

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: MARÇO 2022 a FEVEREIRO 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	65.431.411,69	48.305.644,07	42.593.640,95	69.545.762,48	47.931.696,16	48.396.047,78	70.406.437,61	47.617.401,93	38.507.733,97	63.354.243,52	59.328.463,08	47.856.460,11	649.274.943,35	698.083.487,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.731.696,63	9.878.333,37	8.843.781,93	7.772.375,97	10.285.545,40	9.526.816,59	16.548.735,42	8.599.967,08	5.538.631,35	11.077.731,59	6.485.683,46	5.721.662,47	122.010.961,26	141.883.400,00
IPTU	13.474.642,00	3.203.000,91	3.029.137,06	3.151.639,60	2.757.315,95	3.123.224,69	6.589.480,75	2.795.451,63	-555.827,92	3.081.882,38	815.804,19	754.190,31	42.219.941,55	59.690.000,00
ISS	2.769.713,12	3.038.367,57	2.758.625,04	1.747.800,37	4.764.510,69	3.624.134,07	4.002.698,39	3.233.674,53	3.581.242,26	3.873.746,82	4.014.599,13	3.371.168,27	40.780.280,26	40.610.000,00
ITBI	185.875,94	215.489,11	158.801,75	240.854,97	312.749,79	169.160,79	1.670.072,95	211.478,63	289.540,22	400.086,12	263.630,84	202.420,75	4.320.161,86	4.370.300,00
IRRF	936.844,57	2.199.609,78	1.363.763,35	1.142.511,33	1.086.035,93	1.077.918,85	2.380.348,34	1.191.926,91	1.713.395,49	2.502.769,21	962.048,93	946.647,85	17.503.820,54	16.330.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.364.621,00	1.221.866,00	1.533.454,73	1.489.569,70	1.364.933,04	1.532.378,19	1.906.134,99	1.167.435,38	510.281,30	1.219.247,06	429.600,37	447.235,29	17.186.757,05	20.882.300,00
Contribuições	2.477.455,21	2.648.305,27	2.552.100,82	2.681.528,68	2.635.650,34	2.630.806,31	2.689.718,26	2.681.072,11	2.652.848,69	2.664.334,31	4.701.430,54	1.944.211,13	32.959.461,67	15.420.400,00
Receita Patrimonial	565.276,23	652.045,85	768.616,47	821.241,36	837.416,23	1.010.331,72	1.086.825,85	966.861,13	906.297,87	1.737.581,58	342.774,77	189.486,41	9.884.755,47	5.349.598,38
Rendimentos de Aplicação Financeira	531.965,65	618.555,07	740.114,33	797.679,65	796.796,63	965.623,27	1.054.397,99	939.539,35	860.630,07	1.713.248,59	313.706,38	158.339,42	9.490.596,40	4.960.798,38
Outras Receitas Patrimoniais	33.310,58	33.490,78	28.502,14	23.561,71	40.619,60	44.708,45	32.427,86	27.321,78	45.667,80	24.332,99	29.068,39	31.146,99	394.159,07	388.800,00
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	39.332.843,82	33.636.766,45	29.011.798,23	56.760.944,51	32.379.947,96	33.364.999,17	48.029.356,53	33.111.596,05	27.356.989,75	44.448.429,52	45.911.267,95	38.242.727,89	461.587.667,83	503.639.649,68
Cota-Parte do FPM	7.493.592,58	8.882.560,67	7.074.609,89	11.566.715,71	15.372.719,99	7.230.364,77	14.897.865,78	7.911.695,01	7.239.560,46	15.450.298,98	9.999.668,52	13.384.068,39	126.503.720,75	146.610.000,00
Cota-Parte do ICMS	11.639.160,25	8.588.489,81	6.395.470,33	11.379.415,30	7.283.750,79	8.622.966,77	14.977.217,26	8.578.598,64	6.863.575,34	8.937.205,67	10.077.984,03	7.534.021,99	110.877.856,18	139.580.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.552.231,60	1.904.755,87	1.668.097,56	1.689.721,72	720.922,47	850.677,63	4.241.603,29	1.005.431,54	-1.683.734,18	1.023.071,49	8.445.231,19	3.226.095,55	25.644.105,73	25.120.000,00
Cota-Parte do ITR	1.426,79	1.611,82	268,10	327,51	805,38	2.704,20	16.055,32	18.752,22	-4.865,88	3.471,95	1.270,80	1.320,15	43.148,36	30.000,00
Transferências da LC 61/1989	66.928,81	60.854,42	41.862,65	45.187,47	42.061,39	29.321,62	197.104,65	59.479,12	-79.635,04	53.434,62	53.963,68	41.004,94	611.568,33	610.000,00
Transferencia do FUNDEB	11.143.585,03	8.402.589,20	6.615.852,40	11.518.343,38	8.346.928,31	9.862.214,44	7.457.192,04	8.469.312,40	8.675.662,31	10.573.835,19	12.598.061,52	8.871.213,61	112.534.789,83	119.000.000,00
Outras Transferências Correntes	6.435.918,76	5.795.904,66	7.215.637,30	20.561.233,42	612.759,63	6.766.749,74	6.242.318,19	7.068.327,12	6.346.426,74	8.407.111,62	4.735.088,21	5.185.003,26	85.372.478,65	72.689.649,68
Outras Receitas Correntes	1.324.139,80	1.490.193,13	1.417.343,50	1.509.671,96	1.793.136,23	1.863.093,99	2.051.801,55	2.257.905,56	2.052.966,31	3.426.166,52	1.887.306,36	1.758.372,21	22.832.097,12	31.790.439,41
DEDUÇÕES (II)	5.653.734,62	5.152.667,82	4.390.051,32	5.179.547,04	1.371.275,00	1.346.805,95	13.916.449,39	4.997.353,03	5.350.555,73	5.610.614,64	9.039.041,81	5.511.786,44	67.519.882,79	81.306.728,29
Contrib para o Plano de Previdência do Servidor	1.274.454,59	1.335.182,38	1.322.894,20	1.366.373,44	1.370.958,36	1.346.489,31	1.375.094,69	1.374.823,33	1.364.051,45	1.392.023,59	3.299.697,48	671.730,73	17.493.773,55	18.946.428,29
Compensação Financ entre Regimes Previdência	316,64	316,64	316,64	316,64	316,64	316,64	316,64	316,64	6.798,65	915,89	23.720,76	627,29	34.595,71	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	28.295,42	-70.485,68	30.778,82	-30.778,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.190,26	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.350.667,97	3.887.654,48	3.036.061,66	3.843.635,78	0,00	0,00	12.541.038,06	3.622.213,06	3.979.705,63	4.217.675,16	5.715.623,57	4.839.428,42	50.033.703,79	62.360.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	59.777.677,07	43.152.976,25	38.203.589,63	64.366.215,44	46.560.421,16	47.049.241,83	56.489.988,22	42.620.048,90	33.157.178,24	57.743.628,88	50.289.421,27	42.344.673,67	581.755.060,56	616.776.759,18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	1.921,13	431.608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24.369,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.898,72	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	59.775.755,94	42.721.367,74	38.203.589,63	64.366.215,44	46.560.421,16	47.049.241,83	56.465.619,14	42.620.048,90	33.157.178,24	57.743.628,88	50.289.421,27	42.344.673,67	581.297.161,84	616.776.759,18
(-) 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)	59.775.755,94	42.721.367,74	38.203.589,63	64.366.215,44	46.560.421,16	47.049.241,83	56.465.619,14	42.620.048,90	33.157.178,24	57.743.628,88	50.289.421,27	42.344.673,67	581.297.161,84	616.776.759,18

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: MARÇO 2022 a FEVEREIRO 2023