

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2020
	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	16.994.621,62	24.965.035,35	17.302.098,05	16.416.527,38	16.023.380,98	15.078.926,15	18.260.670,07	17.859.307,50	22.936.787,06	18.127.065,55	19.142.573,90	18.308.529,95	221.415.523,56	195.729.500,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.271.067,78	2.941.726,65	3.694.179,51	2.904.288,48	5.324.543,60	3.042.555,94	2.694.612,95	3.402.118,26	3.882.661,56	4.393.413,56	3.911.325,51	3.535.375,52	41.997.869,32	44.304.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.012.955,09	1.006.897,07	1.654.460,17	1.324.113,13	3.066.653,43	1.221.751,90	1.156.229,62	1.684.912,99	1.673.715,51	1.210.787,91	1.509.076,45	1.197.236,34	17.718.789,61	16.990.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	-333.271,00	731.426,64	1.281.642,55	1.008.185,05	1.219.331,23	1.184.502,85	1.089.004,65	1.039.448,52	1.452.228,93	1.835.373,11	1.526.625,32	1.681.023,73	13.715.521,58	18.000.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	91.291,54	190.480,81	217.397,99	133.531,50	135.145,86	180.129,78	106.637,29	124.960,03	228.162,47	937.041,98	276.989,10	228.284,20	2.850.052,55	3.120.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	101.197,40	592.891,89	53.410,17	19.274,19	89.283,68	89.904,50	56.273,79	107.217,78	93.490,68	59.357,28	88.562,70	61.578,11	1.412.442,17	2.000.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	1.398.894,75	420.030,24	487.268,63	419.184,61	814.129,40	366.266,91	286.467,60	445.578,94	435.063,97	350.853,28	510.071,94	367.253,14	6.301.063,41	4.194.000,00
Receita Patrimonial	-234.092,57	722.861,52	145.014,02	-203.448,29	-2.233.835,06	665.783,80	817.356,05	730.778,85	1.041.812,45	-35.892,72	-403.870,01	-49.760,02	962.708,02	1.806.300,00
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	1.341,00	1.580,97	1.335,33	2.260,13	10,05	1.732,14	250,01	1.445,78	1.171,86	332,85	1.680,93	805,47	13.946,52	7.500,00
Transferências Correntes	10.563.488,48	18.532.257,15	10.933.164,29	12.354.381,38	10.687.284,06	10.538.641,57	12.572.703,88	12.440.123,93	16.426.803,83	12.617.837,37	13.792.264,41	13.529.109,03	154.988.059,38	134.879.700,00
Cota-Parte do FPM	1.256.841,49	4.599.326,08	2.184.617,17	3.332.031,29	1.845.794,82	1.809.287,54	1.890.295,89	1.538.802,25	2.652.737,67	1.685.082,89	1.357.349,11	1.826.444,02	25.978.610,22	29.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.953.695,44	3.273.777,19	3.302.757,23	3.079.840,02	3.325.739,05	2.890.570,21	2.824.403,34	3.250.318,24	3.451.649,29	3.848.018,27	4.083.459,08	4.025.658,68	40.309.886,04	33.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	268.042,37	339.064,46	493.695,68	222.429,44	134.764,78	127.322,65	144.588,17	269.394,75	227.337,04	302.880,18	540.010,43	1.281.647,13	4.351.177,08	4.700.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	75.515,88	49.134,89	34.168,99	20.312,46	35.682,83	26.035,36	19.631,59	17.715,91	19.655,95	17.036,65	56.683,08	492.055,91	863.629,50	470.000,00
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	18.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	4.029,69	6.298,39	11.207,24	4.017,54	6.057,69	3.874,46	3.972,05	4.147,73	3.186,49	7.456,44	5.504,97	7.328,95	67.081,64	45.000,00
Transferências do FUNDEB	2.965.652,57	3.109.091,14	3.195.343,39	3.936.831,97	2.686.747,42	2.627.612,11	2.623.813,78	2.363.204,66	2.457.867,22	2.715.825,24	2.480.742,26	3.196.362,88	34.359.094,64	33.600.000,00
Outras Transferências Correntes	3.039.711,04	7.155.565,00	1.711.374,59	1.758.918,66	2.652.497,47	3.053.939,24	5.065.999,06	4.996.540,39	7.614.370,17	4.041.537,70	5.268.515,48	2.699.611,46	49.058.580,26	33.846.700,00
Outras Receitas Correntes	3.111.101,15	1.532.215,01	14.546,13	19.061,59	12.772,39	24.942,02	28.009,35	8.667,29	217.167,68	24.039,51	7.943,50	25.246,50	5.025.712,12	220.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.577.524,25	2.588.791,80	3.065.492,76	1.984.083,06	2.207.424,42	1.173.780,65	2.548.338,68	1.597.720,77	1.754.250,71	1.642.927,58	2.377.504,18	2.204.970,52	24.722.809,38	20.058.600,00
Contribuição do Servidor Para o Plano de Previdência	564.701,92	563.125,45	1.806.793,38	668.154,18	1.048.532,97	112.458,20	1.515.486,74	474.427,31	604.780,05	411.475,43	1.080.340,23	616.765,55	9.467.041,41	5.012.000,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2020
	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/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	911.624,93	1.432.774,46	1.205.289,21	1.296.654,69	1.069.607,77	971.417,95	976.578,15	1.016.075,68	1.055.979,98	1.172.094,87	1.208.601,25	1.526.626,86	13.843.325,80	13.046.600,00
IRRF da Remuneração dos Servidores	101.197,40	592.891,89	53.410,17	19.274,19	89.283,68	89.904,50	56.273,79	107.217,78	93.490,68	59.357,28	88.562,70	61.578,11	1.412.442,17	2.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	15.417.097,37	22.376.243,55	14.236.605,29	14.432.444,32	13.815.956,56	13.905.145,50	15.712.331,39	16.261.586,73	21.182.536,35	16.484.137,97	16.765.069,72	16.103.559,43	196.692.714,18	175.670.900,00
(-) 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)	15.417.097,37	22.376.243,55	14.236.605,29	14.432.444,32	13.815.956,56	13.905.145,50	15.712.331,39	16.261.586,73	21.182.536,35	16.484.137,97	16.765.069,72	16.103.559,43	196.692.714,18	175.670.900,00
(-)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)	15.417.097,37	22.376.243,55	14.236.605,29	14.432.444,32	13.815.956,56	13.905.145,50	15.712.331,39	16.261.586,73	21.182.536,35	16.484.137,97	16.765.069,72	16.103.559,43	196.692.714,18	175.670.900,00

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 07/12/2020 20:12:56 - 5º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo III / PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/11/2020 21:05:50, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.