

MUNICÍPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO DE 2024 A AGOSTO DE 2025 RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													ESTADO/TRIBUNAL	
R\$ 1,00														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.142.028,97	5.543.934,22	5.837.618,04	8.041.058,89	6.456.936,55	6.069.506,39	6.503.394,09	6.602.973,91	6.525.235,74	7.478.957,58	10.766.032,53	6.884.074,44	83.851.751,35	78.185.670,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	530.676,64	519.522,30	480.418,93	1.062.334,97	289.029,47	342.283,07	386.707,65	419.637,22	350.504,47	508.572,78	934.587,74	692.639,48	6.516.914,72	4.599.300,88
IPTU	32.918,23	6.858,65	2.011,50	8.426,89	8.148,52	4.405,93	9.606,39	1.648,82	4.594,86	9.380,93	278.288,94	50.046,55	416.336,21	308.524,00
ISS	368.014,06	355.257,10	359.464,27	180.528,23	204.386,68	213.384,23	217.825,06	217.246,55	211.089,49	280.833,15	329.344,66	291.749,86	3.229.123,34	2.708.689,88
ITBI	6.605,11	73.855,88	22.479,50	38.610,60	13.233,92	20.073,68	10.348,51	22.745,29	3.322,46	29.954,26	34.095,09		275.324,30	80.050,00
IRRF	80.034,07	61.586,72	87.881,12	813.572,49	42.451,36	84.324,42	123.869,66	155.812,43	118.142,57	131.799,38	23.231,13	291.263,28	2.013.968,63	999.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.105,17	21.963,95	8.582,54	21.196,76	20.808,99	20.094,81	25.058,03	22.184,13	13.355,09	56.605,06	269.627,92	59.579,79	582.162,24	503.037,00
Contribuições	44.769,94	49.706,76	49.989,67	49.092,17	58.527,11	55.729,09	59.906,15	61.007,90	56.336,98	60.027,95	50.775,36	49.070,62	644.939,70	627.000,00
Receita Patrimonial	194.798,32	172.402,49	178.031,88	186.992,41	180.423,89	184.830,29	171.169,92	176.413,10	178.562,90	191.467,64	204.846,29	208.919,20	2.228.858,33	936.223,35
Rendimentos de Aplicação Financeira	194.196,55	172.402,49	177.733,24	186.992,41	179.571,80	184.543,68	170.883,30	175.912,67	178.562,90	191.227,84	204.319,25	208.659,19	2.225.005,32	935.073,35
Outras Receitas Patrimoniais	601,77		298,64		852,09	286,61	286,62	500,43		239,80	527,04	260,01	3.853,01	1.150,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	153,55										673,89		827,44	1.110,00
Transferências Correntes	6.367.199,78	4.795.489,91	5.119.222,69	6.722.135,00	5.910.951,85	5.482.787,02	5.882.887,94	5.939.357,08	5.935.602,88	6.712.469,65	9.565.372,47	5.912.549,96	74.346.026,23	72.019.476,37
Cota-Parte do FPM	1.778.185,26	1.487.424,22	1.903.970,94	3.071.356,51	1.905.178,29	2.556.529,30	1.683.592,13	1.710.816,91	2.182.389,53	2.241.613,89	2.356.076,38	1.815.487,30	24.692.620,66	24.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.271.852,15	1.306.385,10	1.327.994,62	1.317.345,66	1.700.681,26	803.728,92	1.413.058,73	1.335.360,24	1.424.071,89	1.402.360,45	1.554.840,73	1.418.014,04	16.275.693,79	16.250.000,00
Cota-Parte do IPVA	68.428,22	51.019,69	39.536,70	33.724,31	55.169,96	62.815,71	132.899,26	533.811,62	161.287,86	125.190,11	121.598,71	120.302,68	1.505.784,83	1.300.000,00
Cota-Parte do ITR	6.080,65	10.300,99	1.069,48	764,86	112,67	885,82	124,44	182,60	272,21	204,77	536,30	852,86	21.387,65	6.600,00
Transferências da LC 61/1989	21.872,17	14.849,68	16.491,06	19.360,52	14.181,99	16.054,09	17.483,39	16.414,88	15.947,38	18.154,82	15.576,44	17.205,93	203.592,35	145.000,00
Transferências do FUNDEB	796.765,70	932.655,57	856.113,40	979.406,19	1.607.119,83	1.395.553,18	1.244.818,63	1.582.345,48	1.491.618,04	1.255.124,62	1.828.861,46	1.493.451,71	15.463.833,81	16.235.950,56
Outras Transferências Correntes	2.424.015,63	992.854,66	974.046,49	1.300.176,95	628.507,85	647.220,00	1.390.911,36	760.425,35	660.015,97	1.669.820,99	3.687.882,45	1.047.235,44	16.183.113,14	13.681.925,81
Outras Receitas Correntes	4.430,74	6.812,76	9.954,87	20.504,34	18.004,23	3.876,92	2.722,43	6.558,61	4.228,51	6.419,56	9.776,78	20.895,18	114.184,93	2.560,00
DEDUÇÕES (II)	613.046,27	574.370,27	657.815,30	702.995,94	695.642,73	784.241,40	678.168,92	748.017,44	784.096,67	786.222,31	669.261,80	702.623,49	8.396.502,54	8.231.184,50
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	553.014,92	574.370,27	657.815,30	701.668,48	667.124,86	757.511,69	650.865,91	720.714,43	756.793,66	758.919,30	615.146,25	675.810,95	8.089.756,02	7.911.680,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Art. 1º da EC 127/2022).	60.031,35			1.327,46	28.517,87	26.729,71	27.303,01	27.303,01	27.303,01	27.303,01	54.115,55	26.812,54	306.746,52	319.504,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.528.982,70	4.969.563,95	5.179.802,74	7.338.062,95	5.761.293,82	5.285.264,99	5.825.225,17	5.854.956,47	5.741.139,07	6.692.735,27	10.096.770,73	6.181.450,95	75.455.248,81	69.954.486,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)				251.402,00							2.969.261,00	200.000,00	3.420.663,00	1.880.491,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.528.982,70	4.969.563,95	5.179.802,74	7.086.660,95	5.761.293,82	5.285.264,99	5.825.225,17	5.854.956,47	5.741.139,07	6.692.735,27	7.127.509,73	5.981.450,95	72.034.585,81	68.073.995,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	73.424,00	73.424,00	73.424,00	146.848,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	998.608,00	1.078.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	6.455.558,70	4.896.139,95	5.106.378,74	6.939.812,95	5.682.357,82	5.206.328,99	5.746.289,17	5.776.020,47	5.662.203,07	6.613.799,27	7.048.573,73	5.902.514,95	71.035.977,81	66.995.995,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 15/09/2025 , às 08:44:19

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH
Gerente de Contabilidade

MARIA MADALENA BARATELLA
Controladora Geral