

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 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Set/2019	2 Out/2019	3 Nov/2019	4 Dez/2019	5 Jan/2020	6 Fev/2020	7 Mar/2020
1	RECEITAS CORRENTES(I)	12.378.740,72	15.659.188,96	12.342.211,17	21.619.689,40	17.401.729,80	15.079.048,80	14.150.878,40
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.889.396,78	1.859.360,06	1.992.474,76	2.637.229,19	1.419.501,25	1.258.611,45	2.211.658,16
3	IPTU	530.281,29	582.195,81	649.264,52	872.847,17	248.225,29	197.916,66	912.071,50
4	ISS	495.578,45	482.838,12	535.818,22	592.978,95	536.188,21	513.732,84	457.469,65
5	ITBI	162.479,36	159.714,79	127.259,68	83.589,37	100.828,15	103.006,95	37.038,19
6	IRRF	332.592,16	330.591,44	332.490,93	613.407,74	386.782,25	322.983,68	361.601,92
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	368.465,52	304.019,90	347.641,41	474.405,96	147.477,35	120.971,32	443.476,90
8	Contribuições	379.327,24	365.125,69	469.998,14	807.907,26	456.619,98	469.612,11	486.634,43
9	Receita Patrimonial	1.920.947,50	1.985.029,96	-165.099,35	1.364.679,56	699.211,48	516.516,40	-566.026,99
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.917.713,66	1.982.650,01	-184.740,59	1.357.187,54	693.507,21	513.165,59	-569.242,11
11	Outras Receitas Patrimoniais	3.233,84	2.379,95	19.641,24	7.492,02	5.704,27	3.350,81	3.215,12
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	1.103.290,91	1.179.018,93	1.131.476,06	1.106.653,86	1.392.666,64	1.168.520,70	1.336.771,85
15	Transferências Correntes	6.958.211,23	9.948.860,04	8.802.041,00	15.471.959,29	13.318.791,04	11.509.812,87	10.576.082,02
16	Cota-Parte do FPM	1.925.668,71	1.772.828,11	2.405.981,44	4.101.801,15	2.425.560,68	3.504.826,91	2.049.369,28
17	Cota-Parte do ICMS	1.930.716,48	3.680.151,28	2.763.393,71	3.984.042,87	2.548.139,13	2.603.744,99	3.001.203,86
18	Cota-Parte do IPVA	288.215,68	294.955,19	221.294,35	343.940,14	3.727.238,34	1.319.577,61	1.007.185,51
19	Cota-Parte do ITR	12.737,68	45.008,91	619,62	277,31	121,93	37,05	19,82
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	21.369,65	21.782,26	18.859,44	20.999,68	20.298,15	16.651,19	18.058,13
22	Transferências do FUNDEB	1.717.815,26	3.028.649,57	2.322.860,78	3.365.872,67	3.441.793,14	2.914.199,35	3.029.305,79
23	Outras Transferências Correntes	1.061.687,77	1.105.484,72	1.069.031,66	3.655.025,47	1.155.639,67	1.150.775,77	1.470.939,63
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.567,06	321.794,28	111.320,56	231.260,24	114.939,41	155.975,27	105.758,93
25	DEDUÇÕES (II)	3.052.878,84	3.450.880,19	1.211.305,46	3.548.201,50	2.769.920,71	2.341.400,38	1.010.428,87
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	2.159.331,11	2.230.128,97	72.637,88	1.989.632,25	968.816,55	797.721,38	-262.948,95
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	57.806,14	57.806,14	56.637,91	113.665,12	56.832,56	54.711,49	58.210,55
28	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	835.741,59	1.162.945,08	1.082.029,67	1.444.904,13	1.744.271,60	1.488.967,51	1.215.167,27
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.325.861,88	12.208.308,77	11.130.905,71	18.071.487,90	14.631.809,09	12.737.648,42	13.140.449,53
30	(-) 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
31	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	9.325.861,88	12.208.308,77	11.130.905,71	18.071.487,90	14.631.809,09	12.737.648,42	13.140.449,53
32	(-) 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
33	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	9.325.861,88	12.208.308,77	11.130.905,71	18.071.487,90	14.631.809,09	12.737.648,42	13.140.449,53

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 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Abr/2020	9 Mai/2020	10 Jun/2020	11 Jul/2020	12 Ago/2020	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
34	RECEITAS CORRENTES(I)	15.578.980,59	10.870.921,85	14.041.666,17	15.689.716,30	14.174.886,78	178.987.658,94	188.418.150,00
35	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.212.731,98	1.523.563,98	1.694.989,26	1.851.061,23	1.933.743,47	26.484.321,57	29.427.000,00
36	IPTU	3.971.379,03	534.803,96	585.180,25	600.356,32	592.147,17	10.276.668,97	11.701.000,00
37	ISS	344.745,87	333.793,94	375.292,94	498.013,39	556.117,93	5.722.568,51	5.295.000,00
38	ITBI	16.438,08	67.798,46	126.715,70	136.715,59	136.451,03	1.258.035,35	2.150.000,00
39	IRRF	344.207,42	348.891,74	339.354,49	338.734,77	318.329,88	4.369.968,42	4.000.000,00
40	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.535.961,58	238.275,88	268.445,88	277.241,16	330.697,46	4.857.080,32	6.281.000,00
41	Contribuições	468.346,59	466.830,54	483.499,89	479.105,95	585.196,72	5.918.204,54	6.388.000,00
42	Receita Patrimonial	-310.069,72	54.668,82	66.130,75	64.036,44	60.994,07	5.691.018,92	13.654.352,00
43	Rendimentos de Aplicação Financeira	-312.124,02	51.702,69	63.181,41	62.258,65	57.855,94	5.633.115,98	13.600.552,00
44	Outras Receitas Patrimoniais	2.054,30	2.966,13	2.949,34	1.777,79	3.138,13	57.902,94	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	1.079.513,57	1.137.224,71	1.208.276,81	1.097.866,19	1.117.093,79	14.058.374,02	14.474.800,00
48	Transferências Correntes	8.037.908,24	7.604.493,51	10.489.601,49	12.004.663,00	10.349.992,27	125.072.416,00	122.641.798,00
49	Cota-Parte do FPM	2.008.835,58	2.098.778,40	1.708.518,20	2.945.310,63	1.870.932,30	28.818.411,39	34.700.000,00
50	Cota-Parte do ICMS	2.027.343,74	1.992.821,99	2.431.271,09	2.155.226,22	2.584.369,16	31.702.424,52	33.000.000,00
51	Cota-Parte do IPVA	144.632,32	163.450,93	297.127,22	254.633,92	279.723,29	8.341.974,50	10.000.000,00
52	Cota-Parte do ITR	296,36	0,00	0,00	40,92	20,00	59.179,60	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	16.470,25	13.808,52	14.419,19	15.824,64	17.168,50	215.709,60	280.000,00
55	Transferências do FUNDEB	1.867.103,68	1.866.560,40	2.256.720,20	2.014.585,82	2.369.803,12	30.195.269,78	31.500.000,00
56	Outras Transferências Correntes	1.973.226,31	1.469.073,27	3.781.545,59	4.619.040,85	3.227.975,90	25.739.446,61	13.007.798,00
57	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.549,93	84.140,29	99.167,97	192.983,49	127.866,46	1.763.323,89	1.832.200,00
58	DEDUÇÕES (II)	897.934,31	1.295.243,27	1.335.140,57	1.280.566,25	1.499.962,05	23.693.862,40	33.255.452,00
59	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	208,14	383.260,77	386.662,91	386.786,95	491.308,88	9.603.546,84	17.668.652,00
60	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	58.210,55	58.210,55	58.210,55	58.210,55	58.210,55	746.722,66	700.000,00
61	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	839.515,62	853.771,95	890.267,11	835.568,75	950.442,62	13.343.592,90	14.886.800,00
62	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.681.046,28	9.575.678,58	12.706.525,60	14.409.150,05	12.674.924,73	155.293.796,54	155.162.698,00
63	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	60.000,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	765.000,00	0,00
64	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	14.621.046,28	9.575.678,58	12.706.525,60	13.704.150,05	12.674.924,73	154.528.796,54	155.162.698,00
65	(-) 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
66	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	14.621.046,28	9.575.678,58	12.706.525,60	13.704.150,05	12.674.924,73	154.528.796,54	155.162.698,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 16/09/2020, às 22:04:31

NOTA:

CERQUILHO, 16 de Setembro 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