

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

4º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Valores expressos em R\$

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.002.454.972,31	689.344.217,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	361.602.500,00	252.199.557,30
IPTU	179.256.400,00	127.856.404,75
ISS	97.494.800,00	70.595.214,71
ITBI	40.315.700,00	21.835.462,19
IRRF	28.593.300,00	20.919.991,48
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.942.300,00	10.992.484,17
Contribuições	13.638.000,00	8.353.498,03
Receita Patrimonial	9.185.098,34	15.677.290,24
Aplicações Financeiras (II)	6.108.262,78	12.471.447,53
Outras Receitas Patrimoniais	3.076.835,56	3.205.842,71
Transferências Correntes	468.894.394,11	313.245.418,65
Cota Parte do FPM	100.652.000,00	64.005.325,15
Cota Parte do ICMS	133.913.800,00	78.612.883,19
Cota Parte do IPVA	42.922.900,00	45.173.083,32
Cota Parte do ITR	125.500,00	17.696,27
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	867.700,00	439.440,02
Transferências do FUNDEB	107.211.100,00	69.302.704,21
Outras Transferências Correntes	83.201.394,11	55.694.286,49
Demais Receitas Correntes	149.134.979,86	99.868.453,09
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	149.134.979,86	99.868.453,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	996.346.709,53	676.872.769,78
RECEITAS DE CAPITAL (V)	108.995.863,31	11.902.810,88
Operações de Crédito (VI)	88.011.000,00	6.916.799,33
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.821.000,00	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 Aliações de Bens	1.821.000,00	0,00
Transferências de Capital	19.163.863,31	4.986.011,55
Convênios	17.289.002,61	2.895.127,04
Outras Transferências de Capital	1.874.860,70	2.090.884,51
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)	20.984.863,31	4.986.011,55
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.017.331.572,84	681.858.781,33

Até o Bimestre 2023

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	968.558.635,34	731.727.254,18	588.453.865,29	567.814.250,08	23.906.928,44	12.741.669,62	12.682.877,97
Pessoal e Encargos Sociais	394.255.905,36	229.625.121,26	229.273.825,83	222.040.877,66	7.933.304,87	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	15.170.000,00	10.555.876,32	10.291.416,58	10.241.999,08	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	559.132.729,98	491.546.256,60	348.888.622,88	335.531.373,34	15.973.623,57	12.741.669,62	12.682.877,97
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	953.388.635,34	721.171.377,86	578.162.448,71	557.572.251,00	23.906.928,44	12.741.669,62	12.682.877,97
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	225.097.501,36	132.805.234,06	76.118.776,72	72.215.379,64	3.183.358,37	10.827.896,96	10.781.906,87
Investimentos	183.750.824,36	94.932.077,97	47.449.605,51	43.717.784,44	1.483.358,37	10.827.896,96	10.781.906,87
Inversões Financeiras	26.250.000,00	26.250.000,00	17.560.743,15	17.560.743,15	1.700.000,00	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	26.250.000,00	26.250.000,00	17.560.743,15	17.560.743,15	1.700.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	15.096.677,00	11.623.156,09	11.108.428,06	10.936.852,05	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	210.000.824,36	121.182.077,97	65.010.348,66	61.278.527,59	3.183.358,37	10.827.896,96	10.781.906,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.401.398,90						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.166.790.858,60	842.353.455,83	643.172.797,37	618.850.778,59	27.090.286,81	23.569.566,58	23.464.784,84
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							12.452.931,09

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	-64.248.223,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre 2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	12.471.447,53
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	13.498.263,75
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	11.426.114,87

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	100.957.823,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	141.684.217,59	140.734.345,14
DEDUÇÕES (XXIX)	139.279.490,67	158.820.415,26
Disponibilidade de Caixa	108.614.578,79	140.815.193,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	144.217.184,78	149.937.180,48
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	27.127.527,70	104.781,74
(-) Depósitos Restitutíveis e Valores Vinculados	8.475.078,29	9.017.205,10
Demais Haveres Financeiros	30.664.911,88	18.005.221,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.404.726,92	-18.086.070,12
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		20.490.797,04

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	27.022.745,96
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXV)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	-6.531.948,92
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-5.505.132,70
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.440.303,87
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	71.440.303,87
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema PRESCON, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças.

NOTA: 1 - Suplementação com Recursos de Exercícios Anteriores.

Sara Barbosa de Lima
Contadora
CRC SP 302210/O-9

Antonia Aparecida Cintra
Assistente Especial em Serviços de Gestão
CRC 1SP 199.780/O-0

Rita de Cássia G. e Martins
Controladora Geral
CRC 1SP 173.493/O-7

Kellen Maria Sartori
Secretária de Planej. e Finanças

Emil Ono
Prefeito Municipal