

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

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

Periodo de Referencia: JULHO/2022 A JUNHO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23
RECEITAS CORRENTES (I)	205.504.287,02	172.474.600,98	149.691.869,29	159.818.825,63	160.131.033,08	178.846.853,52	258.134.895,26
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	76.810.611,07	84.148.002,33	80.206.817,28	76.697.411,64	78.570.052,84	90.515.809,09	156.770.095,68
IPTU	35.654.864,80	39.068.997,12	36.090.462,26	33.447.753,84	35.090.906,05	36.817.728,25	105.968.574,34
ISS	21.585.542,14	24.094.226,75	24.094.842,99	23.129.365,26	24.005.754,20	24.600.990,43	21.775.258,58
ITBI	5.607.136,94	6.486.589,10	6.238.507,19	6.210.506,53	5.847.065,70	7.459.196,01	4.264.391,83
IRRF	7.910.092,66	7.945.831,27	7.825.891,85	8.373.870,44	7.920.266,94	15.809.921,35	8.411.180,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	6.052.974,53	6.552.358,09	5.957.112,99	5.535.915,57	5.706.059,95	5.827.973,05	16.350.690,81
Contribuicoes	6.901.686,31	7.299.287,48	7.028.160,60	7.394.011,68	7.508.978,51	7.953.442,32	12.444.675,43
Receita Patrimonial	56.766.198,12	12.880.285,09	6.403.613,01	11.491.852,36	6.405.665,10	4.818.743,28	154.464,40
Rendimentos de Aplicacao Financeira	56.749.291,26	12.863.378,23	6.386.706,15	11.474.945,50	6.388.758,24	4.801.836,42	136.091,14
Outras Receitas Patrimoniais	16.906,86	16.906,86	16.906,86	16.906,86	16.906,86	16.906,86	18.373,26
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	27.625,76	42.993,27	43.029,36	95.764,80	43.269,06	64.186,98	135.706,91
Transferencias Correntes	63.390.110,13	64.160.025,84	54.170.012,78	59.908.080,59	60.572.070,39	71.489.401,22	84.218.607,17
Cota-Parte do FPM	12.443.896,11	9.037.955,90	9.583.990,41	6.642.971,32	9.943.560,46	15.450.298,98	9.999.668,52
Cota-Parte do ICMS	17.861.901,66	21.146.053,59	15.784.576,20	16.829.799,92	17.781.244,46	17.533.327,93	21.212.375,52
Cota-Parte do IPVA	2.002.709,68	2.334.415,69	2.248.984,59	2.078.277,03	2.426.482,01	2.706.150,36	16.409.266,47
Cota-Parte do ITR	902,53	1.066,84	3.577,68	21.960,65	5.630,03	6.763,49	6.882,97
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	103.146,92	71.905,24	108.756,06	116.688,25	81.151,26	104.829,92	113.889,63
Transferencias do FUNDEB	16.412.025,77	19.391.434,95	14.672.231,39	16.643.025,35	17.058.394,26	20.790.648,94	23.613.880,80
Outras Transferencias Correntes	14.565.527,46	12.177.193,63	11.767.896,45	17.575.358,07	13.275.607,91	14.897.381,60	12.862.643,26
Outras Receitas Correntes	1.608.055,63	3.944.006,97	1.840.236,26	4.231.704,56	7.030.997,18	4.005.270,63	4.411.345,67
DEDUCOES (II)	64.288.638,19	22.985.812,93	15.021.444,28	19.064.868,18	22.659.368,61	14.919.790,31	20.527.957,08
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	5.085.764,86	5.578.247,22	5.214.668,37	5.557.851,91	5.584.352,89	6.026.242,57	10.735.959,75
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	468,94	468,94	468,94	491,36	2.580.667,63	730.381,30	207.558,22
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	53.622.826,93	10.113.137,37	4.047.018,01	8.531.102,52	6.320.886,52	290.009,02	35.699,45
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	5.579.577,46	6.518.279,40	5.545.976,96	4.975.422,39	6.047.613,57	6.514.747,82	9.548.739,66
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	0,00	775.680,00	213.312,00	0,00	2.125.848,00	1.358.409,60	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	141.215.648,83	149.488.788,05	134.670.425,01	140.753.957,45	137.471.664,47	163.927.063,21	237.606.938,18
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	22.077,86	26.038,59	23.265,26	21.748,18	0,00	44.193,88	509,11
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	141.193.570,97	149.462.749,46	134.647.159,75	140.732.209,27	137.471.664,47	163.882.869,33	237.606.429,07
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (CF, art.198, p.11) (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)	141.193.570,97	149.462.749,46	134.647.159,75	140.732.209,27	137.471.664,47	163.882.869,33	237.606.429,07

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

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

Periodo de Referencia: JULHO/2022 A JUNHO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2023
	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23		
RECEITAS CORRENTES (I)	183.194.180,38	157.620.112,23	160.644.554,95	190.962.988,05	159.716.199,51	2.136.740.399,90	2.366.101.728,31
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	84.219.915,61	83.233.996,62	87.154.276,47	87.279.801,21	90.571.863,37	1.076.178.653,21	1.313.488.360,05
IPTU	44.219.581,35	40.948.456,28	38.511.927,33	39.825.463,25	43.348.306,64	528.993.021,51	666.882.344,02
ISS	20.864.552,74	19.398.524,98	26.005.393,71	25.706.652,25	25.384.422,89	280.645.526,92	327.217.477,06
ITBI	4.575.374,20	6.614.836,65	6.239.187,31	5.503.783,90	5.557.744,18	70.604.319,54	89.869.437,32
IRRF	8.261.838,61	8.872.627,21	8.160.971,73	9.138.482,47	9.311.584,03	107.942.558,68	101.892.638,40
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	6.298.568,71	7.399.551,50	8.236.796,39	7.105.419,34	6.969.805,63	87.993.226,56	127.623.463,25
Contribuicoes	7.352.831,56	7.567.882,47	7.659.098,08	7.445.980,40	7.834.483,51	94.390.518,35	95.965.022,71
Receita Patrimonial	24.971.282,00	2.311.745,42	10.375.303,13	15.947.817,77	2.592.781,92	155.119.751,60	74.968.102,23
Rendimentos de Aplicacao Financeira	24.952.908,74	2.293.372,16	10.356.929,87	15.929.444,51	2.574.408,66	154.908.070,88	74.745.312,30
Outras Receitas Patrimoniais	18.373,26	18.373,26	18.373,26	18.373,26	18.373,26	211.680,72	222.789,93
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	57.034,54	78.785,64	37.467,81	48.355,11	55.468,69	729.687,93	637.884,55
Transferencias Correntes	64.070.247,90	61.548.655,52	52.897.367,81	77.442.722,62	54.189.784,42	768.057.086,39	835.009.441,45
Cota-Parte do FPM	13.384.068,39	8.176.327,03	9.348.093,40	10.387.726,67	9.692.713,86	124.091.271,05	128.122.391,42
Cota-Parte do ICMS	16.162.764,62	17.212.666,73	12.471.845,82	25.469.174,03	15.861.306,12	215.327.036,60	254.571.476,67
Cota-Parte do IPVA	7.147.690,62	6.863.930,31	5.187.505,69	5.174.813,85	2.083.350,02	56.663.576,32	52.959.589,03
Cota-Parte do ITR	4.489,79	4.752,40	1.025,16	1.034,14	10.862,96	68.948,64	94.153,46
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	87.968,06	89.389,05	105.752,03	97.595,58	110.616,98	1.191.688,98	1.573.268,29
Transferencias do FUNDEB	16.515.561,99	15.301.021,02	11.740.415,57	21.261.772,95	13.036.777,86	206.437.190,85	242.249.082,24
Outras Transferencias Correntes	10.767.704,43	13.900.568,98	14.042.730,14	15.050.605,40	13.394.156,62	164.277.373,95	155.439.480,34
Outras Receitas Correntes	2.522.868,77	2.879.046,56	2.521.041,65	2.798.310,94	4.471.817,60	42.264.702,42	46.032.917,32
DEDUCOES (II)	34.174.303,58	15.339.104,40	18.156.112,39	28.760.416,75	12.948.351,16	288.846.167,86	214.409.679,41
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	5.578.213,92	5.449.592,19	5.533.202,94	5.537.051,60	6.119.066,32	72.000.214,54	72.059.127,57
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	106.745,42	167.366,16	117.739,42	113.241,76	113.241,76	4.138.839,85	2.105.092,76
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	20.293.460,00	1.575.756,98	6.850.569,63	13.421.998,60	264.033,15	125.366.498,18	52.221.785,25
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	7.357.396,24	6.469.413,07	5.422.844,40	8.226.068,79	5.551.769,93	77.757.849,69	87.791.917,83
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	838.488,00	1.676.976,00	231.756,00	1.462.056,00	900.240,00	9.582.765,60	231.756,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	149.019.876,80	142.281.007,83	142.488.442,56	162.202.571,30	146.767.848,35	1.847.894.232,04	2.151.692.048,90
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	40.910,34	17.199,84	23.006,57	23.388,65	31.895,10	274.233,38	23.006,57
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	148.978.966,46	142.263.807,99	142.465.435,99	162.179.182,65	146.735.953,25	1.847.619.998,66	2.151.669.042,33
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (CF, art.198, p.11) (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)	148.978.966,46	142.263.807,99	142.465.435,99	162.179.182,65	146.735.953,25	1.847.619.998,66	2.151.669.042,33

GUARUJÁ, 24 DE JULHO DE 2023

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-004.565.618-54

MARCO ANTONIO DE MELO
CONTADOR
CRC-1SP183452-0/8