

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 DEZEMBRO 2021

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	747.783.278,60	784.576.484,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	268.041.367,96	272.348.335,76
IPTU	127.987.900,00	127.376.741,06
ISS	76.119.980,00	73.838.449,65
ITBI	32.837.287,96	39.248.941,21
IRRF	18.745.200,00	19.560.350,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.351.000,00	12.323.852,88
Contribuições	10.338.800,00	11.401.096,46
Receita Patrimonial	968.129,11	4.243.839,65
Aplicações Financeiras (II)	848.929,11	4.237.759,45
Outras Receitas Patrimoniais	119.200,00	6.080,20
Transferências Correntes	352.536.481,53	372.232.390,92
Cota-Parte do FPM	65.034.693,59	74.553.080,38
Cota-Parte do ICMS	111.067.205,69	120.670.745,56
Cota-Parte do IPVA	28.914.640,00	31.049.621,17
Cota-Parte do ITR	97.440,00	117.191,62
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	680.160,00	903.041,47
Transferências do FUNDEB	89.392.448,36	89.387.828,87
Outras Transferências Correntes	57.349.893,89	55.550.881,85
Demais Receitas Correntes	115.898.500,00	124.350.821,30
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	115.898.500,00	124.350.821,30
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	746.934.349,49	780.338.724,64
RECEITAS DE CAPITAL (V)	49.908.788,03	25.527.050,26
Operações de Crédito (VI)	29.156.673,18	17.047.840,03
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	4.021.000,00	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 Alienações de Bens	4.021.000,00	0,00
Transferências de Capital	16.731.114,85	8.479.210,23
Convênios	14.765.471,85	8.054.601,23
Outras Transferências de Capital	1.965.643,00	424.609,00
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)	20.752.114,85	8.479.210,23
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	767.686.464,34	788.817.934,87

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	715.831.108,48	685.584.427,71	671.431.407,68	648.000.063,85	16.680.116,22	11.577,51	6.173.205,28
Pessoal e Encargos Sociais	295.960.761,46	286.445.641,50	286.445.641,50	279.873.103,29	4.909.649,95	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.232.090,00	10.232.089,33	10.232.089,33	10.232.089,33	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	409.638.257,02	388.906.696,88	374.753.676,85	357.894.871,23	11.770.466,27	11.577,51	6.173.205,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	705.599.018,48	675.352.338,38	661.199.318,35	637.767.974,52	16.680.116,22	11.577,51	6.173.205,28
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	120.984.120,16	85.869.446,43	81.455.491,67	74.794.612,13	1.394.708,53	0,00	2.306.391,98
Investimentos	107.290.580,16	72.249.613,19	67.835.658,43	61.174.778,89	1.394.708,53	0,00	2.306.391,98
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)	13.693.540,00	13.619.833,24	13.619.833,24	13.619.833,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	107.290.580,16	72.249.613,19	67.835.658,43	61.174.778,89	1.394.708,53	0,00	2.306.391,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	812.889.598,64	747.601.951,57	729.034.976,78	698.942.753,41	18.074.824,75	11.577,51	8.479.597,26

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIA - (XXIIIA + XXIIIB + XXIIIC)) **63.320.759,45**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.129.400,00

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 DEZEMBRO 2021

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	4.237.759,45	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	12.880.740,30	
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	54.677.778,60	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.401.000,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTDO NOMINAL	SALDO	
	em 31/Dez/2020	Até o 2021
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	117.510.802,56	139.814.284,63
DEDUÇÕES (XXIX)	66.258.590,13	150.825.728,13
Disponibilidade de Caixa	62.571.142,31	136.291.812,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	80.653.147,42	136.303.389,97
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	18.082.005,11	11.577,51
Demais Haveres Financeiros	3.687.447,82	14.533.915,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	51.252.212,43	-11.011.443,50
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	62.263.655,93	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	18.070.427,60	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	468.171,15	
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	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	44.661.399,48	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	53.304.380,33	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.800.874,52	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	41.800.874,52	
Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	

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\$ 1.386.778,47.

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
Chefe da Divisão de Controladoria
CRC 1SP 199.780/O-0

RITA DE CÁSSIA G. MARTINS
Controladora Geral
CRC 1SP 173.493/O-7

MAURÍCIO DA SILVA TENÓRIO
Secretário de Finanças Interino

EMIL ONO
Prefeito Municipal