

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 5º Bimestre de 2024 - Período: 01/11/2023 à 31/10/2024 - Dados Consolidados

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) - Dados CONSOLIDADOS

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                               |                             |                               |                           |                           |                          |                           |                           |                            |                              |                           | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>EXERCÍCIO |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|                                                  | 11º ANTERIOR<br>NOVEMBRO/2023                      | 10º ANTERIOR<br>DEZEMBRO/2023 | 9º ANTERIOR<br>JANEIRO/2024 | 8º ANTERIOR<br>FEVEREIRO/2024 | 7º ANTERIOR<br>MARÇO/2024 | 6º ANTERIOR<br>ABRIL/2024 | 5º ANTERIOR<br>MAIO/2024 | 4º ANTERIOR<br>JUNHO/2024 | 3º ANTERIOR<br>JULHO/2024 | 2º ANTERIOR<br>AGOSTO/2024 | 1º ANTERIOR<br>SETEMBRO/2024 | MÊS ATUAL<br>OUTUBRO/2024 |                                |                                     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                           | 4.658.603,42                                       | 5.225.843,59                  | 4.570.833,97                | 4.687.108,88                  | 6.840.681,56              | 4.612.115,34              | 5.742.773,68             | 5.316.575,20              | 5.987.136,52              | 4.523.161,17               | 5.449.078,06                 | 4.892.432,22              | 62.506.343,61                  | 58.543.900,00                       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria      | 604.670,06                                         | 556.960,13                    | 282.291,02                  | 604.098,31                    | 3.218.458,60              | 697.014,63                | 783.584,47               | 1.202.865,13              | 805.775,84                | 823.721,22                 | 581.724,78                   | 660.252,49                | 10.821.416,68                  | 12.273.000,00                       |
| IPTU                                             | 353.992,54                                         | 208.709,72                    | 98.719,82                   | 157.149,34                    | 2.984.836,83              | 442.132,25                | 410.021,47               | 374.913,79                | 332.525,85                | 341.467,05                 | 296.413,31                   | 269.664,82                | 6.270.546,79                   | 5.395.000,00                        |
| ISS                                              | 64.642,94                                          | 90.717,53                     | 92.303,77                   | 246.467,37                    | 73.780,76                 | 101.814,96                | 86.940,05                | 98.669,10                 | 89.294,00                 | 125.526,94                 | 80.433,88                    | 89.610,40                 | 1.240.201,70                   | 1.555.000,00                        |
| ITBI                                             | 86.012,04                                          | 72.312,99                     | 62.878,91                   | 131.289,48                    | 38.695,84                 | 21.257,68                 | 146.764,37               | 578.530,63                | 248.749,51                | 176.532,31                 | 143.557,36                   | 187.221,32                | 1.893.802,44                   | 4.301.000,00                        |
| IRRF                                             | 72.669,11                                          | 173.862,86                    | 20.691,66                   | 55.348,30                     | 63.821,82                 | 109.029,25                | 98.788,71                | 125.082,40                | 112.734,02                | 164.884,02                 | 39.255,84                    | 99.345,50                 | 1.135.513,49                   | 700.000,00                          |
| Outros Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria       | 27.353,43                                          | 11.357,03                     | 7.696,86                    | 13.843,82                     | 57.323,35                 | 22.780,49                 | 41.069,87                | 25.669,21                 | 22.472,46                 | 15.310,90                  | 22.064,39                    | 14.410,45                 | 281.352,26                     | 322.000,00                          |
| Contribuições                                    | 131.752,06                                         | 170.786,91                    | 206.137,24                  | 124.578,82                    | 127.591,98                | 147.287,71                | 151.293,25               | 149.030,91                | 151.095,49                | 153.874,50                 | 154.150,78                   | 155.665,35                | 1.823.245,00                   | 1.516.000,00                        |
| Receita Patrimonial                              | 68.407,94                                          | 127.117,83                    | 8.074,33                    | 55.620,12                     | 138.128,72                | 83.957,64                 | 69.290,49                | 100.661,59                | 65.015,39                 | 74.160,38                  | 1.528.632,12                 | 46.289,32                 | 2.365.355,87                   | 1.848.000,00                        |
| Rendimentos de Aplicação Financeira              | 64.062,59                                          | 122.772,48                    | 3.728,98                    | 51.274,77                     | 133.783,37                | 79.612,29                 | 64.945,14                | 96.174,83                 | 60.639,63                 | 68.962,62                  | 1.524.456,36                 | 42.313,56                 | 2.312.726,62                   | 1.792.000,00                        |
| Outras Receitas Patrimoniais                     | 4.345,35                                           | 4.345,35                      | 4.345,35                    | 4.345,35                      | 4.345,35                  | 4.345,35                  | 4.345,35                 | 4.486,76                  | 4.375,76                  | 5.197,76                   | 4.175,76                     | 3.975,76                  | 52.629,25                      | 56.000,00                           |
| Receita Agropecuária                             |                                                    |                               |                             |                               |                           |                           |                          |                           |                           |                            |                              |                           |                                |                                     |
| Receita Industrial                               |                                                    |                               |                             |                               |                           |                           |                          |                           |                           |                            |                              |                           |                                |                                     |
| Receita de Serviços                              | 12.686,91                                          | 8.860,42                      | 13.730,21                   | 11.176,84                     | 8.372,50                  | 16.987,72                 | 6.153,53                 | 8.182,43                  | 10.779,76                 | 5.441,31                   | 8.442,85                     | 9.928,88                  | 120.743,36                     | 112.000,00                          |
| Transferências Correntes                         | 3.837.092,70                                       | 4.343.253,74                  | 4.024.929,01                | 3.886.764,52                  | 3.342.481,98              | 3.648.258,04              | 4.727.575,35             | 3.761.040,75              | 4.945.524,28              | 3.431.830,10               | 3.148.689,72                 | 4.015.363,45              | 47.112.803,64                  | 42.712.900,00                       |
| Cota-Parte do FPM                                | 1.232.060,84                                       | 1.956.599,08                  | 1.352.385,19                | 1.838.907,08                  | 1.146.457,71              | 1.202.466,49              | 1.398.916,48             | 1.502.203,05              | 1.627.764,86              | 1.273.356,30               | 1.326.022,35                 | 1.109.197,00              | 16.966.336,43                  | 17.570.000,00                       |
| Cota-Parte do ICMS                               | 893.159,58                                         | 1.052.443,87                  | 1.187.583,90                | 920.651,42                    | 1.031.560,72              | 1.253.033,70              | 985.560,22               | 1.115.653,10              | 1.316.734,54              | 1.042.114,36               | 817.231,43                   | 1.613.509,45              | 13.229.236,29                  | 12.000.000,00                       |
| Cota-Parte do IPVA                               | 32.390,62                                          | 43.559,52                     | 409.602,70                  | 152.643,66                    | 111.022,22                | 107.366,21                | 89.677,27                | 38.508,16                 | 23.218,10                 | 37.498,11                  | 47.480,09                    | 35.645,31                 | 1.128.611,97                   | 1.375.000,00                        |
| Cota-Parte do ITR                                | 4.737,52                                           | 9.922,18                      | 8.106,96                    | 217,67                        | 947,02                    | 3.465,84                  | 404,17                   | 816,25                    | 333,77                    | 254,61                     | 10.749,03                    | 183.029,17                | 222.984,19                     | 355.400,00                          |
| Transferências da L.C. 87/1996                   |                                                    |                               |                             |                               |                           |                           |                          |                           |                           |                            |                              |                           |                                |                                     |
| Transferências da L.C. 61/1989                   | 5.846,62                                           | 6.202,65                      | 7.822,64                    | 6.177,52                      | 6.641,94                  | 4.603,33                  | 6.775,11                 | 8.579,52                  | 9.631,29                  | 10.394,06                  | 8.693,26                     | 12.164,96                 | 93.532,90                      | 117.000,00                          |
| Transferências do FUNDEB                         | 346.183,96                                         | 412.315,82                    | 662.041,39                  | 455.265,13                    | 450.532,22                | 528.316,21                | 431.444,86               | 447.617,77                | 502.673,94                | 419.183,78                 | 332.734,28                   | 613.329,25                | 5.601.638,61                   | 5.256.000,00                        |
| Outras Transferências Correntes                  | 1.322.713,56                                       | 862.210,62                    | 397.386,23                  | 512.902,04                    | 595.320,15                | 549.006,26                | 1.814.797,24             | 647.662,90                | 1.465.167,78              | 649.028,88                 | 605.779,28                   | 448.488,31                | 9.870.463,25                   | 6.039.500,00                        |
| Outras Receitas Correntes                        | 3.993,75                                           | 18.864,56                     | 35.672,16                   | 4.870,27                      | 5.647,78                  | 18.609,60                 | 4.876,59                 | 94.794,39                 | 8.945,76                  | 34.133,66                  | 27.437,81                    | 4.932,73                  | 262.779,06                     | 82.000,00                           |
| DEDUÇÕES (II)                                    | 568.266,60-                                        | 669.677,58-                   | 801.877,25-                 | 712.364,37-                   | 687.093,43-               | 690.049,24-               | 659.385,11-              | 772.758,58-               | 634.048,60-               | 639.035,18-                | 2.028.303,79-                | 753.392,95-               | 9.616.252,68-                  | 6.007.480,00-                       |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 131.752,06-                                        | 170.786,91-                   | 206.137,24-                 | 124.578,82-                   | 127.591,98-               | 147.287,71-               | 151.293,25-              | 149.030,91-               | 151.095,49-               | 153.874,50-                | 154.150,78-                  | 155.665,35-               | 1.823.245,00-                  |                                     |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência    | 2.875,70-                                          | 5.347,14-                     | 2.640,21-                   | 2.640,21-                     | 2.738,11-                 | 2.738,11-                 | 2.879,24-                | 45.794,43-                | 2.861,78-                 | 5.313,49-                  | 2.862,64-                    | 2.862,64-                 | 81.553,70-                     |                                     |
| Rendimentos de Aplicação de Rec. Previdenciários |                                                    |                               |                             | 1.426,29-                     | 97.437,88-                | 25.836,73-                | 8.946,38-                | 44.781,43-                | 15.401,07-                | 7.123,91-                  | 1.486.363,79-                | 4.156,02-                 | 1.691.473,50-                  |                                     |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB       | 433.638,84-                                        | 493.543,53-                   | 593.099,80-                 | 583.719,05-                   | 459.325,46-               | 514.186,69-               | 496.266,24-              | 533.151,81-               | 464.690,26-               | 472.723,28-                | 384.926,58-                  | 590.708,94-               | 6.019.980,48-                  | 6.007.480,00-                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I - II)          | 4.090.336,82                                       | 4.556.166,01                  | 3.768.956,72                | 3.974.744,51                  | 6.153.588,13              | 3.922.066,10              | 5.083.388,57             | 4.543.816,62              | 5.353.087,92              | 3.884.125,99               | 3.420.774,27                 | 4.139.039,27              | 52.890.090,93                  | 52.536.420,00                       |

A DEDUÇÃO DO FUNDEB É FEITA PELA CONTRIBUIÇÃO DO VALOR ACUMULADO NOS 12 MESES

|                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
| ( - )Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)                                                                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)                                                                                                        | 4.090.336,82 | 4.556.166,01 | 3.768.956,72 | 3.974.744,51 | 6.153.588,13 | 3.922.066,10 | 5.083.388,57 | 4.543.816,62 | 5.353.087,92 | 3.884.125,99 | 3.420.774,27 | 4.139.039,27 | 52.890.090,93 |  |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e Vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) | 39.600,00    | 71.676,00    | 49.884,00    | 42.360,00    | 42.360,00    | 42.360,00    | 42.360,00    | 42.360,00    | 42.360,00    | 42.360,00    | 42.360,00    | 42.360,00    | 542.400,00    |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)                                                                                                  | 4.050.736,82 | 4.484.490,01 | 3.719.072,72 | 3.932.384,51 | 6.111.228,13 | 3.879.706,10 | 5.041.028,57 | 4.501.456,62 | 5.310.727,92 | 3.841.765,99 | 3.378.414,27 | 4.096.679,27 | 52.347.690,93 |  |

Receita Corrente Líquida (R. C. L.):

52.347.690,93

Viviane Ap da Cunha Sodário Cruz  
Contadora CRC 1SP200197/O-3

FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO  
Prefeito Municipal

Marcelo Jacob da Rocha  
Resp. Controle Interno