

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 2024 |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 161.839,27 | 140.742,70 | 219.840,98 | 2.253.312,12 | 147.631,26 | 321.458,14 | 692.196,95 | 145.052,09 | 136.151,90 | 171.313,90 | 1.043.817,03 | 249.286,07 | 5.682.642,41 | 11.145.900,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.843,50 | 6.299,74 | 5.354,09 | 741,71 | 3.705,63 | 4.511,20 | 3.542,41 | 5.131,59 | 5.522,97 | 3.142,79 | 7.438,41 | 5.505,74 | 55.739,78 | 79.000,00 |
| 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 | 4.843,50 | 6.299,74 | 5.354,09 | 741,71 | 3.705,63 | 4.511,20 | 3.542,41 | 5.131,59 | 5.522,97 | 3.142,79 | 7.438,41 | 5.505,74 | 55.739,78 | 79.000,00 |
| 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 | 12.290,05 | 11.142,96 | 9.327,39 | 14.553,58 | 22.615,27 | 18.850,88 | 20.305,74 | 20.670,50 | 17.628,93 | 13.522,37 | 16.778,61 | 17.724,14 | 195.410,42 | 103.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 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 Receitas Patrimoniais | 12.290,05 | 11.142,96 | 9.327,39 | 14.553,58 | 22.615,27 | 18.850,88 | 20.305,74 | 20.670,50 | 17.628,93 | 13.522,37 | 16.778,61 | 17.724,14 | 195.410,42 | 103.000,00 |
| 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 | 41.355,72 | 12.000,00 | 0,00 | 117.741,22 | 18.000,00 | 104.262,75 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 55.120,58 | 130.656,19 | 512.636,46 | 699.000,00 |
| Transferências Correntes | 103.350,00 | 111.300,00 | 205.159,50 | 2.120.275,61 | 103.310,36 | 193.833,31 | 668.348,80 | 119.250,00 | 79.500,00 | 154.648,74 | 964.479,43 | 95.400,00 | 4.918.855,75 | 10.264.900,00 |
| 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 | 103.350,00 | 111.300,00 | 205.159,50 | 2.120.275,61 | 103.310,36 | 193.833,31 | 668.348,80 | 119.250,00 | 79.500,00 | 154.648,74 | 964.479,43 | 95.400,00 | 4.918.855,75 | 10.264.900,00 |
| 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) | 161.839,27 | 140.742,70 | 219.840,98 | 2.253.312,12 | 147.631,26 | 321.458,14 | 692.196,95 | 145.052,09 | 136.151,90 | 171.313,90 | 1.043.817,03 | 249.286,07 | 5.682.642,41 | 11.145.900,00 |
| (-) 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) | 161.839,27 | 140.742,70 | 219.840,98 | 2.253.312,12 | 147.631,26 | 321.458,14 | 692.196,95 | 145.052,09 | 136.151,90 | 171.313,90 | 1.043.817,03 | 249.286,07 | 5.682.642,41 | 11.145.900,00 |
| (-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 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 |
| (-) Transf. da União relativas a 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 | 0,00 |
| (-) 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 |
| REC.CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(IX)=(V - VI - VII - VIII) | 161.839,27 | 140.742,70 | 219.840,98 | 2.253.312,12 | 147.631,26 | 321.458,14 | 692.196,95 | 145.052,09 | 136.151,90 | 171.313,90 | 1.043.817,03 | 249.286,07 | 5.682.642,41 | 11.145.900,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSORCIO PUBLICO DO TERRITORIO PORTAL DO SERTAO, Emissão:17/09/2024, às 17:26:16, Assinado Digitalmente no dia 17/09/2024, às 17:26:16.



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



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



PAULO SANDRO DOS SANTOS
SECRETÁRIO EXECUTIVO
Matrícula: 42