

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

Período de Referência: MARÇO 2023 a FEVEREIRO 2024

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	129.568.839,00	75.763.736,94	97.670.648,50	76.961.894,11	78.943.397,56	81.495.932,11	84.281.294,29	84.840.080,24	85.819.416,87	102.315.585,39	110.111.467,34	103.005.633,82	1.110.777.926,1	1.183.877.749,2
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	23.860.382,73	34.760.488,92	377.689.547,31	418.361.700,00
IPTU	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	5.868.219,71	18.370.513,89	171.595.734,45	203.022.500,00
ISS	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	10.351.624,31	9.611.635,72	113.382.553,23	124.675.200,00
ITBI	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	3.045.869,46	2.205.326,31	34.458.968,52	35.439.300,00
IRRF	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	3.601.756,99	3.698.157,53	42.994.121,25	36.465.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	992.912,26	874.855,47	15.258.169,86	18.759.400,00
Contribuições	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	1.185.837,55	1.249.500,87	13.067.048,04	13.019.500,00
Receita Patrimonial	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	817.297,48	755.615,52	18.810.303,06	9.470.369,99
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	817.297,48	755.615,52	15.602.238,64	9.423.439,99
Outras Receitas Patrimoniais	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	0,00	0,00	3.208.064,42	46.930,00
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	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	12.179.617,45	11.888.181,32	125.574.679,68	137.823.030,00
Transferências Correntes	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	69.661.098,32	52.121.902,34	551.498.357,29	571.435.249,23
Cota-Parte do FPM	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	11.074.270,19	15.020.368,56	127.201.532,91	131.876.700,00
Cota-Parte do ICMS	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	14.118.528,70	10.811.449,08	150.101.748,28	167.392.300,00
Cota-Parte do IPVA	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	24.670.588,43	9.227.116,26	67.109.668,00	73.491.300,00
Cota-Parte do ITR	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	1.872,86	3.122,53	170.717,28	171.700,00
Transferências da LC 61/1989	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	93.361,53	72.544,54	898.868,03	819.900,00
Transferencia do FUNDEB	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	13.997.088,25	9.586.809,22	108.427.730,30	112.568.900,00
Outras Transferências Correntes	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	5.705.388,36	7.400.492,15	97.588.092,49	85.114.449,23
Outras Receitas Correntes	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	2.407.233,81	2.229.944,85	24.137.990,79	33.767.900,00
DEDUÇÕES (II)	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	9.991.724,20	7.026.920,11	66.198.553,07	82.424.269,99
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	64.300,00
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	9.424.069,99
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	9.991.724,20	7.026.920,11	66.198.553,07	72.935.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	124.203.613,42	71.115.502,94	91.075.410,11	72.796.395,93	74.740.884,17	76.729.989,34	79.837.657,05	79.883.619,38	81.153.058,00	96.944.785,91	100.119.743,14	95.978.713,71	1.044.579.373,1	1.101.453.479,2
(-) 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)	124.203.613,42	71.115.502,94	91.075.410,11	72.796.395,93	74.740.884,17	76.729.989,34	79.837.657,05	79.883.619,38	81.153.058,00	96.944.785,91	100.119.743,14	95.978.713,71	1.044.579.373,1	1.101.453.479,2
(-) 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)(VI)	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
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	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
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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

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

Período de Referência: MARÇO 2023 a FEVEREIRO 2024

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	124.203.613,42	71.115.502,94	91.075.410,11	72.796.395,93	74.740.884,17	76.729.989,34	79.837.657,05	79.883.619,38	81.153.058,00	96.944.785,91	100.119.743,14	95.978.713,71	1.044.579.373,1	1.101.453.479,2

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 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 1SP 199.780/O-0

MARCELO MARTINIANO BERNARDES
Controle Interno

KELLEN MARIA SARTORI
Secretária de Finanças

EMIL ONO
Prefeito Municipal