

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/February)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Mar/2019	2 Abr/2019	3 Mai/2019	4 Jun/2019	5 Jul/2019	6 Ago/2019	7 Set/2019
1	RECEITAS CORRENTES(I)	14.040.366,22	18.788.286,23	14.124.959,70	14.362.107,25	16.260.511,50	11.805.020,46	12.378.740,72
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.075.154,72	6.511.393,65	1.793.109,96	2.409.830,48	1.841.490,16	1.877.350,64	1.889.396,78
3	IPTU	836.672,72	4.140.129,85	535.585,08	494.965,75	529.687,17	542.669,44	530.281,29
4	ISS	394.108,20	389.296,07	426.017,39	465.977,48	467.498,22	433.124,88	495.578,45
5	ITBI	136.294,68	127.661,99	192.940,64	141.088,21	137.519,25	189.174,65	162.479,36
6	IRRF	279.882,49	282.697,34	329.564,00	326.835,54	321.352,51	328.156,24	332.592,16
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	428.196,63	1.571.608,40	309.002,85	980.963,50	385.433,01	384.225,43	368.465,52
8	Contribuições	459.980,84	453.917,90	465.667,52	481.703,68	477.079,53	480.861,94	379.327,24
9	Receita Patrimonial	813.142,74	1.192.365,85	1.995.941,42	2.188.756,17	1.318.968,01	358.205,61	1.920.947,50
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	806.371,70	1.189.215,05	1.993.208,32	2.185.736,63	1.316.313,19	353.929,08	1.917.713,66
11	Outras Receitas Patrimoniais	6.771,04	3.150,80	2.733,10	3.019,54	2.654,82	4.276,53	3.233,84
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	1.193.871,92	1.201.920,44	1.181.946,96	1.207.121,71	1.196.475,14	1.124.310,36	1.103.290,91
15	Transferências Correntes	9.259.756,51	9.333.166,24	8.427.055,12	7.759.943,20	11.158.756,08	7.859.635,35	6.958.211,23
16	Cota-Parte do FPM	2.197.547,89	2.143.949,84	2.751.386,04	2.167.260,75	2.963.720,95	2.163.314,23	1.925.668,71
17	Cota-Parte do ICMS	2.559.697,08	3.094.009,09	2.318.207,89	2.250.421,76	3.325.259,04	2.381.343,07	1.930.716,48
18	Cota-Parte do IPVA	913.267,91	290.426,53	242.366,40	261.467,28	264.393,53	246.402,33	288.215,68
19	Cota-Parte do ITR	12,67	30,38	937,05	65,52	7,15	35,79	12.737,68
20	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	18.734,57	21.272,58	17.898,04	19.527,11	20.834,20	17.113,34	21.369,65
22	Transferências do FUNDEB	2.461.740,93	2.663.030,37	2.069.912,29	1.964.701,96	2.742.936,98	2.051.078,48	1.717.815,26
23	Outras Transferências Correntes	1.108.755,46	1.120.447,45	1.026.347,41	1.096.498,82	1.841.604,23	1.000.348,11	1.061.687,77
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	238.459,49	95.522,15	261.238,72	314.752,01	267.742,58	104.656,56	127.567,06
25	DEDUÇÕES (II)	2.291.775,54	2.580.293,51	3.349.397,23	3.637.357,24	2.692.149,63	1.602.817,78	3.052.878,84
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.041.155,86	1.413.972,00	2.226.854,33	2.422.974,58	1.555.745,63	583.369,93	2.159.331,11
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	112.767,70	56.383,85	56.383,85	274.634,22	57.806,14	57.806,14	57.806,14
28	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.137.851,98	1.109.937,66	1.066.159,05	939.748,44	1.078.597,86	961.641,71	835.741,59
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.748.590,68	16.207.992,72	10.775.562,47	10.724.750,01	13.568.361,87	10.202.202,68	9.325.861,88
30	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMI	11.748.590,68	16.207.992,72	10.775.562,47	10.724.750,01	13.568.361,87	10.202.202,68	9.325.861,88
32	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA CO	11.748.590,68	16.207.992,72	10.775.562,47	10.724.750,01	13.568.361,87	10.202.202,68	9.325.861,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/ Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Out/2019	9 Nov/2019	10 Dez/2019	11 Jan/2020	12 Fev/2020	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
34	RECEITAS CORRENTES(I)	15.659.188,96	12.342.211,17	21.619.689,40	17.401.729,80	15.079.048,80	183.861.860,21	188.418.150,00
35	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.859.360,06	1.992.474,76	2.637.229,19	1.419.501,25	1.258.611,45	27.564.903,10	29.427.000,00
36	IPTU	582.195,81	649.264,52	872.847,17	248.225,29	197.916,66	10.160.440,75	11.701.000,00
37	ISS	482.838,12	535.818,22	592.978,95	536.188,21	513.732,84	5.733.157,03	5.295.000,00
38	ITBI	159.714,79	127.259,68	83.589,37	100.828,15	103.006,95	1.661.557,72	2.150.000,00
39	IRRF	330.591,44	332.490,93	613.407,74	386.782,25	322.983,68	4.187.336,32	4.000.000,00
40	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	304.019,90	347.641,41	474.405,96	147.477,35	120.971,32	5.822.411,28	6.281.000,00
41	Contribuições	365.125,69	469.998,14	807.907,26	456.619,98	469.612,11	5.767.801,83	6.388.000,00
42	Receita Patrimonial	1.985.029,96	-165.099,35	1.364.679,56	699.211,48	516.516,40	14.188.665,35	13.654.352,00
43	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.982.650,01	-184.740,59	1.357.187,54	693.507,21	513.165,59	14.124.257,39	13.600.552,00
44	Outras Receitas Patrimoniais	2.379,95	19.641,24	7.492,02	5.704,27	3.350,81	64.407,96	53.800,00
45	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Receita de Serviços	1.179.018,93	1.131.476,06	1.106.653,86	1.392.666,64	1.168.520,70	14.187.273,63	14.474.800,00
48	Transferências Correntes	9.948.860,04	8.802.041,00	15.471.959,29	13.318.791,04	11.509.812,87	119.807.987,97	122.641.798,00
49	Cota-Parte do FPM	1.772.828,11	2.405.981,44	4.101.801,15	2.425.560,68	3.504.826,91	30.523.846,70	34.700.000,00
50	Cota-Parte do ICMS	3.680.151,28	2.763.393,71	3.984.042,87	2.548.139,13	2.603.744,99	33.439.126,39	33.000.000,00
51	Cota-Parte do IPVA	294.955,19	221.294,35	343.940,14	3.727.238,34	1.319.577,61	8.413.545,29	10.000.000,00
52	Cota-Parte do ITR	45.008,91	619,62	277,31	121,93	37,05	59.891,06	20.000,00
53	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
54	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	21.782,26	18.859,44	20.999,68	20.298,15	16.651,19	235.340,21	280.000,00
55	Transferências do FUNDEB	3.028.649,57	2.322.860,78	3.365.872,67	3.441.793,14	2.914.199,35	30.744.591,78	31.500.000,00
56	Outras Transferências Correntes	1.105.484,72	1.069.031,66	3.655.025,47	1.155.639,67	1.150.775,77	16.391.646,54	13.007.798,00
57	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	321.794,28	111.320,56	231.260,24	114.939,41	155.975,27	2.345.228,33	1.832.200,00
58	DEDUÇÕES (II)	3.450.880,19	1.211.305,46	3.548.201,50	2.769.920,71	2.341.400,38	32.528.378,01	33.255.452,00
59	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	2.230.128,97	72.637,88	1.989.632,25	968.816,55	797.721,38	17.462.340,47	17.668.652,00
60	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	57.806,14	56.637,91	113.665,12	56.832,56	54.711,49	1.013.241,26	700.000,00
61	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.162.945,08	1.082.029,67	1.444.904,13	1.744.271,60	1.488.967,51	14.052.796,28	14.886.800,00
62	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.208.308,77	11.130.905,71	18.071.487,90	14.631.809,09	12.737.648,42	151.333.482,20	155.162.698,00
63	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230.800,00
64	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMI	12.208.308,77	11.130.905,71	18.071.487,90	14.631.809,09	12.737.648,42	151.333.482,20	148.931.898,00
65	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230.800,00
66	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA CO	12.208.308,77	11.130.905,71	18.071.487,90	14.631.809,09	12.737.648,42	151.333.482,20	142.701.098,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2020

Página: 3/3

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

Em Reais

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/03/2020, às 10:53:14

NOTA:

CERQUILHO, 27 de Março de 2020.

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