

Período de Referência: NOVEMBRO 2024 a OUTUBRO 2025

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025			
RECEITAS CORRENTES (I)	57.838.518,10	86.432.769,65	63.805.182,33	66.201.954,36	67.383.228,45	65.226.651,39	66.295.893,70	67.789.993,34	74.929.848,09	69.265.635,83	70.581.376,82	74.307.786,13	830.058.838,19	826.530.466,59	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.810.912,57	16.081.069,33	7.063.203,89	9.387.206,73	18.624.869,25	15.490.356,88	14.185.873,84	12.499.402,10	17.794.681,41	17.439.231,09	16.555.217,28	15.151.524,19	172.083.548,56	184.922.308,59	
IPTU	3.708.591,26	4.096.808,36	662.897,23	1.937.487,88	9.002.752,15	6.285.682,95	4.213.599,64	3.495.297,36	5.206.937,36	8.205.628,54	5.838.790,89	5.330.653,87	57.985.127,49	64.842.175,41	
ISS	4.373.751,88	4.394.217,10	4.267.598,77	3.680.067,52	4.039.692,27	4.178.001,14	4.708.789,73	4.173.694,02	4.332.786,41	3.996.137,55	5.480.638,89	4.630.683,26	52.256.058,54	54.268.900,00	
ITBI	144.886,72	652.121,76	237.304,46	646.239,43	202.495,74	387.539,92	840.012,78	647.517,10	340.012,25	273.137,66	355.766,21	532.044,53	5.259.078,56	5.016.900,00	
IRRF	2.238.566,88	5.313.873,12	1.441.086,02	1.995.994,83	2.201.936,33	2.279.224,90	2.449.827,20	2.478.387,49	5.862.366,37	2.267.738,82	2.728.964,08	2.808.445,60	34.066.411,64	34.180.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.345.115,83	1.624.048,99	454.317,41	1.127.417,07	3.177.992,76	2.359.907,97	1.973.644,49	1.704.506,13	2.052.579,02	2.696.588,52	2.151.057,21	1.849.696,93	22.516.872,33	26.614.333,18	
Contribuições	3.312.471,90	3.381.753,91	5.048.880,38	3.794.435,05	3.027.356,65	3.659.480,20	3.306.950,72	3.533.466,27	3.456.810,01	3.550.414,46	3.780.992,62	3.371.228,34	43.224.240,51	42.752.489,76	
Receita Patrimonial	447.287,39	5.954.335,63	500.472,55	523.604,57	1.802.303,83	654.936,88	3.066.999,45	727.504,71	1.784.318,40	715.838,52	796.910,82	1.204.295,85	18.178.808,60	9.135.176,14	
Rendimentos de Aplicação Financeira	416.200,81	5.912.669,28	491.196,61	505.598,94	1.772.959,49	642.592,72	3.042.172,89	715.579,82	1.759.731,79	701.134,17	777.788,52	1.198.400,66	17.936.025,70	8.906.176,14	
Outras Receitas Patrimoniais	31.086,58	41.666,35	9.275,94	18.005,63	29.344,34	12.344,16	24.826,56	11.924,89	24.586,61	14.704,35	19.122,30	5.895,19	242.782,90	229.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	39.187.587,06	54.841.073,06	47.763.921,74	48.223.077,31	41.082.265,15	42.680.356,59	42.748.241,74	48.154.671,56	48.668.742,21	44.112.704,64	46.580.142,74	50.668.581,88	554.711.365,68	556.786.352,68	
Cota-Parte do FPM	11.582.920,43	18.686.286,64	11.619.056,39	15.591.432,76	10.267.675,22	10.433.710,11	13.309.676,61	13.670.866,55	14.368.935,93	11.072.060,46	14.050.879,74	9.423.431,52	154.076.932,36	154.188.181,29	
Cota-Parte do ICMS	9.491.264,26	11.811.578,74	9.066.178,12	9.666.766,49	9.876.868,83	10.637.663,25	9.847.407,45	7.464.349,89	13.515.139,25	9.972.532,38	12.041.690,99	9.923.010,03	123.314.449,68	127.620.000,00	
Cota-Parte do IPVA	976.598,90	1.110.607,17	9.215.330,18	4.509.261,71	3.827.980,05	2.991.931,27	3.022.388,37	1.262.514,19	1.605.149,82	1.580.757,99	2.591.725,18	1.469.712,11	34.163.956,94	36.390.000,00	
Cota-Parte do ITR	4.410,23	6.266,11	859,22	459,17	202,54	302,28	1.055,49	3.737,85	126,10	546,18	5.610,74	27.676,42	51.252,33	42.000,00	
Transferências da LC 61/1989	72.233,48	99.193,42	57.321,50	66.553,09	76.772,24	81.777,99	64.888,56	83.534,91	77.173,33	68.173,69	82.999,06	82.691,51	913.312,78	890.000,00	
Transferências do FUNDEB	9.802.529,54	12.057.550,43	12.483.747,73	10.704.380,66	10.216.314,27	10.861.232,13	10.006.280,00	7.560.025,51	11.820.591,96	9.271.560,49	10.828.611,27	9.431.200,51	125.044.024,50	127.543.000,00	
Outras Transferências Correntes	7.257.630,22	11.069.590,55	5.321.428,60	7.684.223,43	6.816.452,00	7.673.739,56	6.496.545,26	18.109.642,66	7.281.625,82	12.147.073,45	6.978.625,76	20.310.859,78	117.147.437,09	110.113.171,39	
Outras Receitas Correntes	3.080.259,18	6.174.537,72	3.428.703,77	4.273.630,70	2.846.433,57	2.741.520,84	2.987.827,95	2.874.948,70	3.225.296,06	3.447.447,12	2.868.113,36	3.912.155,87	41.860.874,84	32.934.139,42	
DEDUÇÕES (II)	6.281.634,01	14.946.634,54	9.609.303,15	9.691.934,49	8.141.934,83	7.052.108,26	10.004.883,12	6.655.974,90	8.047.786,26	6.716.375,08	6.877.431,90	6.759.919,31	100.785.919,85	86.886.400,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.796.709,05	1.874.577,03	3.480.252,17	1.852.848,57	1.757.732,06	2.114.526,03	1.754.453,88	1.907.970,07	1.948.960,68	1.959.884,25	1.921.668,89	1.966.218,92	24.335.801,60	23.512.000,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	5.605,54	2.640.664,17	34.490,24	1.772.298,20	247.188,25	6.255,65	535.563,31	144.979,07	168.653,21	110.022,32	109.604,07	109.933,33	5.885.257,36	155.000,00	
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	53.834,06	5.225.270,07	102.811,76	99.893,15	1.327.114,81	102.249,69	2.465.782,74	106.025,16	1.212.242,38	107.654,46	113.839,30	498.462,82	11.415.180,40	2.831.000,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.425.485,36	5.206.123,27	5.991.748,98	5.966.894,57	4.809.899,71	4.829.076,89	5.249.083,19	4.497.000,60	4.717.929,99	4.538.814,05	4.732.319,64	4.185.304,24	59.149.680,49	60.388.400,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	51.556.884,09	71.486.135,11	54.195.879,18	56.510.019,87	59.241.293,62	58.174.543,13	56.291.010,58	61.134.018,44	66.882.061,83	62.549.260,75	63.703.944,92	67.547.866,82	729.272.918,34	739.644.066,59	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.780,81	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.200.000,00	9.116.780,81	8.816.780,81	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	51.556.884,09	71.186.135,11	54.195.879,18	56.510.019,87	59.241.293,62	58.174.543,13	56.174.229,77	61.134.018,44	66.882.061,83	58.049.260,75	63.703.944,92	63.347.866,82	720.156.137,53	730.827.285,78	
(-) 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)	51.556.884,09	71.186.135,11	54.195.879,18	56.510.019,87	59.241.293,62	58.174.543,13	56.174.229,77	61.134.018,44	66.882.061,83	58.049.260,75	63.703.944,92	63.347.866,82	720.156.137,53	730.827.285,78	

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: NOVEMBRO 2024 a OUTUBRO 2025

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