

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: SETEMBRO 2022 a AGOSTO 2023

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	70.902.048,00	72.415.110,93	87.226.913,91	90.381.719,95	101.697.599,56	88.335.008,41	129.568.839,00	75.763.736,94	97.670.648,50	76.961.894,11	78.943.397,56	81.495.932,11	1.051.362.848,9	1.070.081.172,3
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.578.380,74	18.588.541,18	27.313.529,74	28.379.864,17	21.343.749,95	29.254.450,30	71.253.865,71	24.963.094,99	27.254.569,64	25.487.583,22	25.751.037,55	26.891.205,94	348.059.873,13	361.602.500,00
IPTU	7.257.964,48	4.930.937,84	11.191.648,55	10.472.904,35	5.733.121,15	16.839.139,83	55.172.943,31	9.830.008,03	10.539.180,66	9.885.003,21	9.719.466,96	10.137.541,60	161.709.859,97	179.256.400,00
ISS	8.075.026,62	8.165.038,33	8.307.174,65	8.981.194,60	10.119.407,02	7.430.774,26	7.808.673,00	9.120.367,87	8.670.976,59	8.861.551,55	9.011.656,35	9.571.808,07	104.123.648,91	97.494.800,00
ITBI	2.871.746,60	2.079.575,04	2.803.750,87	4.152.935,96	2.523.420,26	2.149.025,86	3.361.965,51	2.244.848,87	3.506.800,31	2.820.163,09	2.663.743,59	2.565.494,70	33.743.470,66	40.315.700,00
IRRF	2.334.757,06	2.314.670,93	4.105.546,61	3.054.875,32	2.104.641,45	1.836.108,22	2.508.460,64	2.166.829,39	3.260.885,01	2.822.282,44	2.989.662,00	3.231.122,33	32.729.841,40	28.593.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.038.885,98	1.098.319,04	905.409,06	1.717.953,94	863.160,07	999.402,13	2.401.823,25	1.601.040,83	1.276.727,07	1.098.582,93	1.366.508,65	1.385.239,24	15.753.052,19	15.942.300,00
Contribuições	967.686,22	934.912,84	970.160,87	989.279,49	1.031.291,92	1.025.474,04	971.487,61	1.135.367,63	1.041.577,42	1.127.850,83	1.002.991,42	1.017.457,16	12.215.537,45	13.638.000,00
Receita Patrimonial	1.545.429,20	1.336.299,36	1.493.605,54	1.386.081,33	1.360.799,39	1.181.705,57	1.769.578,91	1.543.921,05	5.088.687,69	1.689.083,06	1.573.776,90	1.469.737,67	21.438.705,67	9.185.098,34
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.543.529,80	1.333.824,90	1.291.706,14	1.384.181,93	1.358.763,85	1.179.670,03	1.767.543,37	1.541.597,03	1.886.552,15	1.699.260,76	1.571.441,44	1.466.618,90	18.024.690,30	6.108.262,78
Outras Receitas Patrimoniais	1.899,40	2.474,46	201.899,40	1.899,40	2.035,54	2.035,54	2.035,54	2.324,02	3.202.135,54	-10.177,70	2.335,46	3.118,77	3.414.015,37	3.076.835,56
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	9.727.776,20	9.521.913,79	10.339.853,99	10.532.100,33	9.700.801,05	8.709.993,17	10.987.456,45	8.756.088,09	10.366.129,36	9.411.520,31	9.292.068,86	10.927.087,17	118.272.788,77	116.882.000,00
Transferências Correntes	33.851.498,32	39.361.962,52	45.180.317,64	46.879.731,75	65.600.174,80	45.228.320,55	43.068.336,64	38.210.323,65	51.003.167,87	37.494.432,25	39.507.217,93	38.959.784,25	524.345.268,17	535.843.594,11
Cota-Parte do FPM	7.979.504,92	7.592.229,01	9.542.049,83	14.826.432,02	9.841.632,67	12.844.380,93	7.846.175,48	8.970.627,13	9.968.112,32	9.300.797,21	11.784.743,35	8.214.419,96	118.711.104,83	123.143.700,00
Cota-Parte do ICMS	11.751.826,80	12.530.009,75	13.238.372,86	13.053.795,71	14.581.800,41	10.871.695,31	11.577.899,72	8.389.041,78	17.131.543,18	10.668.922,75	11.948.637,18	13.096.563,44	148.840.108,89	167.392.300,00
Cota-Parte do IPVA	1.860.548,96	1.554.286,99	1.399.084,69	1.670.067,95	23.420.284,80	8.068.448,15	7.146.778,86	5.642.699,05	5.592.010,96	2.004.372,65	2.141.063,98	2.450.695,70	62.950.342,74	53.653.600,00
Cota-Parte do ITR	46.887,61	76.536,64	4.253,92	4.056,13	3.247,51	2.864,36	3.703,01	1.676,48	1.655,87	515,10	4.444,29	4.013,62	153.854,54	156.900,00
Transferências da LC 61/1989	80.970,31	86.875,95	60.418,18	78.047,28	78.050,51	59.170,69	60.126,50	71.132,86	65.646,53	74.405,24	76.746,26	64.021,44	855.611,75	1.084.600,00
Transferências do FUNDEB	6.899.468,79	7.835.892,68	8.026.809,71	9.783.018,24	12.341.505,46	8.757.344,36	8.113.336,43	6.225.332,36	11.274.013,42	6.912.725,88	7.426.211,41	8.252.234,89	101.847.893,63	107.211.100,00
Outras Transferências Correntes	5.232.290,93	9.686.131,50	12.909.328,45	7.464.314,42	5.333.653,44	4.624.416,75	8.320.316,64	8.909.813,99	6.970.185,59	8.532.693,42	6.125.371,46	6.877.835,20	90.986.351,79	83.201.394,11
Outras Receitas Correntes	3.231.277,32	2.671.481,24	1.929.446,13	2.214.662,88	2.660.782,45	2.935.064,78	1.518.113,68	1.154.941,53	2.916.516,52	1.751.424,44	1.816.304,90	2.230.659,92	27.030.675,79	32.929.979,86
DEDUÇÕES (II)	4.191.809,90	4.491.366,75	4.991.442,57	5.052.410,59	9.673.026,23	6.417.871,10	5.368.830,76	4.652.162,48	6.600.101,87	4.170.038,37	4.207.053,58	4.770.643,98	64.586.758,18	67.671.800,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	4.203,66	4.203,66	6.551,91	6.059,14	3.790,09	3.420,26	3.605,18	3.928,48	4.863,48	4.540,19	4.540,19	4.701,21	54.407,45	45.600,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.187.606,24	4.487.163,09	4.984.890,66	5.046.351,45	9.669.236,14	6.414.450,84	5.365.225,58	4.648.234,00	6.595.238,39	4.165.498,18	4.202.513,39	4.765.942,77	64.532.350,73	67.626.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	66.710.238,10	67.923.744,18	82.235.471,34	85.329.309,36	92.024.573,33	81.917.137,31	124.200.008,24	71.111.574,46	91.070.546,63	72.791.855,74	74.736.343,98	76.725.288,13	986.776.090,80	1.002.409.372,3
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	66.710.238,10	67.923.744,18	82.235.471,34	85.329.309,36	92.024.573,33	81.917.137,31	124.200.008,24	71.111.574,46	91.070.546,63	72.791.855,74	74.736.343,98	76.725.288,13	986.776.090,80	1.002.409.372,3
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 15, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	66.710.238,10	67.923.744,18	82.235.471,34	85.329.309,36	92.024.573,33	81.917.137,31	124.200.008,24	71.111.574,46	91.070.546,63	72.791.855,74	74.736.343,98	76.725.288,13	986.776.090,80	1.002.409.372,3

Nota Explicativa:

1 - Relatório consolidado com a Autarquia SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia: Receitas e Despesas fornecidas por relatório de sistema próprio da Autarquia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: SETEMBRO 2022 a AGOSTO 2023

2 - Verificamos que nos três bimestres por lapso a linha Dedução de Receita para Formação do FUNDEB foi subcontabilizada e a partir do quarto bimestre o item foi devidamente corrigido contabilmente e atualizado.

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