PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2025 A AGO/2026

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	JUL/2026	AGO/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.623.020,16	8.487.200,26	6.053.731,00	6.963.612,82	6.050.953,98	5.434.782,79	5.557.645,12	5.633.744,39	7.062.445,44	6.998.669,50	5.785.822,02	7.868.310,51	76.519.937,99	57.944.391,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.480.551,19	191.574,54	316.196,82	348.703,55	314.536,37	325.927,14	305.208,42	191.512,99	317.869,89	1.397.311,41	410.663,96	206.903,85	5.806.960,13	10.611.808,00
IPTU	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	328.320,00
ISS	277.147,94	178.800,72	282.794,70	246.823,10	176.505,16	315.895,55	286.270,75	184.531,90	297.654,38	393.356,90	390.259,08	196.928,30	3.226.968,48	4.177.888,00
ITBI	1.191.062,87	0,00	18.250,86	62.444,08	121.550,00	0,00	11.056,23	0,00	0,00	984.270,60	3.159,83	0,00	2.391.794,47	1.459.200,00
IRRF	9.274,43	12.773,82	13.382,01	21.044,35	9.797,97	7.692,55	6.727,57	6.763,38	19.619,41	19.683,91	17.245,05	9.975,55	153.980,00	4.313.120,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.065,95	0,00	1.769,25	18.392,02	6.683,24	2.339,04	1.153,87	217,71	596,10	0,00	0,00	0,00	34.217,18	333.280,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,82	9.886,82	444.782,40
Receita Patrimonial	113.916,54	105.913,65	0,00	110.473,14	116.570,01	88.155,46	66.598,33	321.358,61	321.993,84	82.567,58	0,00	0,00	1.327.547,16	376.696,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	113.916,54	105.913,65	0,00	110.473,14	116.570,01	88.155,46	66.598,33	321.358,61	321.993,84	82.567,58	0,00	0,00	1.327.547,16	349.387,20
Outras Receitas Patrimoniais	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	27.308,80
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	912,00
Transferências Correntes	3.028.552,43	8.189.712,07	5.737.534,18	6.504.436,13	5.619.847,60	5.020.700,19	5.185.838,37	5.120.872,79	6.422.581,71	5.518.790,51	5.375.158,06	7.651.519,84	69.375.543,88	44.586.055,00
Cota-Parte do FPM	1.508.155,60	1.011.466,98	1.374.927,27	2.250.488,75	1.400.960,57	1.761.974,40	1.066.982,14	1.256.267,83	1.520.482,91	1.601.967,67	1.703.546,77	1.351.948,85	17.809.169,74	18.305.346,26
Cota-Parte do ICMS	200.734,25	4.757.556,59	2.478.192,67	2.636.483,43	0,00	1.979.540,87	2.021.318,96	2.063.805,67	1.962.956,62	2.328.570,10	2.232.227,41	2.297.922,03	24.959.308,60	8.527.194,98
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,45	0,00	3.058,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,27	26.904,00
Cota-Parte do ITR	99.626,19	606.726,33	18.109,26	0,00	16.098,68	3.407,44	511.927,03	154.000,76	27.777,61	38.415,77	0,00	2.654.579,31	4.130.668,38	109.440,00
Transferências da LC 61/1989	171,01	164,01	162,10	43,16	159,91	167,81	166,12	146,13	175,60	234,52	212,29	228,59	2.031,25	63.840,00
Transferencias do FUNDEB	700.325,96	1.013.922,02	960.701,34	944.750,82	1.606.612,60	1.051.005,69	847.807,02	962.560,42	980.422,08	1.041.529,32	970.444,76	933.495,82	12.013.577,85	9.601.107,36
Outras Transferências Correntes	519.539,42	799.876,14	905.441,54	672.669,97	2.590.917,39	224.603,98	734.578,28	684.091,98	1.930.766,89	508.073,13	468.726,83	413.345,24	10.452.630,79	7.952.222,40
Outras Receitas Correntes	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	1.924.137,60
DEDUÇÕES (II)	251.978,42	1.275.149,95	774.245,81	840.200,90	726.140,81	748.984,47	720.045,57	694.814,80	702.243,39	793.790,65	648.078,07	1.260.779,99	9.436.452,83	4.704.003,80
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	251.978,42	1.275.149,95	774.245,81	840.200,90	726.140,81	748.984,47	720.045,57	694.814,80	702.243,39	793.790,65	648.078,07	1.260.779,99	9.436.452,83	4.704.003,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.371.041,74	7.212.050,31	5.279.485,19	6.123.411,92	5.324.813,17	4.685.798,32	4.837.599,55	4.938.929,59	6.360.202,05	6.204.878,85	5.137.743,95	6.607.530,52	67.083.485,16	53.240.387,20
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	396.000,00	0,00	287.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.483.306,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.975.041,74	7.212.050,31	4.992.179,19	6.123.411,92	5.324.813,17	4.685.798,32	4.837.599,55	4.938.929,59	5.560.202,05	6.204.878,85	5.137.743,95	6.607.530,52	65.600.179,16	53.240.387,20
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	150.000,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.400,00	0,00	0,00	0,00	924.200,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias 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	823.080,00
(-) 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)	3.975.041,74	7.062.050,31	4.863.379,19	6.123.411,92	5.324.813,17	4.685.798,32	4.837.599,55	4.938.929,59	4.914.802,05	6.204.878,85	5.137.743,95	6.607.530,52	64.675.979,16	52.417.307,20

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2025 A AGO/2026

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	JUL/2026	AGO/2026		

FERNANDO ANDRADE COELHO	JACKELYNE AVELINO LOPES COÊLHO	CIRO DA COSTA ROCHA	CONTAB. PLAN. PROJ. E SERV. LTDA
042.436.671-10	040.931.811-60	005.752.473-47	10.366.859/0001-72
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUN. DE FINANÇAS	CONTROLADOR	CONTADOR CRC 145/O

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 30/09/2026 20:48:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO ANDRADE COELHO - *.*36.671-** - 30/09/2026 20:47:43**