



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2024
Página: 1/3

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Jul/2023	2 Ago/2023	3 Set/2023	4 Out/2023	5 Nov/2023	6 Dez/2023	7 Jan/2024
1	RECEITAS CORRENTES(I)	42.506.407,28	45.194.181,11	42.984.570,54	53.117.224,83	45.619.145,00	61.668.132,02	101.658.503,07
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.146.855,04	16.494.286,12	16.452.621,91	16.605.543,04	16.934.038,94	22.706.686,80	45.973.159,64
3	IPTU	6.427.963,66	6.747.366,78	6.368.426,37	6.363.067,49	6.420.758,56	8.959.507,87	26.171.979,56
4	ISS	1.924.839,17	1.841.931,71	1.964.815,68	2.108.601,52	2.442.604,80	1.946.014,80	2.732.844,79
5	ITBI	1.779.163,15	1.966.655,62	1.789.893,23	1.990.516,49	1.957.119,28	2.060.907,68	1.738.305,05
6	IRRF	2.813.298,46	2.773.905,04	2.965.840,35	3.074.203,58	3.035.949,82	5.538.856,91	2.995.115,24
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.201.590,60	3.164.426,97	3.363.646,28	3.069.153,96	3.077.606,48	4.201.399,54	12.334.915,00
8	Contribuições	1.961.297,14	1.760.922,57	1.337.030,23	2.788.328,10	1.698.316,00	6.286.302,69	17.091.112,47
9	Receita Patrimonial	199.519,95	224.131,01	-11.321,61	232.025,09	176.471,09	285.627,51	154.865,09
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	199.519,95	224.131,01	-11.321,61	232.025,09	176.471,09	285.627,51	154.865,09
11	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.011,69	25.116,01	15.819,82	22.320,24	20.879,16	28.335,23	35.829,06
15	Transferências Correntes	23.760.661,56	25.968.323,08	24.719.395,55	26.589.285,67	26.720.257,17	31.509.976,42	37.830.538,34
16	Cota-Parte do FPM	7.823.769,30	5.349.173,08	5.452.939,96	5.064.486,47	6.570.991,18	10.435.195,06	7.212.721,05
17	Cota-Parte do ICMS	3.273.218,50	3.587.682,27	3.493.122,96	4.023.297,14	3.133.989,09	3.692.898,45	4.330.324,04
18	Cota-Parte do IPVA	742.646,98	933.875,78	877.986,48	836.384,95	749.178,79	815.001,31	4.846.949,92
19	Cota-Parte do ITR	149,29	720,22	2.061,85	8.200,72	2.006,20	2.368,79	112,43
21	Transferências da LC 61/1989	21.023,94	17.538,09	18.669,73	26.953,76	20.515,10	35.113,85	28.469,81
22	Transferências do FUNDEB	7.593.495,91	9.744.432,17	9.129.131,04	10.734.334,65	8.677.706,11	10.335.416,50	15.969.733,39
23	Outras Transferências Correntes	4.306.357,64	6.334.901,47	5.745.483,53	5.895.627,98	7.565.870,70	6.193.982,46	5.442.227,70
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	423.061,90	721.402,32	471.024,64	6.879.722,69	69.182,64	851.203,37	572.998,47
25	DEDUÇÕES (II)	1.946.403,59	2.461.653,85	3.075.119,58	2.237.403,75	2.355.756,68	7.226.026,31	16.807.005,40
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	207.611,18	446.440,03	1.229.070,11	187.929,38	222.443,52	4.702.821,93	14.454.568,54
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	37.415,99	36.237,42	57.609,84	37.977,15	168.164,66	38.111,50
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	1.738.792,41	1.977.797,83	1.809.812,05	1.991.864,53	2.095.336,01	2.355.039,72	2.314.325,36
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	40.560.003,69	42.732.527,26	39.909.450,96	50.879.821,08	43.263.388,32	54.442.105,71	84.851.497,67
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)	40.560.003,69	42.732.527,26	39.909.450,96	50.879.821,08	43.263.388,32	54.442.105,71	84.851.497,67
33	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	(-) Transf. da União relat. 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
35	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	40.560.003,69	42.732.527,26	39.909.450,96	50.879.821,08	43.263.388,32	54.442.105,71	84.851.497,67



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2024
Página: 2/3

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Fev/2024	9 Mar/2024	10 Abr/2024	11 Mai/2024	12 Jun/2024	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2024
37	RECEITAS CORRENTES(I)	66.637.637,39	50.903.879,96	52.810.852,89	53.692.291,35	52.603.377,67	669.396.203,11	662.512.295,74
38	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.849.605,03	17.510.957,62	17.118.951,96	17.899.144,49	17.058.967,43	238.750.818,02	227.329.000,00
39	IPTU	7.554.204,89	6.984.196,14	6.745.058,61	6.843.533,87	6.615.755,95	102.201.819,75	93.650.000,00
40	ISS	1.882.876,88	1.806.641,79	2.030.205,33	2.194.067,75	1.948.629,71	24.824.073,93	23.110.000,00
41	ITBI	2.107.805,82	2.231.033,59	1.907.830,82	2.242.006,49	2.225.847,73	23.997.084,95	24.030.000,00
42	IRRF	2.851.283,61	2.910.074,50	3.152.040,43	3.093.351,22	3.121.381,80	38.325.300,96	36.000.000,00
43	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.453.433,83	3.579.011,60	3.283.816,77	3.526.185,16	3.147.352,24	49.402.538,43	50.539.000,00
44	Contribuições	15.150.309,92	3.933.153,19	3.645.391,35	1.748.832,40	3.933.864,89	61.334.860,95	55.181.000,00
45	Receita Patrimonial	150.730,14	238.464,89	191.234,12	127.739,91	292.559,48	2.262.046,67	4.128.000,00
46	Rendimentos de Aplicação Financeira	150.730,14	238.464,89	191.234,12	127.739,91	292.559,48	2.262.046,67	4.128.000,00
47	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Receita de Serviços	27.412,94	22.221,56	19.228,66	23.131,88	12.871,84	268.178,09	250.000,00
51	Transferências Correntes	33.003.464,95	28.722.999,22	31.333.071,39	33.560.542,69	30.677.048,83	354.395.564,87	368.502.295,74
52	Cota-Parte do FPM	9.807.504,46	6.114.441,13	6.413.154,64	7.460.887,84	8.011.749,58	85.717.013,75	91.000.000,00
53	Cota-Parte do ICMS	3.376.960,44	3.783.777,13	4.596.142,66	3.615.046,70	4.092.228,95	44.998.688,33	63.999.999,99
54	Cota-Parte do IPVA	3.890.269,81	2.151.508,53	2.042.744,96	1.894.027,24	672.508,96	20.453.083,71	20.000.000,00
55	Cota-Parte do ITR	644,87	2.255,69	956,51	290,77	1.144,19	20.911,53	2.000,00
56	Transferências da LC 61/1989	22.659,32	24.362,75	33.329,36	24.851,24	31.469,82	304.956,77	250.000,00
57	Transferências do FUNDEB	10.939.950,54	10.824.516,73	12.693.361,25	10.365.123,87	10.754.494,44	127.761.696,60	130.000.000,00
58	Outras Transferências Correntes	4.965.475,51	5.822.137,26	5.553.382,01	10.200.315,03	7.113.452,89	75.139.214,18	63.250.295,75
59	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	456.114,41	476.083,48	502.975,41	332.899,98	628.065,20	12.384.734,51	7.122.000,00
60	DEDUÇÕES (II)	17.840.112,92	4.823.760,91	4.870.165,88	2.799.847,25	5.256.465,75	71.699.721,87	69.297.000,00
61	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	13.413.003,69	2.368.966,54	2.126.978,50	158.873,92	2.370.422,67	41.889.130,01	39.391.000,00
62	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	38.111,50	39.525,38	125.921,81	41.632,61	324.222,85	944.930,71	2.904.000,00
63	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	2.244.000,00
64	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	4.388.997,73	2.415.268,99	2.617.265,57	2.599.020,72	2.561.820,23	28.865.341,15	24.758.000,00
65	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	48.797.524,47	46.080.119,05	47.940.687,01	50.892.444,10	47.346.911,92	597.696.481,24	593.215.295,74
66	(-) 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
67	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	48.797.524,47	46.080.119,05	47.940.687,01	50.892.444,10	47.346.911,92	597.696.481,24	593.215.295,74
68	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	(-) Transf. da União relat. 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
70	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	48.797.524,47	46.080.119,05	47.940.687,01	50.892.444,10	47.346.911,92	597.696.481,24	593.215.295,74

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 30/06/2024, às 10:10:15

NOTA:

1



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2024

Página: 3/3

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

Em Reais

ITANHAEM, 30 de Julho de 2024.

Michel Santos de Oliveira
CRC 1SP309369/O-3
Depto de Contabilidade

Tiago Rodrigues Cervantes
Prefeito Municipal

José Batista Gomes
Controlador Geral
do Município