

**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 AGOSTO 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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>856.667.661,21</b>	<b>636.631.760,20</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>319.042.400,00</b>	<b>217.626.039,57</b>
IPTU	168.261.000,00	109.196.290,77
ISS	78.845.300,00	57.739.207,49
ITBI	41.126.400,00	23.039.009,63
IRRF	18.188.000,00	17.944.979,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.621.700,00	9.706.552,07
<b>Contribuições</b>	<b>11.606.500,00</b>	<b>8.652.156,97</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>5.488.682,00</b>	<b>11.066.816,83</b>
Aplicações Financeiras (II)	5.432.682,00	10.851.143,08
Outras Receitas Patrimoniais	56.000,00	215.673,75
<b>Transferências Correntes</b>	<b>388.912.479,21</b>	<b>303.293.755,24</b>
Cota-Parte do FPM	75.465.500,00	60.903.957,66
Cota-Parte do ICMS	121.880.900,00	85.810.157,32
Cota-Parte do IPVA	33.751.500,00	35.148.415,79
Cota-Parte do ITR	101.100,00	24.189,11
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	871.800,00	515.414,97
Transferências do FUNDEB	95.256.400,00	68.202.610,22
Outras Transferências Correntes	61.585.279,21	52.689.010,17
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>131.617.600,00</b>	<b>95.992.991,59</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	131.617.600,00	95.992.991,59
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>851.234.979,21</b>	<b>625.780.617,12</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>47.452.620,62</b>	<b>10.087.481,08</b>
<b>Operações de Crédito (VI)</b>	<b>32.068.034,92</b>	<b>4.517.325,59</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>224.310,00</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	224.310,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>11.263.085,70</b>	<b>5.249.007,99</b>
Convênios	4.000,00	2.076.517,77
Outras Transferências de Capital	11.259.085,70	3.172.490,22
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>96.837,50</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	96.837,50
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>15.384.585,70</b>	<b>5.570.155,49</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>866.619.564,91</b>	<b>631.350.772,61</b>

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>833.414.009,12</b>	<b>652.888.681,30</b>	<b>518.774.009,52</b>	<b>500.454.277,07</b>	<b>23.430.881,83</b>	<b>12.541.998,62</b>	<b>12.541.998,62</b>
Pessoal e Encargos Sociais	335.501.098,32	221.053.059,33	220.702.123,86	214.540.255,28	6.572.538,21	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	13.771.800,00	9.573.099,49	9.426.379,83	9.426.379,83	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	484.141.110,80	422.262.522,48	288.645.505,83	276.487.641,96	16.858.343,62	12.541.998,62	12.541.998,62
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>819.642.209,12</b>	<b>643.315.581,81</b>	<b>509.347.629,69</b>	<b>491.027.897,24</b>	<b>23.430.881,83</b>	<b>12.541.998,62</b>	<b>12.541.998,62</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>132.355.434,32</b>	<b>78.571.468,45</b>	<b>45.445.382,36</b>	<b>45.178.436,92</b>	<b>6.660.879,54</b>	<b>3.041.818,35</b>	<b>3.041.818,35</b>
Investimentos	118.813.534,32	69.162.098,24	36.722.316,19	36.455.370,75	6.660.879,54	3.041.818,35	3.041.818,35
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	9.409.370,21	8.723.066,17	8.723.066,17	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>118.813.534,32</b>	<b>69.162.098,24</b>	<b>36.722.316,19</b>	<b>36.455.370,75</b>	<b>6.660.879,54</b>	<b>3.041.818,35</b>	<b>3.041.818,35</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>945.708.043,44</b>	<b>712.477.680,05</b>	<b>546.069.945,88</b>	<b>527.483.267,99</b>	<b>30.091.761,37</b>	<b>15.583.816,97</b>	<b>15.583.816,97</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIA - (XXIIIA + XXIIIB + XXIIIC))** **58.191.926,28**

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 AGOSTO 2022

<b>JUROS NOMINAIS</b>		<b>Até o Bimestre/2022</b>	
		<b>VALOR INCORRIDO</b>	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		10.851.143,08	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		10.888.974,57	
<b>RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>58.154.094,79</b>	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		22.948.719,60	
<b>ABAIXO DA LINHA</b>			
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>		<b>SALDO</b>	
		em 31/Dez/2021	Até o 2022
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>		<b>139.814.284,63</b>	<b>151.287.479,40</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>		<b>114.460.589,23</b>	<b>211.044.181,84</b>
Disponibilidade de Caixa		99.926.673,56	183.391.399,49
Disponibilidade de Caixa Bruta		136.303.389,97	190.725.732,10
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		30.103.800,88	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.272.915,53	7.334.332,61
Demais Haveres Financeiros		14.533.915,67	27.652.782,35
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>		<b>25.353.695,40</b>	<b>-59.756.702,44</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>85.110.397,84</b>	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>Até o bimestre / 2022</b>	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		30.103.800,88	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		417.961,18	
VARIÇÃO 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>55.424.558,14</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		<b>49.189.474,10</b>	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>68.893.107,64</b>	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		68.893.107,64	
<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  
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

ANDRÉ PICOLI AGATTE  
Secretário de Finanças Interino

EMIL ONO  
Prefeito Municipal