

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

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>1.189.813.510,00</b>	<b>1.221.856.515,27</b>	<b>196.571.730,59</b>	<b>16,09</b>	<b>196.571.730,59</b>	<b>16,09</b>	<b>1.025.284.784,68</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.110.890.110,00</b>	<b>1.110.941.849,22</b>	<b>196.098.456,85</b>	<b>17,65</b>	<b>196.098.456,85</b>	<b>17,65</b>	<b>914.843.392,37</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>418.361.700,00</b>	<b>418.361.700,00</b>	<b>58.620.871,65</b>	<b>14,01</b>	<b>58.620.871,65</b>	<b>14,01</b>	<b>359.740.828,35</b>
Impostos	399.675.900,00	399.675.900,00	56.769.899,98	14,20	56.769.899,98	14,20	342.906.000,02
Taxas	17.123.000,00	17.123.000,00	1.652.802,02	9,65	1.652.802,02	9,65	15.470.197,98
Contribuição de Melhoria	1.562.800,00	1.562.800,00	198.169,65	12,68	198.169,65	12,68	1.364.630,35
<b>Contribuições</b>	<b>13.019.500,00</b>	<b>13.019.500,00</b>	<b>2.435.338,42</b>	<b>18,71</b>	<b>2.435.338,42</b>	<b>18,71</b>	<b>10.584.161,58</b>
Contribuições Sociais	64.300,00	64.300,00	8.231,98	12,80	8.231,98	12,80	56.068,02
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	12.955.200,00	12.955.200,00	2.427.106,44	18,73	2.427.106,44	18,73	10.528.093,56
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>9.450.700,00</b>	<b>9.470.369,99</b>	<b>1.572.913,00</b>	<b>16,61</b>	<b>1.572.913,00</b>	<b>16,61</b>	<b>7.897.456,99</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	46.300,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
Valores Mobiliários	9.404.400,00	9.424.069,99	1.572.913,00	16,69	1.572.913,00	16,69	7.851.156,99
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>137.823.030,00</b>	<b>137.823.030,00</b>	<b>24.067.798,77</b>	<b>17,46</b>	<b>24.067.798,77</b>	<b>17,46</b>	<b>113.755.231,23</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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	137.822.330,00	137.822.330,00	24.067.798,77	17,46	24.067.798,77	17,46	113.754.531,23
<b>Transferências Correntes</b>	<b>499.152.780,00</b>	<b>499.184.849,23</b>	<b>104.764.356,35</b>	<b>20,99</b>	<b>104.764.356,35</b>	<b>20,99</b>	<b>394.420.492,88</b>
Transferências da União e de suas Entidades	168.112.910,00	168.112.910,00	31.743.554,09	18,88	31.743.554,09	18,88	136.369.355,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	218.470.970,00	218.503.039,23	49.436.904,79	22,63	49.436.904,79	22,63	169.066.134,44
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	112.568.900,00	112.568.900,00	23.583.897,47	20,95	23.583.897,47	20,95	88.985.002,53
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>33.082.400,00</b>	<b>33.082.400,00</b>	<b>4.637.178,66</b>	<b>14,02</b>	<b>4.637.178,66</b>	<b>14,02</b>	<b>28.445.221,34</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.711.700,00	25.711.700,00	2.683.241,80	10,44	2.683.241,80	10,44	23.028.458,20
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.127.600,00	1.127.600,00	708.825,39	62,86	708.825,39	62,86	418.774,61
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	6.243.100,00	6.243.100,00	1.245.111,47	19,94	1.245.111,47	19,94	4.997.988,53
<b>Receitas de Capital</b>	<b>78.923.400,00</b>	<b>110.914.666,05</b>	<b>473.273,74</b>	<b>0,43</b>	<b>473.273,74</b>	<b>0,43</b>	<b>110.441.392,31</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>49.161.000,00</b>	<b>76.400.193,13</b>	<b>473.273,74</b>	<b>0,62</b>	<b>473.273,74</b>	<b>0,62</b>	<b>75.926.919,39</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	49.161.000,00	63.247.581,01	473.273,74	0,75	473.273,74	0,75	62.774.307,27
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	13.152.612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.152.612,12
<b>Alienação de Bens</b>	<b>2.198.500,00</b>	<b>2.198.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198.500,00</b>
Alienação de Bens Móveis	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.897.500,00	1.897.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.500,00
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>27.563.900,00</b>	<b>32.315.972,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.315.972,92</b>
Transferências da União e de suas Entidades	20.010.000,00	20.912.072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20.912.072,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.553.900,00	11.403.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.403.900,00
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>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>8.427.670,00</b>	<b>11.355.240,64</b>	<b>4.341.756,97</b>	<b>38,24</b>	<b>4.341.756,97</b>	<b>38,24</b>	<b>7.013.483,67</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>1.198.241.180,00</b>	<b>1.233.211.755,91</b>	<b>200.913.487,56</b>	<b>16,29</b>	<b>200.913.487,56</b>	<b>16,29</b>	<b>1.032.298.268,35</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 FEVEREIRO 2024

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>1.198.241.180,00</b>	<b>1.233.211.755,91</b>	<b>200.913.487,56</b>	<b>16,29</b>	<b>200.913.487,56</b>	<b>16,29</b>	<b>1.032.298.268,35</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>1.198.241.180,00</b>	<b>1.233.211.755,91</b>	<b>200.913.487,56</b>	<b>16,29</b>	<b>200.913.487,56</b>	<b>16,29</b>	<b>1.032.298.268,35</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.483.208,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.483.208,42</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	35.483.208,42	0,00	0,00	35.483.208,42	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>1.196.781.180,00</b>	<b>1.264.629.361,61</b>	<b>553.137.653,41</b>	<b>553.137.653,41</b>	<b>711.491.708,20</b>	<b>152.382.614,71</b>	<b>152.382.614,71</b>	<b>1.112.246.746,90</b>	<b>129.814.495,18</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.025.431.210,00</b>	<b>1.039.892.227,29</b>	<b>452.625.945,47</b>	<b>452.625.945,47</b>	<b>587.266.281,82</b>	<b>140.854.362,57</b>	<b>140.854.362,57</b>	<b>899.037.864,72</b>	<b>118.543.418,84</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	431.321.376,00	425.982.174,05	56.209.756,09	56.209.756,09	369.772.417,96	56.209.755,79	56.209.755,79	369.772.418,26	49.367.278,86	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.703.000,00	14.703.000,00	3.337.691,23	3.337.691,23	11.365.308,77	3.056.252,13	3.056.252,13	11.646.747,87	3.056.252,13	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	579.406.834,00	599.207.053,24	393.078.498,15	393.078.498,15	206.128.555,09	81.588.354,65	81.588.354,65	517.618.698,59	66.119.887,85	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>161.622.860,00</b>	<b>215.010.024,32</b>	<b>100.511.707,94</b>	<b>100.511.707,94</b>	<b>114.498.316,38</b>	<b>11.528.252,14</b>	<b>11.528.252,14</b>	<b>203.481.772,18</b>	<b>11.271.076,34</b>	
INVESTIMENTOS	113.513.960,00	168.870.962,70	70.932.668,44	70.932.668,44	97.938.294,26	4.256.115,87	4.256.115,87	164.614.846,83	3.998.940,07	
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.000.000,00	25.030.000,00	25.030.000,00	25.030.000,00	0,00	4.438.856,87	4.438.856,87	20.591.143,13	4.438.856,87	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.108.900,00	21.109.061,62	4.549.039,50	4.549.039,50	16.560.022,12	2.833.279,40	2.833.279,40	18.275.782,22	2.833.279,40	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.727.110,00	9.727.110,00	0,00	0,00	9.727.110,00	0,00	0,00	9.727.110,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	4.985.237,58	2.927.570,64	2.927.570,64	2.057.666,94	2.927.570,64	2.927.570,64	2.057.666,94	2.927.570,64	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.196.781.180,00</b>	<b>1.269.614.599,19</b>	<b>556.065.224,05</b>	<b>556.065.224,05</b>	<b>713.549.375,14</b>	<b>155.310.185,35</b>	<b>155.310.185,35</b>	<b>1.114.304.413,84</b>	<b>132.742.065,82</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>Amortização da Dívida Interna</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>	
Dívida Mobiliária	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	
<b>Amortização da Dívida Externa</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>	
Dívida Mobiliária	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	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>1.196.781.180,00</b>	<b>1.269.614.599,19</b>	<b>556.065.224,05</b>	<b>556.065.224,05</b>	<b>713.549.375,14</b>	<b>155.310.185,35</b>	<b>155.310.185,35</b>	<b>1.114.304.413,84</b>	<b>132.742.065,82</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>					<b>0,00</b>		<b>45.603.302,21</b>		<b>68.171.421,74</b>	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.196.781.180,00</b>	<b>1.269.614.599,19</b>	<b>556.065.224,05</b>	<b>556.065.224,05</b>	<b>713.549.375,14</b>	<b>155.310.185,35</b>	<b>200.913.487,56</b>	<b>1.068.701.111,63</b>	<b>200.913.487,56</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>8.427.670,00</b>	<b>11.355.240,64</b>	<b>4.341.756,97</b>	<b>38,24</b>	<b>4.341.756,97</b>	<b>38,24</b>	<b>7.013.483,67</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>8.427.670,00</b>	<b>8.427.670,00</b>	<b>1.414.186,33</b>	<b>16,78</b>	<b>1.414.186,33</b>	<b>16,78</b>	<b>7.013.483,67</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>8.427.670,00</b>	<b>8.427.670,00</b>	<b>1.414.186,33</b>	<b>16,78</b>	<b>1.414.186,33</b>	<b>16,78</b>	<b>7.013.483,67</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	8.427.670,00	8.427.670,00	1.414.186,33	16,78	1.414.186,33	16,78	7.013.483,67
<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 FEVEREIRO 2024

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>2.927.570,64</b>	<b>2.927.570,64</b>	<b>100,00</b>	<b>2.927.570,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>2.927.570,64</b>	<b>2.927.570,64</b>	<b>100,00</b>	<b>2.927.570,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	2.927.570,64	2.927.570,64	100,00	2.927.570,64	100,00	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>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>4.985.237,58</b>	<b>2.927.570,64</b>	<b>2.927.570,64</b>	<b>2.057.666,94</b>	<b>2.927.570,64</b>	<b>2.927.570,64</b>	<b>2.057.666,94</b>	<b>2.927.570,64</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>4.985.237,58</b>	<b>2.927.570,64</b>	<b>2.927.570,64</b>	<b>2.057.666,94</b>	<b>2.927.570,64</b>	<b>2.927.570,64</b>	<b>2.057.666,94</b>	<b>2.927.570,64</b>	
INVESTIMENTOS	0,00	4.985.237,58	2.927.570,64	2.927.570,64	2.057.666,94	2.927.570,64	2.927.570,64	2.057.666,94	2.927.570,64	
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.

2 - Reserva de Contingência no valor de 11.187.110,00 (9.727.110,00 Administração Direta + 1.460.000,00 Administração Indireta)

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

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

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

MARCELO MARTINIANO BERNARDES  
Controle Interno

KELLEN MARIA SARTORI  
Secretária de Finanças

EMIL ONO  
Prefeito Municipal