MUNICIPIO DE CUBATAO-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 5º BIMESTRE de 2021

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO: OUTUBRO/2021

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 2021
	MÊS/ANO 11/2020	MÊS/ANO 12/2020	MÊS/ANO 1/2021	MÊS/ANO 2/2021	MÊS/ANO 3/2021	MÊS/ANO 4/2021	MÊS/ANO 5/2021	MÊS/ANO 6/2021	MÊS/ANO 7/2021	MÊS/ANO 8/2021	MÊS/ANO 9/2021	MÊS/ANO 10/2021		
RECEITAS CORRENTES(I)	80.202.171,45	115.856.412,31	187.553.031,74	73.341.957,34	115.742.575,25	79.987.885,47	98.821.705,06	97.841.792,70	97.993.217,64	108.761.463,11	98.186.972,93	97.993.188,10	1.252.282.373,10	1.457.539.202,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.999.280,10	16.271.826,22	111.034.408,00	13.350.458,46	14.357.626,94	13.602.250,74	18.443.595,43	16.197.982,23	11.768.627,27	15.296.001,33	14.732.015,31	13.468.129,84	274.522.201,87	354.724.450,77
IPTU	4.248.471,71	2.592.148,62	97.992.163,00	2.632.432,75	1.821.603,94	1.683.261,19	1.691.036,96	1.944.531,34	1.686.799,39	1.879.564,93	1.778.770,72	1.718.256,50	121.669.041,05	159.598.565,37
ISS	9.187.661,14	9.095.134,65	10.201.544,31	8.032.186,82	7.666.695,95	9.581.605,44	14.420.358,07	11.138.137,92	8.896.252,36	9.453.122,92	9.894.594,51	10.803.942,66	118.371.236,75	124.768.535,44
ITBI	174.046,50	252.177,74	151.524,34	195.223,94	291.771,26	271.193,68	222.275,36	343.044,15	312.020,46	208.646,09	310.694,89	186.505,46	2.919.123,87	3.156.689,59
IRRF	2.056.204,20	3.497.885,36	2.440.689,41	2.269.262,55	2.106.007,59	1.902.053,00	1.970.735,71	1.961.605,69	665.644,25	3.520.985,89	1.983.603,23	627.142,13	25.001.819,01	59.246.225,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	332.896,55	834.479,85	248.486,94	221.352,40	2.471.548,20	164.137,43	139.189,33	810.663,13	207.910,81	233.681,50	764.351,96	132.283,09	6.560.981,19	7.954.435,33
Contribuições	4.679.801,66	9.823.642,86	2.692.436,29	4.566.975,41	4.183.898,84	4.591.808,31	4.447.116,96	4.422.247,97	4.438.330,10	4.379.019,57	3.971.059,03	4.830.640,36	57.026.977,36	83.911.716,41
Receita Patrimonial	344.595,04	474.583,86	199.156,86	213.733,63	157.396,33	412.954,20	511.611,44	61.692,66	93.201,87	604.299,73	76.702,98	3.988.013,46	7.137.942,06	30.215.083,06
Rendimentos de Aplicação Financeira	315.267,55	441.509,94	168.233,92	182.758,50	132.130,24	383.811,66	477.184,67	34.525,29	42.542,84	579.035,08	52.933,08	3.964.261,88	6.774.194,65	29.522.735,20
Outras Receitas Patrimoniais	29.327,49	33.073,92	30.922,94	30.975,13	25.266,09	29.142,54	34.426,77	27.167,37	50.659,03	25.264,65	23.769,90	23.751,58	363.747,41	692.347,86
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	47.196,92	39.148,55	35.192,57	37.306,57	30.843,00	32.325,80	28.105,00	30.699,11	31.424,48	40.631,90	31.441,89	34.325,75	418.641,54	568.608,69
Transferências Correntes	57.383.116,50	82.884.655,81	73.304.200,27	53.923.113,75	95.654.424,88	60.158.796,17	70.068.473,52	75.869.662,66	80.440.308,34	85.608.113,09	70.258.047,54	72.822.911,62	878.375.824,15	936.545.022,51
Cota-Parte do FPM	4.838.052,57	7.213.910,08	5.253.713,11	6.886.285,83	4.615.732,70	4.825.398,81	5.799.464,91	5.015.636,62	6.853.272,53	4.934.442,70	4.303.185,67	4.795.184,84	65.334.280,37	68.781.002,01
Cota-Parte do ICMS	37.668.825,53	54.056.691,08	42.171.523,29	27.633.199,95	63.875.488,91	36.255.789,97	41.395.097,91	47.232.756,64	45.534.693,52	55.231.536,58	42.974.040,13	48.806.748,90	542.836.392,41	560.317.324,04
Cota-Parte do IPVA	641.136,00	919.315,46	4.284.110,78	2.063.298,36	2.175.017,07	749.041,36	707.827,62	975.097,81	681.944,74	656.331,66	879.756,61	541.862,89	15.274.740,36	15.060.281,73
Cota-Parte do ITR	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,91	0,00	0,00	23.340,22	4.860,04	30.239,17	30.239,17
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.559,93	0,00	155.559,93	0,00	0,00	311.119,86	2.035.559,93
Transferências da LC 61/1989	344.183,40	433.710,67	378.178,55	313.505,63	331.355,52	375.492,15	325.847,23	339.921,71	368.119,56	293.745,00	371.215,94	389.485,68	4.264.761,04	4.193.152,57
Transferências do FUNDEB	6.046.374,41	8.489.196,99	9.463.022,75	5.699.145,02	10.598.212,95	5.885.730,87	6.749.857,00	7.522.526,41	7.098.018,99	8.623.856,52	6.761.551,40	7.615.434,36	90.552.927,67	93.340.718,89
Outras Transferências Correntes	7.844.199,59	11.771.486,53	11.753.306,79	11.327.678,96	14.058.617,73	12.067.343,01	15.090.378,85	14.627.159,63	19.904.259,00	15.712.640,70	14.944.957,57	10.669.334,91	159.771.363,27	192.786.744,17
Outras Receitas Correntes	1.748.181,23	6.902.555,01	287.637,75	1.250.369,52	1.358.385,26	1.189.750,25	5.322.802,71	1.259.508,07	1.221.325,58	2.833.397,49	9.117.706,18	2.849.167,07	35.340.786,12	51.574.321,08
DEDUÇÕES(II)	12.167.025,23	20.874.127,43	11.232.663,94	10.488.874,25	17.330.582,61	11.802.358,19	12.999.856,98	14.069.269,23	13.759.392,73	15.799.871,88	13.025.915,85	14.113.435,72	167.663.374,04	179.979.432,73
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	2.782.314,29	7.394.329,25	808.153,02	2.729.840,95	2.719.369,59	2.690.723,28	2.691.580,36	2.689.236,35	2.740.429,22	2.642.871,79	2.633.062,03	2.632.452,87	35.154.363,00	51.230.337,09
Receitas de Compensação Previdenciária	645.905,59	1.288.760,16	0,00	370.710,71	401.097,95	639.037,67	638.762,50	638.762,50	638.762,50	638.762,50	635.122,54	549.454,19	7.085.138,81	12.133.038,73
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	6.936,84	9.064,65	10.596,27	31.452,85	23.866,62	28.387,10	32.934,24	30.473,05	41.756,49	24.872,07	240.340,18	19.015.525,91
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	8.698.508,44	12.096.158,99	10.417.574,08	7.379.257,94	14.199.518,80	8.441.144,39	9.645.647,50	10.712.883,28	10.347.266,77	12.487.764,54	9.715.974,79	10.906.656,59	125.048.356,11	97.600.531,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	40.296,91	94.879,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.175,94	0,00
IRRF da Remuneração dos Servidores	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 LIQUIDA (III) = (I-II)	**68.035.146,22**	**94.982.284,88**	**176.320.367,80**	**62.853.083,09**	**98.411.992,64**	**68.185.527,28**	**85.821.848,08**	**83.772.523,47**	**84.233.824,91**	**92.961.591,23**	**85.161.057,08**	**83.879.752,38**	**1.084.618.999,06**	**1.277.559.769,79**
(-) 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
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	68.035.146,22	94.982.284,88	176.320.367,80	62.853.083,09	98.411.992,64	68.185.527,28	85.821.848,08	83.772.523,47	84.233.824,91	92.961.591,23	85.161.057,08	83.879.752,38	1.084.618.999,06	1.277.559.769,79
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	1.882.414,37	311.119,86	155.559,93	155.559,93	155.559,93	0,00	311.119,86	155.559,93	155.559,93	155.559,93	3.438.013,67	3.748.995,53
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	68.035.146,22	94.982.284,88	174.437.953,43	62.541.963,23	98.256.432,71	68.029.967,35	85.666.288,15	83.772.523,47	83.922.705,05	92.806.031,30	85.005.497,15	83.724.192,45	1.081.180.985,39	1.273.810.774,26

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 CTCONF, 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 RPSS do ano de 2021, bem com a Despesa com Pessoal no qual seu índice está atrelado a Receita Corrente Líquida.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2021
	MÊS/ANO 11/2020	MÊS/ANO 12/2020	MÊS/ANO 1/2021	MÊS/ANO 2/2021	MÊS/ANO 3/2021	MÊS/ANO 4/2021	MÊS/ANO 5/2021	MÊS/ANO 6/2021	MÊS/ANO 7/2021	MÊS/ANO 8/2021	MÊS/ANO 9/2021	MÊS/ANO 10/2021		

ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA
SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
CRC 1SP218501

MONICA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
312.161.375-87

ADEMARIO DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
133.863.968-44