

**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 JUNHO 2022

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

Em reais

| ACIMA DA LINHA                                                             |                       |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                         | PREVISÃO ATUALIZADA   | Até o Bimestre/2022        |
|                                                                            |                       | RECEITAS REALIZADAS<br>(a) |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                              | <b>846.743.807,16</b> | <b>488.696.354,41</b>      |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                         | <b>319.042.400,00</b> | <b>174.834.914,00</b>      |
| IPTU                                                                       | 168.261.000,00        | 94.296.262,97              |
| ISS                                                                        | 78.845.300,00         | 42.866.139,15              |
| ITBI                                                                       | 41.126.400,00         | 17.283.576,60              |
| IRRF                                                                       | 18.188.000,00         | 13.097.811,09              |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 12.621.700,00         | 7.291.124,19               |
| <b>Contribuições</b>                                                       | <b>11.606.500,00</b>  | <b>6.727.190,50</b>        |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                                 | <b>3.976.061,41</b>   | <b>7.393.275,96</b>        |
| Aplicações Financeiras (II)                                                | 3.920.061,41          | 7.381.401,01               |
| Outras Receitas Patrimoniais                                               | 56.000,00             | 11.874,95                  |
| <b>Transferências Correntes</b>                                            | <b>383.701.245,75</b> | <b>228.950.620,64</b>      |
| Cota-Parte do FPM                                                          | 75.465.500,00         | 43.545.027,01              |
| Cota-Parte do ICMS                                                         | 121.880.900,00        | 62.576.604,36              |
| Cota-Parte do IPVA                                                         | 33.751.500,00         | 31.934.589,49              |
| Cota-Parte do ITR                                                          | 101.100,00            | 20.977,06                  |
| Transferências da LC 87/1996                                               | 0,00                  | 0,00                       |
| Transferências da LC nº 61/1989                                            | 871.800,00            | 411.152,06                 |
| Transferências do FUNDEB                                                   | 95.256.400,00         | 51.355.328,99              |
| Outras Transferências Correntes                                            | 56.374.045,75         | 39.106.941,67              |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                                           | <b>128.417.600,00</b> | <b>70.790.353,31</b>       |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                          | 0,00                  | 0,00                       |
| Receitas Correntes Restantes                                               | 128.417.600,00        | 70.790.353,31              |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                  | <b>842.823.745,75</b> | <b>481.314.953,40</b>      |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>                                             | <b>47.361.615,11</b>  | <b>6.824.106,05</b>        |
| <b>Operações de Crédito (VI)</b>                                           | <b>32.068.034,92</b>  | <b>3.547.518,47</b>        |
| <b>Amortização de Empréstimos (VII)</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                |
| <b>Alienação de Bens</b>                                                   | <b>4.121.500,00</b>   | <b>0,00</b>                |
| 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                       |
| <b>Transferências de Capital</b>                                           | <b>11.172.080,19</b>  | <b>3.276.587,58</b>        |
| Convênios                                                                  | 4.000,00              | 401.163,43                 |
| Outras Transferências de Capital                                           | 11.168.080,19         | 2.875.424,15               |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                               | 0,00                  | 0,00                       |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                       | 0,00                  | 0,00                       |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | <b>15.293.580,19</b>  | <b>3.276.587,58</b>        |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>858.117.325,94</b> | <b>484.591.540,98</b>      |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                           | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | Até o Bimestre/2022    |                        |                          |                                |                                   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                                                                              |                       | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS<br>(a) | R. PAGAR<br>PROC.<br>PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS |                      |
|                                                                              |                       |                        |                        |                          |                                | LIQUIDADOS                        | PAGOS<br>(c)         |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>                                             | <b>811.845.966,30</b> | <b>549.262.271,84</b>  | <b>370.844.747,03</b>  | <b>354.641.176,56</b>    | <b>23.430.881,83</b>           | <b>12.516.058,62</b>              | <b>12.514.577,42</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                   | 324.049.891,54        | 155.493.814,11         | 155.017.446,24         | 148.696.531,61           | 6.572.538,21                   | 0,00                              | 0,00                 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                             | 13.771.800,00         | 7.211.012,34           | 6.902.192,98           | 6.902.192,98             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                 |
| Outras Despesas Correntes                                                    | 474.024.274,76        | 386.557.445,39         | 208.925.107,81         | 199.042.451,97           | 16.858.343,62                  | 12.516.058,62                     | 12.514.577,42        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                      | <b>798.074.166,30</b> | <b>542.051.259,50</b>  | <b>363.942.554,05</b>  | <b>347.738.983,58</b>    | <b>23.430.881,83</b>           | <b>12.516.058,62</b>              | <b>12.514.577,42</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>                                             | <b>131.613.546,24</b> | <b>65.317.357,37</b>   | <b>31.213.232,49</b>   | <b>28.499.781,57</b>     | <b>6.660.879,54</b>            | <b>2.962.642,23</b>               | <b>2.962.642,23</b>  |
| Investimentos                                                                | 118.071.646,24        | 57.867.605,88          | 24.792.937,06          | 22.079.486,14            | 6.660.879,54                   | 2.962.642,23                      | 2.962.642,23         |
| 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         | 7.449.751,49           | 6.420.295,43           | 6.420.295,43             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>118.071.646,24</b> | <b>57.867.605,88</b>   | <b>24.792.937,06</b>   | <b>22.079.486,14</b>     | <b>6.660.879,54</b>            | <b>2.962.642,23</b>               | <b>2.962.642,23</b>  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>                                        | <b>7.252.300,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                    | <b>923.398.112,54</b> | <b>599.918.865,38</b>  | <b>388.735.491,11</b>  | <b>369.818.469,72</b>    | <b>30.091.761,37</b>           | <b>15.478.700,85</b>              | <b>15.477.219,65</b> |

|                                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIIA - (XXIIIA +XXIIIB + XXIIIC))</b> | <b>69.204.090,24</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

| 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 JUNHO 2022

| JUROS NOMINAIS                                                                                                                | Até o Bimestre/2022   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                               | VALOR INCORRIDO       |                       |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)                                                                           | 7.381.401,01          |                       |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)                                                                        | 7.993.626,56          |                       |
| <b>RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>                                                       | <b>68.591.864,69</b>  |                       |
| 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            |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>                                                                                            | <b>139.814.284,63</b> | <b>152.027.052,54</b> |
| <b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>                                                                                                        | <b>114.460.589,23</b> | <b>218.820.602,52</b> |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                                      | 99.926.673,56         | 196.177.865,30        |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                                | 136.303.389,97        | 203.015.330,46        |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                                                                          | 30.103.800,88         | 1.943,20              |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                               | 6.272.915,53          | 6.835.521,96          |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                                    | 14.533.915,67         | 22.642.737,22         |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>                                                                    | <b>25.353.695,40</b>  | <b>-66.793.549,98</b> |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>                                                          | <b>92.147.245,38</b>  |                       |
| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                           | Até o bimestre / 2022 |                       |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                                                                 | 30.101.857,68         |                       |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                                                        | 0,00                  |                       |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                                           | 431.180,30            |                       |
| 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                  |                       |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>62.476.568,00</b>  |                       |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>                                                       | <b>56.815.878,02</b>  |                       |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                        | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                       |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                                                                         | <b>57.698.036,30</b>  |                       |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                                                          | 0,00                  |                       |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                                              | 57.698.036,30         |                       |
| <b>Reserva Orçamentária do RPPS</b>                                                                                           | <b>0,00</b>           |                       |

**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<br>Contadora<br>CRC SP 302.210/O-9 | ANTONIA APARECIDA CINTRA<br>Chefe da Divisão de Controladoria<br>CRC 1SP 199.780/O-0 | RITA DE CÁSSIA G. MARTINS<br>Controladora Geral<br>CRC 1SP 173.493/O-7 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|                                                        |                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ANDRÉ PICOLI AGATTE<br>Secretário de Finanças Interino | EMIL ONO<br>Prefeito Municipal |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|