

| CN-SIFPM   | MUNICIPIO DE GUARUJA                               |                |                |                |                |                |                | CONAM    |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria<br>Demonstrativo da Receita Corrente Liquida<br>Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social                           |  |                |                |                |                |                |                |          |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)   | Periodo de Referencia: MARCO/2023 A FEVEREIRO/2024 |                |                |                |                |                |                | R\$ 1,00 |
| ESPECIFICACAO  | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES |                |                |                |                |                |                |          |
|  | MAR/23   | ABR/23         | MAI/23         | JUN/23         | JUL/23         | AGO/23         | SET/23         |          |
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 157.620.112,23                                     | 160.644.554,95 | 190.962.988,05 | 159.716.199,51 | 161.772.511,22 | 199.402.640,15 | 162.744.808,27 |          |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria  | 83.233.996,62                                      | 87.154.276,47  | 87.279.801,21  | 90.571.863,37  | 90.059.953,42  | 92.009.777,96  | 93.112.824,50  |          |
| IPTU   | 40.948.456,28                                      | 38.511.927,33  | 39.825.463,25  | 43.348.306,64  | 44.175.230,49  | 45.713.397,46  | 45.255.241,39  |          |
| ISS  | 19.398.524,98                                      | 26.005.393,71  | 25.706.652,25  | 25.384.422,89  | 24.618.879,60  | 25.303.410,12  | 25.931.888,26  |          |
| ITBI   | 6.614.836,65                                       | 6.239.187,31   | 5.503.783,90   | 5.557.744,18   | 4.392.321,16   | 4.161.720,29   | 4.662.500,15   |          |
| IRRF   | 8.872.627,21                                       | 8.160.971,73   | 9.138.482,47   | 9.311.584,03   | 9.069.459,95   | 9.740.831,25   | 9.981.130,72   |          |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria   | 7.399.551,50                                       | 8.236.796,39   | 7.105.419,34   | 6.969.805,63   | 7.804.062,22   | 7.090.418,84   | 7.282.063,98   |          |
| Contribuicoes  | 7.567.882,47                                       | 7.659.098,08   | 7.445.980,40   | 7.834.483,51   | 7.454.093,96   | 7.506.634,50   | 8.683.850,27   |          |
| Receita Patrimonial  | 2.311.745,42                                       | 10.375.303,13  | 15.947.817,77  | 2.592.781,92   | 2.442.574,90   | 32.091.226,35  | 85.124,72      |          |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira  | 2.293.372,16                                       | 10.356.929,87  | 15.929.444,51  | 2.574.408,66   | 2.424.201,64   | 32.072.853,09  | 66.751,46      |          |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 18.373,26  | 18.373,26      | 18.373,26      | 18.373,26      | 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  | 78.785,64  | 37.467,81      | 48.355,11      | 55.468,69      | 48.511,60      | 77.653,32      | 61.843,34      |          |
| Transferencias Correntes   | 61.548.655,52                                      | 52.897.367,81  | 77.442.722,62  | 54.189.784,42  | 58.704.348,90  | 63.424.562,01  | 57.653.866,57  |          |
| Cota-Parte do FPM  | 8.176.327,03                                       | 9.348.093,40   | 10.387.726,67  | 9.692.713,86   | 12.119.519,75  | 8.214.419,96   | 8.352.621,31   |          |
| Cota-Parte do ICMS   | 17.212.666,73                                      | 12.471.845,82  | 25.469.174,03  | 15.861.306,12  | 17.763.835,80  | 19.546.581,91  | 18.881.118,98  |          |
| Cota-Parte do IPVA   | 6.863.930,31                                       | 5.187.505,69   | 5.174.813,85   | 2.083.350,02   | 2.231.744,40   | 3.144.712,00   | 2.394.516,52   |          |
| Cota-Parte do ITR  | 4.752,40   | 1.025,16       | 1.034,14       | 10.862,96      | 1.207,06       | 15.213,53      | 7.279,91       |          |
| Transferencias da LC 87/1996   | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |          |
| Transferencias da LC 61/1989   | 89.389,05  | 105.752,03     | 97.595,58      | 110.616,98     | 114.097,38     | 0,00           | 196.500,64     |          |
| Transferencias do FUNDEB   | 15.301.021,02                                      | 11.740.415,57  | 21.261.772,95  | 13.036.777,86  | 14.005.165,32  | 15.562.971,08  | 14.876.282,02  |          |
| Outras Transferencias Correntes  | 13.900.568,98                                      | 14.042.730,14  | 15.050.605,40  | 13.394.156,62  | 12.468.779,19  | 16.940.663,53  | 12.945.547,19  |          |
| Outras Receitas Correntes  | 2.879.046,56                                       | 2.521.041,65   | 2.798.310,94   | 4.471.817,60   | 3.063.028,44   | 4.292.786,01   | 3.147.298,87   |          |
| DEDUCOES (II)  | 13.662.128,40                                      | 17.924.356,39  | 27.298.360,75  | 12.048.111,16  | 11.359.260,42  | 41.908.810,59  | 11.888.964,36  |          |
| Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia   | 5.449.592,19                                       | 5.533.202,94   | 5.537.051,60   | 6.119.066,32   | 5.782.162,13   | 5.873.311,46   | 5.911.439,93   |          |
| Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia  | 167.366,16   | 117.739,42     | 113.241,76     | 113.241,76     | 166,58         | 247.143,82     | 113.892,60     |          |
| Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios  | 1.575.756,98                                       | 6.850.569,63   | 13.421.998,60  | 2.64.033,15    | 89.619,91      | 29.547.928,11  | 83.938,29      |          |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB   | 6.469.413,07                                       | 5.422.844,40   | 8.226.068,79   | 5.551.769,93   | 5.487.311,80   | 6.240.427,20   | 5.779.693,54   |          |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)  | 143.957.983,83                                     | 142.720.198,56 | 163.664.627,30 | 147.668.088,35 | 150.413.250,80 | 157.493.829,56 | 150.855.843,91 |          |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)   | 17.199,84  | 23.006,57      | 23.388,65      | 31.895,10      | 129.533,46     | 26.565,94      | 1.511,05       |          |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)   | 143.940.783,99                                     | 142.697.191,99 | 163.641.238,65 | 147.636.193,25 | 150.283.717,34 | 157.467.263,62 | 150.854.332,86 |          |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)   | 1.676.976,00                                       | 231.756,00     | 1.462.056,00   | 900.240,00     | 902.880,00     | 902.880,00     | 902.880,00     |          |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas a remuneracao dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (CF,art.198,p11) (VII) | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |          |
| (-) Outras Deducoes Constitucionais ou Legais (VIII) agentes de combate as endemias (CF,art.198,p11) (VII)   | 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 PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII)   | 142.263.807,99                                     | 142.465.435,99 | 162.179.182,65 | 146.735.953,25 | 149.380.837,34 | 156.564.383,62 | 149.951.452,86 |          |

| CN-SIFPM   | MUNICIPIO DE GUARUJA                               |                |                |                |                |                                | CONAM                          |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria<br>Demonstrativo da Receita Corrente Liquida<br>Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social                           |  |                |                |                |                |                                |                                |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)   | Periodo de Referencia: MARCO/2023 A FEVEREIRO/2024 |                |                |                |                |                                | R\$ 1,00                       |
| ESPECIFICACAO  | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES |                |                |                |                | TOTAL<br>(ULTIMOS<br>12 MESES) | PREVISAO<br>ATUALIZADA<br>2024 |
|  | OUT/23   | NOV/23         | DEZ/23         | JAN/24         | FEV/24         |                                |                                |
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 186.381.615,01                                     | 184.103.661,88 | 209.934.159,62 | 299.405.782,44 | 199.966.503,17 | 2.272.655.536,50               | 2.497.758.691,89               |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria  | 94.909.669,67                                      | 96.512.159,12  | 119.153.152,02 | 189.933.613,65 | 107.027.534,23 | 1.230.958.622,24               | 1.445.680.000,00               |
| IPTU   | 45.594.336,53                                      | 47.128.777,02  | 54.397.300,56  | 122.158.018,19 | 52.301.055,97  | 619.357.511,11                 | 745.069.000,00                 |
| ISS  | 26.836.461,58                                      | 27.171.174,27  | 26.289.634,26  | 30.101.753,43  | 25.583.927,59  | 308.332.122,94                 | 353.187.000,00                 |
| ITBI   | 5.366.327,18                                       | 4.225.159,19   | 6.696.901,64   | 4.743.818,67   | 10.067.933,50  | 68.232.233,82                  | 72.805.000,00                  |
| IRRF   | 10.077.250,32                                      | 10.951.066,38  | 19.914.206,48  | 14.332.707,32  | 11.134.238,79  | 130.684.556,65                 | 132.676.000,00                 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria   | 7.035.294,06                                       | 7.035.982,26   | 11.855.109,08  | 18.597.316,04  | 7.940.378,38   | 104.352.197,72                 | 141.943.000,00                 |
| Contribuicoes  | 7.928.346,87                                       | 7.321.720,86   | 7.588.000,93   | 13.066.385,50  | 8.199.605,13   | 98.256.082,48                  | 113.972.987,30                 |
| Receita Patrimonial  | 6.275.654,56                                       | 10.703.924,27  | 3.381.186,92   | 1.340.264,51   | 7.852.098,25   | 95.399.702,72                  | 44.768.434,36                  |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira  | 6.257.281,30                                       | 10.685.551,01  | 3.362.813,66   | 1.321.071,21   | 7.832.904,95   | 95.177.583,52                  | 44.531.434,36                  |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 18.373,26  | 18.373,26      | 18.373,26      | 19.193,30      | 19.193,30      | 222.119,20                     | 237.000,00                     |
| 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  | 133.921,94   | 110.361,19     | 68.867,21      | 103.318,19     | 47.916,63      | 872.470,67                     | 1.163.000,00                   |
| Transferencias Correntes   | 73.215.236,84                                      | 64.389.203,54  | 72.482.990,31  | 91.242.976,95  | 73.491.664,20  | 800.683.379,69                 | 841.380.000,00                 |
| Cota-Parte do FPM  | 7.777.243,00                                       | 10.111.843,87  | 15.948.886,67  | 11.068.352,90  | 15.032.203,14  | 126.229.951,56                 | 142.768.000,00                 |
| Cota-Parte do ICMS   | 21.834.530,73                                      | 17.008.234,42  | 20.041.449,03  | 19.960.990,08  | 15.149.849,77  | 221.201.583,42                 | 250.300.000,00                 |
| Cota-Parte do IPVA   | 2.319.704,59                                       | 2.259.249,30   | 2.655.442,25   | 17.678.917,23  | 7.914.269,32   | 59.908.155,48                  | 67.715.000,00                  |
| Cota-Parte do ITR  | 32.615,96  | 6.853,33       | 2.860,13       | 2.409,53       | 17.169,79      | 103.283,90                     | 50.000,00                      |
| Transferencias da LC 87/1996   | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00                           |
| Transferencias da LC 61/1989   | 146.278,62   | 111.335,99     | 118.115,82     | 132.363,49     | 101.655,10     | 1.323.700,68                   | 1.140.000,00                   |
| Transferencias do FUNDEB   | 16.847.941,25                                      | 13.859.287,80  | 16.506.840,54  | 28.365.721,25  | 19.696.870,92  | 201.061.067,58                 | 241.774.000,00                 |
| Outras Transferencias Correntes  | 24.256.922,69                                      | 21.032.398,83  | 17.209.395,87  | 14.034.222,47  | 15.579.646,16  | 190.855.637,07                 | 137.633.000,00                 |
| Outras Receitas Correntes  | 3.918.785,13                                       | 5.066.292,90   | 7.259.962,23   | 3.719.223,64   | 3.347.684,73   | 46.485.278,70                  | 50.794.270,23                  |
| DEDUCOES (II)  | 16.892.767,47                                      | 21.296.578,38  | 13.072.838,26  | 21.245.670,69  | 21.186.482,60  | 229.784.329,47                 | 197.269.980,96                 |
| Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia   | 6.063.531,27                                       | 6.070.724,92   | 5.956.919,28   | 11.286.403,91  | 5.897.863,20   | 75.481.269,15                  | 88.928.987,30                  |
| Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia  | 113.892,60   | 113.892,60     | 227.785,20     | 113.892,60     | 113.240,76     | 1.555.495,86                   | 1.580.559,30                   |
| Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios  | 4.293.269,06                                       | 9.216.687,09   | 104.077,03     | 76.767,64      | 7.533.532,77   | 73.058.178,26                  | 16.668.434,36                  |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB   | 6.422.074,54                                       | 5.895.273,77   | 6.784.056,75   | 9.768.606,54   | 7.641.845,87   | 79.689.386,20                  | 90.092.000,00                  |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)  | 169.488.847,54                                     | 162.807.083,50 | 196.861.321,36 | 278.160.111,75 | 178.780.020,57 | 2.042.871.207,03               | 2.300.488.710,93               |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)   | 22.468,18  | 21.374,42      | 187.981,87     | 17.965,32      | 2.259,16       | 505.149,56                     | 0,00                           |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)   | 169.466.379,36                                     | 162.785.709,08 | 196.673.339,49 | 278.142.146,43 | 178.777.761,41 | 2.042.366.057,47               | 2.300.488.710,93               |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)   | 902.880,00   | 900.240,00     | 1.577.400,00   | 0,00           | 0,00           | 10.360.188,00                  | 0,00                           |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas a remuneracao dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (CF,art.198,p11) (VII) | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 1.191.528,00   | 951.688,00     | 2.143.216,00                   | 10.500.000,00                  |
| (-) Outras Deducoes Constitucionais ou Legais (VIII) agentes de combate as endemias (CF,art.198,p11) (VII)   | 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 PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII)   | 168.563.499,36                                     | 161.885.469,08 | 195.095.939,49 | 276.950.618,43 | 177.826.073,41 | 2.029.862.653,47               | 2.289.988.710,93               |

Guarujá, 19 de Março de 2024

VALTER SUMAN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSE ROCHA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF-004.565.618-54

LEILA SALES ACURCIO TORRES  
CONTADORA  
CRC-1SP208983