

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: NOVEMBRO 2022 a OUTUBRO 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	54.117.350,96	55.226.014,63	654.302.212,19	727.099.325,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	11.569.065,91	11.387.068,05	131.293.302,73	140.030.047,65
IPTU	-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	3.528.885,15	4.091.320,40	42.820.690,33	54.216.695,60
ISS	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	3.472.637,83	3.665.134,28	43.807.147,20	43.749.300,00
ITBI	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	408.965,28	395.374,23	5.033.015,91	4.353.152,05
IRRF	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	2.532.119,34	1.831.570,10	21.866.394,73	18.129.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.626.458,31	1.403.669,04	17.766.054,56	19.581.100,00
Contribuições	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	2.973.830,18	3.005.453,18	35.488.637,88	35.869.205,85
Receita Patrimonial	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	1.223.186,83	658.630,22	10.675.824,08	9.436.145,60
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	1.178.225,30	620.975,61	10.242.686,96	8.987.845,60
Outras Receitas Patrimoniais	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	44.961,53	37.654,61	433.137,12	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	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	36.050.546,26	37.778.639,18	450.746.913,12	518.845.574,24
Cota-Parte do FPM	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	8.373.768,87	7.777.243,00	120.071.633,85	146.543.067,84
Cota-Parte do ICMS	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	8.836.633,90	10.177.827,78	102.885.965,11	139.580.000,00
Cota-Parte do IPVA	-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	1.201.918,58	1.045.881,98	24.927.409,59	25.120.000,00
Cota-Parte do ITR	-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	7.619,12	19.603,18	32.680,90	30.000,00
Transferências da LC 61/1989	-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	47.229,24	68.185,52	469.751,19	610.000,00
Transferências do FUNDEB	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	8.615.778,89	9.303.014,35	107.468.201,06	117.500.000,00
Outras Transferências Correntes	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	8.967.597,66	9.386.883,37	94.891.271,42	89.462.506,40
Outras Receitas Correntes	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	2.300.721,78	2.396.224,00	26.097.534,38	22.918.351,82
DEDUÇÕES (II)	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	5.434.445,21	5.423.004,04	68.626.241,82	81.929.104,02
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	1.530.414,04	1.604.481,97	18.788.880,49	19.027.805,85
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	6.798,65	915,89	23.720,76	627,29	664,45	664,45	664,45	26.276,30	773,84	25.980,31	773,84	773,84	88.634,07	82.586,23
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	454.211,94	0,00	454.211,94	454.211,94
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	3.449.045,39	3.817.748,23	49.294.515,32	62.364.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	48.682.905,75	49.803.010,59	585.675.970,37	645.170.221,14
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	143.590,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.742.590,00	242.590,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	48.884.427,01	50.060.552,43	45.942.103,10	48.682.905,75	49.803.010,59	583.933.380,37	644.927.631,14
(-) 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)	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	48.884.427,01	50.060.552,43	45.942.103,10	48.682.905,75	49.803.010,59	583.933.380,37	644.927.631,14

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: NOVEMBRO 2022 a OUTUBRO 2023