



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: JULHO 2023 a JUNHO 2024

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	55.130.575,24	52.697.371,92	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	737.297.185,87	767.249.207,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.695.814,45	10.665.029,19	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	154.506.145,06	161.209.300,00
IPTU	3.143.248,36	3.098.030,00	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	57.131.256,76	56.058.200,00
ISS	3.908.891,59	3.931.983,24	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	41.265.978,01	48.230.600,00
ITBI	1.209.518,08	508.461,22	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	4.590.742,00	5.019.900,00
IRRF	1.968.436,59	1.658.296,86	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	30.459.629,62	27.390.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.465.719,83	1.468.257,87	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	21.058.538,67	24.509.800,00
Contribuições	2.978.276,44	3.045.698,66	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	38.723.631,71	40.392.869,92
Receita Patrimonial	880.793,88	788.817,09	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	12.401.003,29	9.570.446,58
Rendimentos de Aplicação Financeira	845.990,24	761.397,02	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	11.945.405,58	9.106.646,58
Outras Receitas Patrimoniais	34.803,64	27.420,07	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	455.597,71	463.800,00
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	37.348.186,66	35.858.145,47	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	504.045.897,36	483.693.228,16
Cota-Parte do FPM	12.027.744,71	8.214.419,96	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	131.444.693,06	142.460.000,00
Cota-Parte do ICMS	8.435.105,36	9.075.842,74	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	107.632.604,77	124.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	979.008,03	1.217.998,27	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	29.075.378,56	29.000.000,00
Cota-Parte do ITR	100,45	294,05	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	44.033,17	40.000,00
Transferências da LC 61/1989	54.251,06	44.366,49	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	694.908,10	640.000,00
Transferências do FUNDEB	7.522.772,35	8.359.536,31	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	112.712.465,54	119.170.000,00
Outras Transferências Correntes	8.329.204,70	8.945.687,65	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	122.441.814,16	68.383.228,16
Outras Receitas Correntes	2.227.503,81	2.339.681,51	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	27.620.508,45	72.383.362,59
DEDUÇÕES (II)	4.926.432,81	5.255.268,82	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	77.120.963,90	81.824.839,75
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.490.362,48	1.518.704,28	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	21.070.018,20	22.702.769,92
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	773,84	25.980,31	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	240.013,60	64.323,25
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	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	4.125.406,82	2.321.746,58
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.435.296,49	3.710.584,23	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	51.685.525,28	56.736.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	50.204.142,43	47.442.103,10	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	660.176.221,97	685.424.367,50
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	143.590,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	106.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	1.980.555,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	50.060.552,43	45.942.103,10	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	658.195.666,97	685.424.367,50
(-) 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)	50.060.552,43	45.942.103,10	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	658.195.666,97	685.424.367,50



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: JULHO 2023 a JUNHO 2024

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