

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO 2023 a DEZEMBRO 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	58.961.988,08	57.917.465,39	45.084.012,86	43.041.125,69	53.834.599,44	58.482.517,24	54.229.798,27	45.376.654,18	45.209.486,84	48.428.646,41	51.072.641,11	61.831.092,52	623.470.028,03	596.552.127,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.428.218,59	18.185.281,33	11.536.462,83	8.549.222,15	10.288.089,87	10.326.624,92	10.832.456,45	11.336.511,75	10.472.176,20	11.478.941,77	11.638.457,16	13.318.544,40	136.390.987,42	128.981.500,00
IPTU	2.025.193,74	9.142.372,54	2.826.817,70	2.489.437,73	2.701.411,74	2.420.807,27	2.516.118,04	2.665.833,11	2.592.499,23	2.747.776,12	2.788.751,99	1.744.704,45	36.661.723,66	38.321.000,00
ISS	3.443.789,08	2.705.741,94	2.450.589,49	3.346.734,89	3.184.573,39	3.740.544,19	3.837.963,13	4.025.811,49	3.632.512,61	4.085.601,92	3.871.774,52	4.228.498,72	42.554.135,37	34.764.000,00
ITBI	233.110,27	244.161,23	2.201.373,73	-1.474.143,11	339.460,02	444.004,07	363.788,16	449.094,61	360.778,41	304.942,95	317.199,87	449.729,37	4.233.499,58	6.540.400,00
IRRF	1.020.895,89	1.193.029,53	1.317.544,03	1.278.590,92	1.570.883,89	1.358.082,38	1.603.566,46	1.746.540,14	1.467.096,59	1.776.658,01	2.082.224,00	4.203.821,94	20.618.933,78	16.189.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.705.229,61	4.899.976,09	2.740.137,88	2.908.601,72	2.491.760,83	2.363.187,01	2.511.020,66	2.449.232,40	2.419.289,36	2.563.962,77	2.578.506,78	2.691.789,92	32.322.695,03	33.167.100,00
Contribuições	2.028.245,86	1.971.652,30	1.908.117,94	2.013.508,07	1.908.440,70	2.109.666,36	2.078.772,18	2.081.268,22	2.216.081,04	2.167.242,90	2.256.527,78	3.687.827,02	26.427.350,37	23.283.000,00
Receita Patrimonial	3.881.758,03	942.155,74	1.199.802,57	1.074.772,76	2.343.250,04	1.157.509,73	7.253.643,65	1.042.537,22	773.403,10	2.593.745,39	703.654,62	947.557,82	23.913.790,67	13.932.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.861.612,90	922.010,61	1.179.657,44	1.054.627,63	2.323.104,91	1.137.364,60	7.232.632,09	1.021.525,66	752.391,54	2.572.733,83	682.643,06	926.546,26	23.666.850,53	13.932.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	20.145,13	20.145,13	20.145,13	20.145,13	20.145,13	20.145,13	21.011,56	21.011,56	21.011,56	21.011,56	21.011,56	21.011,56	246.940,14	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	42.873.357,52	36.397.240,09	29.672.504,25	30.524.019,48	38.685.380,87	44.218.472,32	33.446.797,50	30.146.348,57	31.014.707,99	31.323.222,00	35.708.668,33	42.761.848,86	426.772.567,78	419.512.300,61
Cota-Parte do FPM	9.999.668,52	13.384.068,39	8.176.327,03	9.348.093,40	10.387.726,67	9.692.713,86	12.042.914,13	8.214.419,96	8.373.768,87	7.777.243,00	10.090.696,31	16.024.733,82	123.512.373,96	123.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	6.725.302,09	4.973.506,53	5.296.575,95	3.837.759,69	7.048.353,13	4.880.743,58	5.466.178,31	5.991.323,51	5.833.412,27	6.718.787,51	5.233.669,30	6.167.031,44	68.172.643,31	83.867.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.852.583,24	2.998.055,31	2.893.138,09	2.300.650,41	2.246.072,49	849.663,95	840.439,77	1.007.094,46	984.128,76	937.998,10	822.709,95	978.745,25	23.711.279,78	20.047.000,00
Cota-Parte do ITR	1.498,03	631,01	206,80	782,66	349,41	631,92	450,11	372,45	6.738,60	17.180,93	3.882,84	7.406,39	40.131,15	32.000,00
Transferências da LC 61/1989	35.957,10	27.068,99	27.506,26	32.541,36	30.031,51	34.038,38	35.109,35	29.288,08	31.177,89	45.011,93	34.259,62	36.345,86	398.336,33	556.000,00
Transferencia do FUNDEB	13.327.516,64	9.458.204,29	6.957.893,16	8.528.315,03	12.176.285,12	7.465.958,95	8.020.539,34	8.912.670,34	8.519.414,26	9.818.077,07	7.936.997,51	9.453.209,62	110.575.081,33	115.500.000,00
Outras Transferências Correntes	5.930.831,90	5.555.705,57	6.320.856,96	6.475.876,93	6.796.562,54	21.294.721,68	7.041.166,49	5.991.179,77	7.266.067,34	6.008.923,46	11.586.452,80	10.094.376,48	100.362.721,92	75.910.300,61
Outras Receitas Correntes	1.750.408,08	421.135,93	767.125,27	879.603,23	609.437,96	670.243,91	618.128,49	769.988,42	733.118,51	865.494,35	765.333,22	1.115.314,42	9.965.331,79	10.843.326,92
DEDUÇÕES (II)	8.826.400,57	5.581.259,78	4.556.384,36	4.394.371,10	6.682.426,07	4.496.036,01	10.267.441,02	4.457.234,80	4.319.957,39	6.515.568,79	4.720.143,53	6.619.557,02	71.436.780,44	73.289.400,00
Contrib para o Plano de Previdência do Servidor	1.278.181,76	1.279.427,69	1.250.975,25	1.263.747,31	1.255.932,03	1.377.819,38	1.371.559,94	1.375.787,98	1.490.869,12	1.443.634,13	1.455.468,42	2.905.883,38	17.749.286,39	15.227.000,00
Compensação Financ entre Regimes Previdência	25.166,13	25.166,13	26.658,34	26.658,34	26.658,34	26.658,34	42.836,83	32.947,20	27.631,57	78.487,11	27.631,57	55.263,14	421.763,04	374.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	2.801.782,02	0,00	0,00	0,00	1.299.556,22	0,00	6.152.504,00	0,00	0,00	1.724.678,98	0,00	0,00	11.978.521,22	13.932.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.721.270,66	4.276.665,96	3.278.750,77	3.103.965,45	4.100.279,48	3.091.558,29	2.700.540,25	3.048.499,62	2.801.456,70	3.268.768,57	3.237.043,54	3.658.410,50	41.287.209,79	43.756.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	50.135.587,51	52.336.205,61	40.527.628,50	38.646.754,59	47.152.173,37	53.986.481,23	43.962.357,25	40.919.419,38	40.889.529,45	41.913.077,62	46.352.497,58	55.211.535,50	552.033.247,59	523.262.727,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.144,00	0,00	0,00	0,00	199.990,00	0,00	483.134,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	50.135.587,51	52.336.205,61	40.527.628,50	38.646.754,59	47.152.173,37	53.986.481,23	43.679.213,25	40.919.419,38	40.889.529,45	41.913.077,62	46.152.507,58	55.211.535,50	551.550.113,59	523.262.727,53
(-) 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)(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	308.880,00	348.480,00	345.840,00	345.840,00	345.840,00	345.840,00	345.840,00	611.820,00	2.998.380,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	50.135.587,51	52.336.205,61	40.527.628,50	38.646.754,59	46.843.293,37	53.638.001,23	43.333.373,25	40.573.579,38	40.543.689,45	41.567.237,62	45.806.667,58	54.599.715,50	548.551.733,59	523.262.727,53

Nota Explicativa:

No mês de abril, a receita de ITBI está "negativa", devido a um lançamento de correção referente ao mês de março, sendo a receita arrecadada no período de R\$ 640,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO 2023 a DEZEMBRO 2023

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP-303245/O-9

RENELIS APARECIDO PEDROSO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

NIVALDO DA SILVA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

MARCOS W. MARINHO DE MORAIS
CONTROLADOR INTERNO