

BA - EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DO TERRITORIO PORTAL DO SERTAO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	123.209,45	146.941,82	205.981,55	149.288,17	298.494,12	141.598,82	400.645,08	138.305,78	161.839,27	140.742,70	219.840,98	2.253.312,12	4.380.199,86	8.918.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.167,50	3.477,92	3.874,46	3.225,24	11.475,45	3.462,64	3.110,20	3.644,06	4.843,50	6.299,74	5.354,09	8.691,71	60.626,51	45.000,00
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	0,00
ISS	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
ITBI	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
IRRF	3.167,50	3.477,92	3.874,46	3.225,24	11.475,45	3.462,64	3.110,20	3.644,06	4.843,50	6.299,74	5.354,09	8.691,71	60.626,51	45.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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
Contribuições	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 Patrimonial	24.641,95	16.263,90	20.896,16	16.216,94	20.522,13	19.148,92	19.300,33	17.835,44	12.290,05	11.142,96	9.327,39	14.553,58	202.139,75	71.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	24.641,95	16.263,90	20.896,16	16.216,94	20.522,13	19.148,92	19.300,33	17.835,44	12.290,05	11.142,96	9.327,39	14.553,58	202.139,75	71.000,00
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	0,00
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	61.960,93	26.495,99	43.396,54	39.487,26	89.740,99	37.326,28	41.355,72	12.000,00	0,00	117.741,22	469.504,93	2.783.000,00
Transferências Correntes	95.400,00	127.200,00	119.250,00	103.350,00	223.100,00	79.500,00	288.493,56	79.500,00	103.350,00	111.300,00	205.159,50	2.112.325,61	3.647.928,67	6.019.400,00
Cota-Parte do FPM	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
Cota-Parte do ICMS	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
Cota-Parte do IPVA	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
Cota-Parte do ITR	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 LC 61/1989	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 do FUNDEB	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 Transferências Correntes	95.400,00	127.200,00	119.250,00	103.350,00	223.100,00	79.500,00	288.493,56	79.500,00	103.350,00	111.300,00	205.159,50	2.112.325,61	3.647.928,67	6.019.400,00
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	0,00
DEDUÇÕES (II)	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
Contrib. 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 Financ. entre Regimes 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	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 (III) = (I - II)	123.209,45	146.941,82	205.981,55	149.288,17	298.494,12	141.598,82	400.645,08	138.305,78	161.839,27	140.742,70	219.840,98	2.253.312,12	4.380.199,86	8.918.400,00
(-) 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	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 DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	123.209,45	146.941,82	205.981,55	149.288,17	298.494,12	141.598,82	400.645,08	138.305,78	161.839,27	140.742,70	219.840,98	2.253.312,12	4.380.199,86	8.918.400,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	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)	123.209,45	146.941,82	205.981,55	149.288,17	298.494,12	141.598,82	400.645,08	138.305,78	161.839,27	140.742,70	219.840,98	2.253.312,12	4.380.199,86	8.918.400,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSORCIO PUBLICO DO TERRITORIO PORTAL DO SERTAO, Emissão: 26/01/2024, às 15:50:09, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 15:50:09.

JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO
Presidente(a)
CPF: 050.908.465-61

MARCELO SOUZA MASCARENHAS
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-039824/0-6

NOEL BARBOSA DO ROSARIO
SECRETÁRIO EXECUTIVO
Matrícula: 7