

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: JANEIRO 2023 a DEZEMBRO 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	56.862.087,53	67.745.341,76	677.047.663,99	677.009.612,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	10.852.142,96	15.217.872,97	140.746.955,72	144.665.850,07
IPTU	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	3.828.179,70	4.452.354,72	48.575.170,29	50.862.460,09
ISS	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	3.441.137,70	4.157.793,82	43.951.089,64	44.060.386,20
ITBI	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	234.629,85	296.782,92	4.874.802,34	5.233.152,05
IRRF	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	1.943.607,49	4.708.281,70	24.302.119,22	24.597.688,31
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.404.588,22	1.602.659,81	19.043.774,23	19.912.163,42
Contribuições	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	3.068.032,40	3.022.814,91	36.262.302,19	36.294.491,08
Receita Patrimonial	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	1.974.355,43	1.349.210,89	11.355.510,95	11.204.788,04
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	1.940.951,94	1.315.918,90	10.925.679,14	10.747.708,37
Outras Receitas Patrimoniais	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	33.403,49	33.291,99	429.831,81	457.079,67
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	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	38.500.477,85	45.297.323,01	462.739.294,71	459.698.456,90
Cota-Parte do FPM	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	10.090.696,31	16.024.733,82	123.497.204,54	123.497.204,54
Cota-Parte do ICMS	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	7.928.124,64	9.342.010,56	104.355.319,30	104.355.319,30
Cota-Parte do IPVA	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	942.966,83	1.088.867,81	27.619.906,92	27.619.906,92
Cota-Parte do ITR	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	5.382,83	3.657,31	43.114,97	43.114,97
Transferências da LC 61/1989	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	51.897,55	55.057,85	602.907,01	602.907,01
Transferências do FUNDEB	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	7.520.617,46	8.957.288,09	104.696.609,11	104.696.609,11
Outras Transferências Correntes	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	11.960.792,23	9.825.707,57	101.924.232,86	98.883.395,05
Outras Receitas Correntes	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	2.467.078,89	2.858.119,98	25.943.600,42	25.146.026,10
DEDUÇÕES (II)	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	6.913.933,26	5.966.404,76	70.332.283,77	72.588.983,77
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	1.595.350,34	1.635.935,29	19.264.091,08	19.264.091,08
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	23.720,76	627,29	664,45	664,45	664,45	26.276,30	773,84	25.980,31	773,84	773,84	165.321,04	12.067,48	258.308,05	258.308,05
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.211,94	0,00	1.349.448,30	0,00	1.803.660,24	1.803.660,24
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	3.803.813,58	4.318.401,99	49.006.224,40	51.262.924,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	49.948.154,27	61.778.937,00	606.715.380,22	604.420.628,42
(-) 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	99.000,00	143.590,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	106.965,00	1.849.555,00	1.849.555,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	49.948.154,27	61.671.972,00	604.865.825,22	602.571.073,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(V)	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)	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	49.948.154,27	61.671.972,00	604.865.825,22	602.571.073,42

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: JANEIRO 2023 a DEZEMBRO 2023