

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |             |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             | TOTAL<br>ULT - 12 M. | PREVISÃO<br>ATUALIZADA |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|
|   | JUL/2022   | AGO/2022    | SET/2022    | OUT/2022    | NOV/2022    | DEZ/2022     | JAN/2023    | FEV/2023    | MAR/2023    | ABR/2023    | MAI/2023    | JUN/2023    |                      |                        |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 8.666.002,2  | 8.182.337,2 | 9.505.299,3 | 7.180.502,6 | 9.333.490,9 | 10.146.400,6 | 8.633.093,4 | 7.578.484,1 | 7.837.626,8 | 7.528.434,8 | 8.367.694,2 | 9.378.703,2 | 102.338.069,3        | 98.331.080,7           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                       | 287.671,8  | 207.345,0   | 1.328.051,0 | 131.310,3   | 621.999,8   | 1.588.847,2  | 124.481,0   | 90.283,4    | 450.681,0   | 206.706,6   | 227.654,7   | 1.115.552,8 | 6.378.594,4          | 2.846.603,3            |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)                              | 6.112,4  | 6.322,5     | 18.883,6    | 7.154,3     | 6.422,0     | 4.247,0      | 8.649,0     | 6.263,3     | 97.260,7    | 44.631,9    | 26.592,9    | 24.982,8    | 257.412,4            | 420.539,0              |
| Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)                                    | 153.982,1  | 158.933,7   | 253.348,4   | 63.625,5    | 491.384,7   | 572.732,7    | 111.129,2   | 52.464,6    | 186.641,8   | 91.479,2    | 87.078,5    | 212.017,6   | 2.443.818,0          | 996.702,8              |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis  | 7.320,0  | 6.000,0     | 0,0         | 18.488,8    | 2.800,0     | 4.000,4      | 1.040,0     | 3.200,0     | 12.500,0    | 13.800,0    | 0,0         | 14.100,0    | 83.249,2             | 96.372,8               |
| Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                               | 110.538,1  | 32.302,3    | 1.050.146,2 | 35.151,6    | 108.494,7   | 1.004.154,5  | 806,6       | 22.793,1    | 66.115,3    | 24.333,7    | 99.001,8    | 852.398,5   | 3.406.238,5          | 1.266.912,3            |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                | 9.719,2  | 3.786,5     | 3.872,8     | 6.890,1     | 12.998,4    | 3.712,6      | 2.856,2     | 5.572,4     | 79.073,2    | 32.461,8    | 14.981,5    | 12.053,7    | 187.878,4            | 66.078,4               |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  | 294.017,9  | 174.185,8   | 398.577,8   | 278.530,1   | 276.343,8   | 294.758,0    | 261.180,6   | 272.249,9   | 287.737,9   | 304.140,7   | 338.817,9   | 329.130,1   | 3.509.670,3          | 3.045.614,4            |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 171.631,1  | 190.218,4   | 159.525,2   | 146.848,7   | 139.612,9   | 143.676,4    | 131.318,9   | 104.098,4   | 105.155,1   | 67.889,0    | 393.119,1   | 142.387,0   | 1.896.460,2          | 128.385,4              |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 171.631,1  | 190.218,4   | 159.462,3   | 146.526,6   | 138.066,7   | 141.192,5    | 128.689,2   | 101.308,3   | 102.856,8   | 64.940,6    | 389.957,8   | 138.854,6   | 1.873.524,7          | 127.179,4              |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,0  | 0,0         | 62,9        | 322,1       | 1.526,2     | 2.483,9      | 2.629,7     | 2.790,1     | 2.486,3     | 2.948,4     | 3.161,5     | 3.502,4     | 21.925,5             | 1.176,0                |
| Receita Agropecuária  | 0,0  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                  | 0,0                    |
| Receita Industrial  | 0,0  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                  | 0,0                    |
| Receita de Serviços   | 0,0  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                  | 0,0                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 7.870.851,9  | 7.544.711,4 | 7.586.052,6 | 6.569.386,6 | 8.248.864,9 | 7.921.737,7  | 8.093.893,4 | 7.093.227,1 | 6.957.348,3 | 6.905.765,7 | 7.382.752,2 | 7.768.892,1 | 89.943.263,9         | 92.091.100,6           |
| Cota-Parte do FPM   | 1.778.882,6  | 1.292.454,5 | 1.114.165,9 | 1.132.560,5 | 1.423.422,4 | 2.211.712,9  | 1.437.713,8 | 1.170.442,6 | 1.338.181,1 | 1.487.603,2 | 1.389.410,2 | 1.789.832,1 | 18.570.085,5         | 18.570.085,5           |
| Cota-Parte do ICMS  | 2.569.417,0  | 2.368.864,4 | 2.861.829,2 | 2.089.922,2 | 2.671.303,3 | 2.387.354,7  | 2.704.192,4 | 2.155.613,3 | 2.267.283,3 | 2.257.637,3 | 2.721.142,6 | 2.484.387,8 | 29.638.948,1         | 34.171.103,8           |
| Cota-Parte do IPVA  | 30.356,6   | 31.065,5    | 18.537,8    | 13.289,3    | 16.775,3    | 20.671,1     | 191.082,6   | 162.275,4   | 114.317,2   | 90.344,6    | 80.993,8    | 44.175,4    | 815.884,9            | 661.556,0              |
| Cota-Parte do ITR   | 117,4  | 688,6       | 5.435,7     | 10.591,5    | 345,7       | 1.183,0      | 176,5       | 86,5        | 190,6       | 63,5        | 489,0       | 348,9       | 19.716,9             | 59.972,1               |
| Transferências da LC 87/1996  | 0,0  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                  | 0,0                    |
| Transferências da LC 61/1989  | 63.309,8   | 44.134,3    | 66.752,7    | 71.382,8    | 49.629,5    | 64.110,6     | 70.070,2    | 53.288,3    | 54.154,2    | 64.438,8    | 59.468,8    | 67.403,2    | 726.123,3            | 883.244,8              |
| Transferências do FUNDEB  | 539.309,8  | 519.759,6   | 577.270,1   | 465.206,4   | 571.430,4   | 531.638,1    | 685.405,0   | 601.019,9   | 569.418,0   | 1.029.995,7 | 652.402,9   | 602.772,9   | 7.345.628,6          | 7.451.678,3            |
| Outras Transferências Correntes   | 2.889.258,8  | 3.287.744,5 | 2.942.061,2 | 2.786.453,9 | 3.513.958,3 | 2.705.067,3  | 3.005.262,9 | 2.207.661,3 | 2.681.541,8 | 2.125.104,4 | 2.380.651,9 | 3.180.393,7 | 33.705.150,0         | 30.293.460,1           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 42.029,5   | 65.876,9    | 35.092,7    | 54.426,9    | 46.669,5    | 197.381,2    | 22.219,5    | 18.615,3    | 36.704,4    | 43.932,8    | 25.350,3    | 22.771,5    | 611.070,5            | 219.407,0              |
| DEDUÇÕES (II)   | 1.058.739,0  | 924.589,8   | 1.196.083,7 | 944.485,4   | 1.111.701,3 | 1.096.484,6  | 1.146.907,3 | 1.133.736,8 | 1.026.999,8 | 1.057.485,3 | 1.529.847,8 | 1.202.764,6 | 13.429.804,9         | 13.130.980,7           |
| Contrib. p/o Plano de Seg. Soc. Serv.   | 290.348,9  | 168.096,1   | 391.968,8   | 272.356,1   | 270.422,0   | 279.273,0    | 257.876,1   | 268.243,6   | 276.629,1   | 298.259,2   | 330.716,5   | 322.225,8   | 3.426.217,2          | 2.356.800,0            |
| Compensação Financ. entre Reg. Previd.  | 9.049,8  | 9.049,8     | 0,0         | 8.584,1     | 8.584,1     | 17.848,1     | 8.584,1     | 8.584,1     | 9.093,0     | 9.093,0     | 9.093,0     | 9.093,0     | 106.656,1            | 87.000,0               |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários                             | 0,0  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 320.098,8   | 74.300,7    | 394.399,5            | 90.000,0               |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB  | 759.340,3  | 747.441,4   | 604.114,8   | 663.545,2   | 632.695,2   | 799.343,5    | 890.847,1   | 856.909,1   | 741.277,7   | 750.133,1   | 869.939,5   | 797.145,1   | 9.502.532,1          | 10.598.380,7           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)  | 7.607.263,2  | 7.257.747,9 | 8.309.215,6 | 6.236.017,2 | 8.221.789,6 | 9.049.936,0  | 7.486.186,1 | 6.444.747,3 | 6.810.627,0 | 6.470.949,5 | 6.837.846,4 | 8.175.936,8 | 88.908.264,4         | 85.200.100,0           |
| (-) Transf. obrig. União relat. emendas individuais (art.166-A,§ 1º,da CF)(IV)    | 0,0  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                  | 0,0                    |
| RCL AJUSTADA P/ CALC. LIM. ENDIV. (V)=(III-IV)                                    | 7.607.263,2  | 7.257.747,9 | 8.309.215,6 | 6.236.017,2 | 8.221.789,6 | 9.049.936,0  | 7.486.186,1 | 6.444.747,3 | 6.810.627,0 | 6.470.949,5 | 6.837.846,4 | 8.175.936,8 | 88.908.264,4         | 85.200.100,0           |
| (-) Transf. Obrig. União relativas a emendas de bancada (art. 166,§ 16,da CF)(VI) | 0,0  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                  | 0,0                    |
| RCL AJUST. P/ CALC. LIM. DESP. PESSOAL (VII)=(V-VI)                               | 7.607.263,2  | 7.257.747,9 | 8.309.215,6 | 6.236.017,2 | 8.221.789,6 | 9.049.936,0  | 7.486.186,1 | 6.444.747,3 | 6.810.627,0 | 6.470.949,5 | 6.837.846,4 | 8.175.936,8 | 88.908.264,4         | 85.200.100,0           |

Fonte : Departamento de Contabilidade  
Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :  
RCL dos últimos 12 meses R\$ 88.908.264,40

  
RODRIGO FREIRE VIANA  
PREFEITO

  
LUIZ AUGUSTO COELHO FELMAN  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

  
LIANA MONNERAT FARIA MARINI  
CONTROLADORA GERAL

  
EVELIN GOMES CAMPOS  
CONTADORA

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RODRIGO FREIRE VIANA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: EVELIN GOMES CAMPOS

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 27/07/2023 20:39h

Anexo 3 do RREO

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS<br>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |                        |   |   |                                      |
|--|------------------------|---|---|--------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)   | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS<br>Até 3º Bim/2023    |   |                                      |
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 12.838.100,0           | 5.508.883,0                               |   |                                      |
| Receitas de Contribuições dos Segurados  | 2.355.600,0            | 1.753.750,3                               |   |                                      |
| Civil  | 2.355.600,0            | 1.753.750,3                               |   |                                      |
| Ativo  | 2.342.100,0            | 1.733.999,4                               |   |                                      |
| Inativo  | 13.200,0               | 19.750,9                                  |   |                                      |
| Pensionista  | 300,0                  | 0,0                                       |   |                                      |
| Militar  | 0,0                    | 0,0                                       |   |                                      |
| Ativo  | 0,0                    | 0,0                                       |   |                                      |
| Inativo  | 0,0                    | 0,0                                       |   |                                      |
| Pensionista  | 0,0                    | 0,0                                       |   |                                      |
| Receitas de Contribuições Patronais  | 9.051.600,0            | 3.183.634,0                               |   |                                      |
| Civil  | 9.051.600,0            | 3.183.634,0                               |   |                                      |
| Ativo  | 9.050.400,0            | 3.183.634,0                               |   |                                      |
| Inativo  | 600,0                  | 0,0                                       |   |                                      |
| Pensionista  | 600,0                  | 0,0                                       |   |                                      |
| Militar  | 0,0                    | 0,0                                       |   |                                      |
| Ativo  | 0,0                    | 0,0                                       |   |                                      |
| Inativo  | 0,0                    | 0,0                                       |   |                                      |
| Pensionista  | 0,0                    | 0,0                                       |   |                                      |
| Receita Patrimonial  | -30.000,0              | 394.399,5                                 |   |                                      |
| Receitas Imobiliárias  | 0,0                    | 0,0                                       |   |                                      |
| Receitas de Valores Mobiliários  | -30.000,0              | 394.399,5                                 |   |                                      |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,0                    | 0,0                                       |   |                                      |
| Receita de Serviços  | 0,0                    | 0,0                                       |   |                                      |
| Outras Receitas Correntes  | 1.280.300,0            | 177.099,2                                 |   |                                      |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS   | 87.000,0               | 53.540,2                                  |   |                                      |
| Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)                                 | 1.129.000,0            | 123.559,0                                 |   |                                      |
| Demais Receitas Correntes  | 44.900,0               | 0,0                                       |   |                                      |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)  | 0,0                    | 0,0                                       |   |                                      |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos   | 0,0                    | 0,0                                       |   |                                      |
| Amortização de Empréstimos   | 0,0                    | 0,0                                       |   |                                      |
| Outras Receitas de Capital   | 0,0                    | 0,0                                       |   |                                      |
| TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)                               | 11.509.100,0           | 5.385.324,0                               |   |                                      |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS<br>(FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA  | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até 3º Bim/2023 | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até 3º Bim/2023 | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até 3º Bim/2023 |
| Benefícios - Civil   | 10.971.300,0           | 6.019.123,5                               | 6.019.123,5                               | 6.019.123,5                          |
| Aposentadorias   | 8.630.800,0            | 4.925.206,1                               | 4.925.206,1                               | 4.925.206,1                          |
| Pensões  | 2.340.500,0            | 1.093.915,4                               | 1.093.915,4                               | 1.093.915,4                          |
| Outros Benefícios Previdenciários  | 0,0                    | 0,0                                       | 0,0                                       | 0,0                                  |
| Outras Despesas Previdenciárias  | 0,0                    | 0,0                                       | 0,0                                       | 0,0                                  |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS   | 0,0                    | 0,0                                       | 0,0                                       | 0,0                                  |
| Demais despesas Previdenciárias  | 0,0                    | 0,0                                       | 0,0                                       | 0,0                                  |
| TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)   | 10.971.300,0           | 6.019.123,5                               | 6.019.123,5                               | 6.019.123,5                          |
| RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)   | 537.800,0              | -403.799,5                                | -403.799,5                                | -403.799,5                           |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| VALOR  | 0,0                   |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR                        | 0,0                   |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS       | APORTES REALIZADAS |
|---|--------------------|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        | 0,0                |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 123.559,0          |
| Outros Aportes RPPS   | 0,0                |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   | 0,0                |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PERÍODO DE REFERÊNCIA<br>Até 3º Bim/2023 |
|--|--|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                    | 0,0                                      |
| Investimentos e Aplicações                       | 19.744.474,1                             |
| Outros Bens e Direitos                           | 0,0                                      |
| TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS                 | 19.744.474,1                             |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RODRIGO FREIRE VIANA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: EVELIN GOMES CAMPOS

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 27/07/2023 20:39h

Anexo 4 do RREO

  
RODRIGO FREIRE VIANA  
PREFEITO

  
LUIZ AUGUSTO COELHO FELMAN  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

  
LIANA MONNERAT FARIA MARINI  
CONTROLADORA GERAL