

**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: Setembro/2023 a Agosto/2024
CVA:

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

R\$ 1,00

| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO | Setembro 2023 | Outubro 2023 | Novembro 2023 | Dezembro 2023 | Janeiro 2024 | Fevereiro 2024 | Março 2024 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES (I) | 481.720.309,57 | 500.982.860,13 | 464.172.097,05 | 530.296.630,05 | 834.327.846,80 | 536.751.008,42 | 517.841.006,89 |
| 2 | Receita Tributária = (3+4+5+6+7) | 160.727.920,27 | 148.812.625,82 | 152.060.074,04 | 173.916.680,01 | 353.063.369,92 | 179.441.673,04 | 160.943.964,14 |
| 3 | IPTU | 41.976.212,58 | 39.099.118,19 | 36.787.232,77 | 42.404.626,28 | 227.250.780,23 | 65.521.319,49 | 37.970.371,46 |
| 4 | ISS | 80.756.373,03 | 76.056.231,46 | 78.996.299,46 | 80.406.822,20 | 90.127.540,73 | 79.593.782,27 | 78.228.518,09 |
| 5 | ITBI | 13.479.215,78 | 7.356.088,94 | 8.408.277,38 | 11.448.585,23 | 5.146.033,00 | 10.343.415,59 | 7.348.907,23 |
| 6 | IRRF | 19.712.086,75 | 20.726.497,73 | 21.054.997,01 | 33.753.337,35 | 25.401.540,95 | 20.100.809,80 | 27.516.186,30 |
| 7 | Outras Receitas Tributárias | 4.804.032,13 | 5.574.689,50 | 6.813.267,42 | 5.903.308,95 | 5.137.475,01 | 3.882.345,89 | 9.879.981,06 |
| 8 | Receita de Contribuições | 18.825.534,29 | 18.935.893,10 | 18.903.464,48 | 31.134.806,99 | 19.667.332,98 | 19.279.217,21 | 18.929.791,96 |
| 9 | Receita Patrimonial | 7.509.174,30 | 6.575.180,96 | 17.072.992,86 | 8.665.929,89 | 5.586.241,34 | 15.807.863,87 | 15.915.572,66 |
| 10 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 7.507.487,80 | 6.572.620,60 | 17.070.775,72 | 8.663.570,19 | 5.583.575,53 | 15.805.576,54 | 15.912.733,92 |
| 11 | Outras Receitas Patrimoniais | 1.686,50 | 2.560,36 | 2.217,14 | 2.359,70 | 2.665,81 | 2.287,33 | 2.838,74 |
| 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 | 3.017.267,44 | 3.453.325,28 | 4.781.769,31 | 4.757.065,03 | 2.783.859,36 | 2.369.902,51 | 2.878.572,30 |
| 15 | Transferências Correntes = (14+...+21) | 276.951.493,37 | 307.023.757,42 | 257.662.775,16 | 296.209.074,19 | 439.794.704,61 | 310.798.066,48 | 302.442.459,42 |
| 16 | Cota-Parte do FPM | 8.763.167,33 | 8.138.901,73 | 13.443.652,66 | 13.885.508,57 | 11.588.862,39 | 15.710.615,57 | 9.794.707,15 |
| 17 | Cota-Parte do ICMS | 146.037.456,67 | 168.202.519,25 | 131.023.098,85 | 154.389.496,95 | 169.200.586,80 | 130.556.430,77 | 146.284.341,71 |
| 18 | Cota-Parte do IPVA | 12.338.705,53 | 10.956.024,54 | 9.418.551,77 | 11.327.219,48 | 112.456.821,37 | 47.653.924,66 | 40.449.072,74 |
| 19 | Cota-Parte do ITR | 8.153,94 | 46.593,69 | 6.529,71 | 13.368,95 | 3.684,65 | 4.271,90 | 9.549,01 |
| 20 | Transferências da LC 61/1989 | 780.527,71 | 1.126.858,80 | 857.677,81 | 909.906,29 | 1.116.190,39 | 876.030,25 | 941.886,47 |
| 21 | Transferências do FUNDEB | 57.054.947,25 | 65.777.708,99 | 53.390.964,18 | 63.375.088,72 | 94.940.500,68 | 63.664.842,28 | 59.273.489,64 |
| 22 | Outras Transferências Correntes | 51.968.534,94 | 52.775.150,42 | 49.522.300,18 | 52.308.485,23 | 50.488.058,33 | 52.331.951,05 | 45.689.412,70 |
| 23 | Outras Receitas Correntes | 14.688.919,90 | 16.182.077,55 | 13.691.021,20 | 15.613.073,94 | 13.432.338,59 | 9.054.285,31 | 16.730.646,41 |
| 24 | DEDUÇÕES (II) | 46.064.378,09 | 49.919.625,64 | 53.883.839,82 | 60.669.412,55 | 72.092.168,60 | 62.490.598,75 | 66.627.516,17 |
| 25 | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 11.693.759,63 | 12.025.726,69 | 12.113.860,97 | 24.068.368,49 | 12.247.491,55 | 12.211.904,57 | 12.307.679,34 |
| 26 | Compensação Financ. entre Regimes Previd. | 255.150,03 | 88.800,72 | 6.745,02 | 83.933,63 | 273.396,23 | 228.268,70 | 7.498.465,82 |
| 27 | Ganhos com aplicação financeira do RPPS | 783.794,53 | 103.767,14 | 11.387.496,07 | 856.291,52 | 698.051,82 | 11.090.170,92 | 7.325.459,68 |
| 28 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 33.331.673,90 | 37.701.331,09 | 30.375.737,76 | 35.660.818,91 | 58.873.229,00 | 38.960.254,56 | 39.495.911,33 |
| 29 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 435.655.931,48 | 451.063.234,49 | 410.288.257,23 | 469.627.217,50 | 762.235.678,20 | 474.260.409,67 | 451.213.490,72 |
| 30 | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 31 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 435.655.931,48 | 450.863.234,49 | 410.288.257,23 | 469.627.217,50 | 762.235.678,20 | 474.260.409,67 | 451.013.490,72 |
| 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) | 2.156.880,00 | 2.156.880,00 | 2.138.400,00 | 4.015.308,00 | 2.608.484,00 | 2.310.032,00 | 2.329.800,00 |
| 33 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 433.499.051,48 | 448.706.354,49 | 408.149.857,23 | 465.611.909,50 | 759.627.194,20 | 471.950.377,67 | 448.683.690,72 |

**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: Setembro/2023 a Agosto/2024

CVA:

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

RS 1,00

| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO | Abril 2024 | Maió 2024 | Junho 2024 | Julho 2024 | Agosto 2024 | TOTAL (ÚLT. 12 M) | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 34 | RECEITAS CORRENTES (I) | 550.463.746,23 | 533.363.591,57 | 525.779.499,36 | 600.344.911,65 | 482.239.287,12 | 6.558.282.794,84 | 7.275.426.100,69 |
| 35 | Receita Tributária = (3+4+5+6+7) | 164.769.361,11 | 166.066.218,20 | 153.729.129,02 | 173.578.192,01 | 161.315.163,26 | 2.148.424.370,84 | 2.779.558.500,00 |
| 36 | IPU | 41.994.378,11 | 38.093.213,41 | 36.062.134,28 | 41.211.971,33 | 37.622.555,79 | 685.993.913,92 | 952.899.000,00 |
| 37 | ISS | 80.185.270,89 | 82.994.250,79 | 81.694.109,98 | 89.736.355,30 | 88.768.034,42 | 987.543.588,62 | 1.168.545.000,00 |
| 38 | ITBI | 7.310.057,22 | 7.384.903,23 | 7.444.042,46 | 13.215.380,87 | 9.090.102,64 | 107.975.009,57 | 104.462.000,00 |
| 39 | IRRF | 21.035.193,22 | 22.157.011,98 | 21.259.783,41 | 22.057.359,17 | 21.157.747,86 | 275.932.551,53 | 0,00 |
| 40 | Outras Receitas Tributárias | 14.244.461,67 | 15.436.838,79 | 7.269.058,89 | 7.357.125,34 | 4.676.722,55 | 90.979.307,20 | 553.652.500,00 |
| 41 | Receita de Contribuições | 19.345.701,68 | 19.635.446,57 | 19.945.845,82 | 20.326.563,75 | 19.716.255,51 | 244.645.854,34 | 235.535.160,00 |
| 42 | Receita Patrimonial | 3.481.258,66 | 18.905.556,03 | 4.542.817,36 | 5.658.840,13 | 16.285.771,86 | 126.007.199,92 | 78.288.203,43 |
| 43 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 3.477.985,58 | 18.902.313,44 | 4.539.528,14 | 5.654.873,03 | 16.281.661,44 | 125.972.701,93 | 78.288.203,43 |
| 44 | Outras Receitas Patrimoniais | 3.273,08 | 3.242,59 | 3.289,22 | 3.967,10 | 4.110,42 | 34.497,99 | 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 | 3.802.295,25 | 4.541.246,37 | 3.355.143,22 | 5.268.876,46 | 3.863.307,97 | 44.872.630,50 | 38.072.500,00 |
| 48 | Transferências Correntes = (14+...+21) | 347.408.371,98 | 308.290.750,99 | 325.596.836,07 | 379.281.198,01 | 268.877.253,09 | 3.820.336.740,79 | 4.007.482.387,26 |
| 49 | Cota-Parte do FPM | 10.258.047,42 | 11.933.930,47 | 12.815.051,60 | 13.891.448,77 | 10.862.796,79 | 141.086.690,45 | 142.431.000,00 |
| 50 | Cota-Parte do ICMS | 177.691.148,75 | 139.761.067,18 | 158.209.376,19 | 186.724.486,31 | 147.780.939,56 | 1.855.860.948,99 | 2.014.629.000,00 |
| 51 | Cota-Parte do IPVA | 37.539.843,92 | 34.015.936,28 | 12.273.796,08 | 13.537.171,51 | 13.654.177,66 | 355.621.245,54 | 361.544.000,00 |
| 52 | Cota-Parte do ITR | 5.189,14 | 7.014,05 | 4.865,82 | 9.248,03 | 5.238,88 | 123.707,77 | 140.000,00 |
| 53 | Transferências da LC 61/1989 | 1.288.544,49 | 960.771,97 | 1.216.652,18 | 1.365.803,51 | 1.473.970,37 | 12.914.820,24 | 10.373.000,00 |
| 54 | Transferências do FUNDEB | 77.951.875,35 | 60.919.409,21 | 63.158.269,44 | 70.676.260,70 | 59.397.508,86 | 789.580.865,30 | 845.347.000,00 |
| 55 | Outras Transferências Correntes | 42.673.722,91 | 60.692.621,83 | 77.918.824,76 | 93.076.779,18 | 35.702.620,97 | 665.148.462,50 | 633.018.387,26 |
| 56 | Outras Receitas Correntes | 11.656.757,55 | 15.924.373,41 | 18.609.727,87 | 16.231.241,29 | 12.181.535,43 | 173.995.998,45 | 136.489.350,00 |
| 57 | DEDUÇÕES (II) | 60.426.599,11 | 68.059.086,52 | 56.079.733,37 | 59.025.389,33 | 58.822.852,00 | 714.161.199,95 | 698.740.560,00 |
| 58 | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 12.206.298,34 | 12.572.828,01 | 12.778.775,55 | 13.196.295,68 | 12.719.572,57 | 160.142.561,39 | 147.776.960,00 |
| 59 | Compensação Financ. entre Regimes Previd. | 188.083,92 | 3.221.117,97 | 5.799.285,05 | 3.374.880,88 | 250.289,66 | 21.268.417,63 | 4.501.000,00 |
| 60 | Ganhos com aplicação financeira do RPPS | 2.675.662,14 | 14.813.937,26 | 597.724,45 | 460.608,02 | 11.097.565,19 | 61.890.528,74 | 42.850.000,00 |
| 61 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 45.356.554,71 | 37.451.203,28 | 36.903.948,32 | 41.993.604,75 | 34.755.424,58 | 470.859.692,19 | 503.612.600,00 |
| 62 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 490.037.147,12 | 465.304.505,05 | 469.699.765,99 | 541.319.522,32 | 423.416.435,12 | 5.844.121.594,89 | 6.576.685.540,69 |
| 63 | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 9.428,51 | 0,00 | 0,00 | 930.000,00 | 0,00 | 1.339.428,51 | 0,00 |
| 64 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 490.027.718,61 | 465.304.505,05 | 469.699.765,99 | 540.389.522,32 | 423.416.435,12 | 5.842.782.166,38 | 6.576.685.540,69 |
| 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) | 341.704,00 | 2.281.792,00 | 2.352.392,00 | 2.372.160,00 | 2.379.164,85 | 27.442.996,85 | 25.000.000,00 |
| 66 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 489.686.014,61 | 463.022.713,05 | 467.347.373,99 | 538.017.362,32 | 421.037.270,27 | 5.815.339.169,53 | 6.551.685.540,69 |

Fonte: BALANCETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO