

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 31/12/2020 - 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/2020	2 Fev/2020	3 Mar/2020	4 Abr/2020	5 Mai/2020	6 Jun/2020	7 Jul/2020
1	RECEITAS CORRENTES(I)	17.401.729,80	15.079.048,80	14.150.878,40	15.578.980,59	10.870.921,85	14.041.666,17	15.689.716,30
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.419.501,25	1.258.611,45	2.211.658,16	6.212.731,98	1.523.563,98	1.694.989,26	1.851.061,23
3	IPTU	248.225,29	197.916,66	912.071,50	3.971.379,03	534.803,96	585.180,25	600.356,32
4	ISS	536.188,21	513.732,84	457.469,65	344.745,87	333.793,94	375.292,94	498.013,39
5	ITBI	100.828,15	103.006,95	37.038,19	16.438,08	67.798,46	126.715,70	136.715,59
6	IRRF	386.782,25	322.983,68	361.601,92	344.207,42	348.891,74	339.354,49	338.734,77
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	147.477,35	120.971,32	443.476,90	1.535.961,58	238.275,88	268.445,88	277.241,16
8	Contribuições	456.619,98	469.612,11	486.634,43	468.346,59	466.830,54	483.499,89	479.105,95
9	Receita Patrimonial	699.211,48	516.516,40	-566.026,99	-310.069,72	54.668,82	66.130,75	64.036,44
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	693.507,21	513.165,59	-569.242,11	-312.124,02	51.702,69	63.181,41	62.258,65
11	Outras Receitas Patrimoniais	5.704,27	3.350,81	3.215,12	2.054,30	2.966,13	2.949,34	1.777,79
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	1.392.666,64	1.168.520,70	1.336.771,85	1.079.513,57	1.137.224,71	1.208.276,81	1.097.866,19
15	Transferências Correntes	13.318.791,04	11.509.812,87	10.576.082,02	8.037.908,24	7.604.493,51	10.489.601,49	12.004.663,00
16	Cota-Parte do FPM	2.425.560,68	3.504.826,91	2.049.369,28	2.008.835,58	2.098.778,40	1.708.518,20	2.945.310,63
17	Cota-Parte do ICMS	2.548.139,13	2.603.744,99	3.001.203,86	2.027.343,74	1.992.821,99	2.431.271,09	2.155.226,22
18	Cota-Parte do IPVA	3.727.238,34	1.319.577,61	1.007.185,51	144.632,32	163.450,93	297.127,22	254.633,92
19	Cota-Parte do ITR	121,93	37,05	19,82	296,36	0,00	0,00	40,92
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	20.298,15	16.651,19	18.058,13	16.470,25	13.808,52	14.419,19	15.824,64
22	Transferências do FUNDEB	3.441.793,14	2.914.199,35	3.029.305,79	1.867.103,68	1.866.560,40	2.256.720,20	2.014.585,82
23	Outras Transferências Correntes	1.155.639,67	1.150.775,77	1.470.939,63	1.973.226,31	1.469.073,27	3.781.545,59	4.619.040,85
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.939,41	155.975,27	105.758,93	90.549,93	84.140,29	99.167,97	192.983,49
25	DEDUÇÕES (II)	2.769.920,71	2.341.400,38	1.010.428,87	897.934,31	1.295.243,27	1.335.140,57	1.280.566,25
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	968.816,55	797.721,38	-262.948,95	208,14	383.260,77	386.662,91	386.786,95
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	56.832,56	54.711,49	58.210,55	58.210,55	58.210,55	58.210,55	58.210,55
28	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.744.271,60	1.488.967,51	1.215.167,27	839.515,62	853.771,95	890.267,11	835.568,75
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.631.809,09	12.737.648,42	13.140.449,53	14.681.046,28	9.575.678,58	12.706.525,60	14.409.150,05
30	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	705.000,00
31	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	14.631.809,09	12.737.648,42	13.140.449,53	14.621.046,28	9.575.678,58	12.706.525,60	13.704.150,05
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)	14.631.809,09	12.737.648,42	13.140.449,53	14.621.046,28	9.575.678,58	12.706.525,60	13.704.150,05

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 31/12/2020 - 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/2020	9 Set/2020	10 Out/2020	11 Nov/2020	12 Dez/2020	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
34	RECEITAS CORRENTES(I)	14.174.886,78	15.764.429,84	13.736.860,98	13.848.410,73	20.694.648,28	181.032.178,52	176.446.800,00
35	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.933.743,47	2.896.974,13	2.178.593,55	2.322.225,97	3.745.076,56	29.248.730,99	29.427.000,00
36	IPTU	592.147,17	621.651,67	628.375,48	664.955,40	1.156.332,99	10.713.395,72	11.701.000,00
37	ISS	556.117,93	646.649,54	547.891,28	599.015,25	677.347,08	6.086.257,92	5.295.000,00
38	ITBI	136.451,03	234.319,17	281.288,52	298.414,62	263.185,46	1.802.199,92	2.150.000,00
39	IRRF	318.329,88	321.071,58	321.969,50	325.059,80	904.215,68	4.633.202,71	4.000.000,00
40	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	330.697,46	1.073.282,17	399.068,77	434.780,90	743.995,35	6.013.674,72	6.281.000,00
41	Contribuições	585.196,72	576.305,27	584.093,31	590.966,99	1.052.705,21	6.699.916,99	6.388.000,00
42	Receita Patrimonial	60.994,07	39.017,07	43.674,77	131.058,76	70.449,54	869.661,39	1.683.002,00
43	Rendimentos de Aplicação Financeira	57.855,94	36.796,17	41.453,87	39.741,86	53.668,59	731.965,85	1.629.202,00
44	Outras Receitas Patrimoniais	3.138,13	2.220,90	2.220,90	91.316,90	16.780,95	137.695,54	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	1.117.093,79	1.169.513,35	1.213.029,08	1.307.332,24	1.180.468,49	14.408.277,42	14.474.800,00
48	Transferências Correntes	10.349.992,27	10.977.197,03	9.620.519,09	9.272.621,98	14.365.549,87	128.127.232,41	122.641.798,00
49	Cota-Parte do FPM	1.870.932,30	1.507.052,44	2.027.884,25	2.687.806,99	4.007.727,81	28.842.603,47	34.700.000,00
50	Cota-Parte do ICMS	2.584.369,16	3.020.017,31	2.923.265,76	2.699.805,97	3.874.359,63	31.861.568,85	33.000.000,00
51	Cota-Parte do IPVA	279.723,29	348.797,99	275.541,39	299.215,41	441.193,20	8.558.317,13	10.000.000,00
52	Cota-Parte do ITR	20,00	14.671,60	49.030,01	475,10	192,42	64.905,21	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	17.168,50	23.143,44	25.478,37	24.668,37	31.084,97	237.073,72	280.000,00
55	Transferências do FUNDEB	2.369.803,12	2.757.990,07	2.688.429,06	2.559.447,15	3.593.500,77	31.359.438,55	31.500.000,00
56	Outras Transferências Correntes	3.227.975,90	3.305.524,18	1.630.890,25	1.001.202,99	2.417.491,07	27.203.325,48	13.007.798,00
57	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.866,46	105.422,99	96.951,18	224.204,79	280.398,61	1.678.359,32	1.832.200,00
58	DEDUÇÕES (II)	1.499.962,05	1.527.022,93	1.603.368,84	1.684.822,79	2.427.226,59	19.673.037,56	21.284.102,00
59	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	491.308,88	486.075,88	484.918,39	484.217,92	958.323,13	5.565.351,95	5.697.302,00
60	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	58.210,55	58.210,55	58.210,55	58.210,55	36.122,69	671.561,69	700.000,00
61	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	950.442,62	982.736,50	1.060.239,90	1.142.394,32	1.432.780,77	13.436.123,92	14.886.800,00
62	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.674.924,73	14.237.406,91	12.133.492,14	12.163.587,94	18.267.421,69	161.359.140,96	155.162.698,00
63	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00	1.910.000,00	0,00
64	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	12.674.924,73	14.237.406,91	12.133.492,14	12.163.587,94	17.122.421,69	159.449.140,96	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)	12.674.924,73	14.237.406,91	12.133.492,14	12.163.587,94	17.122.421,69	159.449.140,96	155.162.698,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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: 25/01/2021, às 09:45:24

NOTA:

CERQUILHO, 25 de Janeiro de 2021.

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