

**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: 2024
Período de referência: MARÇO/2023 a FEVEREIRO/2024
CVA:

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

R\$ 1,00

| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO | Março 2023 | Abril 2023 | Maió 2023 | Junho 2023 | Julho 2023 | Agosto 2023 | Setembro 2023 |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES (I) | 460.244.974,01 | 404.205.006,33 | 555.627.212,28 | 417.424.811,43 | 523.600.961,44 | 506.228.833,54 | 481.720.309,57 |
| 2 | Receita Tributária = (3+4+5+6+7) | 138.014.488,93 | 143.643.164,10 | 143.066.622,84 | 142.907.694,57 | 182.919.810,96 | 171.064.507,47 | 160.727.920,27 |
| 3 | IPTU | 39.318.154,16 | 33.561.824,84 | 36.988.415,53 | 35.944.730,95 | 65.326.276,19 | 54.974.947,71 | 41.976.212,58 |
| 4 | ISS | 66.023.568,53 | 74.370.249,59 | 70.165.701,59 | 73.216.133,37 | 76.648.269,36 | 80.709.250,60 | 80.756.373,03 |
| 5 | ITBI | 6.500.685,99 | 7.243.694,60 | 11.579.929,08 | 5.948.124,64 | 18.185.417,14 | 9.184.574,18 | 13.479.215,78 |
| 6 | IRRF | 15.922.564,24 | 15.457.392,33 | 16.006.017,70 | 17.729.192,48 | 17.608.726,38 | 19.361.749,12 | 19.712.086,75 |
| 7 | Outras Receitas Tributárias | 10.249.516,01 | 13.010.002,74 | 8.326.558,94 | 10.069.513,13 | 5.151.121,89 | 6.833.985,86 | 4.804.032,13 |
| 8 | Receita de Contribuições | 17.494.011,04 | 18.482.199,07 | 17.773.591,45 | 18.114.653,65 | 18.942.492,44 | 22.214.930,68 | 18.825.534,29 |
| 9 | Receita Patrimonial | 9.599.561,45 | 7.794.895,51 | 17.646.428,80 | 7.832.884,77 | 12.863.638,70 | 17.090.358,43 | 7.509.174,30 |
| 10 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 9.599.305,44 | 7.794.632,82 | 17.646.341,02 | 7.832.270,07 | 12.862.480,79 | 17.088.706,49 | 7.507.487,80 |
| 11 | Outras Receitas Patrimoniais | 256,01 | 262,69 | 87,78 | 614,70 | 1.157,91 | 1.651,94 | 1.686,50 |
| 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 | 2.806.520,77 | 3.339.166,94 | 3.944.408,46 | 2.342.475,11 | 2.695.266,81 | 5.748.764,35 | 3.017.267,44 |
| 15 | Transferências Correntes = (14+...+21) | 279.624.744,14 | 221.383.387,25 | 360.120.692,42 | 237.936.886,67 | 268.540.407,19 | 278.138.248,18 | 276.951.493,37 |
| 16 | Cota-Parte do FPM | 8.569.650,95 | 9.797.785,42 | 10.886.586,53 | 10.156.309,02 | 12.594.428,17 | 8.596.408,36 | 8.763.167,33 |
| 17 | Cota-Parte do ICMS | 132.597.945,12 | 96.076.985,19 | 196.202.029,19 | 122.187.725,58 | 136.843.881,35 | 149.990.709,85 | 146.037.456,67 |
| 18 | Cota-Parte do IPVA | 42.819.876,60 | 31.279.030,35 | 32.833.591,98 | 11.325.218,03 | 12.060.588,55 | 13.675.264,04 | 12.338.705,53 |
| 19 | Cota-Parte do ITR | 15.152,71 | 4.985,36 | 3.365,52 | 4.512,14 | 4.754,73 | 7.471,31 | 8.153,94 |
| 20 | Transferências da LC 61/1989 | 688.609,35 | 814.661,65 | 751.828,45 | 852.139,07 | 878.950,13 | 733.216,91 | 780.527,71 |
| 21 | Transferências do FUNDEB | 58.429.061,51 | 45.098.087,90 | 81.008.223,86 | 50.122.069,16 | 53.766.783,81 | 59.697.699,93 | 57.054.947,25 |
| 22 | Outras Transferências Correntes | 36.504.447,90 | 38.311.851,38 | 38.435.066,89 | 43.288.913,67 | 52.391.020,45 | 45.437.477,78 | 51.968.534,94 |
| 23 | Outras Receitas Correntes | 12.705.647,68 | 9.562.193,46 | 13.075.468,31 | 8.290.216,66 | 37.639.345,34 | 11.972.024,43 | 14.688.919,90 |
| 24 | DEDUÇÕES (II) | 48.492.685,35 | 39.255.574,87 | 68.805.291,23 | 40.416.900,25 | 48.239.945,53 | 59.328.853,92 | 46.064.378,09 |
| 25 | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 11.148.102,96 | 11.049.733,37 | 11.063.498,60 | 11.258.110,91 | 12.052.018,07 | 14.684.551,48 | 11.693.759,63 |
| 26 | Compensação Financ. entre Regimes Previd. | 110.466,91 | 538.830,03 | 711.102,70 | 92.825,69 | 451.770,14 | 191.228,91 | 255.150,03 |
| 27 | Ganhos com aplicação financeira do RPPS | 289.694,17 | 65.978,81 | 8.876.773,36 | 145.788,76 | 4.272.003,55 | 9.848.572,77 | 783.794,53 |
| 28 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 36.944.421,31 | 27.601.032,66 | 48.153.916,57 | 28.920.174,89 | 31.464.153,77 | 34.604.500,76 | 33.331.673,90 |
| 29 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 411.752.288,66 | 364.949.431,46 | 486.821.921,05 | 377.007.911,18 | 475.361.015,91 | 446.899.979,62 | 435.655.931,48 |
| 30 | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 362.133,00 | 0,00 |
| 31 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 411.752.288,66 | 364.949.431,46 | 486.821.921,05 | 376.907.911,18 | 475.361.015,91 | 446.537.846,62 | 435.655.931,48 |
| 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) | 1.747.284,00 | 2.114.448,00 | 2.142.144,00 | 2.167.440,00 | 2.159.520,00 | 2.164.800,00 | 2.156.880,00 |
| 33 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 410.005.004,66 | 362.834.983,46 | 484.679.777,05 | 374.740.471,18 | 473.201.495,91 | 444.373.046,62 | 433.499.051,48 |

**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: 2024
Período de referência: MARÇO/2023 a FEVEREIRO/2024
CVA:

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

RS 1,00

| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO | Outubro 2023 | Novembro 2023 | Dezembro 2023 | Janeiro 2024 | Fevereiro 2024 | TOTAL (ÚLT. 12 M) | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 34 | RECEITAS CORRENTES (I) | 500.982.860,13 | 464.172.097,05 | 530.296.630,05 | 834.327.846,80 | 536.751.008,42 | 6.215.582.551,05 | 7.110.759.893,77 |
| 35 | Receita Tributária = (3+4+5+6+7) | 148.812.625,82 | 152.060.074,04 | 173.916.680,01 | 353.063.369,92 | 179.441.673,04 | 2.089.638.631,97 | 2.779.558.500,00 |
| 36 | IPU | 39.099.118,19 | 36.787.232,77 | 42.404.626,28 | 227.250.780,23 | 65.521.319,49 | 719.153.638,92 | 952.899.000,00 |
| 37 | ISS | 76.056.231,46 | 78.996.299,46 | 80.406.822,20 | 90.127.540,73 | 79.593.782,27 | 927.070.222,19 | 1.168.545.000,00 |
| 38 | ITBI | 7.356.088,94 | 8.408.277,38 | 11.448.585,23 | 5.146.033,00 | 10.343.415,59 | 114.824.041,55 | 104.462.000,00 |
| 39 | IRRF | 20.726.497,73 | 21.054.997,01 | 33.753.337,35 | 25.401.540,95 | 20.100.809,80 | 242.834.911,84 | 0,00 |
| 40 | Outras Receitas Tributárias | 5.574.689,50 | 6.813.267,42 | 5.903.308,95 | 5.137.475,01 | 3.882.345,89 | 85.755.817,47 | 553.652.500,00 |
| 41 | Receita de Contribuições | 18.935.893,10 | 18.903.464,48 | 31.134.806,99 | 19.667.332,98 | 19.279.217,21 | 239.768.127,38 | 235.535.160,00 |
| 42 | Receita Patrimonial | 6.575.180,96 | 17.072.992,86 | 8.665.929,89 | 5.586.241,34 | 15.807.863,87 | 134.045.150,88 | 76.276.755,35 |
| 43 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 6.572.620,60 | 17.070.775,72 | 8.663.570,19 | 5.583.575,53 | 15.805.576,54 | 134.027.343,01 | 76.276.755,35 |
| 44 | Outras Receitas Patrimoniais | 2.560,36 | 2.217,14 | 2.359,70 | 2.665,81 | 2.287,33 | 17.807,87 | 0,00 |
| 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 | 3.453.325,28 | 4.781.769,31 | 4.757.065,03 | 2.783.859,36 | 2.369.902,51 | 42.039.791,37 | 38.072.500,00 |
| 48 | Transferências Correntes = (14+...+21) | 307.023.757,42 | 257.662.775,16 | 296.209.074,19 | 439.794.704,61 | 310.798.066,48 | 3.534.184.237,08 | 3.844.827.628,42 |
| 49 | Cota-Parte do FPM | 8.138.901,73 | 13.443.652,66 | 13.885.508,57 | 11.588.862,39 | 15.710.615,57 | 132.131.876,70 | 142.431.000,00 |
| 50 | Cota-Parte do ICMS | 168.202.519,25 | 131.023.098,85 | 154.389.496,95 | 169.200.586,80 | 130.556.430,77 | 1.733.308.865,57 | 2.014.629.000,00 |
| 51 | Cota-Parte do IPVA | 10.956.024,54 | 9.418.551,77 | 11.327.219,48 | 112.456.821,37 | 47.653.924,66 | 348.144.816,90 | 361.544.000,00 |
| 52 | Cota-Parte do ITR | 46.593,69 | 6.529,71 | 13.368,95 | 3.684,65 | 4.271,90 | 122.844,61 | 140.000,00 |
| 53 | Transferências da LC 61/1989 | 1.126.858,80 | 857.677,81 | 909.906,29 | 1.116.190,39 | 876.030,25 | 10.386.596,81 | 10.373.000,00 |
| 54 | Transferências do FUNDEB | 65.777.708,99 | 53.390.964,18 | 63.375.088,72 | 94.940.500,68 | 63.664.842,28 | 746.325.978,27 | 845.347.000,00 |
| 55 | Outras Transferências Correntes | 52.775.150,42 | 49.522.300,18 | 52.308.485,23 | 50.488.058,33 | 52.331.951,05 | 563.763.258,22 | 470.363.628,42 |
| 56 | Outras Receitas Correntes | 16.182.077,55 | 13.691.021,20 | 15.613.073,94 | 13.432.338,59 | 9.054.285,31 | 175.906.612,37 | 136.489.350,00 |
| 57 | DEDUÇÕES (II) | 49.919.625,64 | 53.883.839,82 | 60.669.412,55 | 72.092.168,60 | 62.490.598,75 | 649.659.274,60 | 698.740.560,00 |
| 58 | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 12.025.726,69 | 12.113.860,97 | 24.068.368,49 | 12.247.491,55 | 12.211.904,57 | 155.617.127,29 | 147.776.960,00 |
| 59 | Compensação Financ. entre Regimes Previd. | 88.800,72 | 6.745,02 | 83.933,63 | 273.396,23 | 228.268,70 | 3.032.518,71 | 4.501.000,00 |
| 60 | Ganhos com aplicação financeira do RPPS | 103.767,14 | 11.387.496,07 | 856.291,52 | 698.051,82 | 11.090.170,92 | 48.418.383,42 | 42.850.000,00 |
| 61 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 37.701.331,09 | 30.375.737,76 | 35.660.818,91 | 58.873.229,00 | 38.960.254,56 | 442.591.245,18 | 503.612.600,00 |
| 62 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 451.063.234,49 | 410.288.257,23 | 469.627.217,50 | 762.235.678,20 | 474.260.409,67 | 5.565.923.276,45 | 6.412.019.333,77 |
| 63 | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662.133,00 | 0,00 |
| 64 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 450.863.234,49 | 410.288.257,23 | 469.627.217,50 | 762.235.678,20 | 474.260.409,67 | 5.565.261.143,45 | 6.412.019.333,77 |
| 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) | 2.156.880,00 | 2.138.400,00 | 4.015.308,00 | 2.608.484,00 | 2.310.032,00 | 27.881.620,00 | 25.000.000,00 |
| 66 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 448.706.354,49 | 408.149.857,23 | 465.611.909,50 | 759.627.194,20 | 471.950.377,67 | 5.537.379.523,45 | 6.387.019.333,77 |

Fonte: BALANÇETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO