

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: MAIO 2025 a ABRIL 2026

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	66.295.893,70	67.789.993,34	74.929.848,09	69.265.635,83	70.581.376,82	74.307.786,13	61.303.099,29	112.322.662,64	70.588.683,44	75.459.892,35	78.392.421,43	66.269.875,65	887.507.168,71	916.278.488,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.185.873,84	12.499.402,10	17.794.681,41	17.439.231,09	16.555.217,28	15.151.524,19	11.297.315,49	22.737.902,28	10.492.290,57	19.125.629,16	20.499.508,16	12.695.559,61	190.474.135,18	221.551.221,23
IPTU	4.213.599,64	3.495.297,36	5.206.937,36	8.205.628,54	5.838.790,89	5.330.653,87	2.833.884,23	7.492.504,24	2.113.992,63	9.254.365,10	10.750.433,68	4.427.111,80	69.163.199,34	72.483.221,23
ISS	4.708.789,73	4.173.694,02	4.332.786,41	3.996.137,55	5.480.638,89	4.630.683,26	4.440.742,22	4.643.061,86	4.945.292,64	4.121.852,11	3.980.407,41	3.943.913,05	53.397.999,15	58.168.000,00
ITBI	840.012,78	647.517,10	340.012,25	273.137,66	355.766,21	532.044,53	317.937,28	1.319.563,69	245.713,08	372.469,15	521.077,08	258.511,76	6.023.762,57	7.074.000,00
IRRF	2.449.827,20	2.478.387,49	5.862.366,37	2.267.738,82	2.728.964,08	2.808.445,60	2.537.572,78	6.886.618,72	2.439.218,18	1.804.498,00	2.239.709,22	2.525.480,90	37.028.827,36	38.080.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.973.644,49	1.704.506,13	2.052.579,02	2.696.588,52	2.151.057,21	1.849.696,93	1.167.178,98	2.396.153,77	748.074,04	3.572.444,80	3.007.880,77	1.540.542,10	24.860.346,76	45.746.000,00
Contribuições	3.306.950,72	3.533.466,27	3.456.810,01	3.550.414,46	3.780.992,62	3.371.228,34	3.766.700,72	3.322.864,28	5.306.070,80	3.626.398,24	3.475.772,42	4.039.701,47	44.537.370,35	48.293.000,00
Receita Patrimonial	3.066.999,45	727.504,71	1.784.318,40	715.838,52	796.910,82	1.204.295,85	4.318.249,62	4.281.482,06	826.113,67	913.928,64	960.720,16	869.649,15	20.466.011,05	10.948.195,50
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.042.172,89	715.579,82	1.759.731,79	701.134,17	777.788,52	1.198.400,66	4.297.713,79	4.226.417,26	826.113,67	891.813,06	933.156,71	862.074,41	20.232.096,75	10.678.195,50
Outras Receitas Patrimoniais	24.826,56	11.924,89	24.586,61	14.704,35	19.122,30	5.895,19	20.535,83	55.064,80	0,00	22.115,58	27.563,45	7.574,74	233.914,30	270.000,00
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	42.748.241,74	48.154.671,56	48.668.742,21	44.112.704,64	46.580.142,74	50.668.581,88	38.646.360,68	77.464.042,60	50.490.453,79	49.216.273,10	50.923.585,52	46.190.504,03	593.864.304,49	587.932.884,53
Cota-Parte do FPM	13.309.676,61	13.670.866,55	14.368.935,93	11.072.060,46	14.050.879,74	9.423.431,52	12.809.644,84	20.628.301,36	13.088.375,48	16.456.008,98	9.965.109,44	11.732.948,35	160.576.239,26	177.336.000,00
Cota-Parte do ICMS	9.847.407,45	7.464.349,89	13.515.139,25	9.972.532,38	12.041.690,99	9.923.010,03	9.142.224,71	14.332.138,23	9.400.159,80	5.927.226,51	13.924.051,32	8.913.611,30	124.403.541,86	127.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.022.388,37	1.262.514,19	1.605.149,82	1.580.757,99	2.591.725,18	1.469.712,11	1.100.823,87	1.333.618,61	10.085.901,79	4.722.505,93	4.892.077,81	3.449.459,97	37.116.635,64	35.530.000,00
Cota-Parte do ITR	1.055,49	3.737,85	126,10	546,18	5.610,74	27.676,42	3.152,27	3.130,17	4.022,56	36,70	117,49	4.177,44	53.389,41	53.000,00
Transferências da LC 61/1989	64.888,56	83.534,91	77.173,33	68.173,69	82.999,06	82.691,51	76.102,92	87.418,25	76.904,92	71.833,94	64.329,70	69.210,48	905.261,27	1.017.000,00
Transferências do FUNDEB	10.006.280,00	7.560.025,51	11.820.591,96	9.271.560,49	10.828.611,27	9.431.200,51	8.867.727,36	14.384.140,39	12.483.846,78	7.906.909,59	14.030.262,76	9.356.095,01	125.947.251,63	136.946.000,00
Outras Transferências Correntes	6.496.545,26	18.109.642,66	7.281.625,82	12.147.073,45	6.978.625,76	20.310.859,78	6.646.684,71	26.695.295,59	5.351.242,46	14.131.751,45	8.047.637,00	12.665.001,48	144.861.985,42	110.050.884,53
Outras Receitas Correntes	2.987.827,95	2.874.948,70	3.225.296,06	3.447.447,12	2.868.113,36	3.912.155,87	3.274.472,78	4.516.371,42	3.473.754,61	2.577.663,21	2.532.835,17	2.474.461,39	38.165.347,64	47.553.187,41
DEDUÇÕES (II)	10.004.883,12	6.655.974,90	8.047.786,26	6.716.375,08	6.877.431,90	6.759.919,31	10.362.071,28	11.383.644,59	10.610.422,57	7.994.321,42	7.842.227,18	7.213.967,99	100.469.025,60	104.459.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.754.453,88	1.907.970,07	1.948.960,68	1.959.884,25	1.921.668,89	1.966.218,92	1.943.051,74	1.964.943,77	3.808.416,21	2.011.745,19	1.928.438,82	2.071.565,56	25.187.317,98	27.580.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	535.563,31	144.979,07	168.653,21	110.022,32	109.604,07	109.933,33	108.380,39	236.040,45	109.457,94	213.237,71	10.895,27	113.480,42	1.970.247,49	4.500.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	2.465.782,74	106.025,16	1.212.242,38	107.654,46	113.839,30	498.462,82	3.684.249,55	3.139.694,43	161.475,60	333.816,19	133.756,02	195.040,60	12.152.039,25	6.101.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	5.249.083,19	4.497.000,60	4.717.929,99	4.538.814,05	4.732.319,64	4.185.304,24	4.626.389,60	6.042.965,94	6.531.072,82	5.435.522,33	5.769.137,07	4.833.881,41	61.159.420,88	66.278.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	56.291.010,58	61.134.018,44	66.882.061,83	62.549.260,75	63.703.944,92	67.547.866,82	50.941.028,01	100.939.018,05	59.978.260,87	67.465.570,93	70.550.194,25	59.055.907,66	787.038.143,11	811.819.488,67
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	116.780,81	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	1.972.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	5.000.000,00	17.288.780,81	6.500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	56.174.229,77	61.134.018,44	66.882.061,83	58.049.260,75	63.703.944,92	63.347.866,82	50.941.028,01	98.967.018,05	59.978.260,87	66.465.570,93	70.050.194,25	54.055.907,66	769.749.362,30	805.319.488,67
(-) 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)	56.174.229,77	61.134.018,44	66.882.061,83	58.049.260,75	63.703.944,92	63.347.866,82	50.941.028,01	98.967.018,05	59.978.260,87	66.465.570,93	70.050.194,25	54.055.907,66	769.749.362,30	805.319.488,67

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: MAIO 2025 a ABRIL 2026

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