

| MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>6º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020<br>RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) |                                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                                |                                | R\$ 1,00 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                         | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>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)                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.888.168,90                                      | 13.216.512,91 | 13.638.850,79 | 14.752.251,99 | 11.439.353,36 | 14.682.724,87 | 18.052.292,25 | 16.590.309,97 | 14.546.310,84 | 15.356.334,09 | 14.740.463,23 | 18.168.749,99  | 178.072.323,19                 | 166.291.353,90                 |          |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                                                                                                                                                                           | 672.035,70                                         | 726.876,04    | 933.405,40    | 551.408,65    | 591.807,03    | 563.800,25    | 1.270.473,46  | 666.635,65    | 742.930,43    | 974.250,53    | 1.364.761,99  | 2.223.195,05   | 11.281.580,18                  | 9.883.219,37                   |          |  |
| IPTU                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.475,58                                          | 12.460,76     | 13.573,37     | 6.865,45      | 6.537,21      | 12.292,62     | 9.057,91      | 8.564,54      | 50.529,93     | 112.207,27    | 81.815,53     | 281.125,15     | 615.505,32                     | 832.269,01                     |          |  |
| ISS                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 304.390,20                                         | 321.458,48    | 329.680,31    | 276.423,27    | 308.254,50    | 303.395,56    | 354.648,69    | 366.064,87    | 414.120,92    | 448.015,65    | 413.770,07    | 517.889,33     | 4.358.111,85                   | 3.738.000,00                   |          |  |
| ITBI                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61.346,94                                          | 123.414,03    | 124.129,54    | 41.912,31     | 95.622,34     | 70.447,92     | 77.682,73     | 33.540,47     | 53.336,95     | 39.020,55     | 47.116,14     | 103.050,95     | 870.620,87                     | 650.000,00                     |          |  |
| IRRF                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 149.827,88                                         | 166.902,49    | 356.240,33    | 176.747,56    | 120.623,42    | 88.565,88     | 716.101,72    | 169.383,02    | 61.615,39     | 71.010,70     | 513.901,91    | 833.291,95     | 3.424.212,25                   | 2.422.992,01                   |          |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                                                                                                                                                                    | 135.995,10                                         | 102.640,28    | 109.781,85    | 49.460,06     | 60.769,56     | 89.098,27     | 112.982,41    | 89.082,75     | 163.327,24    | 303.996,36    | 308.158,34    | 487.837,67     | 2.013.129,89                   | 2.239.958,35                   |          |  |
| Contribuições                                                                                                                                                                                                                                                                         | 335.950,16                                         | 388.710,13    | 390.654,62    | 393.928,67    | 387.668,17    | 543.329,49    | 486.295,55    | 487.402,17    | 461.399,93    | 478.046,27    | 471.854,62    | 826.054,86     | 5.651.294,64                   | 4.936.711,01                   |          |  |
| Receita Patrimonial                                                                                                                                                                                                                                                                   | 438.758,19                                         | 336.341,36    | 89.176,74     | 782.639,09    | 825.607,49    | 965.356,24    | 2.273.568,27  | 42.080,78     | 9.293,29      | 207.332,22    | 845.381,62    | 2.732.063,51   | 9.547.598,80                   | 4.098.330,87                   |          |  |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                                                                                                                                   | 435.544,19                                         | 322.523,42    | 85.677,01     | 782.639,09    | 825.607,49    | 965.356,24    | 2.273.568,27  | 42.080,78     | 6.975,29      | 201.537,21    | 844.657,25    | 2.732.063,51   | 9.518.229,75                   | 4.065.730,87                   |          |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.214,00                                           | 13.817,94     | 3.499,73      |               |               |               |               |               | 2.318,00      | 5.795,01      | 724,37        |                | 29.369,05                      | 32.600,00                      |          |  |
| Receita Agropecuária                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                                |                                |          |  |
| Receita Industrial                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                                |                                |          |  |
| Receita de Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                                |                                |          |  |
| Transferências Correntes                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.144.081,00                                      | 11.460.230,01 | 12.190.144,45 | 12.316.066,54 | 9.328.772,85  | 12.243.774,54 | 13.652.553,63 | 15.060.413,99 | 13.002.274,44 | 13.386.482,14 | 11.716.456,03 | 15.212.813,43  | 150.714.063,05                 | 142.112.857,32                 |          |  |
| Cota-Parte do FPM                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.196.191,54                                       | 3.173.398,75  | 1.855.574,09  | 1.818.873,38  | 1.900.310,91  | 1.546.955,00  | 2.666.792,22  | 1.694.010,67  | 1.364.540,53  | 1.836.120,74  | 2.433.638,97  | 3.628.743,68   | 26.115.150,48                  | 27.500.000,00                  |          |  |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.189.751,87                                       | 4.949.527,56  | 5.838.864,10  | 5.040.199,05  | 3.890.123,90  | 4.679.842,53  | 5.639.099,09  | 5.866.707,94  | 6.060.396,63  | 7.374.446,18  | 6.154.557,74  | 6.424.761,11   | 68.108.277,70                  | 67.720.000,00                  |          |  |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                                                                                                                                                                                                    | 247.353,28                                         | 180.841,69    | 331.357,17    | 813.206,13    | 730.772,02    | 592.306,19    | 505.974,79    | 330.955,97    | 254.600,89    | 171.943,95    | 106.296,84    | 106.003,25     | 4.371.612,17                   | 5.364.000,00                   |          |  |
| Cota-Parte do ITR                                                                                                                                                                                                                                                                     | 774,42                                             | 1.600,54      | 531,00        | 165,82        | 263,21        | 173,74        | 944,19        | 1.654,42      | 39.185,83     | 48.017,63     | 2.380,21      | 2.180,73       | 97.871,74                      | 35.250,00                      |          |  |
| Transferências da LC 87/1996                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                                | 447.000,00                     |          |  |
| Transferências da LC 61/1989                                                                                                                                                                                                                                                          | 88.091,42                                          | 73.064,90     | 94.469,17     | 86.162,22     | 60.004,66     | 75.432,36     | 82.784,87     | 90.135,32     | 121.072,41    | 133.287,34    | 129.049,88    | 182.424,02     | 1.215.978,57                   | 1.230.000,00                   |          |  |
| Transferências do FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.416.034,74                                       | 1.494.808,73  | 1.431.962,60  | 1.291.321,36  | 1.143.438,96  | 1.271.004,20  | 1.311.810,15  | 1.370.250,66  | 1.447.615,46  | 1.662.970,04  | 1.392.204,09  | 1.886.672,63   | 17.120.093,62                  | 17.000.000,00                  |          |  |
| Outras Transferências Correntes                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.005.883,73                                       | 1.586.987,84  | 2.637.386,32  | 3.266.138,58  | 1.603.859,19  | 4.078.060,52  | 3.445.148,32  | 5.706.699,01  | 3.714.862,69  | 2.159.696,26  | 1.498.328,30  | 2.982.028,01   | 33.685.078,77                  | 22.816.607,32                  |          |  |
| Outras Receitas Correntes                                                                                                                                                                                                                                                             | 297.343,85                                         | 304.355,37    | 35.469,58     | 708.209,04    | 305.497,82    | 366.464,35    | 369.401,34    | 333.777,38    | 330.412,75    | 310.222,93    | 342.008,97    | (2.825.376,86) | 877.786,52                     | 5.260.235,33                   |          |  |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.957.418,72                                       | 1.959.082,55  | 1.909.493,10  | 1.837.824,66  | 1.601.477,42  | 1.828.832,17  | 1.924.977,94  | 1.963.104,71  | 1.921.436,55  | 2.266.486,98  | 2.113.455,71  | 2.565.017,80   | 23.848.608,31                  | 23.797.961,01                  |          |  |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência                                                                                                                                                                                                                                  | 211.021,24                                         | 281.339,29    | 282.513,07    | 283.585,64    | 282.069,90    | 435.009,98    | 358.151,21    | 362.749,80    | 349.463,80    | 350.951,30    | 345.007,38    | 698.872,70     | 4.240.735,31                   | 3.322.111,01                   |          |  |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência                                                                                                                                                                                                                                   | 1.886,92                                           | 1.918,94      | 2.817,31      | 2.509,55      | 2.509,55      | 2.774,47      | 2.803,99      | 3.033,83      | 2.509,56      | 2.509,56      | 2.605,45      | 12.935,01      | 40.814,14                      | 16.600,00                      |          |  |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                            | 1.744.510,56                                       | 1.675.824,32  | 1.624.162,72  | 1.551.729,47  | 1.316.897,97  | 1.391.047,72  | 1.564.022,74  | 1.597.321,08  | 1.569.463,19  | 1.913.026,12  | 1.765.842,88  | 1.853.210,09   | 19.567.058,86                  | 20.459.250,00                  |          |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)                                                                                                                                                                                                                                             | 10.930.750,18                                      | 11.257.430,36 | 11.729.357,69 | 12.914.427,33 | 9.837.875,94  | 12.853.892,70 | 16.127.314,31 | 14.627.205,26 | 12.624.874,29 | 13.089.847,11 | 12.627.007,52 | 15.603.732,19  | 154.223.714,88                 | 142.493.392,89                 |          |  |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)                                                                                                                                                                            |                                                    |               |               |               |               |               | 1.080.000,00  |               |               |               |               |                | 1.080.000,00                   |                                |          |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)                                                                                                                                                                                          | 10.930.750,18                                      | 11.257.430,36 | 11.729.357,69 | 12.914.427,33 | 9.837.875,94  | 12.853.892,70 | 15.047.314,31 | 14.627.205,26 | 12.624.874,29 | 13.089.847,11 | 12.627.007,52 | 15.603.732,19  | 153.143.714,88                 | 142.493.392,89                 |          |  |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)                                                                                                                                                                               |                                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                                |                                |          |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)                                                                                                                                                                                    | 10.930.750,18                                      | 11.257.430,36 | 11.729.357,69 | 12.914.427,33 | 9.837.875,94  | 12.853.892,70 | 15.047.314,31 | 14.627.205,26 | 12.624.874,29 | 13.089.847,11 | 12.627.007,52 | 15.603.732,19  | 153.143.714,88                 | 142.493.392,89                 |          |  |
| FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 26/01/2021 , às 13:53:06                                                                                                                                                   |                                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                                |                                |          |  |

HILARIO ROEPKE  
PREFEITO MUNICIPAL

KAYO DE SOUZA KUSTER  
CONTADOR  
CRC ES 013350/O-6