|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL  (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA  2020 |
| JAN/20 | FEV/20 | MAR/20 | ABR/20 | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | AGO/20 | SET/20 | OUT/20 | NOV/20 | DEZ/20 |
| **RECEITAS CORRENTES ( I )** | 1.583.097,51 | 1.868.246,20 | 1.593.583,03 | 1.474.828,47 | 1.354.010,23 | 1.552.728,30 | 2.021.931,47 | 1.516.436,15 | 1.567.618,01 | 1.924.514,52 | 1.725.478,41 | 2.421.284,45 | 20.603.756,75 | 22.110.869,75 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 51.501,28 | 40.973,74 | 47.302,98 | 46.213,62 | 59.956,59 | 126.115,22 | 315.131,88 | 89.432,44 | 73.899,60 | 63.258,84 | 75.336,90 | 101.066,66 | 1.090.189,75 | 1.180.200,00 |
| IPTU | 4.930,70 | 6.871,81 | 2.599,07 | 5.527,13 | 6.403,86 | 50.595,25 | 108.581,09 | 17.605,31 | 16.025,77 | 10.993,37 | 13.510,15 | 14.473,07 | 258.116,58 | 237.370,00 |
| ISS | 9.962,82 | 7.251,59 | 8.964,37 | 8.426,40 | 11.885,43 | 12.230,17 | 36.805,98 | 9.913,53 | 18.251,37 | 10.081,17 | 11.334,19 | 24.547,33 | 169.654,35 | 197.000,00 |
| ITBI | 3.100,00 | 4.027,48 | 2.371,81 | 2.463,70 | 7.359,83 | 13.704,96 | 80.896,32 | 26.910,07 | 5.377,93 | 10.711,71 | 21.000,00 | 2.734,40 | 180.658,21 | 225.900,00 |
| IRRF | 28.006,71 | 19.123,56 | 26.838,37 | 22.276,03 | 21.770,81 | 20.662,10 | 21.823,29 | 22.085,08 | 22.524,45 | 23.114,00 | 24.066,16 | 46.909,93 | 299.200,49 | 300.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.501,05 | 3.699,30 | 6.529,36 | 7.520,36 | 12.536,66 | 28.922,74 | 67.025,20 | 12.918,45 | 11.720,08 | 8.358,59 | 5.426,40 | 12.401,93 | 182.560,12 | 219.930,00 |
| Contribuições | 14.408,85 | 13.049,71 | 14.543,03 | 13.942,01 | 12.174,09 | 13.590,04 | 12.035,76 | 12.851,51 | 13.187,50 | 13.195,88 | 14.038,74 | 13.117,89 | 160.135,01 | 180.000,00 |
| Receita Patrimonial | 7.479,43 | 5.863,57 | 6.383,41 | 4.307,13 | 3.671,78 | 3.310,79 | 2.788,35 | 2.228,73 | 6.303,78 | -1.833,77 | 2.229,70 | 2.274,33 | 45.007,23 | 106.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 7.479,43 | 5.863,57 | 6.383,41 | 4.307,13 | 3.671,78 | 3.310,79 | 2.788,35 | 2.228,73 | 6.303,78 | -1.833,77 | 2.229,70 | 2.274,33 | 45.007,23 | 106.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 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 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 | 55.786,91 | 223,50 | 141,22 | 1.620,47 | 1.673,15 | 1.186,74 | 392,96 | 2.861,24 | 3.212,32 | 0,00 | 1.894,19 | 1.094,02 | 70.086,72 | 61.200,00 |
| Transferências Correntes | 1.453.030,68 | 1.786.340,87 | 1.508.059,89 | 1.408.628,61 | 1.276.534,62 | 1.408.525,51 | 1.691.582,52 | 1.403.306,39 | 1.465.482,17 | 1.849.662,97 | 1.631.975,48 | 2.303.731,55 | 19.186.861,26 | 20.521.519,75 |
| Cota-Parte do FPM | 701.692,26 | 1.013.913,99 | 592.863,58 | 581.137,56 | 607.157,17 | 494.258,51 | 852.051,11 | 541.243,41 | 435.976,32 | 586.648,16 | 777.557,70 | 1.159.398,58 | 8.343.898,35 | 9.115.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 470.617,73 | 563.023,04 | 658.375,99 | 358.578,25 | 384.489,72 | 503.813,15 | 418.528,87 | 515.921,48 | 611.086,24 | 598.214,53 | 626.398,41 | 814.545,15 | 6.523.592,56 | 6.800.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 70.855,31 | 18.914,26 | 35.004,53 | 54.706,28 | 77.631,69 | 6.676,29 | 4.587,25 | 2.400,56 | 975,21 | 1.841,28 | 167,77 | 66.651,85 | 340.412,28 | 385.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 5.505,23 | 312,30 | 246,13 | 0,00 | 131,80 | 403,44 | 25,35 | 605,58 | 43.250,33 | 308.951,22 | 20.374,63 | 15.064,10 | 394.870,11 | 362.000,00 |
| Transferencia da LC 87/1996 | 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 | 30.000,00 |
| Transferencia da LC 61/1989 | 7.996,72 | 6.530,99 | 6.997,99 | 6.459,91 | 5.415,92 | 5.655,40 | 6.206,66 | 6.733,73 | 9.077,19 | 9.992,98 | 9.675,32 | 12.192,01 | 92.934,82 | 90.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 125.047,78 | 98.110,75 | 101.570,79 | 90.512,36 | 74.259,53 | 70.921,17 | 85.091,39 | 85.257,28 | 93.642,63 | 101.150,99 | 101.795,96 | 118.174,09 | 1.145.534,72 | 1.097.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 71.315,65 | 85.535,54 | 113.000,88 | 317.234,25 | 127.448,79 | 326.797,55 | 325.091,89 | 251.144,35 | 271.474,25 | 242.863,81 | 96.005,69 | 117.705,77 | 2.345.618,42 | 2.642.519,75 |
| Outras Receitas Correntes | 890,36 | 21.794,81 | 17.152,50 | 116,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.755,84 | 5.532,64 | 230,60 | 3,40 | 0,00 | 51.476,78 | 61.950,00 |
| **DEDUÇÕES ( II )** | 251.333,50 | 320.538,94 | 258.697,70 | 200.176,47 | 214.965,32 | 202.161,35 | 187.243,94 | 213.380,95 | 220.073,04 | 301.129,62 | 286.834,74 | 344.681,29 | 3.001.216,86 | 3.211.400,00 |
| Contribuições do Servidor p/Plano 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 |
| Dedução de receita p/Formação do FUNDEB | 251.333,50 | 320.538,94 | 258.697,70 | 200.176,47 | 214.965,32 | 202.161,35 | 187.243,94 | 213.380,95 | 220.073,04 | 301.129,62 | 286.834,74 | 344.681,29 | 3.001.216,86 | 3.211.400,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III ( I - II )** | 1.331.764,01 | 1.547.707,26 | 1.334.885,33 | 1.274.652,00 | 1.139.044,91 | 1.350.566,95 | 1.834.687,53 | 1.303.055,20 | 1.347.544,97 | 1.623.384,90 | 1.438.643,67 | 2.076.603,16 | 17.602.539,89 | 18.899.469,75 |
| (-) 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** | 1.331.764,01 | 1.547.707,26 | 1.334.885,33 | 1.274.652,00 | 1.139.044,91 | 1.350.566,95 | 1.834.687,53 | 1.303.055,20 | 1.347.544,97 | 1.623.384,90 | 1.438.643,67 | 2.076.603,16 | 17.602.539,89 | 18.899.469,75 |
| **PARA CALCULO DOS LIMITES DE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL  (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA  2020 |
| JAN/20 | FEV/20 | MAR/20 | ABR/20 | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | AGO/20 | SET/20 | OUT/20 | NOV/20 | DEZ/20 |

**ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas de Bancada (art.166-A, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| **RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA** | 1.331.764,01 | 1.547.707,26 | 1.334.885,33 | 1.094.652,00 | 1.139.044,91 | 1.350.566,95 | 1.834.687,53 | 1.303.055,20 | 1.347.544,97 | 1.623.384,90 | 1.438.643,67 | 2.076.603,16 | 17.422.539,89 | 18.719.469,75 |
| **PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA**  **COM PESSOAL (VII) = (V-VI)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FONTE: Contabilidade

VALDECI GOMES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 77818598049

JACQUELINE GEHLEN TRES

SEC. DA FAZENDA , ADM. E PLANEJAMENTO 01165964066

LISIANE ROSELI FRODER CONTADORA 90380690063