

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

Período de Referência: JANEIRO 2023 a DEZEMBRO 2023

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       | TOTAL                  | PREVISÃO ATUALIZADA    |
|--|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|  | JAN/2023   | FEV/2023             | MAR/2023              | ABR/2023             | MAI/2023             | JUN/2023             | JUL/2023             | AGO/2023             | SET/2023             | OUT/2023             | NOV/2023             | DEZ/2023              |                        |                        |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>101.697.599,56</b>                              | <b>88.335.008,41</b> | <b>129.568.839,00</b> | <b>75.763.736,94</b> | <b>97.670.648,50</b> | <b>76.961.894,11</b> | <b>78.943.397,56</b> | <b>81.495.932,11</b> | <b>84.281.294,29</b> | <b>84.840.080,24</b> | <b>85.819.416,87</b> | <b>102.315.585,39</b> | <b>1.087.693.432,9</b> | <b>1.093.011.649,1</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 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        | 27.831.323,79        | 26.267.517,54        | 29.294.604,71        | 34.073.872,57         | 369.666.875,91         | 361.602.500,00         |
| IPTU   | 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        | 9.963.702,86         | 9.605.814,35         | 9.329.285,51         | 13.174.054,36         | 169.929.261,83         | 179.256.400,00         |
| ISS  | 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         | 10.188.429,83        | 9.192.254,48         | 10.062.272,12        | 10.931.303,34         | 110.969.474,48         | 97.494.800,00          |
| ITBI   | 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         | 3.045.658,35         | 2.395.759,61         | 2.882.493,74         | 3.720.844,98          | 33.880.218,87          | 40.315.700,00          |
| IRRF   | 2.098.755,73                                       | 1.830.261,03         | 2.501.670,37          | 2.159.960,52         | 3.256.528,94         | 2.816.438,08         | 2.984.721,05         | 3.226.181,37         | 3.698.355,80         | 4.062.619,30         | 6.050.077,33         | 4.937.653,97          | 39.623.223,49          | 28.532.000,00          |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 869.045,79   | 1.005.249,32         | 2.408.613,52          | 1.607.909,70         | 1.281.083,14         | 1.104.427,29         | 1.371.449,60         | 1.390.180,20         | 935.176,95           | 1.011.069,80         | 970.476,01           | 1.310.015,92          | 15.264.697,24          | 16.003.600,00          |
| Contribuições  | 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         | 1.056.511,83         | 1.023.479,47         | 1.115.356,94         | 1.139.629,31          | 12.688.475,58          | 13.638.000,00          |
| Receita Patrimonial  | 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         | 1.163.534,97         | 1.131.012,63         | 881.581,66           | 926.475,52            | 19.779.895,02          | 13.140.167,56          |
| Rendimentos de Aplicação Financeira  | 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         | 1.160.416,22         | 1.127.838,59         | 881.581,66           | 926.475,52            | 16.567.759,52          | 10.063.332,00          |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 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             | 3.118,75             | 3.174,04             | 0,00                 | 0,00                  | 3.212.135,50           | 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  | 9.700.801,05                                       | 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        | 9.550.807,16         | 10.863.384,00        | 11.066.153,60        | 10.286.185,91         | 119.917.675,13         | 125.637.979,74         |
| Transferências Correntes   | 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        | 42.450.183,88        | 43.542.440,91        | 41.632.615,16        | 53.846.854,09         | 540.543.851,98         | 542.486.479,27         |
| Cota-Parte do FPM  | 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         | 8.373.768,87         | 7.777.243,00         | 12.846.273,02        | 16.024.733,82         | 123.792.907,76         | 123.143.700,00         |
| Cota-Parte do ICMS   | 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        | 12.751.381,84        | 14.686.742,70        | 11.440.390,72        | 13.480.647,19         | 150.625.266,22         | 167.392.300,00         |
| Cota-Parte do IPVA   | 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         | 2.191.428,69         | 2.140.004,86         | 1.720.150,90         | 2.182.757,66          | 64.700.696,26          | 53.653.600,00          |
| Cota-Parte do ITR  | 3.247,51   | 2.864,36             | 3.703,01              | 1.676,48             | 1.655,87             | 515,10               | 4.444,29             | 4.013,62             | 55.397,20            | 79.921,44            | 5.667,89             | 8.726,99              | 171.833,76             | 156.900,00             |
| Transferências da LC 61/1989   | 78.050,51  | 59.170,69            | 60.126,50             | 71.132,86            | 65.646,53            | 74.405,24            | 76.746,26            | 64.021,44            | 68.152,44            | 98.392,61            | 74.888,85            | 79.449,23             | 870.183,16             | 1.084.600,00           |
| Transferencia do FUNDEB  | 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         | 10.519.053,27        | 9.425.704,83         | 7.619.801,27         | 9.075.419,07          | 105.942.682,65         | 107.211.100,00         |
| Outras Transferências Correntes  | 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         | 8.491.001,57         | 9.334.431,47         | 7.925.442,51         | 12.995.120,13         | 94.440.282,17          | 89.844.279,27          |
| Outras Receitas Correntes  | 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         | 2.228.932,66         | 2.012.245,69         | 1.829.104,80         | 2.042.567,99          | 25.096.659,36          | 36.506.522,53          |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>   | <b>9.669.236,14</b>                                | <b>6.414.450,84</b>  | <b>5.365.225,58</b>   | <b>4.648.234,00</b>  | <b>6.595.238,39</b>  | <b>4.165.498,18</b>  | <b>4.202.513,39</b>  | <b>4.765.942,77</b>  | <b>4.443.637,24</b>  | <b>4.956.460,86</b>  | <b>4.666.358,87</b>  | <b>5.370.799,48</b>   | <b>65.263.595,74</b>   | <b>77.735.132,00</b>   |
| Contrib para o Plano de Previdência do Servidor  | 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                   | 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                   | 10.063.332,00          |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB   | 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         | 4.443.637,24         | 4.956.460,86         | 4.666.358,87         | 5.370.799,48          | 65.263.595,74          | 67.626.200,00          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>   | <b>92.028.363,42</b>                               | <b>81.920.557,57</b> | <b>124.203.613,42</b> | <b>71.115.502,94</b> | <b>91.075.410,11</b> | <b>72.796.395,93</b> | <b>74.740.884,17</b> | <b>76.729.989,34</b> | <b>79.837.657,05</b> | <b>79.883.619,38</b> | <b>81.153.058,00</b> | <b>96.944.785,91</b>  | <b>1.022.429.837,2</b> | <b>1.015.276.517,1</b> |
| (-) 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                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>  | <b>92.028.363,42</b>                               | <b>81.920.557,57</b> | <b>124.203.613,42</b> | <b>71.115.502,94</b> | <b>91.075.410,11</b> | <b>72.796.395,93</b> | <b>74.740.884,17</b> | <b>76.729.989,34</b> | <b>79.837.657,05</b> | <b>79.883.619,38</b> | <b>81.153.058,00</b> | <b>96.944.785,91</b>  | <b>1.022.429.837,2</b> | <b>1.015.276.517,1</b> |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(V) | 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                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>  | <b>92.028.363,42</b>                               | <b>81.920.557,57</b> | <b>124.203.613,42</b> | <b>71.115.502,94</b> | <b>91.075.410,11</b> | <b>72.796.395,93</b> | <b>74.740.884,17</b> | <b>76.729.989,34</b> | <b>79.837.657,05</b> | <b>79.883.619,38</b> | <b>81.153.058,00</b> | <b>96.944.785,91</b>  | <b>1.022.429.837,2</b> | <b>1.015.276.517,1</b> |

**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: JANEIRO 2023 a DEZEMBRO 2023

FONTE: 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  
Assistente Especial em Serviços de Gestão  
CRC 1SP 199.780/O-0

KELLEN MARIA SARTORI  
Secretária de Finanças

EMIL ONO  
Prefeito Municipal