

**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 OUTUBRO 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>878.266.735,98</b> | <b>771.274.149,80</b>      |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                         | <b>319.042.400,00</b> | <b>257.792.584,10</b>      |
| IPTU                                                                       | 168.261.000,00        | 121.385.193,09             |
| ISS                                                                        | 78.845.300,00         | 73.979.272,44              |
| ITBI                                                                       | 41.126.400,00         | 27.990.331,27              |
| IRRF                                                                       | 18.188.000,00         | 22.594.407,60              |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 12.621.700,00         | 11.843.379,70              |
| <b>Contribuições</b>                                                       | <b>11.606.500,00</b>  | <b>10.554.756,03</b>       |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                                 | <b>8.383.996,17</b>   | <b>13.948.922,78</b>       |
| Aplicações Financeiras (II)                                                | 8.327.996,17          | 13.728.497,78              |
| Outras Receitas Patrimoniais                                               | 56.000,00             | 220.425,00                 |
| <b>Transferências Correntes</b>                                            | <b>400.906.239,81</b> | <b>367.832.446,75</b>      |
| Cota-Parte do FPM                                                          | 79.684.100,00         | 73.517.686,31              |
| Cota-Parte do ICMS                                                         | 121.880.900,00        | 105.235.626,58             |
| Cota-Parte do IPVA                                                         | 35.497.500,00         | 37.880.284,55              |
| Cota-Parte do ITR                                                          | 101.100,00            | 122.928,53                 |
| Transferências da LC 87/1996                                               | 0,00                  | 0,00                       |
| Transferências da LC nº 61/1989                                            | 871.800,00            | 649.691,98                 |
| Transferências do FUNDEB                                                   | 95.256.400,00         | 82.937.971,69              |
| Outras Transferências Correntes                                            | 67.614.439,81         | 67.488.257,11              |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                                           | <b>138.327.600,00</b> | <b>121.145.440,14</b>      |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                          | 0,00                  | 0,00                       |
| Receitas Correntes Restantes                                               | 138.327.600,00        | 121.145.440,14             |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                  | <b>869.938.739,81</b> | <b>757.545.652,02</b>      |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>                                             | <b>47.702.620,62</b>  | <b>12.093.348,77</b>       |
| <b>Operações de Crédito (VI)</b>                                           | <b>32.068.034,92</b>  | <b>6.221.996,71</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>321.147,50</b>          |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)                  | 0,00                  | 96.837,50                  |
| 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>11.513.085,70</b>  | <b>5.550.204,56</b>        |
| Convênios                                                                  | 10.469.585,70         | 4.537.186,49               |
| Outras Transferências de Capital                                           | 1.043.500,00          | 1.013.018,07               |
| <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>15.634.585,70</b>  | <b>5.774.514,56</b>        |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>885.573.325,51</b> | <b>763.320.166,58</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>866.845.037,32</b> | <b>758.657.771,57</b>  | <b>670.987.435,06</b>  | <b>649.786.152,41</b>    | <b>23.430.881,83</b>           | <b>12.541.998,62</b>              | <b>12.541.998,62</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                   | 351.452.560,61        | 282.293.939,76         | 282.118.917,81         | 275.515.067,43           | 6.572.538,21                   | 0,00                              | 0,00                 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                             | 13.941.800,00         | 12.074.988,87          | 11.892.352,78          | 11.892.352,78            | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                 |
| Outras Despesas Correntes                                                    | 501.450.676,71        | 464.288.842,94         | 376.976.164,47         | 362.378.732,20           | 16.858.343,62                  | 12.541.998,62                     | 12.541.998,62        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                      | <b>852.903.237,32</b> | <b>746.582.782,70</b>  | <b>659.095.082,28</b>  | <b>637.893.799,63</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>138.032.053,07</b> | <b>94.176.162,65</b>   | <b>58.748.072,16</b>   | <b>57.614.693,75</b>     | <b>6.660.879,54</b>            | <b>3.041.818,35</b>               | <b>3.041.818,35</b>  |
| Investimentos                                                                | 124.490.153,07        | 82.762.878,40          | 47.677.939,93          | 46.544.561,52            | 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         | 11.413.284,25          | 11.070.132,23          | 11.070.132,23            | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>124.490.153,07</b> | <b>82.762.878,40</b>   | <b>47.677.939,93</b>   | <b>46.544.561,52</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>5.012.300,00</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>982.405.690,39</b> | <b>829.345.661,10</b>  | <b>706.773.022,21</b>  | <b>684.438.361,15</b>    | <b>30.091.761,37</b>           | <b>15.583.816,97</b>              | <b>15.583.816,97</b> |

|                                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIIA - (XXIIIA +XXIIIB + XXIIIC))</b> | <b>33.206.227,09</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 OUTUBRO 2022

| JUROS NOMINAIS                                                                                                                | Até o Bimestre/2022   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                               | VALOR INCORRIDO       |                       |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)                                                                           | 13.728.497,78         |                       |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)                                                                        | 13.730.603,00         |                       |
| <b>RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>                                                       | <b>33.204.121,87</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>135.451.242,51</b> |
| <b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>                                                                                                        | <b>114.460.589,23</b> | <b>183.296.820,53</b> |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                                      | 99.926.673,56         | 153.778.067,91        |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                                | 136.303.389,97        | 161.383.265,25        |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                                                                          | 30.103.800,88         | 0,00                  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                               | 6.272.915,53          | 7.605.197,34          |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                                    | 14.533.915,67         | 29.518.752,62         |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>                                                                    | <b>25.353.695,40</b>  | <b>-47.845.578,02</b> |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>                                                          | <b>73.199.273,42</b>  |                       |
| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                           | Até o bimestre / 2022 |                       |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                                                                 | 30.103.800,88         |                       |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                                                        | 0,00                  |                       |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                                           | 404.742,06            |                       |
| 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>43.500.214,60</b>  |                       |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>                                                       | <b>37.229.404,29</b>  |                       |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                        | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                       |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                                                                         | <b>79.314.575,35</b>  |                       |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                                                          | 0,00                  |                       |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                                              | 79.314.575,35         |                       |
| <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.  
2 - O pagamento de Precatórios Integrantes da Dívida Consolidada é no valor de R\$ 1.507.366,40.  
**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