



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

Período de Referência: SETEMBRO 2023 a AGOSTO 2024

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	84.281.294,29	84.840.080,24	85.819.416,87	102.315.585,39	110.111.467,34	103.005.633,82	134.397.304,82	98.711.948,64	97.023.603,74	88.489.293,46	98.384.107,64	92.660.246,61	1.180.039.982,8	1.211.381.787,1
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.831.323,79	26.267.517,54	29.294.604,71	34.073.872,57	23.860.382,73	34.760.488,92	73.670.061,11	30.047.526,96	30.893.564,71	29.834.828,29	30.969.089,17	31.555.787,74	403.059.048,24	418.361.700,00
IPTU	9.963.702,86	9.605.814,35	9.329.285,51	13.174.054,36	5.868.219,71	18.370.513,89	54.662.394,52	10.408.969,13	10.466.057,79	9.782.520,66	10.531.014,77	9.827.676,14	171.990.223,69	203.022.500,00
ISS	10.188.429,83	9.192.254,48	10.062.272,12	10.931.303,34	10.351.624,31	9.611.635,72	9.746.916,36	10.410.081,78	10.604.183,74	10.494.623,35	11.459.013,62	12.485.529,94	125.537.868,59	124.675.200,00
ITBI	3.045.658,35	2.395.759,61	2.882.493,74	3.720.844,98	3.045.869,46	2.205.326,31	3.762.978,56	2.805.061,60	3.368.831,73	3.443.162,77	3.176.539,88	4.077.852,87	37.930.379,86	35.439.300,00
IRRF	3.704.242,42	4.070.766,33	6.058.355,45	4.945.964,99	3.610.131,27	3.706.579,31	4.259.620,21	4.589.463,95	3.939.626,39	5.091.182,15	4.370.484,12	3.922.476,84	52.268.893,43	36.538.900,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	929.290,33	1.002.922,77	962.197,89	1.301.704,90	984.537,98	866.433,69	1.238.151,46	1.833.950,50	2.514.865,06	1.023.339,36	1.432.036,78	1.242.251,95	15.331.682,67	18.685.800,00
Contribuições	1.056.511,83	1.023.479,47	1.115.356,94	1.139.629,31	1.185.837,55	1.249.500,87	1.217.675,59	1.269.034,61	1.257.699,42	1.212.609,88	1.228.999,72	1.235.339,29	14.191.674,48	13.860.500,00
Receita Patrimonial	1.163.534,97	1.131.012,63	881.581,66	926.475,52	817.297,48	755.615,52	892.463,64	1.136.037,82	815.615,18	772.331,54	963.253,85	906.406,65	11.161.626,46	9.715.230,18
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.160.416,22	1.127.838,59	881.581,66	926.475,52	817.297,48	755.615,52	892.463,64	1.135.510,62	815.615,18	772.331,54	963.006,06	906.406,65	11.154.558,68	9.668.300,18
Outras Receitas Patrimoniais	3.118,75	3.174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,20	0,00	0,00	247,79	0,00	7.067,78	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	9.550.807,16	10.863.384,00	11.066.153,60	10.286.185,91	12.179.617,45	11.888.181,32	11.306.332,74	11.595.409,56	12.031.300,82	10.814.986,43	12.402.133,09	11.542.588,91	135.527.080,99	143.436.979,70
Transferências Correntes	42.450.183,88	43.542.440,91	41.632.615,16	53.846.854,09	69.661.098,32	52.121.902,34	45.712.600,50	53.077.274,88	49.730.973,48	44.009.784,15	49.397.324,81	44.099.446,36	589.282.498,88	592.053.472,54
Cota-Parte do FPM	8.373.768,87	7.777.243,00	12.846.273,02	16.024.733,82	11.074.270,19	15.020.368,56	9.364.376,02	9.809.726,61	11.412.366,35	12.254.978,66	13.279.312,53	10.388.045,79	137.625.463,42	131.876.700,00
Cota-Parte do ICMS	12.751.381,84	14.686.742,70	11.440.390,72	13.480.647,19	14.118.528,70	10.811.449,08	12.113.885,94	14.714.700,73	11.573.690,02	13.101.404,54	15.462.756,33	12.237.820,03	156.493.397,82	167.392.300,00
Cota-Parte do IPVA	2.191.428,69	2.140.004,86	1.720.150,90	2.182.757,66	24.670.588,43	9.227.116,26	6.985.286,23	6.860.617,68	5.786.097,88	1.993.034,70	2.217.859,14	2.354.652,95	68.329.595,38	73.491.300,00
Cota-Parte do ITR	55.397,20	79.921,44	5.667,89	8.726,99	1.872,86	3.122,53	2.731,78	1.610,02	2.905,29	3.449,80	5.363,17	4.000,60	174.769,57	171.700,00
Transferências da LC 61/1989	68.152,44	98.392,61	74.888,85	79.449,23	93.361,53	72.544,54	77.998,13	106.705,09	79.562,05	100.751,64	113.102,93	122.060,29	1.086.969,33	819.900,00
Transferências do FUNDEB	10.519.053,27	9.425.704,83	7.619.801,27	9.075.419,07	13.997.088,25	9.586.809,22	9.485.580,06	11.123.258,16	9.082.977,49	9.424.219,21	10.583.381,39	8.825.564,96	118.748.857,18	116.594.747,53
Outras Transferências Correntes	8.491.001,57	9.334.431,47	7.925.442,51	12.995.120,13	5.705.388,36	7.400.492,15	7.682.742,34	10.460.656,59	11.793.374,40	7.131.945,60	7.735.549,32	10.167.301,74	106.823.446,18	101.706.825,01
Outras Receitas Correntes	2.228.932,66	2.012.245,69	1.829.104,80	2.042.567,99	2.407.233,81	2.229.944,85	1.598.171,24	1.586.664,81	2.294.450,13	1.844.753,17	3.423.307,00	3.320.677,66	26.818.053,81	33.953.904,74
DEDUÇÕES (II)	4.448.338,45	4.961.162,07	4.673.445,45	5.377.333,55	9.995.840,19	7.031.036,10	5.712.971,52	6.304.086,12	5.776.020,59	5.495.820,11	5.153.332,52	5.025.748,22	69.955.134,89	72.314.700,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	4.701,21	4.701,21	7.086,58	6.534,07	4.115,99	4.115,99	4.115,99	5.414,19	5.096,36	5.096,36	5.096,36	5.096,36	61.170,67	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	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.443.637,24	4.956.460,86	4.666.358,87	5.370.799,48	9.991.724,20	7.026.920,11	5.708.855,53	6.298.671,93	5.770.924,23	5.490.723,75	5.148.236,16	5.020.651,86	69.893.964,22	72.250.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	79.832.955,84	79.878.918,17	81.145.971,42	96.938.251,84	100.115.627,15	95.974.597,72	128.684.333,30	92.407.862,52	91.247.583,15	82.993.473,35	93.230.775,12	87.634.498,39	1.110.084.847,9	1.139.067.087,1
(-) 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)	79.832.955,84	79.878.918,17	81.145.971,42	96.938.251,84	100.115.627,15	95.974.597,72	128.684.333,30	92.407.862,52	91.247.583,15	82.993.473,35	93.230.775,12	87.634.498,39	1.110.084.847,9	1.139.067.087,1
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)(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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	79.832.955,84	79.878.918,17	81.145.971,42	96.938.251,84	100.115.627,15	95.974.597,72	128.684.333,30	92.407.862,52	91.247.583,15	82.993.473,35	93.230.775,12	87.634.498,39	1.110.084.847,9	1.139.067.087,1

Nota Explicativa:



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

Período de Referência: SETEMBRO 2023 a AGOSTO 2024

- 1 - Relatório consolidado com a Autarquia SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia: Receitas e Despesas fornecidas por relatório de sistema próprio da Autarquia.
- 2 - Os valores apontados como "Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência", referem-se aos Servidores Estatutários aposentados pela Lei 1347 (20/06/73), Regime Estatutário anterior à Constituição de 1988, em extinção.
- 3 - O valor da Dedução de ITR em agosto, devido a um equívoco do cadastro no sistema, foi considerada como Renúncia de Receita ao invés de Dedução do Fundeb no valor de 829,95. Justificamos que o problema será prontamente corrigido em setembro/2024

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 1SP 302.210/O-9

ANTONIA APARECIDA CINTRA
Chefe da Divisão de Controladoria
CRC 1SP 199.780/O-0

MARCELO MARTINIANO BERNARDES
Controle Interno

SIDNEY DE OLIVEIRA POLONI
Secretário de Planejamento e Finanças

EMIL ONO
Prefeito Municipal