

Município de Itarumã - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mai/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.976.660,97	2.704.164,90	1.892.985,19	3.670.179,09	1.982.337,09	1.859.545,87	1.839.269,91	1.866.679,58	2.810.573,37	2.597.983,63	2.643.407,00	2.020.203,82	27.863.990,42	39.950.000,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	173.806,84	151.337,37	276.612,39	636.666,02	91.755,11	100.056,92	131.625,41	130.855,25	203.270,12	352.501,33	233.185,08	468.496,27	2.950.168,11	6.690.000,00	
I.P.T.U.	696,33	190,24	872,73	474,14	1.731,19	774,47	4.337,05	10.315,83	28.090,28	29.169,45	3.176,76	1.717,72	81.546,19	1.220.000,00	
I.S.S.	168.955,41	147.578,20	101.151,46	263.752,46	81.851,82	83.217,29	103.073,16	96.210,69	67.390,84	204.011,29	105.440,07	175.220,94	1.597.853,63	2.340.000,00	
I.T.B.I.	2.625,43	967,89	0,00	234.531,19	449,47	10.721,38	3.822,82	15.125,95	41.827,58	105.978,71	10.344,41	228.607,83	655.002,66	1.570.000,00	
I.R.R.F.	0,00	2.314,76	169.734,33	137.898,40	572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.905,93	58.029,98	468.455,55	1.400.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.529,67	286,28	4.853,87	9,83	7.150,48	5.343,78	20.392,38	9.202,78	85.961,42	13.341,88	14.317,91	4.919,80	147.310,08	160.000,00	
Contribuições	29.072,50	91.261,03	23.889,17	154.173,91	0,00	42.715,37	1.414,49	26.807,12	47.815,44	30.667,53	46.338,23	120.012,58	614.167,37	700.000,00	
Receita Patrimonial	108.064,98	-76.843,84	16.336,49	191.974,09	87.535,00	68.279,22	94.259,49	42.360,60	17.803,01	48.389,38	63.084,43	10.372,26	671.615,11	1.740.000,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	105.506,87	18.615,98	14.436,66	70.353,80	87.535,00	68.279,22	94.259,49	42.360,60	17.803,01	48.389,38	63.084,43	10.372,26	640.996,70	1.540.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais	2.558,11	-95.459,82	1.899,83	121.620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.618,41	200.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	
Transferências Correntes	1.664.039,58	2.537.549,06	1.573.075,05	2.553.323,58	1.803.046,98	1.648.494,36	1.611.970,52	1.663.074,61	2.541.684,80	2.166.425,39	2.300.799,26	1.421.322,71	23.484.805,90	30.660.000,00	
Cota-Parte do F.P.M.	360.789,56	408.877,58	420.559,18	870.851,32	898.468,06	835.382,07	562.538,74	330.342,53	723.832,22	677.834,44	780.836,17	580.781,23	7.451.093,10	10.000.000,00	
Cota-Parte do I.C.M.S.	682.034,46	890.782,60	609.225,70	925.587,96	744.346,80	516.813,34	669.868,66	659.366,93	708.994,77	540.345,84	896.435,09	575.017,17	8.418.819,32	11.000.000,00	
Cota-Parte do I.P.V.A.	32.707,80	48.194,18	36.899,64	21.372,79	25.425,82	19.041,60	45.590,98	57.735,30	54.096,65	47.701,94	48.364,40	55.265,27	492.396,37	1.000.000,00	
Cota-Parte do ITR	97.188,42	725.564,85	139.127,13	108.192,13	131.337,82	1.016,78	827,36	5.532,06	887,04	132.284,85	4.471,41	42.060,87	1.388.490,72	1.000.000,00	
Outras Transferências Correntes	275.332,78	235.398,03	145.249,11	376.809,37	-184.620,76	54.569,00	80.808,25	393.274,39	824.184,52	553.365,75	347.522,89	-56.375,94	3.045.517,39	4.160.000,00	
Transferências da LC 61/1989	5.708,07	6.096,89	7.694,42	6.282,92	8.411,41	6.444,38	6.574,23	5.483,23	5.854,05	5.966,24	6.530,00	5.495,21	76.541,05	150.000,00	
Transferências da LC 87/1996	1.264,69	1.264,69	1.264,69	1.264,69	1.202,00	1.202,00	2.404,00	0,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00	14.674,76	50.000,00	
Transferências do FUNDEB	209.013,80	221.370,24	213.055,18	242.962,40	178.475,83	214.025,19	243.358,30	211.340,17	222.633,55	207.724,33	215.437,30	217.876,90	2.597.273,19	3.300.000,00	
Outras Receitas Correntes	1.677,07	861,28	3.072,09	8.041,49	0,00	0,00	0,00	3.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.233,93	160.000,00	
DEDUÇÕES (II)	265.850,75	428.934,14	279.803,51	252.124,24	302.437,67	362.861,84	363.416,66	283.927,70	313.157,28	354.024,14	316.168,16	367.891,64	3.890.597,73	5.440.000,00	
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	23.868,80	80.608,47	13.310,11	14.347,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,94	0,00	
Contrib. Prev em Regime de Parcelamento de Débitos	5.203,90	10.652,56	10.579,06	10.701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.137,27	0,00	
Contribuição Patronal ao Regime Proprio de Previdência RI	0,00	0,00	0,00	0,00	38.387,00	81.943,95	27.205,00	31.533,83	75.020,15	101.930,19	43.107,66	66.955,72	466.083,50	900.000,00	
Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	316,17	316,17	316,17	316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,68	0,00	
Dedução Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.427,02	1.524,22	1.923,61	1.570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445,58	0,00	
Dedução Cota-Parte do IPVA	8.177,00	12.048,61	9.224,93	5.343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.793,75	0,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	90.197,36	102.219,33	105.139,77	140.623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.179,49	0,00	
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS	170.508,62	222.695,65	152.306,43	231.396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.907,69	0,00	
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	24.297,08	181.391,19	34.781,77	27.048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.518,06	0,00	
Parcelamento RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.353,78	77.353,78	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 118	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	95,83	138,98	135,88	141,73	139,54	129,89	166,10	1.025,73	20.000,00	
Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 119	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	20.000,00	
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdê	0,00	0,00	0,00	0,00	85.497,06	66.796,87	92.714,38	40.917,82	15.361,85	44.230,08	57.493,31	5.539,14	408.550,51	1.200.000,00	
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	0,00	0,00	0,00	0,00	107.085,49	129.110,48	243.358,30	211.340,17	222.633,55	207.724,33	215.437,30	217.876,90	1.554.566,52	2.310.000,00	
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	0,00	0,00	0,00	0,00	71.390,34	84.914,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,05	990.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.710.810,22	2.275.230,76	1.613.181,68	3.418.054,85	1.679.899,42	1.496.684,03	1.475.853,25	1.582.751,88	2.497.416,09	2.243.959,49	2.327.238,84	1.652.312,18	23.973.392,69	34.510.000,00	

FONTE:

Itarumã, 10/10/2018

STHENIO FERREIRA SILVA
GESTOR DO EXECUTIVO