

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 2025 a JUNHO 2026

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	88.421.946,06	81.527.834,73	923.371.062,46	953.717.869,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	14.247.486,65	14.186.397,39	192.222.743,28	221.551.221,23
IPTU	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	4.732.185,86	4.626.388,71	70.812.876,91	72.483.221,23
ISS	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	4.548.014,89	4.608.868,60	53.672.398,89	58.168.000,00
ITBI	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	591.805,40	401.302,83	5.529.340,92	7.074.000,00
IRRF	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	2.468.962,76	2.609.198,23	37.178.773,66	38.080.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.906.517,74	1.940.639,02	25.029.352,90	45.746.000,00
Contribuições	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	3.413.086,63	3.839.318,02	44.949.358,01	48.293.000,00
Receita Patrimonial	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	4.347.792,74	903.827,83	21.923.127,46	11.349.405,77
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	4.328.787,44	889.834,34	21.692.965,82	11.079.405,77
Outras Receitas Patrimoniais	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	19.005,30	13.993,49	230.161,64	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	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	63.889.146,24	59.583.380,88	626.433.918,31	624.753.106,30
Cota-Parte do FPM	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	14.200.592,54	14.961.621,68	162.757.910,32	177.336.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	9.439.700,17	11.736.649,60	128.268.134,29	127.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	3.302.207,06	1.244.656,90	37.378.597,04	35.530.000,00
Cota-Parte do ITR	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	385,40	408,52	49.389,99	53.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	64.436,26	101.302,58	922.576,64	1.017.000,00
Transferências do FUNDEB	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	9.897.225,12	11.296.868,03	129.575.039,27	136.946.000,00
Outras Transferências Correntes	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	26.984.599,69	20.241.873,57	167.482.270,76	146.871.106,30
Outras Receitas Correntes	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	2.524.433,80	3.014.910,61	37.841.915,40	47.771.136,23
DEDUÇÕES (II)	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	10.594.430,42	7.848.898,43	102.251.496,43	104.459.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	2.106.577,86	2.126.490,26	25.757.962,15	27.580.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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	113.480,42	113.480,42	1.516.665,95	4.500.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	2.972.907,95	0,00	12.553.139,30	6.101.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	5.401.464,19	5.608.927,75	62.423.729,03	66.278.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	77.827.515,64	73.678.936,30	821.119.566,03	849.258.869,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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	20.062.007,00	9.400.000,00	46.634.007,00	36.794.387,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	57.765.508,64	64.278.936,30	774.485.559,03	812.464.482,53
(-) 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)	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	57.765.508,64	64.278.936,30	774.485.559,03	812.464.482,53

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 2025 a JUNHO 2026

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