          | 10.075.023,89         | 5.394.976,11                      |                                             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 466.040.963,00          | 516.983.053,56          | 60.044.173,40         | 390.293.569,46        | 126.689.484,10        | 89.822.741,40         | 155.676.841,54        | 361.306.212,02        | 139.734.020,34                    |                                             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | <b>184.650.827,00</b>   | <b>216.798.271,87</b>   | <b>11.944.284,07</b>  | <b>95.015.605,09</b>  | <b>121.782.666,78</b> | <b>18.943.055,82</b>  | <b>30.261.662,23</b>  | <b>186.536.609,64</b> | <b>28.256.891,27</b>              |                                             |
| INVESTIMENTOS                                        | 143.293.550,00          | 175.440.994,87          | 10.336.324,87         | 61.756.901,77         | 113.684.093,10        | 11.710.303,70         | 16.128.105,64         | 159.312.889,23        | 14.123.334,68                     |                                             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 27.000.000,00           | 27.000.000,00           | -750.000,00           | 26.250.000,00         | 750.000,00            | 4.531.640,90          | 8.497.461,35          | 18.502.538,65         | 8.497.461,35                      |                                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 14.357.277,00           | 14.357.277,00           | 2.357.959,20          | 7.008.703,32          | 7.348.573,68          | 2.701.111,22          | 5.636.095,24          | 8.721.181,76          | 5.636.095,24                      |                                             |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                       | <b>9.738.510,00</b>     | <b>9.738.510,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>9.738.510,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>9.738.510,00</b>   | <b>0,00</b>                       |                                             |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                  | 0,00                    | 1.000.000,00            | 340.032,58            | 340.032,58            | 659.967,42            | 340.032,58            | 340.032,58            | 659.967,42            | 340.032,58                        |                                             |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>1.073.074.800,00</b> | <b>1.155.599.469,25</b> | <b>132.466.005,65</b> | <b>598.856.604,96</b> | <b>556.742.864,29</b> | <b>169.536.788,19</b> | <b>298.255.705,21</b> | <b>857.343.764,04</b> | <b>273.841.427,87</b>             |                                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)           | 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                              |                                             |
| Dívida Mobiliária                                    | 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                              |                                             |
| Amortização da Dívida Externa                        | 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                              |                                             |
| Outras Dívidas                                       | 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>1.073.074.800,00</b> | <b>1.155.599.469,25</b> | <b>132.466.005,65</b> | <b>598.856.604,96</b> | <b>556.742.864,29</b> | <b>169.536.788,19</b> | <b>298.255.705,21</b> | <b>857.343.764,04</b> | <b>273.841.427,87</b>             |                                             |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              |                         |                         |                       | <b>0,00</b>           |                       |                       | <b>78.485.848,62</b>  |                       | <b>102.900.125,96</b>             |                                             |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>1.073.074.800,00</b> | <b>1.155.599.469,25</b> | <b>132.466.005,65</b> | <b>598.856.604,96</b> | <b>556.742.864,29</b> | <b>169.536.788,19</b> | <b>376.741.553,83</b> | <b>778.857.915,42</b> | <b>376.741.553,83</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>                       |                                             |

| 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>506.357,58</b>       | <b>1.590.278,68</b> | <b>314,06</b> | <b>2.592.311,57</b> | <b>511,95</b> | <b>-2.085.953,99</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>1.083.921,10</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.085.953,99</b> | <b>0,00</b>   | <b>-2.085.953,99</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                 |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                         | 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>1.083.921,10</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.085.953,99</b> | <b>0,00</b>   | <b>-2.085.953,99</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                    | 1.083.921,10        | 0,00          | 2.085.953,99        | 0,00          | -2.085.953,99        |
| <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>          |

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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

| 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 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        |
| Demais 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>506.357,58</b>       | <b>506.357,58</b>   | <b>100,00</b> | <b>506.357,58</b>  | <b>100,00</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        |
| Demais Transferências de Capital                                     | 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>506.357,58</b>       | <b>506.357,58</b>   | <b>100,00</b> | <b>506.357,58</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
| Integralização de Capital Social                                     | 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             | 506.357,58              | 506.357,58          | 100,00        | 506.357,58         | 100,00        | 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>1.000.000,00</b>    | <b>340.032,58</b>   | <b>340.032,58</b>  | <b>659.967,42</b> | <b>340.032,58</b>   | <b>340.032,58</b>  | <b>659.967,42</b> | <b>340.032,58</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>                       |                                             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 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                              |                                             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 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>1.000.000,00</b>    | <b>340.032,58</b>   | <b>340.032,58</b>  | <b>659.967,42</b> | <b>340.032,58</b>   | <b>340.032,58</b>  | <b>659.967,42</b> | <b>340.032,58</b>                 |                                             |
| INVESTIMENTOS                              | 0,00                | 1.000.000,00           | 340.032,58          | 340.032,58         | 659.967,42        | 340.032,58          | 340.032,58         | 659.967,42        | 340.032,58                        |                                             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                      | 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                              |                                             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 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  
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