

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

5º 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 (EXCETO FONTES RPPS) (I)	1.022.303.790,24	850.292.931,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	361.602.500,00	306.298.398,63
IPTU	179.256.400,00	147.425.921,96
ISS	97.494.800,00	89.975.899,02
ITBI	40.315.700,00	27.276.880,15
IRRF	28.593.300,00	28.695.000,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.942.300,00	12.924.697,27
Contribuições	13.638.000,00	10.433.489,33
Receita Patrimonial	12.807.860,44	17.971.837,84
Aplicações Financeiras (II)	9.731.024,88	14.759.702,34
Outras Receitas Patrimoniais	3.076.835,56	3.212.135,50
Transferências Correntes	473.543.907,27	389.837.945,34
Cota Parte do FPM	100.652.000,00	77.170.523,24
Cota Parte do ICMS	133.913.800,00	100.563.382,84
Cota Parte do IPVA	42.922.900,00	48.638.230,16
Cota Parte do ITR	125.500,00	125.951,20
Transferências da LC 61/1989	867.700,00	572.676,06
Transferências do FUNDEB	107.211.100,00	89.247.462,31
Outras Transferências Correntes	87.850.907,27	73.519.719,53
Demais Receitas Correntes	160.711.522,53	125.751.260,51
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	160.711.522,53	125.751.260,51
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	1.012.572.765,36	835.533.229,31
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	111.749.184,02	23.908.130,20
Operações de Crédito (VIII)	90.063.815,71	18.273.782,78
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.821.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.821.000,00	0,00
Transferências de Capital	19.864.368,31	5.634.347,42
Convênios	17.589.002,61	3.307.711,99
Outras Transferências de Capital	2.275.365,70	2.326.635,43
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	21.685.368,31	5.634.347,42
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	1.034.258.133,67	841.167.576,73

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	993.387.873,75	847.423.643,36	747.859.597,92	726.599.204,26	23.906.928,44	12.759.586,71	12.744.186,71
Pessoal e Encargos Sociais	392.563.981,55	290.250.205,01	290.073.823,10	282.833.728,54	7.933.304,87	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	15.280.000,00	12.963.214,09	12.740.348,50	12.740.348,50	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	585.543.892,20	544.210.224,26	445.045.426,32	431.025.127,22	15.973.623,57	12.759.586,71	12.744.186,71
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	978.107.873,75	834.460.429,27	735.119.249,42	713.858.855,76	23.906.928,44	12.759.586,71	12.744.186,71
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	223.217.335,20	150.173.379,80	101.897.248,00	99.445.613,84	3.183.358,37	11.664.289,32	11.664.289,32
Investimentos	181.280.658,20	109.945.604,11	66.170.240,28	63.718.606,12	1.483.358,37	11.664.289,32	11.664.289,32
Inversões Financeiras	26.250.000,00	26.250.000,00	22.092.384,05	22.092.384,05	1.700.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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	22.092.384,05	22.092.384,05	1.700.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	15.686.677,00	13.977.775,69	13.634.623,67	13.634.623,67	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	207.530.658,20	136.195.604,11	88.262.624,33	85.810.990,17	3.183.358,37	11.664.289,32	11.664.289,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	45.361,97						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	1.185.683.893,92	970.656.033,38	823.381.873,75	799.669.845,93	27.090.286,81	24.423.876,03	24.408.476,03
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-10.001.032,04

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 (Exceto RPPS) (XXXVI)		14.759.702,34
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		12.766.443,18
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-8.007.772,88

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		141.684.217,59	149.517.736,99
DEDUÇÕES (XL)		139.279.490,67	147.618.515,82
Disponibilidade de Caixa		108.614.578,79	127.048.228,83
Disponibilidade de Caixa Bruta		144.217.184,78	136.531.447,46
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		27.127.527,70	15.400,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.475.078,29	9.467.818,63
Demais Haveres Financeiros		30.664.911,88	20.570.286,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		2.404.726,92	1.899.221,17
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			505.505,75

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

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIa)	27.112.127,70
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	-26.606.621,95
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-28.599.881,11
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.329.891,88
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	74.329.891,88
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

Kellen Maria Sartori
Secretária de Planej. e Finanças

Emil Ono
Prefeito Municipal