

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 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/2021	2 Out/2021	3 Nov/2021	4 Dez/2021	5 Jan/2022	6 Fev/2022	7 Mar/2022
1	RECEITAS CORRENTES(I)	16.152.009,91	15.516.399,32	18.119.401,79	22.730.617,07	21.556.946,27	17.007.671,40	20.656.287,58
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.109.704,18	2.149.875,59	2.461.586,69	4.856.667,28	1.589.950,75	1.661.250,29	2.259.636,91
3	IPTU	601.236,31	555.845,92	701.630,55	1.055.842,60	221.143,64	249.883,84	575.587,93
4	ISS	812.415,10	719.702,20	807.736,00	776.242,84	736.469,64	663.308,93	740.863,55
5	ITBI	246.015,16	247.424,60	266.550,11	345.852,11	126.981,47	210.843,38	275.347,94
6	IRRF	328.082,89	335.929,15	330.501,05	2.147.295,72	406.763,62	411.163,68	422.164,26
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.121.954,72	290.973,72	355.168,98	531.434,01	98.592,38	126.050,46	245.673,23
8	Contribuições	563.991,00	573.458,86	584.085,46	1.048.693,26	640.216,65	636.502,98	635.910,25
9	Receita Patrimonial	228.573,93	255.714,43	230.504,07	576.141,54	245.221,89	434.171,29	521.771,81
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	225.602,22	252.586,88	301.054,05	570.437,34	221.971,53	428.974,73	517.631,18
11	Outras Receitas Patrimoniais	2.971,71	3.127,55	-70.549,98	5.704,20	23.250,36	5.196,56	4.140,63
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	1.220.398,23	1.292.557,99	1.376.149,34	1.357.777,03	1.163.523,29	1.183.970,99	1.294.172,27
15	Transferências Correntes	10.918.898,95	11.148.936,37	13.354.553,15	14.150.560,56	17.821.766,28	12.992.591,57	15.597.430,68
16	Cota-Parte do FPM	2.390.658,71	2.663.991,58	3.459.796,86	5.150.583,29	3.570.590,59	4.984.243,39	3.021.650,56
17	Cota-Parte do ICMS	3.240.194,46	3.679.974,16	4.528.924,58	3.705.119,21	3.944.446,99	2.689.570,60	5.273.788,57
18	Cota-Parte do IPVA	321.209,90	228.931,45	216.832,36	314.237,60	4.480.467,49	1.168.674,23	1.008.841,92
19	Cota-Parte do ITR	11.367,50	56.343,63	168,80	197,82	2.404,51	1,00	30,65
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	27.989,27	29.366,84	27.726,56	25.526,57	35.018,24	25.097,72	30.325,93
22	Transferências do FUNDEB	2.801.130,35	3.154.871,28	3.854.945,19	3.321.661,78	4.310.187,43	2.720.078,29	4.389.586,99
23	Outras Transferências Correntes	2.126.348,76	1.335.457,43	1.266.158,80	1.633.234,29	1.478.651,03	1.404.926,34	1.873.206,06
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.443,62	95.856,08	112.523,08	740.777,40	96.267,41	99.184,28	347.365,66
25	DEDUÇÕES (II)	1.737.322,03	1.836.573,32	2.178.698,59	2.669.596,13	2.984.515,06	2.364.363,84	2.460.156,09
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	481.282,67	485.399,97	478.899,89	998.600,23	526.624,37	534.302,13	536.711,00
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	57.755,44	19.451,88	53.108,94	101.347,78	51.305,20	51.305,20	56.517,61
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	42.396,55	0,00	5.239,17	0,00
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.198.283,92	1.331.721,47	1.646.689,76	1.527.251,57	2.406.585,49	1.773.517,34	1.866.927,48
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.414.687,88	13.679.826,00	15.940.703,20	20.061.020,94	18.572.431,21	14.643.307,56	18.196.131,49
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	603.708,12	114.316,23	3.756,24	3.563,72	3.419,64	3.413,51	404.118,69
32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	13.810.979,76	13.565.509,77	15.936.946,96	20.057.457,22	18.569.011,57	14.639.894,05	17.792.012,80
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	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	13.810.979,76	13.565.509,77	15.936.946,96	20.057.457,22	18.569.011,57	14.639.894,05	17.792.012,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 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/2022	9 Mai/2022	10 Jun/2022	11 Jul/2022	12 Ago/2022	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2022
35	RECEITAS CORRENTES(I)	24.898.865,39	21.181.738,91	21.067.580,19	20.858.471,92	20.776.689,43	240.522.679,18	203.733.116,00
36	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.179.619,65	2.383.659,60	2.613.672,00	2.438.902,41	2.349.423,99	37.053.949,34	34.090.500,00
37	IPTU	6.116.424,37	718.886,08	778.786,12	685.069,49	646.966,44	12.907.303,29	14.150.000,00
38	ISS	707.993,59	770.208,62	827.434,48	815.799,70	705.037,13	9.083.211,78	7.185.000,00
39	ITBI	267.803,54	187.273,85	281.779,17	264.476,58	270.595,45	2.990.943,36	3.403.000,00
40	IRRF	442.664,54	456.476,01	480.725,79	441.391,25	450.977,12	6.654.135,08	4.150.000,00
41	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.644.733,61	250.815,04	244.946,44	232.165,39	275.847,85	5.418.355,83	5.202.500,00
42	Contribuições	660.056,45	653.819,22	686.329,25	656.777,80	668.022,32	8.007.863,50	8.068.000,00
43	Receita Patrimonial	536.632,35	678.354,93	729.537,63	2.097.410,68	888.903,16	7.422.937,71	1.426.831,00
44	Rendimentos de Aplicação Financeira	530.561,69	671.174,22	721.359,43	2.089.842,30	883.880,15	7.415.075,72	1.340.831,00
45	Outras Receitas Patrimoniais	6.070,66	7.180,71	8.178,20	7.568,38	5.023,01	7.861,99	86.000,00
46	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Receita de Serviços	1.371.773,17	1.275.123,01	1.289.951,36	1.271.432,49	1.328.438,31	15.425.267,48	15.560.700,00
49	Transferências Correntes	13.040.660,11	16.084.594,42	14.797.481,23	14.327.476,79	14.576.489,55	168.811.439,66	141.893.969,00
50	Cota-Parte do FPM	3.581.725,91	3.984.312,64	3.728.084,80	5.017.767,56	3.645.679,66	45.199.085,55	40.500.000,00
51	Cota-Parte do ICMS	3.891.507,51	4.833.135,23	3.562.763,50	4.125.400,88	4.883.911,57	48.358.737,26	39.000.000,00
52	Cota-Parte do IPVA	776.784,13	806.681,58	602.138,73	364.624,03	375.608,87	10.665.032,29	12.500.000,00
53	Cota-Parte do ITR	855,54	0,00	180,31	1.096,02	913,72	73.559,50	20.000,00
54	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	27.573,58	18.968,26	21.753,92	23.822,89	16.607,29	309.777,07	350.000,00
56	Transferências do FUNDEB	3.309.877,06	4.108.198,69	3.035.070,69	3.287.951,59	3.884.840,34	42.178.399,68	34.900.000,00
57	Outras Transferências Correntes	1.452.336,38	2.333.298,02	3.847.489,28	1.506.813,82	1.768.928,10	22.026.848,31	14.623.969,00
58	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.123,66	106.187,73	950.608,72	66.471,75	965.412,10	3.801.221,49	2.693.116,00
59	DEDUÇÕES (II)	2.255.974,79	2.533.360,87	2.938.833,08	3.387.537,88	3.159.603,60	30.506.535,28	26.603.947,00
60	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	543.767,90	548.223,78	568.821,08	545.699,84	561.621,73	6.809.954,59	6.768.000,00
61	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	56.517,61	56.517,61	787.027,80	0,00	813.437,70	2.104.292,77	1.521.116,00
62	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	1.299.386,94	0,00	1.347.022,66	740.831,00
63	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.655.689,28	1.928.619,48	1.582.984,20	1.542.451,10	1.784.544,17	20.245.265,26	17.574.000,00
64	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	22.642.890,60	18.648.378,04	18.128.747,11	17.470.934,04	17.617.085,83	210.016.143,90	177.129.169,00
65	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	5.082,65	6.376,43	1.756.132,62	6.395,04	76.860,49	2.987.143,38	0,00
66	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	22.637.807,95	18.642.001,61	16.372.614,49	17.464.539,00	17.540.225,34	207.029.000,52	177.129.169,00
67	(-) 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
68	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	22.637.807,95	18.642.001,61	16.372.614,49	17.464.539,00	17.540.225,34	207.029.000,52	177.129.169,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 3/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 15/09/2022, às 22:16:59

NOTA:

Em Reais

CERQUILHO, 15 de Setembro de 2022.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480