

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	MAR/23
RECEITAS CORRENTES (I)	149.691.869,29	159.818.825,63	160.131.033,08	178.846.853,52	258.134.895,26	183.194.180,38	157.620.112,23
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	80.206.817,28	76.697.411,64	78.570.052,84	90.515.809,09	156.770.095,68	84.219.915,61	83.233.996,62
IPTU	36.090.462,26	33.447.753,84	35.090.906,05	36.817.728,25	105.968.574,34	44.219.581,35	40.948.456,28
ISS	24.094.842,99	23.129.365,26	24.005.754,20	24.600.990,43	21.775.258,58	20.864.552,74	19.398.524,98
ITBI	6.238.507,19	6.210.506,53	5.847.065,70	7.459.196,01	4.264.391,83	4.575.374,20	6.614.836,65
IRRF	7.825.891,85	8.373.870,44	7.920.266,94	15.809.921,35	8.411.180,12	8.261.838,61	8.872.627,21
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	5.957.112,99	5.535.915,57	5.706.059,95	5.827.973,05	16.350.690,81	6.298.568,71	7.399.551,50
Contribuicoes	7.028.160,60	7.394.011,68	7.508.978,51	7.953.442,32	12.444.675,43	7.352.831,56	7.567.882,47
Receita Patrimonial	6.403.613,01	11.491.852,36	6.405.665,10	4.818.743,28	154.464,40	24.971.282,00	2.311.745,42
Rendimentos de Aplicacao Financeira	6.386.706,15	11.474.945,50	6.388.758,24	4.801.836,42	136.091,14	24.952.908,74	2.293.372,16
Outras Receitas Patrimoniais	16.906,86	16.906,86	16.906,86	16.906,86	18.373,26	18.373,26	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	43.029,36	95.764,80	43.269,06	64.186,98	135.706,91	57.034,54	78.785,64
Transferencias Correntes	54.170.012,78	59.908.080,59	60.572.070,39	71.489.401,22	84.218.607,17	64.070.247,90	61.548.655,52
Cota-Parte do FPM	9.583.990,41	6.642.971,32	9.943.560,46	15.450.298,98	9.999.668,52	13.384.068,39	8.176.327,03
Cota-Parte do ICMS	15.784.576,20	16.829.799,92	17.781.244,46	17.533.327,93	21.212.375,52	16.162.764,62	17.212.666,73
Cota-Parte do IPVA	2.248.984,59	2.078.277,03	2.426.482,01	2.706.150,36	16.409.266,47	7.147.690,62	6.863.930,31
Cota-Parte do ITR	3.577,68	21.960,65	5.630,03	6.763,49	6.882,97	4.489,79	4.752,40
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	108.756,06	116.688,25	81.151,26	104.829,92	113.889,63	87.968,06	89.389,05
Transferencias do FUNDEB	14.672.231,39	16.643.025,35	17.058.394,26	20.790.648,94	23.613.880,80	16.515.561,99	15.301.021,02
Outras Transferencias Correntes	11.767.896,45	17.575.358,07	13.275.607,91	14.897.381,60	12.862.643,26	10.767.704,43	13.900.568,98
Outras Receitas Correntes	1.840.236,26	4.231.704,56	7.030.997,18	4.005.270,63	4.411.345,67	2.522.868,77	2.879.046,56
DEDUCOES (II)	15.021.444,28	19.064.868,18	22.659.368,61	14.919.790,31	20.527.957,08	33.335.815,58	13.662.128,40
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	5.214.668,37	5.557.851,91	5.584.352,89	6.026.242,57	10.735.959,75	5.578.213,92	5.449.592,19
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	468,94	491,36	2.580.667,63	730.381,30	207.558,22	106.745,42	167.366,16
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	4.047.018,01	8.531.102,52	6.320.886,52	290.009,02	35.699,45	20.293.460,00	1.575.756,98
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	5.545.976,96	4.975.422,39	6.047.613,57	6.514.747,82	9.548.739,66	7.357.396,24	6.469.413,07
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	213.312,00	0,00	2.125.848,00	1.358.409,60	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	134.670.425,01	140.753.957,45	137.471.664,47	163.927.063,21	237.606.938,18	149.858.364,80	143.957.983,83
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	23.265,26	21.748,18	0,00	44.193,88	509,11	40.910,34	17.199,84
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	134.647.159,75	140.732.209,27	137.471.664,47	163.882.869,33	237.606.429,07	149.817.454,46	143.940.783,99
(-) 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	838.488,00	1.676.976,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	134.647.159,75	140.732.209,27	137.471.664,47	163.882.869,33	237.606.429,07	148.978.966,46	142.263.807,99

CONAM-RRE03-2023

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE GUARUJA					CONAM	
		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: SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023					R\$ 1,00	
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2023	
	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23			
RECEITAS CORRENTES (I)	160.644.554,95	190.962.988,05	159.716.199,51	161.772.511,22	199.402.640,15	2.119.936.663,27	2.410.094.276,29	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	87.154.276,47	87.279.801,21	90.571.863,37	90.059.953,42	92.009.777,96	1.097.289.771,19	1.313.488.360,05	
IPTU	38.511.927,33	39.825.463,25	43.348.306,64	44.175.230,49	45.713.397,46	544.157.787,54	666.882.344,02	
ISS	26.005.393,71	25.706.652,25	25.384.422,89	24.618.879,60	25.303.410,12	284.888.047,75	327.217.477,06	
ITBI	6.239.187,31	5.503.783,90	5.557.744,18	4.392.321,16	4.161.720,29	67.064.634,95	89.869.437,32	
IRRF	8.160.971,73	9.138.482,47	9.311.584,03	9.069.459,95	9.740.831,25	110.896.925,95	101.895.638,40	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	8.236.796,39	7.105.419,34	6.969.805,63	7.804.062,22	7.090.418,84	90.282.375,00	127.623.463,25	
Contribuicoes	7.659.098,08	7.445.980,40	7.834.483,51	7.454.093,96	7.506.634,50	95.150.273,02	95.130.189,76	
Receita Patrimonial	10.375.303,13	15.947.817,77	2.592.781,92	2.442.574,90	32.091.226,35	120.007.069,64	102.144.537,02	
Rendimentos de Aplicacao Financeira	10.356.929,87	15.929.444,51	2.574.408,66	2.424.201,64	32.072.853,09	119.792.456,12	101.921.747,09	
Outras Receitas Patrimoniais	18.373,26	18.373,26	18.373,26	18.373,26	18.373,26	214.613,52	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	37.467,81	48.355,11	55.468,69	48.511,60	77.653,32	785.233,82	637.884,55	
Transferencias Correntes	52.897.367,81	77.442.722,62	54.189.784,42	58.704.348,90	63.424.562,01	762.635.861,33	852.812.759,55	
Cota-Parte do FPM	9.348.093,40	10.387.726,67	9.692.713,86	12.119.519,75	8.214.419,96	122.943.358,75	128.122.391,42	
Cota-Parte do ICMS	12.471.845,82	25.469.174,03	15.861.306,12	17.763.835,80	19.546.581,91	213.629.499,06	254.571.476,67	
Cota-Parte do IPVA	5.187.505,69	5.174.813,85	2.083.350,02	2.231.744,40	3.144.712,00	57.702.907,35	52.959.589,03	
Cota-Parte do ITR	1.025,16	1.034,14	10.862,96	1.207,06	15.213,53	83.399,86	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	105.752,03	97.595,58	110.616,98	114.097,38	0,00	1.130.734,20	1.573.268,29	
Transferencias do FUNDEB	11.740.415,57	21.261.772,95	13.036.777,86	14.005.165,32	15.562.971,08	200.201.866,53	242.249.082,24	
Outras Transferencias Correntes	14.042.730,14	15.050.605,40	13.394.156,62	12.468.779,19	16.940.663,53	166.944.095,58	173.242.798,44	
Outras Receitas Correntes	2.521.041,65	2.798.310,94	4.471.817,60	3.063.028,44	4.292.786,01	44.068.454,27	45.880.545,36	
DEDUCOES (II)	17.924.356,39	27.298.360,75	12.048.111,16	11.359.260,42	41.908.810,59	249.730.271,75	240.307.948,90	
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	5.533.202,94	5.537.051,60	6.119.066,32	5.782.162,13	5.873.311,46	72.991.676,05	71.224.294,62	
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	117.739,42	113.241,76	113.241,76	166,58	247.143,82	4.385.212,37	1.952.403,16	
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	6.850.569,63	13.421.998,60	264.033,15	89.619,91	29.547.928,11	91.268.081,90	79.339.333,29	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	5.422.844,40	8.226.068,79	5.551.769,93	5.487.311,80	6.240.427,20	77.387.731,83	87.791.917,83	
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697.569,60	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	142.720.198,56	163.664.627,30	147.668.088,35	150.413.250,80	157.493.829,56	1.870.206.391,52	2.169.786.327,39	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	23.006,57	23.388,65	31.895,10	129.533,46	26.565,94	382.216,33	23.006,57	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	142.697.191,99	163.641.238,65	147.636.193,25	150.283.717,34	157.467.263,62	1.869.824.175,19	2.169.763.320,82	
(-) 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)	231.756,00	1.462.056,00	900.240,00	902.880,00	902.880,00	6.915.276,00	231.756,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	142.465.435,99	162.179.182,65	146.735.953,25	149.380.837,34	156.564.383,62	1.862.908.899,19	2.169.531.564,82	

Guarujá, 19 de Setembro 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