

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 2022 a JUNHO 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	56.026.261,86	53.236.104,13	64.860.783,92	53.960.848,85	651.482.482,92	708.611.856,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	15.034.847,82	19.710.611,17	12.248.498,32	10.158.658,95	130.937.389,62	141.883.400,00
IPTU	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	7.512.667,98	10.840.565,90	3.470.240,87	3.039.682,71	44.224.679,44	59.690.000,00
ISS	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	3.126.708,07	3.764.945,08	3.538.416,66	3.557.673,97	44.453.517,94	40.610.000,00
ITBI	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	333.319,99	227.971,64	355.756,32	437.971,22	4.874.159,26	4.370.300,00
IRRF	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	1.254.031,03	1.466.714,23	3.437.617,62	1.592.747,48	19.612.201,87	16.330.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	2.808.120,75	3.410.414,32	1.446.466,85	1.530.583,57	17.772.831,11	20.882.300,00
Contribuições	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	2.779.634,70	2.966.595,01	2.889.500,28	2.886.824,76	34.122.626,44	15.420.400,00
Receita Patrimonial	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	1.218.859,03	944.774,94	856.405,63	928.215,83	11.025.830,99	6.024.438,09
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	1.162.430,47	911.612,38	828.915,37	887.216,11	10.592.456,03	5.635.638,09
Outras Receitas Patrimoniais	40.619,60	44.708,45	32.427,86	27.321,78	45.667,80	24.332,99	29.068,39	31.146,99	56.428,56	33.162,56	27.490,26	40.999,72	433.374,96	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	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	34.936.010,21	27.880.872,98	46.947.903,31	37.987.193,94	450.597.295,26	512.042.239,28
Cota-Parte do FPM	10.858.050,79	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	8.176.327,03	7.478.474,75	12.257.345,32	9.692.713,86	124.576.433,66	146.610.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	8.023.417,57	4.650.845,98	13.034.771,83	7.238.732,92	105.823.088,79	139.580.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	3.373.728,56	2.027.254,67	3.112.679,18	958.276,27	27.301.237,66	25.120.000,00
Cota-Parte do ITR	805,38	2.704,20	16.055,32	18.752,22	-4.865,88	3.471,95	1.270,80	1.320,15	1.970,42	738,20	272,14	886,32	43.381,22	30.000,00
Transferências da LC 61/1989	42.061,39	29.321,62	197.104,65	59.479,12	-79.635,04	53.434,62	53.963,68	41.004,94	41.667,31	39.435,73	55.351,59	50.496,05	583.685,66	610.000,00
Transferencia do FUNDEB	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	8.218.831,78	6.306.278,52	11.420.606,16	7.002.610,07	107.802.746,35	119.000.000,00
Outras Transferências Correntes	5.127.428,83	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	7.100.067,54	7.377.845,13	7.066.877,09	13.043.478,45	84.466.721,92	81.092.239,28
Outras Receitas Correntes	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	2.056.910,10	1.733.250,03	1.918.476,38	1.999.955,37	24.799.340,61	33.241.379,24
DEDUÇÕES (II)	1.371.275,00	1.346.805,95	13.916.918,93	4.998.412,96	5.349.026,26	5.825.269,81	9.039.576,19	5.512.046,74	5.382.309,72	1.489.280,37	10.012.160,01	4.977.421,84	69.220.503,78	81.234.542,92
Contrib para o Plano de Previdência do Servidor	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	1.455.216,02	1.494.543,95	1.480.061,81	1.487.592,69	18.112.283,41	18.873.842,92
Compensação Financ entre Regimes Previdência	316,64	316,64	316,64	316,64	6.798,65	915,89	23.720,76	627,29	664,45	664,45	664,45	26.276,30	61.598,80	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	12.541.507,60	3.623.272,99	3.978.176,16	4.432.330,33	5.716.157,95	4.839.688,72	3.926.429,25	-5.928,03	8.531.433,75	3.463.552,85	51.046.621,57	62.360.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	46.560.421,16	47.049.241,83	56.489.518,68	42.618.988,97	33.158.707,71	57.528.973,71	50.288.886,89	42.344.413,37	50.643.952,14	51.746.823,76	54.848.623,91	48.983.427,01	582.261.979,14	627.377.313,69
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	24.369,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,59	2.969,36	102.669,29	140.524,32	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	46.560.421,16	47.049.241,83	56.465.149,60	42.618.988,97	33.158.707,71	57.528.973,71	50.288.886,89	42.344.413,37	50.643.952,14	51.736.307,17	54.845.654,55	48.880.757,72	582.121.454,82	627.377.313,69
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11IV)	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)	46.560.421,16	47.049.241,83	56.465.149,60	42.618.988,97	33.158.707,71	57.528.973,71	50.288.886,89	42.344.413,37	50.643.952,14	51.736.307,17	54.845.654,55	48.880.757,72	582.121.454,82	627.377.313,69

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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: JULHO 2022 a JUNHO 2023