

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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2022

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	835.564.479,87	331.121.548,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	319.042.400,00	128.158.556,28
IPTU	168.261.000,00	76.621.702,72
ISS	78.845.300,00	28.095.223,25
ITBI	41.126.400,00	10.192.697,16
IRRF	18.188.000,00	8.329.081,78
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.621.700,00	4.919.851,37
Contribuições	11.606.500,00	4.433.834,42
Receita Patrimonial	765.624,87	4.175.220,70
Aplicações Financeiras (II)	709.624,87	4.167.144,55
Outras Receitas Patrimoniais	56.000,00	8.076,15
Transferências Correntes	376.980.755,00	148.104.270,72
Cota-Parte do FPM	75.465.500,00	28.860.828,13
Cota-Parte do ICMS	121.880.900,00	40.924.945,73
Cota-Parte do IPVA	33.751.500,00	25.907.671,20
Cota-Parte do ITR	101.100,00	13.597,43
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	871.800,00	306.136,12
Transferências do FUNDEB	95.256.400,00	34.577.389,45
Outras Transferências Correntes	49.653.555,00	17.513.702,66
Demais Receitas Correntes	127.169.200,00	46.249.666,87
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	127.169.200,00	46.249.666,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	834.854.855,00	326.954.404,44
RECEITAS DE CAPITAL (V)	47.061.615,11	2.133.544,48
Operações de Crédito (VI)	32.068.034,92	266.100,01
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	4.121.500,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	4.121.500,00	0,00
Transferências de Capital	10.872.080,19	1.867.444,47
Convênios	4.000,00	369.193,92
Outras Transferências de Capital	10.868.080,19	1.498.250,55
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	14.993.580,19	1.867.444,47
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	849.848.435,19	328.821.848,91

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	792.498.286,37	440.403.971,61	233.080.381,95	211.476.843,36	23.430.881,83	12.432.985,10	12.425.883,02
Pessoal e Encargos Sociais	322.149.930,01	98.224.614,77	97.573.229,81	90.753.955,49	6.572.538,21	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	13.771.800,00	5.026.929,01	4.557.831,23	4.557.831,23	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	456.576.556,36	337.152.427,83	130.949.320,91	116.165.056,64	16.858.343,62	12.432.985,10	12.425.883,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	778.726.486,37	435.377.042,60	228.522.550,72	206.919.012,13	23.430.881,83	12.432.985,10	12.425.883,02
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	126.541.634,50	54.453.769,70	14.129.718,15	11.170.755,43	6.660.879,54	2.943.230,72	2.817.986,05
Investimentos	112.999.734,50	48.779.615,28	9.828.171,81	6.869.209,09	6.660.879,54	2.943.230,72	2.817.986,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	13.541.900,00	5.674.154,42	4.301.546,34	4.301.546,34	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	112.999.734,50	48.779.615,28	9.828.171,81	6.869.209,09	6.660.879,54	2.943.230,72	2.817.986,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	7.252.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	898.978.520,87	484.156.657,88	238.350.722,53	213.788.221,22	30.091.761,37	15.376.215,82	15.243.869,07

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIIA - (XXIIIA +XXIIIB + XXIIIC))	69.697.997,25
---	----------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-7.480.045,00

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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2022

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	4.167.144,55	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	5.282.054,84	
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	68.583.086,96	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		22.948.719,60
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	em 31/Dez/2021	Até o 2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	139.814.284,63	136.651.640,03
DEDUÇÕES (XXIX)	114.381.001,66	216.596.441,03
Disponibilidade de Caixa	99.847.085,99	194.952.715,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	136.303.389,97	202.261.160,25
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	30.103.800,88	132.808,75
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.352.503,10	7.175.636,32
Demais Haveres Financeiros	14.533.915,67	21.643.725,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	25.433.282,97	-79.944.801,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	105.378.083,97	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	29.970.992,13	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	444.399,42	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	75.851.491,26	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	70.613.898,45	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.766.125,89	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	44.766.125,89	
Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	

Nota Explicativa:

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

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

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

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

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

ANDRÉ PICOLI AGATTE
Secretário de Finanças Interino

EMIL ONO
Prefeito Municipal