

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 FEVEREIRO 2023

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	975.402.536,35	173.948.920,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	361.602.500,00	50.598.200,25
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	28.532.000,00	3.929.016,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	333.070.500,00	46.669.183,49
Contribuições	13.638.000,00	2.056.765,96
Receita Patrimonial	1.173.500,00	2.542.504,96
Aplicações Financeiras (II)	1.129.500,00	2.538.433,88
Outras Receitas Patrimoniais	44.000,00	4.071,08
Transferências Correntes	455.451.300,00	94.874.180,47
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	455.451.300,00	94.874.180,47
Demais Receitas Correntes	143.537.236,35	23.877.269,35
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	143.537.236,35	23.877.269,35
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	974.273.036,35	171.410.487,11
RECEITAS DE CAPITAL (V)	107.104.002,61	2.281.739,45
Operações de Crédito (VI)	88.011.000,00	1.192.398,00
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 Alienações de Bens	1.821.000,00	0,00
Transferências de Capital	17.272.002,61	1.089.341,45
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	17.272.002,61	1.089.341,45
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)	19.093.002,61	1.089.341,45
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	993.366.038,96	172.499.828,56

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	906.108.317,00	383.319.278,29	117.400.310,61	89.289.982,56	23.896.542,89	11.380.687,55	10.902.994,65
Pessoal e Encargos Sociais	395.584.306,00	49.369.126,89	48.493.090,63	42.527.332,77	7.922.919,32	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	15.470.000,00	3.700.755,34	3.053.119,84	3.053.119,84	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	495.054.011,00	330.249.396,06	65.854.100,14	43.709.529,95	15.973.623,57	11.380.687,55	10.902.994,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	890.638.317,00	379.618.522,95	114.347.190,77	86.236.862,72	23.896.542,89	11.380.687,55	10.902.994,65
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	209.589.678,00	83.071.321,02	11.318.606,41	10.649.446,87	3.183.358,37	3.782.233,56	3.276.133,67
Investimentos	168.232.401,00	51.420.576,90	4.417.801,94	3.748.642,40	1.483.358,37	3.782.233,56	3.276.133,67
Inversões Financeiras	27.000.000,00	27.000.000,00	3.965.820,45	3.965.820,45	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	27.000.000,00	27.000.000,00	3.965.820,45	3.965.820,45	1.700.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	14.357.277,00	4.650.744,12	2.934.984,02	2.934.984,02	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	195.232.401,00	78.420.576,90	8.383.622,39	7.714.462,85	3.183.358,37	3.782.233,56	3.276.133,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	8.543.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.094.414.228,00	458.039.099,85	122.730.813,16	93.951.325,57	27.079.901,26	15.162.921,11	14.179.128,32

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIA - (XXIIIA +XXIIIB + XXIIIC)) **37.289.473,41**

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

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 FEVEREIRO 2023

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		2.538.433,88
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		3.539.507,30
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		36.288.399,99
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	Até o 2023
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	141.684.217,59	139.596.493,02
DEDUÇÕES (XXIX)	127.658.242,47	201.000.086,76
Disponibilidade de Caixa	117.087.443,96	171.280.343,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	144.217.184,78	179.941.204,14
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	27.129.740,82	994.178,34
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	7.666.682,30
Demais Haveres Financeiros	10.570.798,51	29.719.743,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	14.025.975,12	-61.403.593,74
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		75.429.568,86
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2023	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		26.135.562,48
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		7.058.306,21
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)		56.352.312,59
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		57.353.386,01
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.688.691,89
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		34.688.691,89
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.

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

KELLEN MARIA SARTORI
Secretária de Finanças

EMIL ONO
Prefeito Municipal