

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: SETEMBRO 2021 a AGOSTO 2022

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                            | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | TOTAL          | PREVISÃO ATUALIZADA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                          | SET/2021                                           | OUT/2021      | NOV/2021      | DEZ/2021      | JAN/2022      | FEV/2022      | MAR/2022      | ABR/2022      | MAI/2022      | JUN/2022      | JUL/2022      | AGO/2022      |                |                     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                   | 39.965.362,00                                      | 44.060.104,32 | 49.478.473,89 | 66.522.372,28 | 50.505.187,96 | 43.953.872,06 | 65.431.411,69 | 48.305.644,07 | 42.593.640,95 | 69.545.762,48 | 47.931.696,16 | 48.396.047,78 | 616.689.575,64 | 601.737.278,93      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                              | 8.964.287,63                                       | 8.602.733,62  | 10.239.328,71 | 11.994.886,84 | 6.919.407,43  | 7.427.240,05  | 21.731.696,63 | 9.878.333,37  | 8.843.781,93  | 7.772.375,97  | 10.285.545,40 | 9.526.816,59  | 122.186.434,17 | 116.419.689,00      |
| IPRU                                                                                                     | 3.701.855,67                                       | 3.013.787,89  | 3.118.185,22  | 3.952.267,96  | 1.261.456,31  | 2.472.400,97  | 13.474.642,00 | 3.203.000,91  | 3.029.137,06  | 3.151.639,60  | 2.757.315,95  | 3.123.224,69  | 46.258.914,23  | 41.065.377,47       |
| ISS                                                                                                      | 2.675.409,20                                       | 2.697.950,02  | 2.974.567,41  | 3.031.945,83  | 3.197.869,64  | 2.863.034,64  | 2.769.713,12  | 3.038.367,57  | 2.758.625,04  | 1.747.800,37  | 4.764.510,69  | 3.624.134,07  | 36.143.927,60  | 37.669.980,45       |
| ITBI                                                                                                     | 228.970,18                                         | 458.953,18    | 2.083.605,55  | 200.939,07    | 242.410,73    | 183.036,81    | 185.875,94    | 215.489,11    | 158.801,75    | 240.854,97    | 312.749,79    | 169.160,79    | 4.680.847,87   | 3.915.450,00        |
| IRRF                                                                                                     | 1.088.940,47                                       | 1.407.865,25  | 971.975,19    | 3.455.925,22  | 1.685.704,46  | 882.590,95    | 936.844,57    | 2.199.609,78  | 1.363.763,35  | 1.142.511,33  | 1.086.035,93  | 1.077.918,85  | 17.299.685,35  | 15.515.000,00       |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                       | 1.269.112,11                                       | 1.024.177,28  | 1.090.995,34  | 1.353.808,76  | 531.966,29    | 1.026.176,68  | 4.364.621,00  | 1.221.866,00  | 1.533.454,73  | 1.489.569,70  | 1.364.933,04  | 1.532.378,19  | 17.803.059,12  | 18.253.881,08       |
| Contribuições                                                                                            | 2.149.990,26                                       | 2.204.117,49  | 2.148.397,09  | 2.200.423,62  | 2.430.644,61  | 2.463.440,55  | 2.477.455,21  | 2.648.305,27  | 2.552.100,82  | 2.681.528,68  | 2.635.650,34  | 2.630.806,31  | 29.222.860,25  | 15.084.000,00       |
| Receita Patrimonial                                                                                      | 293.196,50                                         | 335.021,75    | 410.865,26    | 1.099.733,93  | 151.501,72    | 604.246,26    | 565.276,23    | 652.045,85    | 768.616,47    | 821.241,36    | 837.416,23    | 1.010.331,72  | 7.549.493,28   | 8.092.432,91        |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                      | 267.777,97                                         | 314.413,31    | 373.092,28    | 1.071.107,20  | 112.261,13    | 573.992,85    | 531.965,65    | 618.555,07    | 740.114,33    | 797.679,65    | 796.796,63    | 965.623,27    | 7.163.379,34   | 7.664.432,91        |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                             | 25.418,53                                          | 20.608,44     | 37.772,98     | 28.626,73     | 39.240,59     | 30.253,41     | 33.310,58     | 33.490,78     | 28.502,14     | 23.561,71     | 40.619,60     | 44.708,45     | 386.113,94     | 428.000,00          |
| 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                                                                                 | 27.360.610,14                                      | 31.424.591,02 | 35.075.051,33 | 40.044.740,12 | 39.495.808,53 | 31.710.762,13 | 39.332.843,82 | 33.636.766,45 | 29.011.798,23 | 56.760.944,51 | 32.379.947,96 | 33.364.999,17 | 429.598.863,41 | 441.572.571,44      |
| Cota-Parte do FPM                                                                                        | 5.915.406,13                                       | 6.591.736,45  | 8.560.863,79  | 12.744.517,62 | 8.854.945,49  | 12.360.757,22 | 7.493.592,58  | 8.882.560,67  | 7.074.609,89  | 11.566.715,71 | 15.372.719,99 | 7.230.364,77  | 112.648.790,31 | 118.391.338,17      |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                       | 7.492.879,09                                       | 8.509.860,08  | 10.473.039,40 | 8.568.007,48  | 8.774.159,12  | 5.935.835,85  | 11.639.160,25 | 8.588.489,81  | 6.395.470,33  | 11.379.415,30 | 7.283.750,79  | 8.622.966,77  | 103.663.034,27 | 107.940.000,00      |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                       | 820.851,11                                         | 668.562,46    | 604.828,20    | 788.788,41    | 6.289.840,21  | 2.536.744,38  | 2.552.231,60  | 1.904.755,87  | 1.668.097,56  | 1.689.721,72  | 720.922,47    | 850.677,63    | 21.096.021,62  | 19.871.728,63       |
| Cota-Parte do ITR                                                                                        | 5.095,97                                           | 22.955,08     | 4.018,30      | 6.772,21      | 613,85        | 221,65        | 1.426,79      | 1.611,82      | 268,10        | 327,51        | 805,38        | 2.704,20      | 46.820,86      | 10.800,00           |
| Transferências da LC 87/1996                                                                             | 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 LC 61/1989                                                                             | 64.724,56                                          | 67.910,20     | 64.117,09     | 59.029,67     | 77.966,37     | 55.390,24     | 66.928,81     | 60.854,42     | 41.862,65     | 45.187,47     | 42.061,39     | 29.321,62     | 675.354,49     | 540.000,00          |
| Transferência do FUNDEB                                                                                  | 7.589.113,35                                       | 8.547.505,08  | 10.444.218,07 | 8.999.391,14  | 11.031.413,33 | 6.905.301,93  | 11.143.585,03 | 8.402.589,20  | 6.615.852,40  | 11.518.343,38 | 8.346.928,31  | 9.862.214,44  | 109.406.455,66 | 110.000.000,00      |
| Outras Transferências Correntes                                                                          | 5.472.539,93                                       | 7.016.061,67  | 4.923.966,48  | 8.878.233,59  | 4.466.870,16  | 3.916.510,86  | 6.435.918,76  | 5.795.904,66  | 7.215.637,30  | 20.561.233,42 | 612.759,63    | 6.766.749,74  | 82.062.386,20  | 84.818.704,64       |
| Outras Receitas Correntes                                                                                | 1.197.277,47                                       | 1.493.640,44  | 1.604.831,50  | 11.182.587,77 | 1.507.825,67  | 1.748.183,07  | 1.324.139,80  | 1.490.193,13  | 1.417.343,50  | 1.509.671,96  | 1.793.136,23  | 1.863.093,99  | 28.131.924,53  | 20.568.585,58       |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                            | 3.884.519,38                                       | 4.263.560,04  | 4.967.282,29  | 4.722.830,00  | 7.202.453,37  | 4.330.856,00  | 5.653.734,62  | 5.152.667,82  | 4.390.051,32  | 5.179.547,04  | 1.371.275,00  | 1.346.805,95  | 52.465.582,83  | 60.038.468,67       |
| Contrib para o Plano de Previdência do Servidor                                                          | 1.022.771,54                                       | 1.025.879,33  | 1.021.050,74  | 1.047.135,67  | 2.384.660,15  | 128.589,28    | 1.274.454,59  | 1.335.182,38  | 1.322.894,20  | 1.366.373,44  | 1.370.958,36  | 1.346.489,31  | 14.646.438,99  | 15.584.268,67       |
| Compensação Financ entre Regimes Previdência                                                             | 0,00                                               | 65.475,89     | 287,45        | 574,90        | 287,45        | 287,45        | 316,64        | 316,64        | 316,64        | 316,64        | 316,64        | 316,64        | 68.812,98      | 0,00                |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários                                                    | 1.956,56                                           | 0,00          | 4.570,80      | 13.410,20     | 18.000,83     | 24.189,43     | 28.295,42     | -70.485,68    | 30.778,82     | -30.778,82    | 0,00          | 0,00          | 19.937,56      | 80.400,00           |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                                                               | 2.859.791,28                                       | 3.172.204,82  | 3.941.373,30  | 3.661.709,23  | 4.799.504,94  | 4.177.789,84  | 4.350.667,97  | 3.887.654,48  | 3.036.061,66  | 3.843.635,78  | 0,00          | 0,00          | 37.730.393,30  | 44.373.800,00       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)                                                                  | 36.080.842,62                                      | 39.796.544,28 | 44.511.191,60 | 61.799.542,28 | 43.302.734,59 | 39.623.016,06 | 59.777.677,07 | 43.152.976,25 | 38.203.589,63 | 64.366.215,44 | 46.560.421,16 | 47.049.241,83 | 564.223.992,81 | 541.698.810,26      |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 400.486,78                                         | 0,00          | 1.382,74      | -1.382,74     | 0,00          | 312,62        | 1.921,13      | 431.608,51    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 834.329,04     | 0,00                |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)       | 35.680.355,84                                      | 39.796.544,28 | 44.509.808,86 | 61.800.925,02 | 43.302.734,59 | 39.622.703,44 | 59.775.755,94 | 42.721.367,74 | 38.203.589,63 | 64.366.215,44 | 46.560.421,16 | 47.049.241,83 | 563.389.663,77 | 541.698.810,26      |
| (*) 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                |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)       | 35.680.355,84                                      | 39.796.544,28 | 44.509.808,86 | 61.800.925,02 | 43.302.734,59 | 39.622.703,44 | 59.775.755,94 | 42.721.367,74 | 38.203.589,63 | 64.366.215,44 | 46.560.421,16 | 47.049.241,83 | 563.389.663,77 | 541.698.810,26      |

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

**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: SETEMBRO 2021 a AGOSTO 2022