



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: SETEMBRO 2023 a AGOSTO 2024

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	54.117.350,96	55.226.014,63	56.862.087,53	67.745.341,76	64.902.047,38	81.926.229,07	59.048.459,35	59.157.231,05	69.896.021,13	60.588.455,85	66.270.857,78	61.445.145,54	757.185.242,03	787.314.928,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.569.065,91	11.387.068,05	10.852.142,96	15.217.872,97	8.305.426,52	23.433.831,64	13.356.258,82	11.884.955,33	13.642.392,17	12.496.287,05	12.054.376,83	14.378.311,93	158.577.990,18	174.334.200,00
IPTU	3.528.885,15	4.091.320,40	3.828.179,70	4.452.354,72	1.707.068,68	13.728.906,73	5.492.437,26	4.799.187,99	4.737.192,77	4.524.445,00	4.651.820,10	4.178.351,45	59.720.149,95	63.408.400,00
ISS	3.472.637,83	3.665.134,28	3.441.137,70	4.157.793,82	3.703.220,55	3.305.488,07	2.616.656,12	2.984.558,56	3.132.150,53	2.946.325,72	3.415.639,75	5.145.984,43	41.986.727,36	48.953.800,00
ITBI	408.965,28	395.374,23	234.629,85	296.782,92	198.707,98	402.823,35	215.277,25	185.504,87	268.010,30	266.686,67	225.893,50	198.956,91	3.297.613,11	5.100.100,00
IRRF	2.532.119,34	1.831.570,10	1.943.607,49	4.708.281,70	1.849.667,88	1.749.044,68	3.330.915,37	2.289.355,21	3.551.449,56	3.046.884,84	2.075.947,12	3.278.338,62	32.187.181,91	30.310.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.626.458,31	1.403.669,04	1.404.588,22	1.602.659,81	846.761,43	4.247.568,81	1.700.972,82	1.626.348,70	1.953.589,01	1.711.944,82	1.685.076,36	1.576.680,52	21.386.317,85	26.561.900,00
Contribuições	2.973.830,18	3.005.453,18	3.068.032,40	3.022.814,91	4.750.283,20	3.005.133,27	3.029.369,34	3.288.571,24	3.287.742,69	3.268.426,20	3.325.198,20	3.249.953,49	39.274.808,30	41.206.841,41
Receita Patrimonial	1.223.186,83	658.630,22	1.974.355,43	1.349.210,89	487.422,94	597.407,74	588.211,86	935.157,41	1.776.816,99	1.140.992,01	554.671,40	4.598.301,02	15.884.364,74	10.275.146,58
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.178.225,30	620.975,61	1.940.951,94	1.315.918,90	451.167,23	573.780,48	531.343,33	893.323,14	1.719.982,77	1.112.349,62	514.062,17	4.552.558,51	15.404.639,00	9.726.846,58
Outras Receitas Patrimoniais	44.961,53	37.654,61	33.403,49	33.291,99	36.255,71	23.627,26	56.868,53	41.834,27	56.834,22	28.642,39	40.609,23	45.742,51	479.725,74	548.300,00
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	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
Transferências Correntes	36.050.546,26	37.778.639,18	38.500.477,85	45.297.323,01	48.790.682,53	52.852.288,13	39.803.884,70	40.952.440,40	49.189.978,62	41.623.304,55	47.918.941,71	36.540.408,29	515.298.915,23	490.305.017,87
Cota-Parte do FPM	8.373.768,87	7.777.243,00	10.090.696,31	16.024.733,82	11.074.270,19	15.020.368,56	9.364.376,02	9.809.726,61	11.412.366,35	12.254.978,66	13.279.312,53	10.388.045,79	134.869.886,71	143.677.212,75
Cota-Parte do ICMS	8.836.633,90	10.177.827,78	7.928.124,64	9.342.010,56	9.924.827,28	7.618.613,07	8.536.414,40	10.369.156,84	8.155.749,10	9.232.299,10	10.896.296,74	8.623.748,30	109.641.701,71	124.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.201.918,58	1.045.881,98	942.966,83	1.088.867,81	8.751.538,18	3.934.962,76	3.318.298,85	2.976.180,28	2.509.447,41	1.108.309,58	1.191.561,66	1.280.735,39	29.350.669,31	29.000.000,00
Cota-Parte do ITR	7.619,12	19.603,18	5.382,83	3.657,31	391,11	1.241,43	818,60	838,51	259,12	3.827,46	933,61	614,93	45.187,21	40.000,00
Transferências da LC 61/1989	47.229,24	68.185,52	51.897,55	55.057,85	65.579,57	51.120,70	54.963,74	75.192,93	56.065,77	70.997,68	79.701,41	86.013,47	762.005,43	640.000,00
Transferências do FUNDEB	8.615.778,89	9.303.014,35	7.520.617,46	8.957.288,09	13.928.293,67	9.547.605,85	9.447.113,23	11.078.150,09	9.046.294,08	9.386.001,17	10.540.462,64	8.789.774,68	116.160.394,20	122.000.000,00
Outras Transferências Correntes	8.967.597,66	9.386.883,37	11.960.792,23	9.825.707,57	5.045.782,53	16.678.375,76	9.081.899,86	6.643.195,14	18.009.796,79	9.566.890,90	11.930.673,12	7.371.475,73	124.469.070,66	70.947.805,12
Outras Receitas Correntes	2.300.721,78	2.396.224,00	2.467.078,89	2.858.119,98	2.568.232,19	2.037.568,29	2.270.734,63	2.096.106,67	1.999.090,66	2.059.446,04	2.417.669,64	2.678.170,81	28.149.163,58	71.193.722,59
DEDUÇÕES (II)	5.434.445,21	5.423.004,04	6.913.933,26	5.966.404,76	9.156.230,12	6.985.793,54	5.875.579,96	6.796.856,34	7.460.977,76	6.926.037,28	5.969.428,09	9.916.474,39	82.825.164,75	81.824.839,75
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.530.414,04	1.604.481,97	1.595.350,34	1.635.935,29	3.186.875,22	1.554.661,22	1.615.150,71	1.767.699,03	1.817.310,64	1.753.072,98	1.808.919,28	1.765.289,72	21.635.160,44	22.702.769,92
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	773,84	773,84	165.321,04	12.067,48	6.033,74	5.259,90	5.455,04	5.858,19	5.858,19	5.858,19	68.878,41	7.124,08	289.261,94	64.323,25
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	454.211,94	0,00	1.349.448,30	0,00	0,00	100.611,19	0,00	377.080,21	1.211.031,49	633.023,69	69.511,85	4.069.029,10	8.263.947,77	2.321.746,58
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.449.045,39	3.817.748,23	3.803.813,58	4.318.401,99	5.963.321,16	5.325.261,23	4.254.974,21	4.646.218,91	4.426.777,44	4.534.082,42	4.022.118,55	4.075.031,49	52.636.794,60	56.736.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	48.682.905,75	49.803.010,59	49.948.154,27	61.778.937,00	55.745.817,26	74.940.435,53	53.172.879,39	52.360.374,71	62.435.043,37	53.662.418,57	60.301.429,69	51.528.671,15	674.360.077,28	705.490.088,70
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	106.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	336.965,00	230.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	48.682.905,75	49.803.010,59	49.948.154,27	61.671.972,00	55.745.817,26	74.940.435,53	53.172.879,39	52.360.374,71	62.205.043,37	53.662.418,57	60.301.429,69	51.528.671,15	674.023.112,28	705.260.088,70
(-) 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
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	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
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	48.682.905,75	49.803.010,59	49.948.154,27	61.671.972,00	55.745.817,26	74.940.435,53	53.172.879,39	52.360.374,71	62.205.043,37	53.662.418,57	60.301.429,69	51.528.671,15	674.023.112,28	705.260.088,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: SETEMBRO 2023 a AGOSTO 2024

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.