

Período de Referência: JANEIRO 2025 a DEZEMBRO 2025

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	61.303.099,29	112.322.662,64	859.413.312,37	910.632.518,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	11.297.315,49	22.737.902,28	178.226.784,43	199.271.308,59
IPTU	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	2.833.884,23	7.492.504,24	60.506.116,34	68.012.175,41
ISS	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	4.440.742,22	4.643.061,86	52.571.893,64	57.728.900,00
ITBI	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	317.937,28	1.319.563,69	6.099.571,05	6.717.900,00
IRRF	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	2.537.572,78	6.886.618,72	35.938.163,14	39.501.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.167.178,98	2.396.153,77	23.111.040,26	27.311.333,18
Contribuições	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	3.766.700,72	3.322.864,28	43.619.579,70	43.204.166,03
Receita Patrimonial	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	4.318.249,62	4.281.482,06	20.376.917,26	11.024.176,47
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	4.297.713,79	4.226.417,26	20.131.286,66	10.752.176,47
Outras Receitas Patrimoniais	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	20.535,83	55.064,80	245.630,60	272.000,00
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	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	38.646.360,68	77.464.042,60	576.793.108,84	617.864.673,29
Cota-Parte do FPM	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	12.809.644,84	20.628.301,36	157.245.671,49	171.244.957,80
Cota-Parte do ICMS	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	9.142.224,71	14.332.138,23	125.485.969,62	138.035.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	1.100.823,87	1.333.618,61	34.511.193,35	37.963.000,00
Cota-Parte do ITR	859,22	459,17	202,54	302,28	1.055,49	3.737,85	126,10	546,18	5.610,74	27.676,42	3.152,27	3.130,17	46.858,43	52.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	76.102,92	87.418,25	905.407,05	996.000,00
Transferências do FUNDEB	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	8.867.727,36	14.384.140,39	126.435.812,28	129.497.000,00
Outras Transferências Correntes	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	6.646.684,71	26.695.295,59	132.162.196,62	140.076.715,49
Outras Receitas Correntes	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	3.274.472,78	4.516.371,42	40.396.922,14	39.268.193,64
DEDUÇÕES (II)	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	10.362.071,28	11.383.644,59	101.303.367,17	92.707.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	1.943.051,74	1.964.943,77	24.572.511,03	23.512.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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	108.380,39	236.040,45	3.583.408,49	155.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	3.684.249,55	3.139.694,43	12.960.020,25	2.831.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	4.626.389,60	6.042.965,94	60.187.427,40	66.209.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	50.941.028,01	100.939.018,05	758.109.945,20	817.925.518,02
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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	0,00	1.972.000,00	10.788.780,81	10.788.780,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	50.941.028,01	98.967.018,05	747.321.164,39	807.136.737,21
(-) 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)	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	50.941.028,01	98.967.018,05	747.321.164,39	807.136.737,21

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: JANEIRO 2025 a DEZEMBRO 2025

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