



RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

MUNICÍPIO DE CUBATAO-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 6º BIMESTRE de 2021
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2021

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada 2021 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 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 | MÊS/ANO 11/2021 | MÊS/ANO 12/2021 | | |
| RECEITAS CORRENTES(I) | 187.553.031,74 | 73.341.957,34 | 115.748.326,69 | 79.987.885,47 | 98.821.705,06 | 97.841.792,70 | 97.993.217,64 | 108.774.399,43 | 98.186.972,93 | 97.993.188,10 | 111.339.653,36 | 129.297.070,46 | 1.296.879.200,92 | 1.457.265.791,72 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 15.308.937,65 | 14.732.015,31 | 13.468.129,84 | 12.954.670,99 | 24.228.945,24 | 279.447.648,10 | 354.753.540,77 |
| IPTU | 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 | 1.785.459,98 | 1.409.097,40 | 118.022.978,10 | 159.598.565,37 |
| ISS | 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 | 10.076.314,66 | 12.110.394,91 | 122.275.150,53 | 124.768.535,44 |
| ITBI | 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 | 237.778,69 | 419.490,83 | 3.150.169,15 | 3.156.689,59 |
| IRRF | 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 | 500.101,06 | 9.317.896,47 | 29.265.726,98 | 59.246.225,04 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 248.486,94 | 221.352,40 | 2.471.548,20 | 164.137,43 | 139.189,33 | 810.663,13 | 207.910,81 | 246.617,82 | 764.351,96 | 132.283,09 | 355.016,60 | 972.065,63 | 6.733.623,34 | 7.983.525,33 |
| Contribuições | 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 | 4.350.158,07 | 4.999.394,29 | 51.873.085,20 | 83.559.345,46 |
| Receita Patrimonial | 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 | 1.740.078,20 | 3.151.213,65 | 11.210.055,01 | 30.268.092,38 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 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 | 1.713.719,61 | 3.125.615,30 | 10.856.752,07 | 29.574.318,19 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 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 | 26.358,59 | 25.598,35 | 353.302,94 | 693.774,19 |
| 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 | 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 | 51.243,64 | 80.052,04 | 463.591,75 | 558.289,96 |
| Transferências Correntes | 73.304.200,27 | 53.923.113,75 | 95.660.176,32 | 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 | 90.382.097,71 | 85.481.246,02 | 913.977.147,01 | 936.546.009,55 |
| Cota-Parte do FPM | 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 | 6.227.634,35 | 9.271.049,94 | 68.781.002,01 | 68.781.002,01 |
| Cota-Parte do ICMS | 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 | 60.066.205,53 | 49.140.242,71 | 560.317.324,04 | 560.317.324,04 |
| Cota-Parte do IPVA | 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 | 571.937,08 | 774.055,75 | 15.060.281,73 | 15.060.281,73 |
| Cota-Parte do ITR | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003,91 | 0,00 | 0,00 | 23.340,22 | 4.860,04 | 345,00 | 345,00 | 30.239,17 | 30.239,17 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.559,93 | 0,00 | 155.559,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.119,86 | 622.239,72 | 2.035.559,93 |
| Transferências da LC 61/1989 | 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 | 367.731,80 | 338.553,80 | 4.193.152,57 | 4.193.152,57 |
| Transferências do FUNDEB | 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 | 9.305.318,52 | 8.018.044,10 | 93.340.718,89 | 93.340.718,89 |
| Outras Transferências Correntes | 11.753.306,79 | 11.327.678,96 | 14.064.369,17 | 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 | 13.842.925,43 | 17.627.834,86 | 171.632.188,88 | 192.787.731,21 |
| Outras Receitas Correntes | 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 | 1.861.404,75 | 11.356.219,22 | 39.907.673,85 | 51.580.513,60 |
| DEDUÇÕES(II) | 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 | 16.735.258,43 | 17.527.791,27 | 168.885.271,08 | 181.552.001,98 |
| Contribuição do Servidor a R.P.P.S. | 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 | 2.636.178,97 | 3.380.637,99 | 30.994.536,42 | 52.743.640,29 |
| Receitas de Compensação Previdenciária | 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 | 623.167,51 | 1.244.791,37 | 7.018.431,94 | 12.139.231,25 |
| Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS | 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 | 29.210,32 | 84.946,21 | 354.496,71 | 19.067.108,90 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 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 | 13.446.701,63 | 12.817.415,70 | 130.517.806,01 | 97.602.021,54 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II) | 176.320.367,80 | 62.853.083,09 | 98.417.744,08 | 68.185.527,28 | 85.821.848,08 | 83.772.523,47 | 84.233.824,91 | 92.974.527,55 | 85.161.057,08 | 83.879.752,38 | 94.604.394,93 | 111.769.279,19 | 1.127.993.929,84 | 1.275.713.789,74 |
| (*) 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 LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 176.320.367,80 | 62.853.083,09 | 98.417.744,08 | 68.185.527,28 | 85.821.848,08 | 83.772.523,47 | 84.233.824,91 | 92.974.527,55 | 85.161.057,08 | 83.879.752,38 | 94.604.394,93 | 111.769.279,19 | 1.127.993.929,84 | 1.275.713.789,74 |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 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 | 155.490,93 | 155.490,93 | 3.748.995,53 | 3.748.995,53 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 174.437.953,43 | 62.541.963,23 | 98.262.184,15 | 68.029.967,35 | 85.666.288,15 | 83.772.523,47 | 83.922.705,05 | 92.818.967,62 | 85.005.497,15 | 83.724.192,45 | 94.448.904,00 | 111.613.788,26 | 1.124.244.934,31 | 1.271.964.794,21 |

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 CTCNF, 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 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 | MÊS/ANO 11/2021 | MÊS/ANO 12/2021 | | |

ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA
SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
1 SP 218.501-04

MONICA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
312.161.375-87

ADEMARIO DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
133.863.968-44