

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida  
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

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

Periodo de Referencia: SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024

R\$ 1,00

| ESPECIFICACAO   | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES |               |               |                |                |                |               |
|---|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|   | SET/23   | OUT/23        | NOV/23        | DEZ/23         | JAN/24         | FEV/24         | MAR/24        |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 82.307.471,97                                      | 88.874.320,32 | 83.540.751,61 | 108.653.301,62 | 104.619.104,85 | 101.220.939,43 | 93.670.394,20 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria   | 15.335.942,43                                      | 20.320.243,33 | 14.714.531,86 | 24.154.732,95  | 12.626.514,66  | 26.326.330,03  | 26.559.151,42 |
| IPTU  | 2.666.374,55                                       | 2.681.067,08  | 4.693.401,30  | 3.407.019,04   | 1.445.033,13   | 12.456.569,07  | 10.706.053,82 |
| ISS   | 7.233.366,65                                       | 6.971.797,78  | 7.364.113,23  | 8.097.289,45   | 8.128.612,83   | 8.466.537,41   | 7.042.940,38  |
| ITBI  | 674.427,81   | 840.935,32    | 405.964,04    | 2.738.421,37   | 1.156.610,58   | 906.804,66     | 1.170.585,97  |
| IRRF  | 3.954.794,25                                       | 6.475.430,90  | 1.685.389,46  | 9.187.837,56   | 1.536.778,55   | 4.014.614,36   | 6.793.196,97  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria  | 806.979,17   | 3.351.012,25  | 565.663,83    | 724.165,53     | 359.479,57     | 481.804,53     | 846.374,28    |
| Contribuicoes   | 2.985.003,40                                       | 3.013.980,00  | 3.150.405,40  | 3.220.294,77   | 4.826.665,30   | 3.113.935,91   | 3.142.688,50  |
| Receita Patrimonial   | 1.067.095,33                                       | 953.055,81    | 918.492,42    | 2.642.203,50   | 1.244.736,32   | 1.577.515,41   | 1.123.394,62  |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira   | 1.049.615,44                                       | 940.414,49    | 904.830,22    | 1.029.271,91   | 1.229.021,17   | 1.562.897,73   | 1.107.903,26  |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 17.479,89  | 12.641,32     | 13.662,20     | 1.612.931,59   | 15.715,15      | 14.617,68      | 15.491,36     |
| Receita Agropecuaria  | 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          |
| Receita de Servicos   | 241.669,81   | 240.261,40    | 210.591,78    | 232.767,90     | 254.667,50     | 120.321,43     | 1.051.432,18  |
| Transferencias Correntes  | 56.778.987,26                                      | 64.396.699,52 | 61.534.208,49 | 72.854.655,82  | 82.757.433,50  | 68.278.116,07  | 60.561.209,49 |
| Cota-Parte do FPM   | 8.373.768,87                                       | 7.777.243,00  | 10.090.696,31 | 16.024.733,82  | 11.074.270,23  | 15.020.368,57  | 9.364.376,08  |
| Cota-Parte do ICMS  | 26.700.252,15                                      | 30.752.724,53 | 23.955.154,09 | 28.227.268,49  | 28.783.753,05  | 21.938.881,53  | 24.581.821,28 |
| Cota-Parte do IPVA  | 1.590.268,57                                       | 1.450.694,22  | 1.355.981,51  | 1.599.460,38   | 11.014.321,68  | 5.128.549,86   | 4.344.234,40  |
| Cota-Parte do ITR   | 867,45   | 2.761,00      | 20,70         | 6,89           | 0,00           | 0,00           | 96,04         |
| Transferencias da LC 87/1996  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| Transferencias da LC 61/1989  | 142.705,07   | 206.025,33    | 156.810,55    | 166.359,57     | 190.616,54     | 147.209,33     | 158.275,89    |
| Transferencias do FUNDEB  | 13.926.694,61                                      | 16.318.552,29 | 13.254.042,00 | 15.724.138,29  | 24.234.069,33  | 16.262.421,73  | 16.132.152,72 |
| Outras Transferencias Correntes   | 6.044.430,54                                       | 7.888.699,15  | 12.721.503,33 | 11.112.688,38  | 7.460.402,67   | 9.780.685,05   | 5.980.253,08  |
| Outras Receitas Correntes   | 5.898.773,74                                       | -49.919,74    | 3.012.521,66  | 5.548.646,68   | 2.909.087,57   | 1.804.720,58   | 1.232.517,99  |
| DEDUCOES (II)   | 8.866.816,06                                       | 9.824.685,09  | 8.921.852,64  | 10.211.257,04  | 13.611.952,73  | 10.613.121,87  | 9.575.534,56  |
| Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia  | 1.711.193,76                                       | 1.782.224,44  | 1.805.548,94  | 1.969.126,36   | 3.399.360,56   | 1.803.360,67   | 1.885.773,88  |
| Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia   | 38.438,51  | 4.571,15      | 4.571,15      | 23.028,39      | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 362.759,44     | 0,00          |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB  | 7.117.183,79                                       | 8.037.889,50  | 7.111.732,55  | 8.219.102,29   | 10.212.592,17  | 8.447.001,76   | 7.689.760,68  |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)   | 73.440.655,91                                      | 79.049.635,23 | 74.618.898,97 | 98.442.044,58  | 91.007.152,12  | 90.607.817,56  | 84.094.859,64 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)  | 41.506,12  | 1.793.793,06  | 1.051.336,13  | 530.347,61     | 48.571,19      | 43.475,29      | 1.026.573,72  |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)  | 73.399.149,79                                      | 77.255.842,17 | 73.567.562,84 | 97.911.696,97  | 90.958.580,93  | 90.564.342,27  | 83.068.285,92 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas a remuneracao dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p11) (VII) | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| (-) Outras Deducoes Constitucionais ou Legais (VIII)  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII)  | 73.399.149,79                                      | 77.255.842,17 | 73.567.562,84 | 97.911.696,97  | 90.958.580,93  | 90.564.342,27  | 83.068.285,92 |

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida  
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

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

Periodo de Referencia: SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024

R\$ 1,00

| ESPECIFICACAO   | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES |               |                |                |               | TOTAL<br>(ULTIMOS<br>12 MESES) | PREVISAO<br>ATUALIZADA<br>2024 |
|---|--|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | ABR/24   | MAI/24        | JUN/24         | JUL/24         | AGO/24        |                                |                                |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 96.661.944,03                                      | 90.640.221,14 | 94.300.214,83  | 107.444.030,76 | 86.104.471,51 | 1.138.037.166,27               | 1.155.638.511,43               |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria   | 20.287.692,13                                      | 16.971.945,42 | 14.657.706,97  | 19.297.982,65  | 21.096.068,86 | 232.348.842,71                 | 228.729.110,00                 |
| IPTU  | 3.152.540,14                                       | 3.101.183,36  | 3.307.082,12   | 3.140.387,49   | 2.926.056,79  | 53.682.767,89                  | 60.734.000,00                  |
| ISS   | 9.023.055,47                                       | 7.661.220,03  | 7.795.396,54   | 8.724.844,95   | 8.650.049,29  | 95.159.224,01                  | 108.334.850,00                 |
| ITBI  | 941.667,42   | 801.701,94    | 777.876,93     | 1.696.092,37   | 936.922,63    | 13.048.011,04                  | 7.013.000,00                   |
| IRRF  | 4.879.147,75                                       | 4.207.152,27  | 1.952.993,70   | 4.912.506,23   | 7.776.857,98  | 57.376.699,98                  | 39.500.000,00                  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria  | 2.291.281,35                                       | 1.200.687,82  | 824.357,68     | 824.151,61     | 806.182,17    | 13.082.139,79                  | 13.147.260,00                  |
| Contribuicoes   | 3.269.247,78                                       | 3.345.133,62  | 3.388.219,31   | 3.401.059,91   | 3.406.968,18  | 40.263.602,08                  | 71.225.000,00                  |
| Receita Patrimonial   | 932.443,20   | 801.426,12    | 809.700,83     | 1.065.038,05   | 1.413.896,14  | 14.548.997,75                  | 13.510.077,96                  |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira   | 921.935,63   | 788.322,10    | 806.952,88     | 1.057.404,11   | 1.403.746,41  | 12.802.315,35                  | 12.821.277,96                  |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 10.507,57  | 13.104,02     | 2.747,95       | 7.633,94       | 10.149,73     | 1.746.682,40                   | 688.800,00                     |
| Receita Agropecuaria  | 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                           |
| Receita de Servicos   | 2.905.507,95                                       | 1.206.031,61  | 552.500,95     | -3.893.717,43  | 427.169,04    | 3.549.204,12                   | 1.782.750,00                   |
| Transferencias Correntes  | 67.441.683,62                                      | 66.746.982,12 | 73.472.600,78  | 86.152.123,13  | 57.688.520,65 | 818.663.220,45                 | 819.735.496,67                 |
| Cota-Parte do FPM   | 9.809.726,71                                       | 11.412.366,41 | 12.254.978,76  | 13.279.312,57  | 10.388.045,89 | 134.869.887,22                 | 148.227.383,67                 |
| Cota-Parte do ICMS  | 29.859.464,16                                      | 12.521.884,22 | 37.549.477,43  | 31.377.438,58  | 24.833.311,62 | 321.081.431,13                 | 350.000.000,00                 |
| Cota-Parte do IPVA  | 4.118.782,81                                       | 3.588.603,63  | 1.336.050,10   | 1.467.066,11   | 1.709.805,29  | 38.703.818,56                  | 41.000.000,00                  |
| Cota-Parte do ITR   | 0,00   | 0,00          | 192,65         | 6,40           | 182,74        | 4.133,87                       | 10.000,00                      |
| Transferencias da LC 87/1996  | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| Transferencias da LC 61/1989  | 216.528,78   | 11.125.206,47 | -10.759.309,13 | 229.511,48     | 247.688,00    | 2.227.627,88                   | 2.100.000,00                   |
| Transferencias do FUNDEB  | 18.937.034,73                                      | 15.550.626,95 | 16.153.908,61  | 18.068.711,11  | 15.200.116,30 | 199.762.468,67                 | 207.385.000,00                 |
| Outras Transferencias Correntes   | 4.500.146,43                                       | 12.548.294,44 | 16.937.302,36  | 21.730.076,88  | 5.309.370,81  | 122.013.853,12                 | 71.013.113,00                  |
| Outras Receitas Correntes   | 1.825.369,35                                       | 1.568.702,25  | 1.419.485,99   | 1.421.544,45   | 2.071.848,64  | 28.663.299,16                  | 20.656.076,80                  |
| DEDUCOES (II)   | 10.682.423,93                                      | 9.699.981,11  | 10.056.961,34  | 10.283.369,78  | 9.855.159,93  | 122.203.116,08                 | 159.817.476,73                 |
| Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia  | 1.881.523,50                                       | 1.970.369,02  | 1.980.683,41   | 2.080.145,42   | 2.037.121,54  | 24.306.431,50                  | 54.000.000,00                  |
| Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia   | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 70.609,20                      | 0,00                           |
| Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios   | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 382.231,74    | 744.991,18                     | 0,00                           |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB  | 8.800.900,43                                       | 7.729.612,09  | 8.076.277,93   | 8.203.224,36   | 7.435.806,65  | 97.081.084,20                  | 105.817.476,73                 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)   | 85.979.520,10                                      | 80.940.240,03 | 84.243.253,49  | 97.160.660,98  | 76.249.311,58 | 1.015.834.050,19               | 995.821.034,70                 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)  | 29.613,55  | 3.358.716,33  | 10.933.444,27  | 7.014.370,19   | 88.826,69     | 25.960.574,15                  | 1.000.000,00                   |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)  | 85.949.906,55                                      | 77.581.523,70 | 73.309.809,22  | 90.146.290,79  | 76.160.484,89 | 989.873.476,04                 | 994.821.034,70                 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)  | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas a remuneracao dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p11) (VII) | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 375.592,00    | 375.592,00                     | 0,00                           |
| (-) Outras Deducoes Constitucionais ou Legais (VIII)  | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII)  | 85.949.906,55                                      | 77.581.523,70 | 73.309.809,22  | 90.146.290,79  | 75.784.892,89 | 989.497.884,04                 | 994.821.034,70                 |

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida  
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

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

Periodo de Referencia: SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024

R\$ 1,00

CONAM-RREO3-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/SET/2024 e hora de emissao 15:08  
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIAFIC  
Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS  
Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS  
Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude).  
Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.