

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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>1.140.498.295,74</b>	<b>209.426.540,14</b>	<b>18,36</b>	<b>1.076.412.700,82</b>	<b>94,38</b>	<b>64.085.594,92</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>973.798.000,00</b>	<b>1.025.385.449,10</b>	<b>178.097.843,91</b>	<b>17,37</b>	<b>1.022.429.837,24</b>	<b>99,71</b>	<b>2.955.611,86</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>361.602.500,00</b>	<b>361.602.500,00</b>	<b>63.368.477,28</b>	<b>17,52</b>	<b>369.666.875,91</b>	<b>102,23</b>	<b>-8.064.375,91</b>
Impostos	345.660.200,00	345.660.200,00	61.104.574,49	17,68	354.478.275,85	102,55	-8.818.075,85
Taxas	14.382.900,00	14.382.900,00	2.121.162,62	14,75	14.067.802,80	97,81	315.097,20
Contribuição de Melhoria	1.559.400,00	1.559.400,00	142.740,17	9,15	1.120.797,26	71,87	438.602,74
<b>Contribuições</b>	<b>13.638.000,00</b>	<b>13.638.000,00</b>	<b>2.254.986,25</b>	<b>16,53</b>	<b>12.688.475,58</b>	<b>93,04</b>	<b>949.524,42</b>
Contribuições Sociais	45.600,00	45.600,00	13.620,65	29,87	56.412,15	123,71	-10.812,15
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	2.241.365,60	16,49	12.632.063,43	92,93	960.336,57
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.166.500,00</b>	<b>13.140.167,56</b>	<b>1.808.057,18</b>	<b>13,76</b>	<b>19.779.895,02</b>	<b>150,53</b>	<b>-6.639.727,46</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	11.391,81	25,89	32.608,19
Valores Mobiliários	1.122.500,00	10.063.332,00	1.808.057,18	17,97	16.568.403,21	164,64	-6.505.071,21
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	3.032.835,56	0,00	0,00	3.200.100,00	105,52	-167.264,44
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>125.637.979,74</b>	<b>21.352.339,51</b>	<b>17,00</b>	<b>119.917.675,13</b>	<b>95,45</b>	<b>5.720.304,61</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	114.772.000,00	114.772.000,00	0,00	0,00	653,06	0,00	114.771.346,94
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	10.865.979,74	21.352.339,51	196,51	119.917.022,07	1.103,60	-109.051.042,33
<b>Transferências Correntes</b>	<b>454.268.700,00</b>	<b>475.537.279,27</b>	<b>85.442.310,90</b>	<b>17,97</b>	<b>475.280.256,24</b>	<b>99,95</b>	<b>257.023,03</b>
Transferências da União e de suas Entidades	152.861.500,00	162.466.370,84	38.216.100,45	23,52	168.046.561,24	103,43	-5.580.190,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	193.722.100,00	205.385.808,43	30.530.990,11	14,87	200.953.109,52	97,84	4.432.698,91
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	16.695.220,34	15,57	105.942.682,65	98,82	1.268.417,35
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	337.902,83	71,29	136.097,17
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>28.350.300,00</b>	<b>35.829.522,53</b>	<b>3.871.672,79</b>	<b>10,81</b>	<b>25.096.659,36</b>	<b>70,04</b>	<b>10.732.863,17</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.925.900,00	24.225.900,00	2.256.127,79	9,31	14.108.462,41	58,24	10.117.437,59
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	335.700,00	1.742.031,39	190.352,01	10,93	2.676.117,61	153,62	-934.086,22
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	9.861.591,14	1.425.192,99	14,45	8.312.079,34	84,29	1.549.511,80
<b>Receitas de Capital</b>	<b>99.276.800,00</b>	<b>115.112.846,64</b>	<b>31.328.696,23</b>	<b>27,22</b>	<b>53.982.863,58</b>	<b>46,90</b>	<b>61.129.983,06</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>88.011.000,00</b>	<b>94.471.088,76</b>	<b>24.856.266,74</b>	<b>26,31</b>	<b>43.130.049,52</b>	<b>45,65</b>	<b>51.341.039,24</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	30.011.000,00	36.471.088,76	24.856.266,74	68,15	43.130.049,52	118,26	-6.658.960,76
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>1.995.498,50</b>	<b>184.498,50</b>	<b>9,25</b>	<b>184.498,50</b>	<b>9,25</b>	<b>1.811.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	11.000,00	185.498,50	184.498,50	99,46	184.498,50	99,46	1.000,00
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>18.646.259,38</b>	<b>6.287.930,99</b>	<b>33,72</b>	<b>10.668.315,56</b>	<b>57,21</b>	<b>7.977.943,82</b>
Transferências da União e de suas Entidades	848.900,00	2.378.999,88	211.613,98	8,90	1.780.129,67	74,83	598.870,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.052.900,00	15.724.259,50	6.076.317,01	38,64	8.888.185,89	56,53	6.836.073,61
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>1.854.318,14</b>	<b>1.659.392,72</b>	<b>89,49</b>	<b>8.874.293,89</b>	<b>478,57</b>	<b>-7.019.975,75</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>1.073.074.800,00</b>	<b>1.142.352.613,88</b>	<b>211.085.932,86</b>	<b>18,48</b>	<b>1.085.286.994,71</b>	<b>95,00</b>	<b>57.065.619,17</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 DEZEMBRO 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>1.142.352.613,88</b>	<b>211.085.932,86</b>	<b>18,48</b>	<b>1.085.286.994,71</b>	<b>95,00</b>	<b>57.065.619,17</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.107.902,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.073.074.800,00</b>	<b>1.142.352.613,88</b>	<b>211.085.932,86</b>	<b>18,48</b>	<b>1.121.394.897,32</b>	<b>98,17</b>	<b>20.957.716,56</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>76.845.688,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.845.688,83</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	76.845.688,83	0,00	0,00	76.845.688,83	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>1.071.879.800,00</b>	<b>1.226.375.318,54</b>	<b>123.745.685,21</b>	<b>1.120.333.285,08</b>	<b>106.042.033,46</b>	<b>239.597.121,57</b>	<b>1.088.344.544,20</b>	<b>138.030.774,34</b>	<b>1.062.522.509,74</b>	<b>31.988.740,88</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>878.685.463,00</b>	<b>1.006.147.258,71</b>	<b>131.518.895,97</b>	<b>978.942.539,33</b>	<b>27.204.719,38</b>	<b>211.678.464,51</b>	<b>959.538.062,43</b>	<b>46.609.196,28</b>	<b>936.072.611,37</b>	<b>19.404.476,90</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.174.500,00	390.800.360,35	94.835.632,69	385.085.837,70	5.714.522,65	95.012.014,60	385.085.837,70	5.714.522,65	376.211.399,93	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.470.000,00	15.350.800,00	2.323.728,03	15.286.942,12	63.857,88	2.546.593,62	15.286.942,12	63.857,88	15.286.942,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	466.040.963,00	599.996.098,36	34.359.535,25	578.569.759,51	21.426.338,85	114.119.856,29	559.165.282,61	40.830.815,75	544.574.269,32	19.404.476,90
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>184.650.827,00</b>	<b>220.182.697,86</b>	<b>-7.773.210,76</b>	<b>141.390.745,75</b>	<b>78.791.952,11</b>	<b>27.918.657,06</b>	<b>128.806.481,77</b>	<b>91.376.216,09</b>	<b>126.449.898,37</b>	<b>12.584.263,98</b>
INVESTIMENTOS	143.293.550,00	179.397.722,64	-8.326.709,64	100.609.471,18	78.788.251,46	22.864.390,21	88.025.207,20	91.372.515,44	85.668.623,80	12.584.263,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.000.000,00	24.358.204,50	-1.891.795,50	24.358.204,50	0,00	2.265.820,45	24.358.204,50	0,00	24.358.204,50	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.357.277,00	16.426.770,72	2.445.294,38	16.423.070,07	3.700,65	2.788.446,40	16.423.070,07	3.700,65	16.423.070,07	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.543.510,00	45.361,97	0,00	0,00	45.361,97	0,00	0,00	45.361,97	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	1.090.688,95	52.188,95	1.061.612,24	29.076,71	52.188,95	1.061.612,24	29.076,71	1.061.612,24	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.071.879.800,00</b>	<b>1.227.466.007,49</b>	<b>123.797.874,16</b>	<b>1.121.394.897,32</b>	<b>106.071.110,17</b>	<b>239.649.310,52</b>	<b>1.089.406.156,44</b>	<b>138.059.851,05</b>	<b>1.063.584.121,98</b>	<b>31.988.740,88</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</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>
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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>1.071.879.800,00</b>	<b>1.227.466.007,49</b>	<b>123.797.874,16</b>	<b>1.121.394.897,32</b>	<b>106.071.110,17</b>	<b>239.649.310,52</b>	<b>1.089.406.156,44</b>	<b>138.059.851,05</b>	<b>1.063.584.121,98</b>	<b>31.988.740,88</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>21.702.872,73</b>	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.071.879.800,00</b>	<b>1.227.466.007,49</b>	<b>123.797.874,16</b>	<b>1.121.394.897,32</b>	<b>106.071.110,17</b>	<b>239.649.310,52</b>	<b>1.089.406.156,44</b>	<b>138.059.851,05</b>	<b>1.085.286.994,71</b>	<b>31.988.740,88</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>1.854.318,14</b>	<b>1.659.392,72</b>	<b>89,49</b>	<b>8.874.293,89</b>	<b>478,57</b>	<b>-7.019.975,75</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>574.020,26</b>	<b>1.607.203,77</b>	<b>279,99</b>	<b>7.568.142,09</b>	<b>1.318,45</b>	<b>-6.994.121,83</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>574.020,26</b>	<b>1.607.203,77</b>	<b>279,99</b>	<b>7.568.142,09</b>	<b>1.318,45</b>	<b>-6.994.121,83</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	574.020,26	1.607.203,77	279,99	7.568.142,09	1.318,45	-6.994.121,83
<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 DEZEMBRO 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>1.280.297,88</b>	<b>52.188,95</b>	<b>4,08</b>	<b>1.306.151,80</b>	<b>102,02</b>	<b>-25.853,92</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>1.280.297,88</b>	<b>52.188,95</b>	<b>4,08</b>	<b>1.306.151,80</b>	<b>102,02</b>	<b>-25.853,92</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	1.280.297,88	52.188,95	4,08	1.306.151,80	102,02	-25.853,92
<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
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>1.090.688,95</b>	<b>52.188,95</b>	<b>1.061.612,24</b>	<b>29.076,71</b>	<b>52.188,95</b>	<b>1.061.612,24</b>	<b>29.076,71</b>	<b>1.061.612,24</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>1.090.688,95</b>	<b>52.188,95</b>	<b>1.061.612,24</b>	<b>29.076,71</b>	<b>52.188,95</b>	<b>1.061.612,24</b>	<b>29.076,71</b>	<b>1.061.612,24</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	1.090.688,95	52.188,95	1.061.612,24	29.076,71	52.188,95	1.061.612,24	29.076,71	1.061.612,24	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 - Superávit Orçamentário no valor de 40.737.786,22 conforme metodologia de cálculo do MCASP, página 172, considerando todas das receitas do exercício de 2023 (1.085.286.994,71) (+) Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores Utilizado para Créditos Adicionais ( 76.845.688,83) (-) Despesas Empenhadas (1.121.394.897,32). Destacamos que, para fins de demonstrativo, o Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores, quando fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte dos itens do Balanço Orçamentário que integram o cálculo do resultado orçamentário, conforme previsto Art. 35 da Lei 4.320/64: "Pertencem ao exercício financeiro: I - as receitas nele arrecadadas; II - as despesas nele legalmente empenhadas.", justificando assim o resultado deficitário do demonstrativo.

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

KELLEN MARIA SARTORI  
Secretária de Finanças

EMIL ONO  
Prefeito Municipal