

MUNICÍPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

30/01/24 07:44

Exercício: 2023

Página: 1/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Jan/2023	2 Fev/2023	3 Mar/2023	4 Abr/2023	5 Mai/2023	6 Jun/2023	7 Jul/2023
1	RECEITAS CORRENTES(I)	2.166.952,79	2.332.223,42	1.757.068,38	1.796.252,27	2.276.109,32	2.282.077,42	2.311.473,55
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.707,28	38.424,48	54.442,49	105.919,95	78.833,35	107.548,61	80.079,85
3	IPTU	4.332,12	2.825,68	9.874,39	29.514,09	31.766,49	5.608,38	5.442,65
4	ISS	25.151,67	16.858,93	22.121,29	28.496,57	18.518,60	63.477,29	54.150,41
5	ITBI	7.995,52	0,00	700,00	24.900,00	4.500,00	17.320,00	1.600,00
6	IRRF	11.438,91	18.093,60	19.522,49	21.872,60	19.151,02	18.402,46	17.041,44
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.789,06	646,27	2.224,32	1.136,69	4.897,24	2.740,48	1.845,35
8	Contribuições	12.189,90	10.590,70	11.778,90	14.647,46	15.397,18	10.813,76	10.730,54
9	Receita Patrimonial	60.189,55	63.034,78	59.480,20	45.166,03	52.903,48	49.349,49	45.957,46
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	59.449,55	62.189,58	58.739,70	44.323,43	52.162,98	48.709,49	45.213,96
11	Outras Receitas Patrimoniais	740,00	845,20	740,50	842,60	740,50	640,00	743,50
12	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferências Correntes	2.039.713,02	2.219.884,83	1.618.729,71	1.629.860,25	2.110.476,42	2.113.897,10	2.174.168,02
16	Cota-Parte do FPM	1.214.488,68	1.619.062,33	990.454,70	1.132.398,81	1.258.843,07	1.175.749,99	1.464.567,58
17	Cota-Parte do ICMS	373.379,75	282.218,58	300.550,97	217.771,32	444.718,11	276.954,81	310.174,94
18	Cota-Parte do IPVA	95.038,86	27.987,12	31.617,50	20.953,83	24.231,67	6.521,98	9.503,75
19	Cota-Parte do ITR	23.553,46	24,30	79,09	254,46	0,00	0,00	33,27
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	2.002,39	1.536,01	1.560,81	1.846,53	1.704,11	1.931,47	1.992,25
22	Transferências do FUNDEB	211.569,25	150.351,14	139.294,44	106.880,09	193.558,78	118.681,67	127.497,48
23	Outras Transferências Correntes	119.680,63	138.705,35	155.172,20	149.755,21	187.420,68	534.057,18	260.398,75
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.153,04	288,63	12.637,08	658,58	18.498,89	468,46	537,68
25	DEDUÇÕES (II)	341.692,32	386.165,45	264.852,35	274.644,79	345.899,16	292.231,57	236.700,01
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	341.692,32	386.165,45	264.852,35	274.644,79	345.899,16	292.231,57	236.700,01
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.825.260,47	1.946.057,97	1.492.216,03	1.521.607,48	1.930.210,16	1.989.845,85	2.074.773,54
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.825.260,47	1.946.057,97	1.492.216,03	1.521.607,48	1.930.210,16	1.989.845,85	2.074.773,54
33	(-) Transf. União relativas às emendas bancada (art.166, §16, CF) e vencto dos Agentes Comunitários de Saúde (art.198, §11, CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.825.260,47	1.946.057,97	1.492.216,03	1.521.607,48	1.930.210,16	1.989.845,85	2.074.773,54

MUNICÍPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

30/01/24 07:44

Exercício: 2023

Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Ago/ 2023	9 Set/ 2023	10 Out/ 2023	11 Nov/ 2023	12 Dez/ 2023	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2023
35	RECEITAS CORRENTES(I)	1.885.675,98	1.798.885,06	2.035.366,71	2.339.026,54	2.881.133,17	25.862.244,61	27.165.489,00
36	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95.349,33	46.312,76	69.890,00	96.130,78	86.677,77	910.316,65	693.566,00
37	IPTU	4.704,57	7.097,08	7.444,41	4.839,66	6.578,03	120.027,55	166.321,00
38	ISS	56.296,46	18.559,06	25.938,54	64.312,00	15.017,32	408.898,14	151.500,00
39	ITBI	14.188,30	1.600,00	15.078,65	1.100,00	20.628,03	109.610,50	202.000,00
40	IRRF	18.072,64	17.192,69	20.865,41	24.401,13	40.860,81	246.915,20	151.445,00
41	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.087,36	1.863,93	562,99	1.477,99	3.593,58	24.865,26	22.300,00
42	Contribuições	11.010,84	10.962,16	11.711,13	11.429,95	11.084,76	142.347,28	176.000,00
43	Receita Patrimonial	44.409,57	36.988,58	36.628,26	33.896,28	34.528,30	562.531,98	280.600,00
44	Rendimentos de Aplicação Financeira	43.769,57	36.348,58	35.936,26	33.005,78	34.038,30	553.887,18	280.600,00
45	Outras Receitas Patrimoniais	640,00	640,00	692,00	890,50	490,00	8.644,80	0,00
46	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Transferências Correntes	1.733.564,73	1.704.097,96	1.916.587,77	2.196.976,75	2.748.393,52	24.206.350,08	25.995.442,00
50	Cota-Parte do FPM	1.002.969,96	1.022.426,24	949.591,22	1.568.513,16	1.956.599,08	15.355.664,82	15.609.358,00
51	Cota-Parte do ICMS	339.973,99	331.013,41	381.253,49	296.981,35	349.944,42	3.904.935,14	4.306.875,00
52	Cota-Parte do IPVA	5.213,71	9.804,77	12.956,31	15.080,07	14.807,34	273.716,91	253.618,00
53	Cota-Parte do ITR	15,43	11.388,35	122.669,36	27.683,88	28.106,00	213.807,60	200.000,00
55	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	1.661,93	1.769,16	2.554,18	1.944,02	2.062,41	22.565,27	25.843,00
56	Transferências do FUNDEB	141.679,10	132.732,95	156.071,81	126.169,48	150.271,73	1.754.757,92	1.906.438,00
57	Outras Transferências Correntes	242.050,61	194.963,08	291.491,40	160.604,79	246.602,54	2.680.902,42	3.693.310,00
58	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.341,51	523,60	549,55	592,78	448,82	40.698,62	19.881,00
59	DEDUÇÕES (II)	269.966,91	245.440,75	293.804,80	314.749,94	350.102,02	3.616.250,07	3.898.915,00
60	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	269.966,91	245.440,75	293.804,80	314.749,94	350.102,02	3.616.250,07	3.898.915,00
64	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.615.709,07	1.553.444,31	1.741.561,91	2.024.276,60	2.531.031,15	22.245.994,54	23.266.574,00
65	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.615.709,07	1.553.444,31	1.741.561,91	2.024.276,60	2.531.031,15	22.245.994,54	23.266.574,00
67	(-) Transf. União relativas às emendas bancada (art.166, §16, CF) e vencto dos Agentes Comunitários de Saúde (art.198, §11, CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.615.709,07	1.553.444,31	1.741.561,91	2.024.276,60	2.531.031,15	22.245.994,54	23.266.574,00



MUNICIPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

30/01/24 07:44

Exercício: 2023

Página: 3/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE SAGRES, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 30/01/2024, às 07:44:49

NOTA:

Em Reais

SAGRES, 30 de Janeiro de 2024.

ROBERTO BATISTA PIRES
PREFEITO
058.725.528-58

SERGIO RODRIGUES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
292.104.208-88

RAFAEL LANZONI
CONTADOR
117.240.768.17