



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 2024 a FEVEREIRO 2025

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	59.048.459,35	59.157.231,05	69.896.021,13	60.588.455,85	66.270.857,78	61.445.145,54	54.409.860,23	62.438.184,74	57.838.518,10	86.432.769,65	63.805.182,33	66.201.954,36	767.532.640,11	799.198.580,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.356.258,82	11.884.955,33	13.642.392,17	12.496.287,05	12.054.376,83	14.378.311,93	12.211.885,48	12.523.260,06	11.810.912,57	16.081.069,33	7.063.203,89	9.387.206,73	146.890.120,19	181.043.200,00
IPTU	5.492.437,26	4.799.187,99	4.737.192,77	4.524.445,00	4.651.820,10	4.178.351,45	3.571.741,35	3.927.330,64	3.708.591,26	4.096.808,36	662.897,23	1.937.487,88	46.288.291,29	66.948.200,00
ISS	2.616.656,12	2.984.558,56	3.132.150,53	2.946.325,72	3.415.639,75	5.145.984,43	4.019.214,77	4.309.128,28	4.373.751,88	4.394.217,10	4.267.598,77	3.680.067,52	45.285.293,43	51.548.600,00
ITBI	215.277,25	185.504,87	268.010,30	266.686,67	225.893,50	198.956,91	338.080,53	386.029,03	144.886,72	652.121,76	237.304,46	646.239,43	3.764.991,43	5.779.800,00
IRRF	3.330.915,37	2.289.355,21	3.551.449,56	3.046.884,84	2.075.947,12	3.278.338,62	2.917.010,05	2.404.755,81	2.238.566,88	5.313.873,12	1.441.086,02	1.995.994,83	33.884.177,43	33.350.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.700.972,82	1.626.348,70	1.953.589,01	1.711.944,82	1.685.076,36	1.576.680,52	1.365.838,78	1.496.016,30	1.345.115,83	1.624.048,99	454.317,41	1.127.417,07	17.667.366,61	23.416.600,00
Contribuições	3.029.369,34	3.288.571,24	3.287.742,69	3.268.426,20	3.325.198,20	3.249.953,49	3.274.890,02	3.237.411,79	3.312.471,90	3.381.753,91	5.048.880,38	3.794.435,05	41.499.104,21	43.862.000,00
Receita Patrimonial	588.211,86	935.157,41	1.776.816,99	1.140.992,01	554.671,40	4.598.301,02	1.545.367,36	1.164.872,43	447.287,39	5.954.335,63	500.472,55	523.604,57	19.730.090,62	12.052.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	531.343,33	893.323,14	1.719.982,77	1.112.349,62	514.062,17	4.552.558,51	1.504.680,83	1.232.923,39	416.200,81	5.912.669,28	491.196,61	505.598,94	19.386.889,40	11.575.900,00
Outras Receitas Patrimoniais	56.868,53	41.834,27	56.834,22	28.642,39	40.609,23	45.742,51	40.686,53	-68.050,96	31.086,58	41.666,35	9.275,94	18.005,63	343.201,22	476.500,00
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	39.803.884,70	40.952.440,40	49.189.978,62	41.623.304,55	47.918.941,71	36.540.408,29	33.657.490,18	42.300.482,41	39.187.587,06	54.841.073,06	47.763.921,74	48.223.077,31	522.002.590,03	532.812.180,00
Cota-Parte do FPM	9.364.376,02	9.809.726,61	11.412.366,35	12.254.978,66	13.279.312,53	10.388.045,79	10.817.695,84	9.048.833,77	11.582.920,43	18.686.286,64	11.619.056,39	15.591.432,76	143.855.031,79	155.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	8.536.414,40	10.369.156,84	8.155.749,10	9.232.299,10	10.896.296,74	8.623.748,30	6.762.787,63	13.352.180,69	9.491.264,26	11.811.578,74	9.066.178,12	9.666.766,49	115.964.420,41	126.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.318.298,85	2.976.180,28	2.509.447,41	1.108.309,58	1.191.561,66	1.280.735,39	1.232.844,58	1.183.535,62	976.598,90	1.110.607,17	9.215.330,18	4.509.261,71	30.612.711,33	36.000.000,00
Cota-Parte do ITR	818,60	838,51	259,12	3.827,46	933,61	614,93	9.719,04	18.077,75	4.410,23	6.266,11	859,22	459,17	47.083,75	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	54.963,74	75.192,93	56.065,77	70.997,68	79.701,41	86.013,47	71.938,94	100.668,12	72.233,48	99.193,42	57.321,50	66.553,09	890.843,55	840.000,00
Transferências do FUNDEB	9.447.113,23	11.078.150,09	9.046.294,08	9.386.001,17	10.540.462,64	8.789.774,68	6.977.034,05	12.860.769,80	9.802.529,54	12.057.550,43	12.483.747,73	10.704.380,66	123.173.808,10	129.000.000,00
Outras Transferências Correntes	9.081.899,86	6.643.195,14	18.009.796,79	9.566.890,90	11.930.673,12	7.371.475,73	7.785.470,10	5.736.416,66	7.257.630,22	11.069.590,55	5.321.428,60	7.684.223,43	107.458.691,10	85.122.180,00
Outras Receitas Correntes	2.270.734,63	2.096.106,67	1.999.090,66	2.059.446,04	2.417.669,64	2.678.170,81	3.720.227,19	3.212.158,05	3.080.259,18	6.174.537,72	3.428.703,77	4.273.630,70	37.410.735,06	29.428.800,00
DEDUÇÕES (II)	5.875.579,96	6.796.856,34	7.460.977,76	6.926.037,28	5.969.428,09	9.916.474,39	6.175.623,07	7.358.914,82	6.281.634,01	14.946.634,54	9.609.303,15	9.691.934,49	97.009.397,90	86.576.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.615.150,71	1.767.699,03	1.817.310,64	1.753.072,98	1.808.919,28	1.765.289,72	1.791.791,65	1.798.912,56	1.796.709,05	1.874.577,03	3.480.252,17	1.852.848,57	23.122.533,39	23.512.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	5.455,04	5.858,19	5.858,19	5.858,19	68.878,41	7.124,08	7.124,08	7.124,08	5.605,54	2.640.664,17	34.490,24	1.772.298,20	4.566.338,41	155.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	377.080,21	1.211.031,49	633.023,69	69.511,85	4.069.029,10	1.062.800,64	812.219,07	53.834,06	5.225.270,07	102.811,76	99.893,15	13.716.505,09	2.831.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.254.974,21	4.646.218,91	4.426.777,44	4.534.082,42	4.022.118,55	4.075.031,49	3.313.906,70	4.740.659,11	4.425.485,36	5.206.123,27	5.991.748,98	5.966.894,57	55.604.021,01	60.078.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	53.172.879,39	52.360.374,71	62.435.043,37	53.662.418,57	60.301.429,69	51.528.671,15	48.234.237,16	55.079.269,92	51.556.884,09	71.486.135,11	54.195.879,18	56.510.019,87	670.523.242,21	712.622.580,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	53.172.879,39	52.360.374,71	62.205.043,37	53.662.418,57	60.301.429,69	51.528.671,15	48.234.237,16	55.079.269,92	51.556.884,09	71.186.135,11	54.195.879,18	56.510.019,87	669.993.242,21	712.622.580,00
(-) 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
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	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
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 (IX) = (V - VI - VII - VIII)	53.172.879,39	52.360.374,71	62.205.043,37	53.662.418,57	60.301.429,69	51.528.671,15	48.234.237,16	55.079.269,92	51.556.884,09	71.186.135,11	54.195.879,18	56.510.019,87	669.993.242,21	712.622.580,00



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 2024 a FEVEREIRO 2025

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