

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 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Octubre)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Nov/2021	2 Dez/2021	3 Jan/2022	4 Fev/2022	5 Mar/2022	6 Abr/2022	7 Mai/2022
1	RECEITAS CORRENTES(I)	18.119.401,79	22.730.617,07	21.556.946,27	17.007.671,40	20.656.287,58	24.898.865,39	21.181.738,91
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.461.586,69	4.856.667,28	1.589.950,75	1.661.250,29	2.259.636,91	9.179.619,65	2.383.659,60
3	IPTU	701.630,55	1.055.842,60	221.143,64	249.883,84	575.587,93	6.116.424,37	718.886,08
4	ISS	807.736,00	776.242,84	736.469,64	663.308,93	740.863,55	707.993,59	770.208,62
5	ITBI	266.550,11	345.852,11	126.981,47	210.843,38	275.347,94	267.803,54	187.273,85
6	IRRF	330.501,05	2.147.295,72	406.763,62	411.163,68	422.164,26	442.664,54	456.476,01
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	355.168,98	531.434,01	98.592,38	126.050,46	245.673,23	1.644.733,61	250.815,04
8	Contribuições	584.085,46	1.048.693,26	640.216,65	636.502,98	635.910,25	660.056,45	653.819,22
9	Receita Patrimonial	230.504,07	576.141,54	245.221,89	434.171,29	521.771,81	536.632,35	678.354,93
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	301.054,05	570.437,34	221.971,53	428.974,73	517.631,18	530.561,69	671.174,22
11	Outras Receitas Patrimoniais	-70.549,98	5.704,20	23.250,36	5.196,56	4.140,63	6.070,66	7.180,71
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	1.376.149,34	1.357.777,03	1.163.523,29	1.183.970,99	1.294.172,27	1.371.773,17	1.275.123,01
15	Transferências Correntes	13.354.553,15	14.150.560,56	17.821.766,28	12.992.591,57	15.597.430,68	13.040.660,11	16.084.594,42
16	Cota-Parte do FPM	3.459.796,86	5.150.583,29	3.570.590,59	4.984.243,39	3.021.650,56	3.581.725,91	3.984.312,64
17	Cota-Parte do ICMS	4.528.924,58	3.705.119,21	3.944.446,99	2.689.570,60	5.273.788,57	3.891.507,51	4.833.135,23
18	Cota-Parte do IPVA	216.832,36	314.237,60	4.480.467,49	1.168.674,23	1.008.841,92	776.784,13	806.681,58
19	Cota-Parte do ITR	168,80	197,82	2.404,51	1,00	30,65	855,54	0,00
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	27.726,56	25.526,57	35.018,24	25.097,72	30.325,93	27.573,58	18.968,26
22	Transferências do FUNDEB	3.854.945,19	3.321.661,78	4.310.187,43	2.720.078,29	4.389.586,99	3.309.877,06	4.108.198,69
23	Outras Transferências Correntes	1.266.158,80	1.633.234,29	1.478.651,03	1.404.926,34	1.873.206,06	1.452.336,38	2.333.298,02
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.523,08	740.777,40	96.267,41	99.184,28	347.365,66	110.123,66	106.187,73
25	DEDUÇÕES (II)	2.178.698,59	2.627.199,58	2.984.515,06	2.364.363,84	2.460.156,09	2.255.974,79	2.533.360,87
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	478.899,89	956.203,68	526.624,37	534.302,13	536.711,00	543.767,90	548.223,78
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	53.108,94	101.347,78	51.305,20	51.305,20	56.517,61	56.517,61	56.517,61
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	42.396,55	0,00	5.239,17	0,00	0,00	0,00
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.646.689,76	1.527.251,57	2.406.585,49	1.773.517,34	1.866.927,48	1.655.689,28	1.928.619,48
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	15.940.703,20	20.103.417,49	18.572.431,21	14.643.307,56	18.196.131,49	22.642.890,60	18.648.378,04
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	3.756,24	3.563,72	3.419,64	3.413,51	404.118,69	5.082,65	6.376,43
32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	15.936.946,96	20.099.853,77	18.569.011,57	14.639.894,05	17.792.012,80	22.637.807,95	18.642.001,61
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)	15.936.946,96	20.099.853,77	18.569.011,57	14.639.894,05	17.792.012,80	22.637.807,95	18.642.001,61

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 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Jun/2022	9 Jul/2022	10 Ago/2022	11 Set/2022	12 Out/2022	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2022
35	RECEITAS CORRENTES(I)	21.067.580,19	20.858.471,92	20.776.689,43	19.154.483,33	19.850.729,34	247.859.482,62	203.733.116,00
36	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.613.672,00	2.438.902,41	2.349.423,99	3.856.244,00	2.695.906,29	38.346.519,86	34.090.500,00
37	IPTU	778.786,12	685.069,49	646.966,44	649.961,37	637.850,18	13.038.032,61	14.150.000,00
38	ISS	827.434,48	815.799,70	705.037,13	1.169.583,69	872.636,49	9.593.314,66	7.185.000,00
39	ITBI	281.779,17	264.476,58	270.595,45	186.714,40	197.735,70	2.881.953,70	3.403.000,00
40	IRRF	480.725,79	441.391,25	450.977,12	452.748,31	485.040,53	6.927.911,88	4.150.000,00
41	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	244.946,44	232.165,39	275.847,85	1.397.236,23	502.643,39	5.905.307,01	5.202.500,00
42	Contribuições	686.329,25	656.777,80	668.022,32	670.674,13	591.230,52	8.132.318,29	8.068.000,00
43	Receita Patrimonial	729.537,63	2.097.410,68	888.903,16	883.835,85	834.369,56	8.656.854,76	1.426.831,00
44	Rendimentos de Aplicação Financeira	721.359,43	2.089.842,30	883.880,15	874.223,98	826.173,71	8.637.284,31	1.340.831,00
45	Outras Receitas Patrimoniais	8.178,20	7.568,38	5.023,01	9.611,87	8.195,85	19.570,45	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	1.289.951,36	1.271.432,49	1.328.438,31	1.272.871,98	1.332.810,13	15.517.993,37	15.560.700,00
49	Transferências Correntes	14.797.481,23	14.327.476,79	14.576.489,55	12.005.812,15	12.709.672,36	171.459.088,85	141.893.969,00
50	Cota-Parte do FPM	3.728.084,80	5.017.767,56	3.645.679,66	3.357.618,05	3.194.659,99	46.696.713,30	40.500.000,00
51	Cota-Parte do ICMS	3.562.763,50	4.125.400,88	4.883.911,57	3.645.619,93	3.887.025,74	48.971.214,31	39.000.000,00
52	Cota-Parte do IPVA	602.138,73	364.624,03	375.608,87	361.846,80	307.652,96	10.784.390,70	12.500.000,00
53	Cota-Parte do ITR	180,31	1.096,02	913,72	17.515,90	74.222,64	97.586,91	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	21.753,92	23.822,89	16.607,29	25.118,39	26.950,41	304.489,76	350.000,00
56	Transferências do FUNDEB	3.035.070,69	3.287.951,59	3.884.840,34	2.937.474,10	3.336.160,08	42.496.032,23	34.900.000,00
57	Outras Transferências Correntes	3.847.489,28	1.506.813,82	1.768.928,10	1.660.618,98	1.883.000,54	22.108.661,64	14.623.969,00
58	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	950.608,72	66.471,75	965.412,10	465.045,22	1.686.740,48	5.746.707,49	2.693.116,00
59	DEDUÇÕES (II)	2.938.833,08	3.387.537,88	3.159.603,60	2.072.276,78	3.742.913,39	32.705.433,55	26.603.947,00
60	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	568.821,08	545.699,84	561.621,73	558.959,91	580.519,18	6.940.354,49	6.768.000,00
61	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	787.027,80	0,00	813.437,70	97.558,51	1.627.783,76	3.752.427,72	1.521.116,00
62	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	1.299.386,94	0,00	0,00	0,00	1.347.022,66	740.831,00
63	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.582.984,20	1.542.451,10	1.784.544,17	1.415.758,36	1.534.610,45	20.665.628,68	17.574.000,00
64	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	18.128.747,11	17.470.934,04	17.617.085,83	17.082.206,55	16.107.815,95	215.154.049,07	177.129.169,00
65	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	1.756.132,62	6.395,04	76.860,49	5.870,15	4.921,91	2.279.911,09	0,00
66	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	16.372.614,49	17.464.539,00	17.540.225,34	17.076.336,40	16.102.894,04	212.874.137,98	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)	16.372.614,49	17.464.539,00	17.540.225,34	17.076.336,40	16.102.894,04	212.874.137,98	177.129.169,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2022

Página: 3/3

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

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/11/2022, às 21:47:21

NOTA:

Em Reais

CERQUILHO, 21 de Novembro 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