

| ESPECIFICACAO | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | JUL/19 | AGO/19 | SET/19 | OUT/19 | NOV/19 | DEZ/19 | JAN/20 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 156.934.949,93 | 100.431.568,23 | 101.777.002,29 | 141.538.981,33 | 122.011.572,16 | 177.793.851,47 | 203.340.720,77 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 97.316.881,62 | 55.716.435,67 | 59.462.685,70 | 61.370.536,54 | 85.105.876,28 | 94.400.744,39 | 133.540.485,14 |
| IPTU | 28.707.359,91 | 27.663.353,96 | 32.410.947,62 | 33.933.488,93 | 51.106.453,55 | 54.034.166,85 | 97.171.292,80 |
| ISS | 12.680.026,98 | 14.888.828,93 | 13.642.986,82 | 14.183.909,55 | 15.512.977,75 | 18.321.466,68 | 13.335.501,15 |
| ITBI | 3.479.848,98 | 3.507.119,41 | 3.528.809,87 | 2.521.772,09 | 5.166.407,54 | 4.623.714,54 | 4.353.582,18 |
| IRRF | 5.289.789,13 | 5.408.396,89 | 5.290.427,25 | 5.757.810,95 | 6.368.675,45 | 11.252.081,30 | 6.662.504,14 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 47.159.866,62 | 4.248.736,48 | 4.589.494,14 | 5.003.555,02 | 6.951.361,99 | 6.169.315,02 | 12.017.604,87 |
| Contribuicoes | 4.807.270,09 | 5.085.754,85 | 4.931.638,51 | 5.576.608,53 | 5.017.830,86 | 8.589.776,48 | 5.060.297,73 |
| Receita Patrimonial | 770.495,80 | 665.136,86 | 755.430,85 | 1.524.700,91 | 2.302.270,05 | 533.512,45 | 540.262,68 |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira | 750.644,67 | 645.285,73 | 735.579,72 | 1.504.849,78 | 2.282.418,92 | 513.661,32 | 519.872,49 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 19.851,13 | 19.851,13 | 19.851,13 | 19.851,13 | 19.851,13 | 19.851,13 | 20.390,19 |
| Receita Agropecuaria | 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 |
| Receita de Servicos | 28.970,10 | 26.904,97 | 18.989,21 | 19.170,09 | 29.639,64 | 25.688,38 | 23.294,21 |
| Transferencias Correntes | 48.043.142,62 | 36.612.158,25 | 32.992.529,95 | 40.727.913,99 | 54.285.075,66 | 70.090.132,39 | 60.084.456,10 |
| Cota-Parte do FPM | 7.343.186,82 | 5.360.025,71 | 4.771.213,35 | 4.392.521,52 | 5.961.280,25 | 10.162.998,69 | 8.007.150,50 |
| Cota-Parte do ICMS | 14.413.401,42 | 10.321.978,82 | 8.368.728,93 | 11.366.205,07 | 16.563.468,70 | 17.268.912,97 | 11.449.887,56 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.540.832,92 | 1.465.597,28 | 1.590.710,18 | 1.237.115,20 | 1.696.404,31 | 2.020.203,97 | 11.690.462,11 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 44,75 | 5.890,63 | 13.050,48 | 2.107,15 | 1.003,83 | 442,07 |
| Transferencias da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias da LC 61/1989 | 30.306,25 | 74.178,15 | 92.627,08 | 94.415,60 | 81.746,66 | 91.023,44 | 90.341,48 |
| Transferencias do FUNDEB | 13.884.617,03 | 10.382.462,12 | 8.695.499,48 | 10.961.151,27 | 16.127.940,61 | 17.037.887,99 | 17.095.563,11 |
| Outras Transferencias Correntes | 10.770.798,18 | 9.007.872,42 | 9.467.860,30 | 12.663.454,85 | 13.852.127,98 | 23.508.101,50 | 13.750.609,27 |
| Outras Receitas Correntes | 5.968.189,70 | 2.325.176,63 | 3.615.746,07 | 32.320.051,27 | -24.729.120,33 | 4.153.997,38 | 4.091.924,91 |
| DEDUÇÕES (II) | 7.613.954,95 | 6.917.297,47 | 6.438.897,88 | 8.630.055,30 | 9.108.924,11 | 12.376.570,65 | 9.333.825,03 |
| Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia | 3.521.751,95 | 3.472.932,57 | 3.473.063,91 | 4.292.297,04 | 5.165.019,50 | 7.075.539,81 | 3.486.168,32 |
| Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 4.092.203,00 | 3.444.364,90 | 2.965.833,97 | 4.337.758,26 | 3.943.904,61 | 5.301.030,84 | 5.847.656,71 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 149.320.994,98 | 93.514.270,76 | 95.338.104,41 | 132.908.926,03 | 112.902.648,05 | 165.417.280,82 | 194.006.895,74 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 149.320.994,98 | 93.514.270,76 | 95.338.104,41 | 132.908.926,03 | 112.902.648,05 | 165.417.280,82 | 194.006.895,74 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI) | 149.320.994,98 | 93.514.270,76 | 95.338.104,41 | 132.908.926,03 | 112.902.648,05 | 165.417.280,82 | 194.006.895,74 |

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2020 |
|--|--|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | FEV/20 | MAR/20 | ABR/20 | MAI/20 | JUN/20 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 126.536.860,22 | 119.300.198,53 | 106.564.608,13 | 96.327.521,66 | 130.316.479,98 | 1.582.874.314,70 | 1.586.234.024,84 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 62.609.415,92 | 59.506.406,95 | 51.553.694,82 | 51.494.197,85 | 53.270.781,34 | 865.348.122,23 | 873.608.736,02 |
| IPTU | 35.626.784,34 | 32.429.033,37 | 26.822.038,51 | 26.267.511,96 | 25.978.197,75 | 472.220.620,55 | 489.944.453,53 |
| ISS | 13.559.347,76 | 12.217.696,72 | 12.018.889,42 | 12.912.617,25 | 14.263.095,30 | 167.537.344,31 | 184.965.788,57 |
| ITBI | 3.456.982,85 | 4.361.213,61 | 1.670.216,99 | 1.979.851,25 | 2.402.450,25 | 41.051.969,56 | 49.657.533,21 |
| IRRF | 5.890.420,20 | 5.872.671,96 | 6.614.012,59 | 6.488.422,40 | 6.800.670,42 | 77.695.861,68 | 73.750.645,03 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.075.880,77 | 4.625.791,29 | 4.428.537,31 | 3.745.795,00 | 3.826.367,62 | 106.842.306,13 | 75.290.315,70 |
| Contribuições | 5.057.545,93 | 5.079.862,13 | 5.036.965,93 | 5.190.132,88 | 5.217.628,75 | 64.651.312,67 | 66.956.004,78 |
| Receita Patrimonial | 6.518.700,48 | 472.567,64 | 438.858,90 | 518.559,92 | 391.332,12 | 15.431.828,66 | 21.176.228,70 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 6.498.310,29 | 452.177,45 | 424.468,71 | 504.169,73 | 376.941,93 | 15.208.380,74 | 20.941.334,58 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 20.390,19 | 20.390,19 | 14.390,19 | 14.390,19 | 14.390,19 | 223.447,92 | 234.894,12 |
| Receita Agropecuária | 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 |
| Receita de Serviços | 27.297,05 | 18.598,06 | 10.331,23 | 19.919,37 | 12.832,00 | 261.634,31 | 479.676,31 |
| Transferências Correntes | 50.781.993,42 | 48.708.597,56 | 50.352.229,24 | 38.302.941,93 | 70.378.506,75 | 601.359.678,86 | 594.529.444,05 |
| Cota-Parte do FPM | 8.680.064,36 | 5.075.473,85 | 4.975.087,95 | 5.197.840,62 | 4.231.321,06 | 72.158.164,68 | 79.609.768,10 |
| Cota-Parte do ICMS | 11.719.881,05 | 13.508.908,28 | 9.125.404,97 | 8.970.016,94 | 10.943.547,90 | 144.020.342,61 | 147.363.333,51 |
| Cota-Parte do IPVA | 5.473.168,13 | 4.797.113,95 | 502.926,32 | 899.883,22 | 1.487.391,88 | 34.401.815,47 | 43.071.057,54 |
| Cota-Parte do ITR | 530,06 | 0,00 | 1.242,04 | 6,16 | 0,00 | 24.317,17 | 52.115,97 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.656,68 |
| Transferências da LC 61/1989 | 74.949,72 | 77.035,01 | 74.135,19 | 82.154,32 | 64.903,08 | 967.815,98 | 1.088.212,19 |
| Transferências do FUNDEB | 14.465.686,44 | 15.037.058,96 | 9.268.046,92 | 9.265.350,07 | 11.202.049,82 | 153.423.313,82 | 156.844.649,44 |
| Outras Transferências Correntes | 10.367.713,66 | 10.213.001,51 | 26.405.385,85 | 13.907.693,60 | 42.449.293,01 | 196.363.909,13 | 165.990.640,62 |
| Outras Receitas Correntes | 1.541.907,42 | 5.514.166,19 | -827.471,99 | 801.769,70 | 1.045.399,02 | 35.821.737,97 | 29.483.934,98 |
| DEDUÇÕES (II) | 14.857.439,92 | 8.272.975,83 | 6.577.790,44 | 6.864.886,03 | 7.098.824,93 | 104.091.442,54 | 118.814.976,75 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | 9.667.721,33 | 3.584.666,54 | 3.642.031,22 | 3.838.905,83 | 3.753.392,20 | 54.973.490,22 | 64.221.976,71 |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,04 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 5.189.718,59 | 4.688.309,29 | 2.935.759,22 | 3.025.980,20 | 3.345.432,73 | 49.117.952,32 | 54.043.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 111.679.420,30 | 111.027.222,70 | 99.986.817,69 | 89.462.635,63 | 123.217.655,05 | 1.478.782.872,16 | 1.467.419.048,09 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV) | 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) | 111.679.420,30 | 111.027.222,70 | 99.986.817,69 | 89.462.635,63 | 123.217.655,05 | 1.478.782.872,16 | 1.467.419.048,09 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI) | 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 PESSOA (VII) = (V - VI) | 111.679.420,30 | 111.027.222,70 | 99.986.817,69 | 89.462.635,63 | 123.217.655,05 | 1.478.782.872,16 | 1.467.419.048,09 |

Guarujá, 25 de Julho de 2020

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL

ADALBERTO FERREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

LUIS FERNANDO SCALZITTI FIORETTI
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO
CONTROLE INTERNO

Valter Suman
Prefeito de Guarujá