

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.319.000/0001-50
Exercício: 2020
Período de referência: MARÇO/2020 a FEVEREIRO/2021
CVA:

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

R\$ 1,00

| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO | Março 2020 | Abril 2020 | Maió 2020 | Junho 2020 | Julho 2020 | Agosto 2020 | Setembro 2020 |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES (I) | 389.004.871,27 | 275.824.978,76 | 275.008.583,14 | 333.914.906,62 | 352.009.728,73 | 366.959.106,76 | 393.315.995,73 |
| 2 | Receita Tributária = (3+4+5+6+7) | 107.697.049,72 | 83.107.372,13 | 76.578.155,92 | 83.372.154,55 | 87.195.184,73 | 91.165.249,87 | 93.724.023,29 |
| 3 | IPTU | 26.124.294,43 | 19.731.226,23 | 20.486.092,92 | 21.542.701,09 | 22.385.145,31 | 21.791.216,31 | 22.728.102,93 |
| 4 | ISS | 40.913.718,84 | 34.583.692,20 | 27.585.244,17 | 29.711.104,49 | 34.692.164,73 | 38.536.086,39 | 39.622.215,58 |
| 5 | ITBI | 4.176.732,03 | 2.520.100,94 | 3.023.501,73 | 4.753.695,14 | 4.567.477,98 | 4.148.098,91 | 5.954.349,44 |
| 6 | IRRF | 15.168.402,82 | 13.654.742,16 | 13.667.152,46 | 13.580.856,67 | 13.532.990,42 | 13.510.732,25 | 13.823.161,95 |
| 7 | Outras Receitas Tributárias | 21.313.901,60 | 12.617.610,60 | 11.816.164,64 | 13.783.797,16 | 12.017.406,29 | 13.179.116,01 | 11.596.193,39 |
| 8 | Receita de Contribuições | 13.794.270,15 | 10.126.828,00 | 7.762.787,56 | 7.726.578,78 | 7.718.719,59 | 32.902.071,05 | 14.422.526,06 |
| 9 | Receita Patrimonial | 1.216.868,92 | 6.608.018,54 | 8.995.461,61 | 7.493.301,87 | 11.186.634,70 | 1.126.933,77 | 319.617,35 |
| 10 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.175.402,50 | 6.608.018,07 | 8.995.461,61 | 7.493.301,87 | 11.186.634,70 | 1.105.569,69 | 319.617,35 |
| 11 | Outras Receitas Patrimoniais | 41.466,42 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.364,08 | 0,00 |
| 12 | Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Receita de Serviços | 1.651.225,89 | 1.386.803,81 | 5.260.924,49 | 1.646.313,26 | 1.708.236,51 | 1.785.468,81 | 2.305.010,73 |
| 15 | Transferências Correntes = (14+...+21) | 258.055.311,15 | 168.183.775,08 | 169.529.958,71 | 168.183.775,08 | 169.529.958,71 | 233.182.661,54 | 273.201.198,03 |
| 16 | Cota-Parte do FPM | 5.319.657,66 | 5.214.442,15 | 5.447.911,57 | 4.434.892,24 | 4.548.067,34 | 4.856.479,18 | 3.911.936,77 |
| 17 | Cota-Parte do ICMS | 121.160.142,65 | 81.844.908,97 | 80.451.248,12 | 98.151.663,91 | 87.007.590,82 | 104.332.311,73 | 121.919.651,16 |
| 18 | Cota-Parte do IPVA | 29.126.285,66 | 4.888.726,38 | 4.902.229,27 | 8.368.086,72 | 8.771.536,98 | 8.650.869,13 | 10.994.053,81 |
| 19 | Cota-Parte do ITR | 291,93 | 1.018,70 | 119,40 | 19,49 | 105,13 | 1.555,33 | 7.845,44 |
| 20 | Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Transferências do FUNDEB | 49.750.739,06 | 30.543.219,05 | 30.775.300,86 | 37.062.450,89 | 33.085.842,88 | 38.919.628,72 | 45.294.880,28 |
| 23 | Outras Transferências Correntes | 52.698.194,19 | 45.691.459,83 | 47.953.149,49 | 80.243.160,92 | 103.726.545,74 | 76.421.817,45 | 91.072.830,57 |
| 24 | Outras Receitas Correntes | 6.590.145,44 | 6.412.181,20 | 6.881.294,85 | 5.416.283,99 | 7.061.264,31 | 6.796.721,72 | 9.343.620,27 |
| 25 | DEDUÇÕES (II) | 39.592.767,34 | 28.100.435,07 | 36.744.369,58 | 37.016.018,87 | 38.768.221,20 | 32.255.536,47 | 35.489.788,60 |
| 26 | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 7.831.363,20 | 7.742.641,68 | 7.761.289,57 | 7.725.980,16 | 7.718.120,97 | 7.719.682,61 | 7.729.306,12 |
| 27 | Compensação Financ. entre Regimes Previd. | 69.885,36 | 10.208,26 | 9.832,29 | 9.832,29 | 9.832,29 | 9.832,29 | 9.832,29 |
| 28 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 31.269.852,78 | 14.142.725,78 | 22.653.696,40 | 22.310.162,97 | 20.195.085,19 | 23.707.858,66 | 27.554.969,46 |
| 29 | Ganhos com aplicação financeira do RPPS | 421.666,00 | 6.204.859,35 | 6.319.551,32 | 6.970.043,45 | 10.845.182,75 | 818.162,91 | 195.680,73 |
| 30 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 349.412.103,93 | 247.724.543,69 | 238.264.213,56 | 296.898.887,75 | 313.241.507,53 | 334.703.570,29 | 357.826.207,13 |
| 31 | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 5.699.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 32 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 349.412.103,93 | 242.024.561,69 | 238.264.213,56 | 296.898.887,75 | 313.241.507,53 | 334.303.570,29 | 357.826.207,13 |
| 33 | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 1.329.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 349.412.103,93 | 242.024.561,69 | 236.934.570,56 | 296.898.887,75 | 313.241.507,53 | 334.303.570,29 | 357.826.207,13 |

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.319.000/0001-50
Exercício: 2020
Período de referência: MARÇO/2020 a FEVEREIRO/2021
CVA:

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

RS 1,00

| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO | Outubro 2020 | Novembro 2020 | Dezembro 2020 | Janeiro 2021 | Fevereiro 2021 | TOTAL (ÚLT. 12 M) | PREVISÃO ATUALIZADA 2020 |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 35 | RECEITAS CORRENTES (I) | 352.742.155,73 | 342.097.876,30 | 440.596.350,62 | 587.133.945,34 | 387.657.168,39 | 4.496.265.667,39 | 4.578.085.039,49 |
| 36 | Receita Tributária = (30+31+32+33+34) | 95.773.156,42 | 101.501.827,09 | 115.919.544,37 | 243.904.991,94 | 157.362.231,40 | 1.337.300.941,43 | 1.564.378.200,00 |
| 37 | IPTU | 22.698.313,74 | 22.012.826,33 | 25.620.962,56 | 162.214.450,08 | 79.334.097,41 | 466.669.429,34 | 520.214.000,00 |
| 38 | ISS | 40.959.581,33 | 40.582.407,62 | 45.741.097,18 | 45.009.207,38 | 40.320.879,07 | 458.257.398,98 | 572.976.000,00 |
| 39 | ITBI | 5.676.965,25 | 12.062.206,88 | 8.959.191,26 | 4.607.887,99 | 5.495.735,53 | 65.945.943,08 | 74.888.000,00 |
| 40 | IRRF | 13.272.417,23 | 13.713.764,97 | 22.351.354,63 | 18.686.086,58 | 12.622.584,46 | 177.584.246,60 | 181.438.000,00 |
| 41 | Outras Receitas Tributárias | 13.165.878,87 | 13.130.621,29 | 13.246.938,74 | 13.387.359,91 | 19.588.934,93 | 168.843.923,43 | 214.862.200,00 |
| 42 | Receita de Contribuições | 13.756.914,58 | 16.692.496,29 | 16.252.010,72 | 24.480.846,42 | 15.939.827,82 | 181.575.877,02 | 169.770.729,00 |
| 43 | Receita Patrimonial | 577.302,56 | 14.903.155,90 | 15.420.407,42 | 3.673.426,23 | 4.421.837,16 | 75.942.966,03 | 67.470.816,49 |
| 44 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 577.302,56 | 14.887.078,65 | 15.403.266,51 | 1.673.426,22 | 3.334.253,83 | 72.759.333,56 | 67.469.816,49 |
| 45 | Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 16.077,25 | 17.140,91 | 2.000.000,01 | 1.087.583,33 | 3.183.632,47 | 1.000,00 |
| 46 | Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Receita de Serviços | 11.830.946,47 | 3.370.595,47 | 2.943.582,60 | 2.664.015,52 | 1.957.693,36 | 38.510.816,92 | 22.909.235,00 |
| 49 | Transferências Correntes = (41+...+48) | 219.728.641,64 | 198.998.696,65 | 282.085.232,81 | 307.018.038,75 | 204.735.294,65 | 2.652.432.542,80 | 2.650.357.300,00 |
| 50 | Cota-Parte do FPM | 5.263.887,82 | 6.976.884,61 | 7.312.429,84 | 7.568.204,93 | 9.919.997,77 | 70.774.791,88 | 77.023.000,00 |
| 51 | Cota-Parte do ICMS | 118.013.741,88 | 108.992.554,91 | 156.409.890,38 | 122.106.992,88 | 80.021.797,64 | 1.280.412.495,05 | 1.392.563.000,00 |
| 52 | Cota-Parte do IPVA | 8.993.367,21 | 7.964.642,18 | 10.741.217,54 | 80.037.708,07 | 35.356.380,98 | 218.795.103,93 | 211.679.000,00 |
| 53 | Cota-Parte do ITR | 44.748,13 | 3.562,28 | 2.084,85 | 3.229,78 | 3.157,25 | 67.737,71 | 68.000,00 |
| 54 | Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Transferências do FUNDEB | 44.152.469,50 | 42.034.180,82 | 59.016.596,93 | 65.786.599,19 | 39.620.254,42 | 516.042.162,60 | 575.708.000,00 |
| 57 | Outras Transferências Correntes | 43.260.427,10 | 33.026.871,85 | 48.603.013,27 | 31.515.303,90 | 39.813.706,59 | 694.026.480,90 | 393.316.300,00 |
| 58 | Outras Receitas Correntes | 11.075.194,06 | 6.631.104,90 | 7.975.572,70 | 5.392.626,48 | 3.240.284,00 | 82.816.293,92 | 103.198.759,00 |
| 59 | DEDUÇÕES (II) | 34.886.413,97 | 49.232.537,69 | 60.599.193,78 | 61.761.608,39 | 37.973.242,34 | 492.420.133,30 | 478.591.175,00 |
| 60 | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 7.914.825,61 | 9.551.285,70 | 10.412.450,62 | 18.143.859,39 | 9.559.733,59 | 109.810.539,22 | 96.732.587,00 |
| 61 | Compensação Financ. entre Regimes Previd. | 9.832,29 | 9.832,29 | 4.941,56 | 0,00 | 9.783,39 | 163.644,60 | 352.500,00 |
| 62 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 26.669.129,21 | 24.987.023,17 | 35.184.253,94 | 42.163.246,12 | 25.242.308,79 | 316.080.312,47 | 338.240.800,00 |
| 63 | Ganhos com aplicação financeira do RPPS | 292.626,86 | 14.684.396,53 | 14.997.547,66 | 1.454.502,88 | 3.161.416,57 | 66.365.637,01 | 43.265.288,00 |
| 64 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) | 317.855.741,76 | 292.865.338,61 | 379.997.156,84 | 525.372.336,95 | 349.683.926,05 | 4.003.845.534,09 | 4.099.493.864,49 |
| 65 | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 500.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.699.982,00 | 0,00 |
| 66 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 317.355.741,76 | 292.865.338,61 | 379.897.156,84 | 525.372.336,95 | 349.683.926,05 | 3.997.145.552,09 | 4.099.493.864,49 |
| 67 | (-) 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 | 1.329.643,00 | 0,00 |
| 68 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 317.355.741,76 | 292.865.338,61 | 379.897.156,84 | 525.372.336,95 | 349.683.926,05 | 3.995.815.909,09 | 4.099.493.864,49 |

Fonte: BALANCETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO