

MUNICÍPIO DE CATALAO-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 5º BIMESTRE de 2023
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO: OUTUBRO/2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	MÊS/ANO 11/2022	MÊS/ANO 12/2022	MÊS/ANO 1/2023	MÊS/ANO 2/2023	MÊS/ANO 3/2023	MÊS/ANO 4/2023	MÊS/ANO 5/2023	MÊS/ANO 6/2023	MÊS/ANO 7/2023	MÊS/ANO 8/2023	MÊS/ANO 9/2023	MÊS/ANO 10/2023		
RECEITAS CORRENTES(I)	58.430.470,60	72.443.257,65	54.463.347,76	54.121.610,50	64.858.968,25	53.113.235,07	60.213.016,95	56.847.544,44	60.936.451,02	61.365.605,53	61.825.361,70	81.654.950,86	740.273.820,33	592.098.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.741.187,80	10.147.791,83	10.832.361,41	9.620.458,39	15.311.766,28	9.563.561,49	9.976.744,90	8.209.743,74	11.559.425,03	9.370.947,05	11.207.044,98	10.101.443,55	125.642.476,45	94.309.383,24
IPTU	194.421,94	194.376,31	943.513,05	1.471.019,61	6.001.286,96	604.659,88	537.119,50	350.900,14	854.728,15	474.107,65	304.255,40	362.122,16	12.292.510,75	17.100.000,00
ISS	6.132.456,56	5.723.258,56	5.886.697,94	4.894.015,08	4.828.675,75	5.908.669,01	5.041.337,65	5.671.855,88	5.720.529,69	5.918.505,75	5.354.317,25	6.133.965,32	67.214.284,44	42.780.746,68
ITBI	832.451,09	1.198.650,99	831.872,84	709.361,76	1.015.829,05	652.943,23	985.158,63	954.484,53	1.469.219,37	1.126.893,05	1.194.982,03	888.548,61	11.860.395,18	11.000.000,00
IRRF	2.208.111,13	2.749.479,59	1.870.711,47	1.662.947,74	1.978.913,41	1.865.078,74	3.023.541,20	890.443,66	3.056.823,25	1.336.150,58	2.319.006,19	1.860.988,16	24.822.195,12	18.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	373.747,08	282.026,38	1.299.566,11	883.114,20	1.487.061,11	532.210,63	389.587,92	342.059,53	458.124,57	515.290,02	2.034.484,11	855.819,30	9.453.090,96	5.428.636,56
Contribuições	3.428.979,51	5.537.430,21	3.979.419,67	4.125.598,19	4.221.759,35	4.155.796,56	4.583.092,26	3.809.286,66	6.220.163,62	5.252.944,12	4.928.289,75	5.355.400,10	55.598.160,00	32.600.000,00
Receita Patrimonial	2.381.123,10	2.734.461,27	2.661.032,72	2.241.770,44	2.906.351,91	2.183.630,92	2.767.532,89	2.734.542,18	2.436.645,94	2.447.624,46	1.964.920,05	2.029.061,99	29.488.697,87	6.665.908,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.319.409,13	2.678.976,85	2.646.525,89	2.199.100,29	2.893.607,38	2.166.113,51	2.745.385,41	2.714.713,72	2.416.927,53	2.433.082,97	1.949.825,50	2.013.740,07	29.177.408,25	6.665.908,00
Outras Receitas Patrimoniais	61.713,97	55.484,42	14.506,83	42.670,15	12.744,53	17.517,41	22.147,48	19.828,46	19.718,41	14.541,49	15.094,55	15.321,92	311.289,62	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	5.056.763,54	5.326.234,98	4.275.821,31	3.924.929,60	5.211.934,91	4.431.972,14	5.260.565,23	4.937.410,63	5.206.513,78	5.699.203,89	5.826.168,33	5.630.776,70	60.788.295,04	45.561.500,00
Transferências Correntes	36.790.505,78	47.622.907,13	31.851.897,63	33.897.518,31	35.673.663,37	32.398.591,65	36.891.177,37	36.859.308,71	35.258.665,78	38.282.694,60	37.234.267,85	56.568.682,27	459.329.880,45	408.207.358,76
Cota-Parte do FPM	6.120.590,23	9.510.169,92	6.167.025,43	8.246.673,87	5.044.868,72	5.767.859,30	6.411.901,59	5.977.644,19	4.383.464,28	5.035.064,14	4.391.232,72	4.767.094,64	71.823.589,03	47.956.655,45
Cota-Parte do ICMS	14.009.016,33	12.690.948,95	14.415.414,05	11.717.180,43	10.391.303,34	12.794.746,93	14.415.531,79	12.715.913,43	13.156.451,95	14.992.386,21	14.042.748,74	18.824.027,40	164.165.669,55	191.283.243,31
Cota-Parte do IPVA	4.672.908,23	4.914.109,54	2.714.619,09	1.952.196,32	2.108.937,06	1.902.564,50	2.022.283,62	2.007.842,57	2.040.041,48	2.635.470,51	4.283.489,26	11.582.481,64	42.836.943,82	30.000.000,00
Cota-Parte do ITR	345.390,47	296.779,21	197.755,24	35.900,20	72.482,48	31.755,59	43.999,54	68.340,44	300.693,78	53.799,14	573.170,90	3.695.009,11	5.715.076,10	2.300.000,00
Transferências da LC 61/1989	65.598,66	100.979,38	69.374,00	65.061,23	78.148,11	65.811,57	71.998,82	81.607,50	91.633,27	62.918,02	74.937,11	124.231,66	952.299,33	1.000.000,00
Transferências do FUNDEB	4.554.668,38	5.162.258,89	4.217.501,53	4.724.811,72	4.210.342,72	4.344.983,15	4.567.079,59	4.699.256,24	4.155.622,05	4.833.530,14	4.786.055,21	5.842.698,58	56.098.808,20	47.000.000,00
Outras Transferências Correntes	7.022.333,48	14.947.661,24	4.070.208,29	7.155.694,54	13.767.580,94	7.490.870,61	9.358.382,42	11.308.704,34	11.130.758,97	10.669.526,44	9.082.633,91	11.733.139,24	117.737.494,42	88.667.460,00
Outras Receitas Correntes	1.031.910,87	1.074.432,23	862.815,02	311.335,57	1.533.492,43	379.682,31	733.904,30	297.252,52	255.036,87	312.191,41	664.670,74	1.969.586,25	9.426.310,52	4.753.850,00
DEDUÇÕES(II)	8.818.090,72	10.762.592,80	8.092.230,98	7.901.630,77	7.360.641,21	7.540.398,59	8.422.939,20	7.870.244,16	7.791.938,39	8.430.796,30	8.516.932,03	12.574.470,61	104.082.905,76	65.400.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	2.249.494,09	4.383.289,73	2.134.139,38	2.461.480,90	2.443.543,84	2.434.923,37	2.635.860,74	2.328.778,20	2.596.221,72	2.595.137,43	2.477.841,53	31.157.796,90	11.100.000,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	532.852,20	221.676,00	25.934,82	25.934,82	25.800,17	26.960,54	26.960,54	26.960,54	0,00	1.540,36	353.244,84	1.494.349,16	2.762.213,99	500.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	1.016.315,52	1.270.239,86	1.244.610,28	1.036.103,71	1.377.440,32	991.258,19	1.309.867,96	1.369.526,87	1.226.550,78	1.303.481,96	1.039.518,92	1.105.017,87	14.289.932,24	3.900.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	5.019.428,91	4.887.387,21	4.687.546,50	4.378.111,34	3.513.856,88	4.087.256,49	4.450.249,96	4.144.978,55	3.969.165,89	4.530.636,55	4.646.326,74	7.558.017,61	55.872.962,63	49.900.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	49.612.379,88	61.680.664,85	46.371.116,78	46.219.979,73	57.498.327,04	45.572.836,48	51.790.077,75	48.977.300,28	53.144.512,63	52.934.809,23	53.308.429,67	69.080.480,25	636.190.914,57	526.698.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	1.471,89	1.631,75	1.642,70	1.355,59	1.750,49	1.382,70	1.708,63	1.639,45	1.643,58	1.759,51	1.510,40	1.549,07	19.045,76	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	49.610.907,99	61.679.033,10	46.369.474,08	46.218.624,14	57.496.576,55	45.571.453,78	51.788.369,12	48.975.660,83	53.142.869,05	52.933.049,72	53.306.919,27	69.078.931,18	636.171.868,81	526.698.000,00
(-) 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	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	49.610.907,99	61.679.033,10	46.369.474,08	46.218.624,14	57.496.576,55	45.571.453,78	51.788.369,12	48.975.660,83	53.142.869,05	52.933.049,72	53.306.919,27	69.078.931,18	636.171.868,81	526.698.000,00

Nota: De acordo com a Nota técnica SEI nº 30805/2021/Me, emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional publicada em 02/07/2021, e a partir da promulgação da Lei 178/2021, conforme acordado 30ª Reunião da CTCNF, realizada em maio de 2021, onde foi aprovada a inclusão no MDF o entendimento de que os rendimentos da aplicação financeira dos recursos do RPPS não integrem o cômputo total da RCL, uma vez que são valores atrelados aos recursos do RPPS que, por definição da LRF, não integram o cálculo da RCL. Assim retifica-se a RCL retirando do seu somatório os rendimentos obtidos pelos RPPS do ano de 2021, bem com a Despesa com Pessoal no qual seu índice está atrelado a Receita Corrente Líquida.