

## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2023 - Dezembro

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2023 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | Jan/2023   | Fev/2023              | Mar/2023              | Abr/2023              | Mai/2023              | Jun/2023              | Jul/2023              | Ago/2023              | Set/2023              | Out/2023              | Nov/2023              | Dez/2023              |                                |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>157.136.403,93</b>                              | <b>188.360.024,47</b> | <b>192.587.683,91</b> | <b>191.259.835,01</b> | <b>230.032.392,53</b> | <b>204.852.421,34</b> | <b>201.385.949,43</b> | <b>172.159.933,06</b> | <b>192.971.232,41</b> | <b>153.693.379,89</b> | <b>198.816.026,43</b> | <b>270.292.200,97</b> | <b>2.353.547.483,38</b>        | <b>2.399.185.961,89</b>        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 28.332.640,16                                      | 29.600.939,31         | 36.918.052,30         | 68.056.063,64         | 40.771.341,62         | 39.434.676,16         | 35.864.360,87         | 37.163.961,09         | 35.181.576,89         | 29.337.168,89         | 36.081.402,95         | 48.334.499,62         | 465.076.683,50                 | 437.656.093,57                 |
| IPTU  | 1.316.345,54                                       | 1.097.620,57          | 3.225.290,39          | 20.920.065,80         | 5.242.500,42          | 2.434.066,66          | 2.176.495,86          | 1.992.276,44          | 1.647.919,14          | 1.311.788,37          | 1.432.770,01          | 1.401.817,58          | 44.198.956,78                  | 47.218.582,00                  |
| ISS   | 15.627.961,70                                      | 14.610.042,75         | 16.021.295,76         | 18.281.037,39         | 16.623.496,96         | 17.366.425,09         | 18.914.235,28         | 19.235.563,47         | 17.873.356,03         | 17.557.276,22         | 17.233.923,67         | 21.966.937,92         | 211.311.552,24                 | 189.817.322,00                 |
| ITBI  | 1.428.644,15                                       | 1.864.693,89          | 2.308.839,41          | 1.594.023,70          | 1.661.685,03          | 1.451.857,74          | 1.662.747,24          | 1.823.250,24          | 1.530.464,26          | 1.135.404,22          | 1.927.451,64          | 2.193.205,86          | 20.582.267,38                  | 32.875.909,82                  |
| IRRF  | 7.537.218,21                                       | 10.139.293,17         | 9.234.863,72          | 8.815.511,43          | 7.519.402,25          | 11.308.070,49         | 9.481.848,49          | 9.643.611,92          | 10.342.068,91         | 6.158.914,78          | 13.049.889,58         | 19.779.523,41         | 123.010.216,36                 | 95.098.918,75                  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 2.422.470,56                                       | 1.889.288,93          | 6.127.763,02          | 18.445.425,32         | 9.724.256,96          | 6.874.256,18          | 3.629.034,00          | 4.469.259,02          | 3.787.768,55          | 3.173.785,30          | 2.437.368,05          | 2.993.014,85          | 65.973.690,74                  | 72.645.361,00                  |
| Contribuições   | 12.756.345,24                                      | 16.514.578,29         | 17.145.598,57         | 11.710.238,44         | 19.309.990,06         | 15.594.899,38         | 11.067.558,10         | 15.395.134,85         | 20.639.702,20         | 7.451.415,04          | 24.337.635,28         | 24.951.224,05         | 196.874.319,50                 | 179.516.860,00                 |
| Receita Patrimonial   | 15.320.557,87                                      | 11.025.278,39         | 15.877.486,98         | 7.642.287,12          | 10.086.634,89         | 17.615.582,45         | 10.842.666,82         | 2.443.453,59          | 1.316.458,80          | 4.226.439,80          | 18.437.220,53         | 18.302.960,56         | 133.137.027,80                 | 170.033.831,38                 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 15.057.471,76                                      | 10.719.989,21         | 15.644.365,77         | 7.612.722,51          | 9.930.192,93          | 17.569.805,35         | 10.720.620,85         | 2.403.609,72          | 1.278.675,16          | 4.165.780,04          | 18.362.692,31         | 18.224.926,41         | 131.690.852,02                 | 169.330.911,38                 |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 263.086,11   | 305.289,18            | 233.121,21            | 29.564,61             | 156.441,96            | 45.777,10             | 122.045,97            | 39.843,87             | 37.783,64             | 60.659,76             | 74.528,22             | 78.034,15             | 1.446.175,78                   | 702.920,00                     |
| Receita Agropecuária  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                                |                                |
| Receita Industrial  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                                |                                |
| Receita de Serviços   |  |                       |                       | 135.141,90            | 171.699,93            | 222.461,47            | 228.359,49            | 230.277,66            | 184.289,78            | 135.736,10            | 158.110,28            | 136.415,97            | 1.602.492,58                   |                                |
| Transferências Correntes  | 97.776.948,21                                      | 126.165.096,78        | 119.301.085,26        | 100.752.260,29        | 155.404.685,17        | 128.385.826,06        | 139.997.067,98        | 113.783.601,76        | 129.854.410,07        | 109.084.762,58        | 116.443.075,77        | 173.104.877,09        | 1.510.053.697,02               | 1.570.102.394,84               |
| Cota-Parte do FPM   | 33.272.705,79                                      | 47.894.240,81         | 29.128.655,46         | 33.366.059,31         | 37.140.752,06         | 34.660.205,80         | 41.098.296,98         | 26.062.101,88         | 26.269.759,39         | 24.367.094,76         | 31.746.030,11         | 50.673.094,21         | 415.678.996,56                 | 441.981.671,00                 |
| Cota-Parte do ICMS  | 25.778.064,78                                      | 22.149.994,43         | 23.471.456,62         | 20.652.617,43         | 41.051.919,25         | 33.470.433,61         | 32.189.428,18         | 33.104.702,61         | 30.626.289,98         | 25.196.171,44         | 23.028.362,85         | 37.443.974,81         | 348.163.415,99                 | 387.183.040,00                 |
| Cota-Parte do IPVA  | 8.433.227,87                                       | 8.579.085,16          | 10.897.945,52         | 8.736.226,33          | 9.936.375,46          | 9.580.962,65          | 8.509.501,83          | 8.968.631,50          | 6.324.536,76          | 6.175.183,80          | 4.473.976,64          | 3.925.501,80          | 94.541.155,12                  | 85.741.028,31                  |
| Cota-Parte do ITR   | 79.997,23  | 79.223,43             | 134.980,35            | 80.602,75             | 92.154,31             | 110.201,26            | 90.751,50             | 103.572,60            | 133.155,96            | 1.121.817,38          | 185.610,23            | 185.963,01            | 2.398.030,01                   | 1.373.531,00                   |
| Transferências da LC 61/1989  |  | 127.374,06            | 163.102,42            |                       | 218.198,12            | 97.050,41             | 21.352,23             | 225.474,88            | 132.960,91            | 156.733,06            |                       | 274.011,06            | 1.416.257,15                   | 1.658.440,00                   |
| Transferências do FUNDEB  | 20.127.174,49                                      | 31.681.128,31         | 24.316.829,47         | 25.904.217,27         | 31.677.639,64         | 27.030.821,69         | 25.569.310,34         | 25.971.766,69         | 24.350.005,08         | 21.447.360,48         | 29.445.051,22         | 36.331.483,55         | 323.852.788,23                 | 322.304.325,19                 |
| Outras Transferências Correntes   | 10.085.778,05                                      | 15.654.050,58         | 31.188.115,42         | 12.012.537,20         | 35.287.646,33         | 23.436.150,64         | 32.518.426,92         | 19.347.351,60         | 42.017.701,99         | 30.620.401,66         | 27.564.044,92         | 44.270.848,65         | 324.003.053,96                 | 329.860.359,34                 |
| Outras Receitas Correntes   | 2.949.912,45                                       | 5.054.131,70          | 3.345.460,80          | 2.963.843,62          | 4.288.040,86          | 3.598.975,82          | 3.385.936,17          | 3.143.504,11          | 5.794.794,67          | 3.457.857,48          | 3.358.581,62          | 5.462.223,68          | 46.803.262,98                  | 41.876.782,10                  |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>32.790.242,92</b>                               | <b>36.403.422,44</b>  | <b>37.940.834,06</b>  | <b>24.085.934,76</b>  | <b>39.435.173,61</b>  | <b>39.636.471,21</b>  | <b>26.642.695,98</b>  | <b>28.143.034,84</b>  | <b>21.152.137,86</b>  | <b>20.642.874,93</b>  | <b>42.052.496,17</b>  | <b>54.669.915,72</b>  | <b>403.595.234,50</b>          | <b>419.097.088,33</b>          |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência  | 5.019.164,75                                       | 7.612.744,43          | 9.471.584,26          | 2.664.484,53          | 11.383.944,09         | 6.881.965,12          | 2.593.738,25          | 11.694.827,81         | 6.390.968,39          | 4.712.210,56          | 9.632.053,25          | 13.761.231,67         | 91.818.917,11                  | 83.607.780,00                  |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência   | 165.159,93   | 112.225,03            | 100.758,79            | 102.178,70            | 157.040,06            | 102.532,82            | 214.565,65            | 477.024,66            | 727.998,14            | 810.535,56            | 1.096.406,89          | 4.066.426,23          | 894.030,00                     |                                |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários   | 10.361.024,57                                      | 6.974.377,87          | 10.800.692,82         | 3.864.606,41          | 5.481.444,14          | 12.373.847,77         | 5.760.359,00          | (2.629.196,76)        | (2.895.392,12)        | (23.285,03)           | 14.532.092,08         | 14.769.183,97         | 79.369.754,72                  | 104.336.164,33                 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | 13.600.601,77                                      | 15.853.786,22         | 12.847.030,75         | 12.654.903,82         | 17.775.682,53         | 15.671.573,41         | 13.420.996,68         | 13.954.544,58         | 12.164.090,27         | 11.659.207,72         | 12.143.996,31         | 17.562.386,62         | 169.300.808,68                 | 175.489.254,00                 |
| Contrib do Servidor para Assistência  | 3.644.291,90                                       | 5.850.288,89          | 4.720.767,44          | 4.799.761,30          | 4.637.062,79          | 4.606.552,09          | 4.867.602,05          | 4.908.293,56          | 5.015.446,66          | 3.566.743,54          | 4.933.818,97          | 7.480.706,57          | 59.031.335,76                  | 54.769.860,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>124.346.161,01</b>                              | <b>151.956.602,03</b> | <b>154.646.849,85</b> | <b>167.173.900,25</b> | <b>190.597.218,92</b> | <b>165.215.950,13</b> | <b>174.743.253,45</b> | <b>144.016.898,22</b> | <b>171.819.094,55</b> | <b>133.050.504,96</b> | <b>156.763.530,26</b> | <b>215.622.285,25</b> | <b>1.949.952.248,88</b>        | <b>1.980.088.873,56</b>        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 7.730.000,00          | 7.730.000,00                   |                                |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)  | 124.346.161,01                                     | 151.956.602,03        | 154.646.849,85        | 167.173.900,25        | 190.597.218,92        | 165.215.950,13        | 174.743.253,45        | 144.016.898,22        | 171.819.094,55        | 133.050.504,96        | 156.763.530,26        | 207.892.285,25        | 1.942.222.248,88               | 1.980.088.873,56               |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI) | 1.403.556,00                                       | 1.067.640,00          | 1.739.472,00          | 1.374.912,00          | 1.412.400,00          | 1.412.400,00          | 1.409.760,00          | 1.396.560,00          | 1.407.120,00          |                       | 1.409.760,00          | 2.485.956,00          | 16.519.536,00                  | 18.833.111,67                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)  | 122.942.605,01                                     | 150.888.962,03        | 152.907.377,85        | 165.798.988,25        | 189.184.818,92        | 163.803.550,13        | 173.333.493,45        | 142.620.338,22        | 170.411.974,55        | 133.050.504,96        | 155.353.770,26        | 205.406.329,25        | 1.925.702.712,88               | 1.961.255.761,89               |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão: 23/01/2024 13:51:57