

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: MARÇO 2023 a FEVEREIRO 2024

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	62.107.774,41	69.297.367,73	637.995.716,70	767.940.576,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	12.623.279,62	21.617.038,54	144.017.805,66	193.452.170,12
IPTU	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	2.372.101,33	10.044.036,34	37.910.295,05	38.496.200,00
ISS	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	5.512.975,60	3.760.967,60	45.678.547,55	42.789.000,00
ITBI	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	481.549,94	302.591,35	4.540.369,37	8.477.050,00
IRRF	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	1.959.299,93	1.941.642,71	22.305.951,00	18.681.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	2.297.352,82	5.567.800,54	33.582.642,69	85.008.920,12
Contribuições	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	2.344.247,29	2.879.596,02	27.651.295,52	25.750.000,00
Receita Patrimonial	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	589.047,83	511.857,18	20.190.781,91	48.223.805,74
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	568.036,27	490.845,62	19.942.108,91	48.218.805,74
Outras Receitas Patrimoniais	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	21.011,56	21.011,56	248.673,00	5.000,00
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	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	45.645.423,51	43.685.474,39	436.832.868,07	479.484.964,31
Cota-Parte do FPM	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	11.005.532,37	14.926.902,18	126.061.071,60	135.457.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	6.853.458,26	5.300.115,48	68.627.408,43	80.669.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	7.003.071,98	3.452.596,89	24.316.310,10	24.981.000,00
Cota-Parte do ITR	206,80	782,66	349,41	631,92	450,11	372,45	6.738,60	17.180,93	3.882,84	7.406,39	396,66	236,03	38.634,80	35.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	45.178,84	33.607,16	414.096,24	434.000,00
Transferencia do FUNDEB	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	14.523.447,14	9.943.389,72	112.256.197,26	128.842.535,52
Outras Transferências Correntes	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	6.214.338,26	10.028.626,93	105.119.149,64	109.066.428,79
Outras Receitas Correntes	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	905.776,16	603.401,60	9.302.965,54	21.029.635,94
DEDUÇÕES (II)	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	6.479.109,46	6.239.415,75	69.747.645,30	111.656.605,74
Contrib para o Plano de Previdência do Servidor	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	1.459.796,20	1.470.657,98	18.122.131,12	16.864.000,00
Compensação Financ entre Regimes Previdência	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	27.631,57	27.631,57	426.693,92	410.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	0,00	0,00	9.176.739,20	48.218.805,74
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	4.991.681,69	4.741.126,20	42.022.081,06	46.163.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	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	55.628.664,95	63.057.951,98	568.248.071,40	656.283.970,37
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	283.144,00	0,00	0,00	0,00	199.990,00	0,00	0,00	0,00	483.134,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	55.628.664,95	63.057.951,98	567.764.937,40	656.283.970,37
(-) 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)	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	0,00	0,00	2.998.380,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.380,00	367.120,00	729.500,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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

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: MARÇO 2023 a FEVEREIRO 2024

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	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	55.266.284,95	62.690.831,98	564.037.057,40	656.283.970,37

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.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiute 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

IVALDO DA SILVA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

MARCOS W. MARINHO DE MORAIS
CONTROLADOR INTERNO