

**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: 2023
 Período de referência: SETEMBRO/2022 a AGOSTO/2023
 CVA:

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

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Setembro 2022	Outubro 2022	Novembro 2022	Dezembro 2022	Janeiro 2023	Fevereiro 2023	Março 2023
1	RECEITAS CORRENTES (I)	423.650.008,72	446.695.834,67	480.812.257,63	477.033.714,70	793.688.081,58	457.208.422,37	460.244.974,01
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	134.362.093,08	126.982.085,78	135.946.170,16	130.815.692,13	339.420.079,27	137.260.361,77	138.014.488,93
3	IPTU	22.971.194,70	22.810.762,02	23.096.987,30	24.411.137,92	236.699.010,85	37.578.874,16	39.318.154,16
4	ISS	65.229.926,56	65.430.685,58	63.957.504,49	68.883.565,92	74.821.061,71	66.384.413,68	66.023.568,53
5	ITBI	11.499.972,22	6.870.859,59	8.396.786,20	7.117.419,21	5.154.022,67	9.353.603,59	6.500.685,99
6	IRRF	15.065.489,68	14.715.621,86	24.869.807,83	15.251.397,78	18.663.894,97	20.852.997,01	15.922.564,24
7	Outras Receitas Tributárias	19.595.509,92	17.154.156,73	15.625.084,34	15.152.171,30	4.082.089,07	3.090.473,33	10.249.516,01
8	Receita de Contribuições	17.261.782,67	17.441.464,58	18.340.534,09	26.085.701,58	18.491.921,45	17.767.531,91	17.494.011,04
9	Receita Patrimonial	12.477.677,15	8.763.583,98	12.078.287,47	9.300.997,82	8.724.182,40	15.080.960,55	9.599.561,45
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	12.477.677,15	8.763.583,98	12.078.287,47	9.300.997,82	8.723.654,33	15.080.835,92	9.599.305,44
11	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	528,07	124,63	256,01
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	3.368.787,42	3.265.002,73	3.232.384,27	3.317.615,40	2.281.805,31	2.405.442,16	2.806.520,77
15	Transferências Correntes = (14+...+21)	239.604.899,54	277.505.392,44	296.643.468,60	284.288.478,65	410.117.945,03	274.199.546,16	279.624.744,14
16	Cota-Parte do FPM	8.715.274,38	8.292.288,77	10.421.897,53	16.193.538,87	10.475.437,83	14.031.648,30	8.569.650,95
17	Cota-Parte do ICMS	129.088.821,94	142.807.744,84	140.246.984,58	143.390.396,98	165.480.336,88	124.510.014,01	132.597.945,12
18	Cota-Parte do IPVA	11.123.286,44	8.813.760,01	8.436.309,22	9.955.164,95	107.614.660,96	40.738.285,88	42.819.876,60
19	Cota-Parte do ITR	9.010,00	43.680,84	8.292,44	7.921,20	3.904,49	5.875,77	15.152,71
20	Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	886.885,80	677.662,84	688.609,35
21	Transferências do FUNDEB	50.910.055,71	57.819.774,55	54.888.429,38	76.527.387,75	88.698.253,63	62.930.164,92	58.429.061,51
22	Outras Transferências Correntes	39.758.451,07	59.728.143,43	82.641.555,45	38.214.068,90	36.958.465,44	31.305.894,44	36.504.447,90
23	Outras Receitas Correntes	16.574.768,86	12.738.305,16	14.571.413,04	23.225.229,12	14.652.148,12	10.494.579,82	12.705.647,68
24	DEDUÇÕES (II)	46.490.697,53	42.482.748,25	49.867.648,63	53.325.913,11	68.491.441,95	54.790.888,23	48.492.685,35
25	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	10.369.240,32	10.417.337,55	11.323.120,82	19.419.628,79	10.922.575,91	10.912.843,53	11.148.102,96
26	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	3.173.199,52	198.033,70	899.420,35	243.367,43	0,00	273.279,77	110.466,91
27	Ganhos com aplicação financeira do RPPS	3.126.675,73	494.514,22	4.476.413,92	556.184,15	643.331,50	7.601.134,72	289.694,17
28	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	29.821.581,96	31.372.862,78	33.168.693,54	33.106.732,74	56.925.534,54	36.003.630,21	36.944.421,31
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	377.159.311,19	404.213.086,42	430.944.609,00	423.707.801,59	725.196.639,63	402.417.534,14	411.752.288,66
30	(-) 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
31	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	377.159.311,19	404.213.086,42	430.944.609,00	423.707.801,59	725.196.639,63	402.417.534,14	411.752.288,66
32	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) 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	1.747.284,00
33	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	377.159.311,19	404.213.086,42	430.944.609,00	423.707.801,59	725.196.639,63	402.417.534,14	410.005.004,66

**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: 2023
Período de referência: SETEMBRO/2022 a AGOSTO/2023
CVA:

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

RS 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Abril 2023	Mai 2023	Junho 2023	Julho 2023	Agosto 2023	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
34	RECEITAS CORRENTES (I)	404.205.006,33	555.627.212,28	417.424.811,43	523.600.961,44	506.228.833,54	5.946.420.118,70	6.988.797.886,34
35	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	143.643.164,10	143.066.622,84	142.907.694,57	182.919.810,96	171.064.507,47	1.926.402.771,06	2.819.520.000,00
36	IPU	33.561.824,84	36.988.415,53	35.944.730,95	65.326.276,19	54.974.947,71	633.682.316,33	883.366.000,00
37	ISS	74.370.249,59	70.165.701,59	73.216.133,37	76.648.269,36	80.709.250,60	845.840.330,98	1.276.152.000,00
38	ITBI	7.243.694,60	11.579.929,08	5.948.124,64	18.185.417,14	9.184.574,18	107.035.089,11	132.942.000,00
39	IRRF	15.457.392,33	16.006.017,70	17.729.192,48	17.608.726,38	19.361.749,12	211.504.851,38	201.741.000,00
40	Outras Receitas Tributárias	13.010.002,74	8.326.558,94	10.069.513,13	5.151.121,89	6.833.985,86	128.340.183,26	325.319.000,00
41	Receita de Contribuições	18.482.199,07	17.773.591,45	18.114.653,65	18.942.492,44	22.214.930,68	228.410.814,61	195.055.340,00
42	Receita Patrimonial	7.794.895,51	17.646.428,80	7.832.884,77	12.863.638,70	17.090.358,43	139.253.457,03	97.435.819,03
43	Rendimentos de Aplicação Financeira	7.794.632,82	17.646.341,02	7.832.270,07	12.862.480,79	17.088.706,49	139.248.773,30	12.803.559,03
44	Outras Receitas Patrimoniais	262,69	87,78	614,70	1.157,91	1.651,94	4.683,73	84.632.260,00
45	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Receita de Serviços	3.339.166,94	3.944.408,46	2.342.475,11	2.695.266,81	5.748.764,35	38.747.639,73	31.336.676,00
48	Transferências Correntes = (14+...+21)	221.383.387,25	360.120.692,42	237.936.886,67	268.540.407,19	278.138.248,18	3.428.104.096,27	3.720.134.806,31
49	Cota-Parte do FPM	9.797.785,42	10.886.586,53	10.156.309,02	12.594.428,17	8.596.408,36	128.731.254,13	119.984.000,00
50	Cota-Parte do ICMS	96.076.985,19	196.202.029,19	122.187.725,58	136.843.881,35	149.990.709,85	1.679.423.575,51	2.103.988.000,00
51	Cota-Parte do IPVA	31.279.030,35	32.833.591,98	11.325.218,03	12.060.588,55	13.675.264,04	330.675.037,01	272.493.000,00
52	Cota-Parte do ITR	4.985,36	3.365,52	4.512,14	4.754,73	7.471,31	118.926,51	117.000,00
53	Transferências da LC 61/1989	814.661,65	751.828,45	852.139,07	878.950,13	733.216,91	6.283.954,20	13.725.000,00
54	Transferências do FUNDEB	45.098.087,90	81.008.223,86	50.122.069,16	53.766.783,81	59.697.699,93	739.895.992,11	752.623.000,00
55	Outras Transferências Correntes	38.311.851,38	38.435.066,89	43.288.913,67	52.391.020,45	45.437.477,78	542.975.356,80	457.204.806,31
56	Outras Receitas Correntes	9.562.193,46	13.075.468,31	8.290.216,66	37.639.345,34	11.972.024,43	185.501.340,00	125.315.245,00
57	DEDUÇÕES (II)	39.255.574,87	68.805.291,23	40.416.900,25	48.239.945,53	59.328.853,92	619.988.588,85	696.468.639,00
58	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	11.049.733,37	11.063.498,60	11.258.110,91	12.052.018,07	14.684.551,48	144.620.762,31	110.415.179,00
59	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	538.830,03	711.102,70	92.825,69	451.770,14	191.228,91	6.883.525,15	1.100.000,00
60	Ganhos com aplicação financeira do RPPS	65.978,81	8.876.773,36	145.788,76	4.272.003,55	9.848.572,77	40.397.065,66	84.631.260,00
61	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	27.601.032,66	48.153.916,57	28.920.174,89	31.464.153,77	34.604.500,76	428.087.235,73	500.322.200,00
62	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	364.949.431,46	486.821.921,05	377.007.911,18	475.361.015,91	446.899.979,62	5.326.431.529,85	6.292.329.247,34
63	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	362.133,00	462.133,00	364.325,28
64	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	364.949.431,46	486.821.921,05	376.907.911,18	475.361.015,91	446.537.846,62	5.325.969.396,85	6.291.964.922,06
65	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	2.114.448,00	2.142.144,00	2.167.440,00	2.159.520,00	2.164.800,00	12.495.636,00	26.609.628,00
66	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	362.834.983,46	484.679.777,05	374.740.471,18	473.201.495,91	444.373.046,62	5.313.473.760,85	6.265.355.294,06

Fonte: BALANCETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO