

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

Página: 1/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

| CAMPO | RECEITAS                                           | 1<br>Nov/2018        | 2<br>Dez/2018        | 3<br>Jan/2019        | 4<br>Fev/2019        | 5<br>Mar/2019        | 6<br>Abr/2019        | 7<br>Mai/2019        |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1     | <b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>                       | <b>11.975.740,54</b> | <b>16.700.396,81</b> | <b>17.946.451,47</b> | <b>14.164.384,77</b> | <b>14.040.366,22</b> | <b>18.788.286,23</b> | <b>14.124.959,70</b> |
| 2     | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 1.792.664,29         | 3.045.118,89         | 1.121.982,95         | 1.405.883,57         | 2.075.154,72         | 6.511.393,65         | 1.793.109,96         |
| 3     | IPTU                                               | 523.570,83           | 883.294,32           | 185.814,55           | 364.274,10           | 836.672,72           | 4.140.129,85         | 535.585,08           |
| 4     | ISS                                                | 400.831,90           | 865.536,33           | 411.360,27           | 388.922,65           | 394.108,20           | 389.296,07           | 426.017,39           |
| 5     | ITBI                                               | 262.948,71           | 282.713,35           | 127.649,20           | 183.726,60           | 136.294,68           | 127.661,99           | 192.940,64           |
| 6     | IRRF                                               | 289.697,93           | 508.308,07           | 263.356,53           | 263.806,48           | 279.882,49           | 282.697,34           | 329.564,00           |
| 7     | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 315.614,92           | 505.266,82           | 133.802,40           | 205.153,74           | 428.196,63           | 1.571.608,40         | 309.002,85           |
| 8     | Contribuições                                      | 458.084,77           | 785.854,07           | 443.079,57           | 457.523,70           | 459.980,84           | 453.917,90           | 465.667,52           |
| 9     | Receita Patrimonial                                | 818.845,79           | 1.157.776,05         | 1.442.311,65         | 701.037,94           | 813.142,74           | 1.192.365,85         | 1.995.941,42         |
| 10    | Rendimentos de Aplicação Financeira                | 794.074,59           | 1.151.700,39         | 1.437.461,47         | 699.627,52           | 806.371,70           | 1.189.215,05         | 1.993.208,32         |
| 11    | Outras Receitas Patrimoniais                       | 24.771,20            | 6.075,66             | 4.850,18             | 1.410,42             | 6.771,04             | 3.150,80             | 2.733,10             |
| 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                                | 1.019.046,16         | 1.064.298,97         | 1.283.963,47         | 1.168.620,76         | 1.193.871,92         | 1.201.920,44         | 1.181.946,96         |
| 15    | Transferências Correntes                           | 7.810.577,25         | 10.406.115,38        | 13.549.201,76        | 10.289.086,65        | 9.259.756,51         | 9.333.166,24         | 8.427.055,12         |
| 16    | Cota-Parte do FPM                                  | 2.161.136,73         | 3.782.003,92         | 2.671.954,96         | 2.934.982,52         | 2.197.547,89         | 2.143.949,84         | 2.751.386,04         |
| 17    | Cota-Parte do ICMS                                 | 2.278.159,63         | 2.712.328,89         | 2.920.556,63         | 2.477.742,45         | 2.559.697,08         | 3.094.009,09         | 2.318.207,89         |
| 18    | Cota-Parte do IPVA                                 | 189.663,95           | 329.875,51           | 3.550.654,99         | 1.223.594,46         | 913.267,91           | 290.426,53           | 242.366,40           |
| 19    | Cota-Parte do ITR                                  | 877,73               | 228,74               | 119,02               | 89,73                | 12,67                | 30,38                | 937,05               |
| 20    | Transferências da LC 87/1996                       | 11.103,39            | 11.103,39            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21    | Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação      | 42.367,34            | 21.365,21            | 23.336,25            | 17.033,54            | 18.734,57            | 21.272,58            | 17.898,04            |
| 22    | Transferências do FUNDEB                           | 1.927.108,96         | 2.350.938,46         | 3.471.488,11         | 2.572.533,55         | 2.461.740,93         | 2.663.030,37         | 2.069.912,29         |
| 23    | Outras Transferências Correntes                    | 1.200.159,52         | 1.198.271,26         | 911.091,80           | 1.063.110,40         | 1.108.755,46         | 1.120.447,45         | 1.026.347,41         |
| 24    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 76.522,28            | 241.233,45           | 105.912,07           | 142.232,15           | 238.459,49           | 95.522,15            | 261.238,72           |
| 25    | <b>DEDUÇÕES (II)</b>                               | <b>2.021.643,74</b>  | <b>2.987.130,26</b>  | <b>3.571.244,62</b>  | <b>2.258.821,07</b>  | <b>2.291.775,54</b>  | <b>2.580.293,51</b>  | <b>3.349.397,23</b>  |
| 26    | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência   | 1.030.467,67         | 1.733.861,64         | 1.683.405,92         | 928.132,59           | 1.041.155,86         | 1.413.972,00         | 2.226.854,33         |
| 27    | Compensação Financ. entre Regimes Previdência      | 54.514,37            | 109.028,74           | 54.514,37            | 0,00                 | 112.767,70           | 56.383,85            | 56.383,85            |
| 28    | Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB        | 936.661,70           | 1.144.239,88         | 1.833.324,33         | 1.330.688,48         | 1.137.851,98         | 1.109.937,66         | 1.066.159,05         |
| 29    | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>   | <b>9.954.096,80</b>  | <b>13.713.266,55</b> | <b>14.375.206,85</b> | <b>11.905.563,70</b> | <b>11.748.590,68</b> | <b>16.207.992,72</b> | <b>10.775.562,47</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

| CAMPO | RECEITAS                                           | 8<br>Jun/2019        | 9<br>Jul/2019        | 10<br>Ago/2019       | 11<br>Set/2019       | 12<br>Out/2019       | TOTAL<br>(Últ. 12 Meses) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2019 |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 30    | <b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>                       | <b>14.362.107,25</b> | <b>16.260.511,50</b> | <b>11.805.020,46</b> | <b>12.378.740,72</b> | <b>15.659.188,96</b> | <b>178.206.154,63</b>    | <b>170.710.800,00</b>          |
| 31    | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 2.409.830,48         | 1.841.490,16         | 1.877.350,64         | 1.889.396,78         | 1.859.360,06         | 27.622.736,15            | 28.196.300,00                  |
| 32    | IPTU                                               | 494.965,75           | 529.687,17           | 542.669,44           | 530.281,29           | 582.195,81           | 10.149.140,91            | 11.932.300,00                  |
| 33    | ISS                                                | 465.977,48           | 467.498,22           | 433.124,88           | 495.578,45           | 482.838,12           | 5.621.089,96             | 4.622.000,00                   |
| 34    | ITBI                                               | 141.088,21           | 137.519,25           | 189.174,65           | 162.479,36           | 159.714,79           | 2.103.911,43             | 1.500.000,00                   |
| 35    | IRRF                                               | 326.835,54           | 321.352,51           | 328.156,24           | 332.592,16           | 330.591,44           | 3.856.840,73             | 3.320.000,00                   |
| 36    | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 980.963,50           | 385.433,01           | 384.225,43           | 368.465,52           | 304.019,90           | 5.891.753,12             | 6.822.000,00                   |
| 37    | Contribuições                                      | 481.703,68           | 477.079,53           | 480.861,94           | 379.327,24           | 365.125,69           | 5.708.206,45             | 5.595.000,00                   |
| 38    | Receita Patrimonial                                | 2.188.756,17         | 1.318.968,01         | 358.205,61           | 1.920.947,50         | 1.985.029,96         | 15.893.328,69            | 8.643.272,00                   |
| 39    | Rendimentos de Aplicação Financeira                | 2.185.736,63         | 1.316.313,19         | 353.929,08           | 1.917.713,66         | 1.982.650,01         | 15.828.001,61            | 8.547.772,00                   |
| 40    | Outras Receitas Patrimoniais                       | 3.019,54             | 2.654,82             | 4.276,53             | 3.233,84             | 2.379,95             | 65.327,08                | 95.500,00                      |
| 41    | Receita Agropecuária                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                           |
| 42    | Receita Industrial                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                           |
| 43    | Receita de Serviços                                | 1.207.121,71         | 1.196.475,14         | 1.124.310,36         | 1.103.290,91         | 1.179.018,93         | 13.923.885,73            | 13.885.000,00                  |
| 44    | Transferências Correntes                           | 7.759.943,20         | 11.158.756,08        | 7.859.635,35         | 6.958.211,23         | 9.948.860,04         | 112.760.364,81           | 112.678.848,00                 |
| 45    | Cota-Parte do FPM                                  | 2.167.260,75         | 2.963.720,95         | 2.163.314,23         | 1.925.668,71         | 1.772.828,11         | 29.635.754,65            | 30.000.000,00                  |
| 46    | Cota-Parte do ICMS                                 | 2.250.421,76         | 3.325.259,04         | 2.381.343,07         | 1.930.716,48         | 3.680.151,28         | 31.928.593,29            | 31.000.000,00                  |
| 47    | Cota-Parte do IPVA                                 | 261.467,28           | 264.393,53           | 246.402,33           | 288.215,68           | 294.955,19           | 8.095.283,76             | 10.000.000,00                  |
| 48    | Cota-Parte do ITR                                  | 65,52                | 7,15                 | 35,79                | 12.737,68            | 45.008,91            | 60.150,37                | 20.000,00                      |
| 49    | Transferências da LC 87/1996                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 22.206,78                | 134.000,00                     |
| 50    | Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação      | 19.527,11            | 20.834,20            | 17.113,34            | 21.369,65            | 21.782,26            | 262.634,09               | 250.000,00                     |
| 51    | Transferências do FUNDEB                           | 1.964.701,96         | 2.742.936,98         | 2.051.078,48         | 1.717.815,26         | 3.028.649,57         | 29.021.934,92            | 28.160.000,00                  |
| 52    | Outras Transferências Correntes                    | 1.096.498,82         | 1.841.604,23         | 1.000.348,11         | 1.061.687,77         | 1.105.484,72         | 13.733.806,95            | 13.114.848,00                  |
| 53    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 314.752,01           | 267.742,58           | 104.656,56           | 127.567,06           | 321.794,28           | 2.297.632,80             | 1.712.380,00                   |
| 54    | <b>DEDUÇÕES (II)</b>                               | <b>3.637.357,24</b>  | <b>2.692.149,63</b>  | <b>1.602.817,78</b>  | <b>3.052.878,84</b>  | <b>3.450.880,19</b>  | <b>33.496.389,65</b>     | <b>27.362.072,00</b>           |
| 55    | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência   | 2.422.974,58         | 1.555.745,63         | 583.369,93           | 2.159.331,11         | 2.230.128,97         | 19.009.400,23            | 12.456.272,00                  |
| 56    | Compensação Financ. entre Regimes Previdência      | 274.634,22           | 57.806,14            | 57.806,14            | 57.806,14            | 57.806,14            | 949.451,66               | 625.000,00                     |
| 57    | Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB        | 939.748,44           | 1.078.597,86         | 961.641,71           | 835.741,59           | 1.162.945,08         | 13.537.537,76            | 14.280.800,00                  |
| 58    | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>   | <b>10.724.750,01</b> | <b>13.568.361,87</b> | <b>10.202.202,68</b> | <b>9.325.861,88</b>  | <b>12.208.308,77</b> | <b>144.709.764,98</b>    | <b>143.348.728,00</b>          |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 20/11/2019, às 22:18:20

NOTA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2019

Página: 3/3

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

Em Reais

CERQUILHO, 20 de Novembro de 2019.

Aldomir José Sanson  
Prefeito  
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes  
Secretária de Finanças  
CPF 138.951.798-50

Felipe Gustavo Pascutti  
Responsável pelo Controle Interno  
CPF 250.502.328-05