



**Prefeitura Municipal de Cabaceiras**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| Especificação                                         | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                       | Jan/23                                             | Fev/23       | Mar/23       | Abr/23       | Mai/23       | Jun/23       | Jul/23       | Ago/23       | Set/23       | Out/23       | Nov/23       | Dez/23       |                          |                       |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                | 2.732.330,80                                       | 3.237.652,68 | 2.702.572,78 | 2.782.223,12 | 3.072.379,90 | 3.586.559,65 | 3.188.040,10 | 3.745.957,04 | 2.710.858,21 | 3.647.515,01 | 3.945.289,02 | 5.371.351,03 | 40.722.729,34            | 30.542.640,49         |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria           | 77.741,37                                          | 121.983,45   | 363.049,33   | 115.788,55   | 140.049,48   | 247.667,85   | 215.049,58   | 284.440,58   | 244.720,16   | 211.290,35   | 245.103,91   | 531.298,82   | 2.798.183,43             | 1.072.000,00          |
| IPTU                                                  | 4.920,20                                           | 1.660,25     | 5.904,79     | 3.259,15     | 3.948,70     | 5.151,21     | 4.236,07     | 4.943,00     | 2.287,12     | 3.614,97     | 6.945,72     | 9.416,48     | 56.287,66                | 48.000,00             |
| ITBI                                                  | 1.672,24                                           | 3.829,30     | 1.533,99     | 2.653,63     | 1.394,25     | 408,96       | 1.484,34     | 1.753,79     | 10.245,53    | 2.025,70     | 1.237,10     | 10.587,67    | 38.826,50                | 36.000,00             |
| IRRF                                                  | 32.098,62                                          | 47.397,62    | 45.716,36    | 45.073,55    | 42.889,29    | 38.436,79    | 41.188,52    | 44.973,16    | 71.277,96    | 73.355,24    | 68.874,21    | 65.447,69    | 616.729,01               | 402.000,00            |
| ISS                                                   | 29.303,81                                          | 64.940,02    | 303.207,74   | 60.455,18    | 89.720,08    | 201.794,46   | 166.237,86   | 231.757,82   | 158.709,33   | 131.542,86   | 167.089,53   | 438.547,85   | 2.043.306,54             | 540.000,00            |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias   | 9.746,50                                           | 4.156,26     | 6.686,45     | 4.347,04     | 2.097,16     | 1.876,43     | 1.902,79     | 1.012,81     | 2.200,22     | 751,58       | 957,35       | 7.299,13     | 43.033,72                | 46.000,00             |
| Contribuições                                         | 14.299,92                                          | 18.898,42    | 4.944,22     | 4.326,03     | 18.368,84    | 4.697,89     | 29.340,74    | 18.543,20    | 20.164,33    | 6.338,98     | 32.418,75    | 18.966,21    | 191.307,53               | 220.000,00            |
| Receita Patrimonial                                   | 115.965,69                                         | 98.523,90    | 117.453,82   | 105.960,24   | 113.257,53   | 105.747,86   | 100.698,79   | 107.966,85   | 94.669,80    | 95.673,64    | 84.143,44    | 93.217,15    | 1.233.278,71             | 560.800,00            |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                   | 115.693,69                                         | 98.035,90    | 116.952,82   | 105.742,24   | 100.822,53   | 102.922,90   | 100.447,79   | 107.642,85   | 94.336,80    | 93.619,64    | 83.812,44    | 93.040,15    | 1.213.069,75             | 552.800,00            |
| Outras Rceitas Patrimoniais                           | 272,00                                             | 488,00       | 501,00       | 218,00       | 12.435,00    | 2.824,96     | 251,00       | 324,00       | 333,00       | 2.054,00     | 331,00       | 177,00       | 20.208,96                | 8.000,00              |
| 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                              | 2.517.398,31                                       | 2.956.295,54 | 2.168.247,88 | 2.505.144,42 | 2.712.460,82 | 3.183.413,47 | 2.785.117,07 | 3.288.423,54 | 2.300.529,65 | 3.297.019,47 | 3.531.213,14 | 4.645.346,51 | 35.890.609,82            | 28.450.840,49         |
| Cota-Parte do FPM                                     | 1.279.824,76                                       | 1.708.666,75 | 1.045.269,84 | 1.195.069,63 | 1.328.511,75 | 1.240.820,02 | 1.550.078,68 | 1.060.230,33 | 1.080.797,40 | 1.003.804,16 | 1.302.400,22 | 2.068.302,92 | 15.863.776,46            | 15.152.000,00         |
| Cota-Parte do ITR                                     | 211,47                                             | 259,47       | 0,00         | 0,00         | 266,43       | 23,34        | 0,00         | 173,35       | 566,81       | 1.456,24     | 109,37       | 6,14         | 3.072,62                 | 5.000,00              |
| Cota-Parte do ICMS                                    | 214.017,28                                         | 177.063,83   | 165.621,35   | 157.950,82   | 209.377,67   | 185.715,30   | 169.973,16   | 227.876,52   | 193.730,98   | 195.061,63   | 250.082,38   | 262.869,10   | 2.409.340,02             | 2.300.000,00          |
| Cota-Parte do IPVA                                    | 7.799,30                                           | 29.804,82    | 14.789,92    | 12.348,73    | 21.435,23    | 32.398,03    | 19.208,98    | 22.784,66    | 14.791,83    | 18.532,62    | 15.119,98    | 11.517,63    | 220.531,73               | 191.000,00            |
| Transferências da LC 61/1989                          | 101,66                                             | 74,35        | 75,56        | 89,33        | 82,51        | 93,50        | 96,39        | 80,41        | 85,63        | 123,66       | 94,13        | 99,95        | 1.097,08                 | 3.000,00              |
| Transferências do FUNDEB                              | 822.447,12                                         | 795.878,41   | 652.181,40   | 622.947,31   | 789.877,02   | 777.857,56   | 675.103,28   | 779.896,75   | 688.371,08   | 713.632,62   | 800.910,11   | 934.065,72   | 9.053.168,38             | 4.940.000,00          |
| Outras Transferências Correntes                       | 192.996,72                                         | 244.547,91   | 290.309,81   | 516.738,60   | 362.910,21   | 946.505,72   | 370.656,58   | 1.197.381,52 | 322.185,92   | 1.364.408,54 | 1.162.496,95 | 1.368.485,05 | 8.339.623,53             | 5.859.840,49          |
| Outras Receitas Correntes                             | 6.925,51                                           | 41.951,37    | 48.877,53    | 51.003,88    | 88.243,23    | 45.032,58    | 57.833,92    | 46.582,87    | 50.774,27    | 37.192,57    | 52.409,78    | 82.522,34    | 609.349,85               | 239.000,00            |
| DEDUÇÕES (II)                                         | 300.390,82                                         | 383.173,79   | 245.151,29   | 273.091,64   | 311.934,65   | 291.809,99   | 220.434,58   | 262.228,98   | 223.493,04   | 246.753,98   | 313.561,16   | 341.494,97   | 3.413.518,89             | 3.299.800,00          |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência      | 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                  |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência         | 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                  |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 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                  |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB            | 300.390,82                                         | 383.173,79   | 245.151,29   | 273.091,64   | 311.934,65   | 291.809,99   | 220.434,58   | 262.228,98   | 223.493,04   | 246.753,98   | 313.561,16   | 341.494,97   | 3.413.518,89             | 3.299.800,00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)             | 2.431.939,98                                       | 2.854.478,89 | 2.457.421,49 | 2.509.131,48 | 2.760.445,25 | 3.294.749,66 | 2.967.605,52 | 3.483.728,06 | 2.487.365,17 | 3.400.761,03 | 3.631.727,86 | 5.029.856,06 | 37.309.210,45            | 27.242.840,49         |



**Prefeitura Municipal de Cabaceiras**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| Especificação                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                        | Jan/23                                             | Fev/23       | Mar/23       | Abr/23       | Mai/23       | Jun/23       | Jul/23       | Ago/23       | Set/23       | Out/23       | Nov/23       | Dez/23       |                          |                       |
| ( - ) 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         | 460.000,00   | 0,00         | 500.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 960.000,00               | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)                                                                                                           | 2.431.939,98                                       | 2.854.478,89 | 2.457.421,49 | 2.509.131,48 | 2.760.445,25 | 2.834.749,66 | 2.967.605,52 | 2.983.728,06 | 2.487.365,17 | 3.400.761,03 | 3.631.727,86 | 5.029.856,06 | 36.349.210,45            | 27.242.840,49         |
| ( - ) 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) | 28.644,00                                          | 31.248,00    | 36.456,00    | 36.456,00    | 36.960,00    | 29.040,00    | 44.880,00    | 185.696,00   | 36.960,00    | 238.123,95   | 109.328,62   | 294.202,69   | 1.107.995,26             | 300.000,00            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)                                                                                                     | 2.403.295,98                                       | 2.823.230,89 | 2.420.965,49 | 2.472.675,48 | 2.723.485,25 | 2.805.709,66 | 2.922.725,52 | 2.798.032,06 | 2.450.405,17 | 3.162.637,08 | 3.522.399,24 | 4.735.653,37 | 35.241.215,19            | 26.942.840,49         |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 23 de janeiro de 2024 as 09:21:43

ANTONIO FARIAS BRITO  
CONTABILIDADE E  
AUDITORIA  
Contador CRC 2413/PB

  
TIAGO MARCONE CASTRO  
DA ROCHA  
Prefeito