

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 1/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 30/06/2023 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Jul/2022	2 Ago/2022	3 Set/2022	4 Out/2022	5 Nov/2022	6 Dez/2022	7 Jan/2023
1	RECEITAS CORRENTES(I)	20.858.471,92	20.776.689,43	19.154.483,33	19.850.729,34	21.888.502,50	28.970.031,65	26.938.143,43
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.438.902,41	2.349.423,99	3.856.244,00	2.695.906,29	3.063.334,00	6.437.497,20	1.949.521,70
3	IPTU	685.069,49	646.966,44	649.961,37	637.850,18	679.833,07	1.086.242,86	230.908,26
4	ISS	815.799,70	705.037,13	1.169.583,69	872.636,49	1.032.046,82	1.004.766,99	801.255,38
5	ITBI	264.476,58	270.595,45	186.714,40	197.735,70	252.019,81	385.201,53	236.551,83
6	IRRF	441.391,25	450.977,12	452.748,31	485.040,53	493.329,06	3.183.385,58	553.534,51
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	232.165,39	275.847,85	1.397.236,23	502.643,39	606.105,24	777.900,24	127.271,72
8	Contribuições	656.777,80	668.022,32	670.674,13	591.230,52	648.379,89	1.264.214,12	642.870,79
9	Receita Patrimonial	2.097.410,68	888.903,16	883.835,85	834.369,56	2.838.718,68	2.581.189,24	1.861.983,37
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	2.089.842,30	883.880,15	874.223,98	826.173,71	2.753.990,69	2.563.211,33	1.847.668,24
11	Outras Receitas Patrimoniais	7.568,38	5.023,01	9.611,87	8.195,85	84.727,99	17.977,91	14.315,13
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	1.271.432,49	1.328.438,31	1.272.871,98	1.332.810,13	1.345.327,91	1.416.125,17	1.364.954,25
15	Transferências Correntes	14.327.476,79	14.576.489,55	12.005.812,15	12.709.672,36	13.799.262,52	16.547.006,31	20.708.892,67
16	Cota-Parte do FPM	5.017.767,56	3.645.679,66	3.357.618,05	3.194.659,99	4.015.106,08	6.238.669,72	3.801.501,91
17	Cota-Parte do ICMS	4.125.400,88	4.883.911,57	3.645.619,93	3.887.025,74	4.106.772,23	4.049.513,20	4.557.873,80
18	Cota-Parte do IPVA	364.624,03	375.608,87	361.846,80	307.652,96	281.030,88	435.054,30	5.724.076,52
19	Cota-Parte do ITR	1.096,02	913,72	17.515,90	74.222,64	115,28	9.957,95	0,00
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	23.822,89	16.607,29	25.118,39	26.950,41	18.742,76	24.211,60	24.403,82
22	Transferências do FUNDEB	3.287.951,59	3.884.840,34	2.937.474,10	3.336.160,08	3.417.443,73	4.165.155,93	5.026.315,90
23	Outras Transferências Correntes	1.506.813,82	1.768.928,10	1.660.618,98	1.883.000,54	1.960.051,56	1.624.443,61	1.574.720,72
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.471,75	965.412,10	465.045,22	1.686.740,48	193.479,50	723.999,61	409.920,65
25	DEDUÇÕES (II)	3.387.537,88	3.159.603,60	2.072.276,78	3.742.913,39	4.354.531,72	4.552.132,87	3.806.913,17
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	545.699,84	561.621,73	558.959,91	580.519,18	577.710,87	1.134.647,20	636.605,73
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	813.437,70	97.558,51	1.627.783,76	125.657,37	146.014,88	349.871,57
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	1.299.386,94	0,00	0,00	0,00	1.948.556,02	1.471.792,77	0,00
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.542.451,10	1.784.544,17	1.415.758,36	1.534.610,45	1.702.607,46	1.799.678,02	2.820.435,87
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	17.470.934,04	17.617.085,83	17.082.206,55	16.107.815,95	17.533.970,78	24.417.898,78	23.131.230,26
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	6.395,04	76.860,49	5.870,15	4.921,91	4.907,37	7.031,55	5.682,77
32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	17.464.539,00	17.540.225,34	17.076.336,40	16.102.894,04	17.529.063,41	24.410.867,23	23.125.547,49
33	(-) Transf. União relativas às emendas bancada (art.166, §16, CF) e vencio dos Agentes Comunitários de Saúde (art.198, §11, 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)	17.464.539,00	17.540.225,34	17.076.336,40	16.102.894,04	17.529.063,41	24.410.867,23	23.125.547,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 30/06/2023 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Fev/2023	9 Mar/2023	10 Abr/2023	11 Mai/2023	12 Jun/2023	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2023
35	RECEITAS CORRENTES(I)	21.863.241,77	19.917.301,62	22.368.833,08	23.265.623,65	20.199.347,41	266.051.399,13	256.933.500,00
36	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.952.341,98	3.459.993,47	9.121.887,72	2.708.397,52	2.511.385,59	42.544.835,87	40.830.300,00
37	IPTU	149.886,31	1.213.505,73	6.214.620,99	670.913,65	619.965,40	13.485.723,75	16.950.000,00
38	ISS	878.273,12	813.500,39	838.353,98	818.846,75	823.997,87	10.574.098,31	7.612.000,00
39	ITBI	266.484,84	434.014,57	146.414,53	205.619,66	305.487,86	3.151.316,76	3.186.000,00
40	IRRF	572.439,84	625.625,24	620.180,53	567.945,76	569.221,00	9.015.818,73	6.000.000,00
41	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	85.257,87	373.347,54	1.302.317,69	445.071,70	192.713,46	6.317.878,32	7.082.300,00
42	Contribuições	724.047,30	775.096,46	792.526,87	790.754,78	794.441,14	9.019.036,12	9.702.500,00
43	Receita Patrimonial	742.890,20	838.226,35	-559.435,68	831.104,68	3.166.570,69	17.005.766,78	11.147.902,00
44	Rendimentos de Aplicação Financeira	736.798,50	832.799,21	-564.868,21	825.609,90	3.161.327,34	16.830.657,14	11.006.902,00
45	Outras Receitas Patrimoniais	6.091,70	5.427,14	5.432,53	5.494,78	5.243,35	175.109,64	141.000,00
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	1.280.458,36	1.365.139,75	1.365.823,66	1.527.150,43	1.309.253,54	16.179.785,98	15.533.900,00
49	Transferências Correntes	15.337.646,56	13.262.212,41	11.510.496,28	17.105.294,74	12.134.861,24	174.025.123,58	176.502.198,00
50	Cota-Parte do FPM	5.396.874,41	3.301.515,65	3.774.662,70	4.196.143,60	3.919.166,63	49.859.365,96	48.900.000,00
51	Cota-Parte do ICMS	3.405.534,12	3.626.751,06	2.627.848,47	5.366.417,38	2.445.095,55	46.727.763,93	49.800.000,00
52	Cota-Parte do IPVA	1.502.311,25	1.376.471,67	1.051.492,82	1.163.050,21	378.627,55	13.321.847,86	14.400.000,00
53	Cota-Parte do ITR	21,96	60,61	258,03	0,00	104,06	104.266,17	60.000,00
55	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	18.535,08	18.834,48	22.282,21	20.563,62	23.307,25	263.379,80	300.000,00
56	Transferências do FUNDEB	3.558.897,89	3.305.234,38	2.552.981,19	4.581.221,76	2.837.694,35	42.891.371,24	44.000.000,00
57	Outras Transferências Correntes	1.455.471,85	1.633.344,56	1.480.970,86	1.777.898,17	2.530.865,85	20.857.128,62	19.042.198,00
58	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.825.857,37	216.633,18	137.534,23	302.921,50	282.835,21	7.276.850,80	3.216.700,00
59	DEDUÇÕES (II)	2.775.663,18	2.382.141,66	2.214.640,62	3.047.963,70	4.594.033,52	40.090.352,09	34.874.500,00
60	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	639.378,85	644.744,23	644.417,19	647.702,41	650.287,39	7.822.294,53	8.142.500,00
61	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	71.629,02	72.670,80	74.914,64	251.026,39	75.762,35	3.706.326,99	1.820.000,00
62	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335.339,52	7.055.075,25	3.000.000,00
63	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	2.064.655,31	1.664.726,63	1.495.308,79	2.149.234,90	1.532.644,26	21.506.655,32	21.912.000,00
64	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	19.087.578,59	17.535.159,96	20.154.192,46	20.217.659,95	15.605.313,89	225.961.047,04	222.059.000,00
65	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	4.766,94	4.446,66	2.922,17	3.362,50	2.953,92	130.121,47	0,00
66	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	19.082.811,65	17.530.713,30	20.151.270,29	20.214.297,45	15.602.359,97	225.830.925,57	222.059.000,00
67	(-) Transf. União relativas às emendas bancada (art.166, §16, CF) e vencido dos Agentes Comunitários de Saúde (art.198, §11, CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	468.276,00	468.276,00	0,00
68	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	19.082.811,65	17.530.713,30	20.151.270,29	20.214.297,45	15.134.083,97	225.362.649,57	222.059.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 3/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 30/06/2023 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 17/07/2023, às 22:39:02

NOTA:

CERQUILHO, 17 de Julho de 2023.

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