

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 2022 a AGOSTO 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	55.130.575,24	52.697.371,92	662.982.686,14	726.012.970,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	11.695.814,45	10.665.029,19	133.485.871,27	140.030.047,65
IPTU	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	3.143.248,36	3.098.030,00	44.585.417,16	54.216.695,60
ISS	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	3.908.891,59	3.931.983,24	43.905.748,01	43.749.300,00
ITBI	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	1.209.518,08	508.461,22	6.110.227,98	4.353.152,05
IRRF	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	1.968.436,59	1.658.296,86	21.074.980,54	18.129.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.465.719,83	1.468.257,87	17.809.497,58	19.581.100,00
Contribuições	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	2.978.276,44	3.045.698,66	34.880.144,89	35.729.309,76
Receita Patrimonial	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	880.793,88	788.817,09	10.847.694,01	8.988.433,66
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	845.990,24	761.397,02	10.437.423,39	8.540.133,66
Outras Receitas Patrimoniais	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	34.803,64	27.420,07	410.270,62	448.300,00
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	48.029.356,53	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	37.348.186,66	35.858.145,47	458.058.680,26	518.845.574,24
Cota-Parte do FPM	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	12.027.744,71	8.214.419,96	126.730.182,77	146.543.067,84
Cota-Parte do ICMS	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	8.435.105,36	9.075.842,74	107.427.319,33	139.580.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	979.008,03	1.217.998,27	27.926.643,86	25.120.000,00
Cota-Parte do ITR	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	100,45	294,05	40.266,14	30.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	54.251,06	44.366,49	610.920,20	610.000,00
Transferencia do FUNDEB	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	7.522.772,35	8.359.536,31	105.475.912,26	117.500.000,00
Outras Transferências Correntes	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	8.329.204,70	8.945.687,65	89.847.435,70	89.462.506,40
Outras Receitas Correntes	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	2.227.503,81	2.339.681,51	25.710.295,71	22.419.604,84
DEDUÇÕES (II)	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	4.926.432,81	5.255.268,82	76.684.124,46	89.871.448,63
Contrib para o Plano de Previdência do Servidor	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	1.490.362,48	1.518.704,28	18.403.902,50	18.887.909,76
Compensação Financ entre Regimes Previdência	316,64	316,64	6.798,65	915,89	23.720,76	627,29	664,45	664,45	664,45	26.276,30	773,84	25.980,31	87.719,67	82.705,21
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	8.540.133,66
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	3.435.296,49	3.710.584,23	58.192.502,29	62.360.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	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	50.204.142,43	47.442.103,10	586.298.561,68	636.141.521,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	24.369,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,59	2.969,36	102.669,29	151.752,86	1.502.242,83	1.794.520,01	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	50.052.389,57	45.939.860,27	584.504.041,67	636.141.521,52
(-) 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)	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	50.052.389,57	45.939.860,27	584.504.041,67	636.141.521,52

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: SETEMBRO 2022 a AGOSTO 2023