

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2020
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	42.892.120,48	43.817.930,45	26.033.052,90	44.542.066,43	37.860.328,41	55.430.064,39	54.487.665,25	48.533.739,04	45.920.814,55	49.492.861,60	50.823.606,06	68.401.819,29	568.236.068,85	557.321.943,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	8.721.062,96	9.366.518,86	6.987.568,26	5.206.396,76	4.850.474,08	5.061.502,22	6.940.519,85	9.478.540,34	8.884.724,70	6.999.001,52	6.768.970,84	12.301.542,47	91.566.822,86	97.367.500,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.949.170,96	3.562.469,78	1.070.874,18	788.279,12	644.131,75	756.270,77	1.335.909,95	1.241.303,60	1.139.138,81	1.154.449,61	1.286.871,36	1.952.756,49	16.881.626,38	30.000.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	2.580.113,66	2.287.401,47	2.410.048,14	1.896.935,03	1.961.338,37	1.974.772,82	2.701.509,73	5.751.950,40	3.767.276,50	3.022.768,28	2.983.290,85	3.145.974,76	34.483.380,01	31.560.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	253.849,15	318.129,02	257.085,19	259.915,36	199.077,84	185.633,82	469.776,96	439.715,96	494.578,02	411.486,83	430.954,89	619.142,19	4.339.345,23	4.365.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	646.150,58	1.051.757,36	1.072.226,71	1.048.663,87	1.053.187,71	1.023.580,19	1.292.497,71	1.030.263,87	2.502.641,99	1.283.618,88	1.148.980,69	4.987.619,55	18.141.189,11	14.800.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	3.291.778,61	2.146.761,23	2.177.334,04	1.212.603,38	992.738,41	1.121.244,62	1.140.825,50	1.015.306,51	981.089,38	1.126.677,92	918.873,05	1.596.049,48	17.721.282,13	16.642.500,00
Receita Patrimonial	1.918.162,19	1.906.751,11	961.184,37	2.325.223,26	2.129.013,34	1.849.716,85	1.960.109,69	2.099.090,77	2.114.343,38	2.014.826,93	2.109.431,79	4.653.161,08	26.041.014,76	19.245.000,00
Receita Agropecuária	852.749,47	-646.450,63	-9.025.255,27	2.359.129,68	3.329.036,99	9.126.761,07	3.002.124,38	36.279,54	-1.331.759,56	133.335,32	4.024.320,74	4.033.697,76	15.893.969,49	10.384.300,00
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
Receita de Serviços	840,00	840,00	620,00	560,00	2.224,50	1.160,00	940,00	1.000,00	974,36	2.020,90	1.320,00	706,00	13.205,76	25.000,00
Transferências Correntes	30.448.994,22	31.197.710,39	25.099.394,13	33.994.364,18	27.243.312,86	35.950.350,43	41.895.350,04	34.696.519,01	35.776.569,22	38.216.257,81	36.826.338,54	43.609.867,51	414.955.028,34	424.097.540,64
Cota-Parte do FPM	6.284.089,55	9.080.228,90	5.309.461,15	5.204.447,30	5.437.469,21	4.426.391,60	7.630.646,38	4.847.170,47	3.904.438,52	5.253.798,19	6.963.511,55	10.383.133,58	74.724.786,40	93.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	4.813.933,89	4.475.138,03	4.745.383,23	4.200.121,00	4.103.978,02	4.722.850,18	5.015.392,82	5.591.333,12	5.933.437,95	5.849.452,15	6.189.752,44	7.047.716,60	62.688.489,43	59.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.490.653,63	1.405.953,99	1.209.858,68	631.920,69	726.193,10	1.223.850,95	1.422.470,68	1.675.801,05	3.142.230,88	7.416.629,87	6.056.968,15	2.364.331,15	31.766.862,82	28.000.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	100.869,29	3.622,24	3.586,97	1.163,87	2.828,34	834,20	7.246,61	1.669,21	39.890,20	474.091,51	153.901,62	136.938,18	926.642,24	830.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96	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	53.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	7.109,34	4.670,13	8.891,04	5.686,64	5.829,88	6.087,69	4.676,84	10.943,93	8.079,75	10.756,82	10.183,22	16.180,48	99.095,76	148.000,00
Transferências do FUNDEB	9.110.371,66	10.923.359,73	7.454.513,59	7.290.439,67	7.281.238,40	6.556.828,09	6.819.474,08	7.535.191,32	6.882.942,08	8.868.466,65	10.365.287,66	13.223.902,84	102.312.015,77	95.268.500,00
Outras Transferências Correntes	5.641.966,86	5.304.737,37	6.367.699,47	16.660.585,01	9.685.775,91	19.013.507,72	20.995.442,63	15.034.409,91	15.865.549,84	10.343.062,62	7.086.733,90	10.437.664,68	142.437.135,92	147.698.040,64
Outras Receitas Correntes	950.311,64	1.992.560,72	2.009.541,41	656.392,55	306.266,64	3.440.573,82	688.621,29	2.222.309,38	475.962,45	2.127.419,12	1.093.224,15	3.802.844,47	19.766.027,64	6.202.603,00
DEDUÇÕES (II)	4.651.513,38	4.942.362,37	3.350.019,96	4.369.762,79	4.414.617,90	4.002.563,82	4.391.547,95	4.359.097,31	6.006.643,11	5.989.144,66	5.951.164,79	11.845.407,53	64.273.845,57	57.406.200,00
Contribuição do Servidor Para o Plano de Previdência	866.031,22	897.615,87	22.356,54	1.312.430,83	1.306.169,99	902.980,25	901.222,58	903.449,43	898.385,44	904.579,79	927.504,00	3.483.904,94	13.326.630,88	8.000.000,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2020
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		
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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.139.331,58	2.992.989,14	2.255.436,71	2.008.668,09	2.055.260,20	2.076.003,38	2.197.827,66	2.425.384,01	2.605.615,68	3.800.945,99	3.874.680,10	3.373.883,04	32.806.025,58	34.606.200,00
IRRF da Remuneração dos Servidores	646.150,58	1.051.757,36	1.072.226,71	1.048.663,87	1.053.187,71	1.023.580,19	1.292.497,71	1.030.263,87	2.502.641,99	1.283.618,88	1.148.980,69	4.987.619,55	18.141.189,11	14.800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	38.240.607,10	38.875.568,08	22.683.032,94	40.172.303,64	33.445.710,51	51.427.500,57	50.096.117,30	44.174.641,73	39.914.171,44	43.503.716,94	44.872.441,27	56.556.411,76	503.962.223,28	499.915.743,64
(-) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	38.240.607,10	38.875.568,08	22.683.032,94	40.172.303,64	33.445.710,51	51.427.500,57	50.096.117,30	44.174.641,73	39.914.171,44	43.503.716,94	44.872.441,27	56.556.411,76	503.962.223,28	499.915.743,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (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
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	38.240.607,10	38.875.568,08	22.683.032,94	40.172.303,64	33.445.710,51	51.427.500,57	50.096.117,30	44.174.641,73	39.914.171,44	43.503.716,94	44.872.441,27	56.556.411,76	503.962.223,28	499.915.743,64

NOTA: A Receita Corrente Líquida está apresentada de acordo com a Resolução TCE/TO nº 02 de 2019. Neste sentido, não estão computados, no cálculo da RCL, as receitas do Imposto de Renda Retido na Fonte da remuneração dos Servidores.

Página 2/2 - Gerado em 17/02/2021 17:02:45 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo III / PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

Relatório para simples conferência. SEM VALOR LEGAL1, pois não consta a assinatura do Gestor.