

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 2024

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	1.119.369.519,22	197.512.643,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	418.361.700,00	58.620.871,65
IPTU	203.022.500,00	24.238.733,60
ISS	124.675.200,00	19.963.260,03
ITBI	35.439.300,00	5.251.195,77
IRRF	36.538.900,00	7.316.710,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.685.800,00	1.850.971,67
Contribuições	13.019.500,00	2.435.338,42
Receita Patrimonial	9.470.369,99	1.572.913,00
Aplicações Financeiras (II)	9.423.439,99	1.572.913,00
Outras Receitas Patrimoniais	46.930,00	0,00
Transferências Correntes	499.184.849,23	104.764.356,35
Cota-Parte do FPM	108.001.400,00	20.875.711,14
Cota-Parte do ICMS	133.913.800,00	19.943.982,28
Cota-Parte do IPVA	58.793.000,00	27.118.163,75
Cota-Parte do ITR	137.400,00	3.996,35
Transferências da LC nº 61/1989	655.900,00	132.724,85
Transferências do FUNDEB	112.568.900,00	23.583.897,47
Outras Transferências Correntes	85.114.449,23	13.105.880,51
Demais Receitas Correntes	179.333.100,00	30.119.163,76
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	179.333.100,00	30.119.163,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	1.109.946.079,23	195.939.730,18
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	113.842.236,69	3.400.844,38
Operações de Crédito (VIII)	79.327.763,77	3.400.844,38
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.198.500,00	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	2.198.500,00	0,00
Transferências de Capital	32.315.972,92	0,00
Convênios	32.311.972,92	0,00
Outras Transferências de Capital	4.000,00	0,00
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))	34.514.472,92	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	1.144.460.552,15	195.939.730,18
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	1.144.460.552,15	195.939.730,18

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	1.039.892.227,29	452.625.945,47	140.854.362,57	118.543.418,84	23.451.523,01	16.187.331,83	16.033.562,52
Pessoal e Encargos Sociais	425.982.174,05	56.209.756,09	56.209.755,79	49.367.278,86	8.860.853,72	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	14.703.000,00	3.337.691,23	3.056.252,13	3.056.252,13	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	599.207.053,24	393.078.498,15	81.588.354,65	66.119.887,85	14.590.669,29	16.187.331,83	16.033.562,52
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	599.207.053,24	393.078.498,15	81.588.354,65	66.119.887,85	14.590.669,29	16.187.331,83	16.033.562,52
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	1.025.189.227,29	449.288.254,24	137.798.110,44	115.487.166,71	23.451.523,01	16.187.331,83	16.033.562,52
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	219.995.261,90	103.439.278,58	14.455.822,78	14.198.646,98	2.356.583,40	8.021.773,26	7.749.632,46
Investimentos	173.856.200,28	73.860.239,08	7.183.686,51	6.926.510,71	2.356.583,40	8.021.773,26	7.749.632,46
Inversões Financeiras	25.030.000,00	25.030.000,00	4.438.856,87	4.438.856,87	0,00	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	25.030.000,00	25.030.000,00	4.438.856,87	4.438.856,87	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	21.109.061,62	4.549.039,50	2.833.279,40	2.833.279,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	198.886.200,28	98.890.239,08	11.622.543,38	11.365.367,58	2.356.583,40	8.021.773,26	7.749.632,46

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 2024

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	9.727.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	1.233.802.537,57	548.178.493,32	149.420.653,82	126.852.534,29	25.808.106,41	24.209.105,09	23.783.194,98
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	1.233.802.537,57	548.178.493,32	149.420.653,82	126.852.534,29	25.808.106,41	24.209.105,09	23.783.194,98

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))	19.495.894,50
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc))	19.495.894,50

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-66.439.100,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2024
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.572.913,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	3.171.665,14

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	17.897.142,36
--	----------------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	169.092.972,49	167.366.054,62
DEDUÇÕES (XL)	94.170.649,76	142.925.038,64
Disponibilidade de Caixa	79.184.059,67	123.551.469,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	114.662.254,09	133.499.122,88
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	25.853.082,01	439.494,16
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.625.112,41	9.508.159,67
Demais Haveres Financeiros	14.986.590,09	19.373.569,59
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	74.922.322,73	24.441.015,98

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	50.481.306,75
---	----------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-79.329.200,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2024
VARIÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-25.413.587,85
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIÇÃO 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))	25.067.718,90

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	26.666.471,04
--	----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.483.208,42
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	35.483.208,42
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Nota Explicativa:

- Relatório consolidado com a Autarquia SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia: Receitas e Despesas fornecidas por relatório de sistema próprio da Autarquia.
- Reserva de Contingência no valor de 11.187.110,00 (9.727.110,00 Administração Direta + 1.460.000,00 Administração Indireta)

FONTES: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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 15P 199.780/O-0

MARCELO MARTINIANO BERNARDES
Controle Interno

KELLEN MARIA SARTORI
Secretária de Finanças

EMIL ONO
Prefeito Municipal