



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 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/2023	2 Ago/2023	3 Set/2023	4 Out/2023	5 Nov/2023	6 Dez/2023	7 Jan/2024
1	RECEITAS CORRENTES(I)	21.405.266,81	19.744.226,00	19.979.048,75	19.947.546,38	20.356.467,18	26.136.246,47	31.686.859,42
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.755.288,28	2.777.953,38	3.958.441,62	3.180.485,75	3.041.903,87	4.520.202,35	2.414.423,83
3	IPTU	667.267,46	688.359,67	594.273,04	590.456,28	720.799,61	1.092.914,13	270.769,76
4	ISS	1.052.366,92	999.542,80	1.159.587,78	1.052.786,82	1.044.896,17	1.085.243,39	987.239,42
5	ITBI	278.687,93	156.223,23	185.799,13	448.442,10	207.236,56	483.962,75	199.849,02
6	IRRF	557.031,49	615.685,67	657.381,10	670.119,57	696.930,63	1.308.409,70	808.101,59
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	199.934,48	318.142,01	1.361.400,57	418.680,98	372.040,90	549.672,38	148.464,04
8	Contribuições	784.949,62	784.869,76	793.828,13	666.789,30	691.277,91	1.453.375,13	725.230,83
9	Receita Patrimonial	990.472,88	817.810,80	1.016.679,65	762.188,58	709.642,02	1.180.370,34	4.397.747,14
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	984.501,11	811.731,13	1.010.516,58	755.597,00	699.369,07	1.093.398,12	4.391.742,14
11	Outras Receitas Patrimoniais	5.971,77	6.079,67	6.163,07	6.591,58	10.272,95	86.972,22	6.005,00
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	1.408.801,54	1.348.385,00	1.342.955,51	1.455.504,79	1.456.953,21	1.483.965,47	1.542.658,51
15	Transferências Correntes	14.871.636,76	13.068.616,99	12.641.921,57	13.688.678,64	14.300.003,43	16.790.185,14	22.325.815,40
16	Cota-Parte do FPM	5.128.685,59	3.343.233,16	3.408.087,49	3.165.304,05	5.228.377,21	5.400.489,20	4.507.950,66
17	Cota-Parte do ICMS	3.742.883,73	4.116.918,28	3.994.341,69	4.600.589,15	3.583.676,67	4.222.782,43	4.516.128,96
18	Cota-Parte do IPVA	467.048,10	438.774,05	424.364,65	322.991,47	372.737,63	550.195,59	6.094.515,18
19	Cota-Parte do ITR	691,73	484,78	19.721,80	74.177,49	153,20	114,90	160,76
21	Transferências da LC 61/1989	24.040,58	5.605,34	21.348,58	30.821,26	23.458,76	24.887,29	29.830,35
22	Transferências do FUNDEB	3.043.497,73	3.378.875,44	3.170.225,66	3.715.066,36	3.017.002,44	3.579.664,95	5.387.877,10
23	Outras Transferências Correntes	2.464.789,30	1.784.725,94	1.603.831,70	1.779.728,86	2.074.597,52	3.012.050,78	1.789.352,39
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	594.117,73	946.590,07	225.222,27	193.899,32	156.686,74	708.148,04	280.983,71
25	DEDUÇÕES (II)	2.819.729,35	2.827.820,41	2.519.687,07	2.477.330,45	2.403.327,52	3.658.693,84	7.744.585,17
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	649.909,30	651.307,52	657.758,56	659.729,37	612.450,53	1.302.639,65	717.471,45
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	500.073,88	595.509,84	80.593,95	80.593,95	80.593,95	160.309,86	184.348,39
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	198.923,94	0,00	306.091,57	98.230,51	92.903,95	332.421,28	3.813.048,24
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.470.822,23	1.581.003,05	1.475.242,99	1.638.776,62	1.617.379,09	1.863.323,05	3.029.717,09
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	18.585.537,46	16.916.405,59	17.459.361,68	17.470.215,93	17.953.139,66	22.477.552,63	23.942.274,25
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	4.839,98	5.886,84	4.680,32	12.054,82	3.970,31	-1.874,88	8.223,46
32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	18.580.697,48	16.910.518,75	17.454.681,36	17.458.161,11	17.949.169,35	22.479.427,51	23.934.050,79
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	(-) Transf. da União relat. à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	79.200,00	79.200,00	220.896,00	95.040,00	95.040,00	175.032,00	116.712,00
35	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	18.501.497,48	16.831.318,75	17.233.785,36	17.363.121,11	17.854.129,35	22.304.395,51	23.817.338,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 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/2024	9 Mar/2024	10 Abr/2024	11 Mai/2024	12 Jun/2024	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL 2024
37	RECEITAS CORRENTES(I)	22.504.316,81	21.221.560,60	28.964.729,73	20.841.651,34	21.120.701,60	273.908.621,09	280.994.000,00
38	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.500.090,28	3.712.853,35	10.152.262,62	3.140.501,61	2.982.240,66	45.136.647,60	50.463.000,00
39	IPTU	283.237,39	1.382.328,10	6.757.523,32	744.082,00	752.141,63	14.544.152,39	19.150.000,00
40	ISS	1.102.922,09	967.233,21	954.944,29	1.044.488,05	978.250,66	12.429.501,60	10.350.000,00
41	ITBI	231.608,46	213.110,90	341.585,32	363.869,33	218.542,98	3.328.917,71	3.512.000,00
42	IRRF	743.497,55	814.007,34	824.282,27	803.635,55	835.714,42	9.334.796,88	9.000.000,00
43	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	138.824,79	336.173,80	1.273.927,42	184.426,68	197.590,97	5.499.279,02	8.451.000,00
44	Contribuições	847.824,83	864.823,60	875.443,07	716.063,31	715.177,28	9.919.652,77	10.744.000,00
45	Receita Patrimonial	540.618,25	559.223,40	611.454,87	607.959,88	574.697,34	12.768.865,15	14.751.802,00
46	Rendimentos de Aplicação Financeira	532.962,04	554.285,75	600.442,65	602.037,60	568.737,21	12.605.320,40	14.510.302,00
47	Outras Receitas Patrimoniais	7.656,21	4.937,65	11.012,22	5.922,28	5.960,13	163.544,75	241.500,00
48	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Receita de Serviços	1.518.717,38	1.448.995,44	1.515.122,61	1.517.006,17	1.525.647,74	17.564.713,37	16.764.300,00
51	Transferências Correntes	16.484.823,46	14.504.240,36	15.604.935,58	14.556.854,11	15.037.347,70	183.875.059,14	184.185.498,00
52	Cota-Parte do FPM	6.129.690,29	3.821.525,70	4.008.221,64	4.663.054,91	5.007.343,48	53.811.963,38	53.000.000,00
53	Cota-Parte do ICMS	3.470.607,79	3.888.706,00	4.723.599,45	3.715.296,48	4.205.711,59	48.781.242,22	47.000.000,00
54	Cota-Parte do IPVA	1.816.722,30	1.336.377,36	1.240.801,70	1.202.536,16	358.298,81	14.625.363,00	16.000.000,00
55	Cota-Parte do ITR	628,17	189,00	25,00	194,73	536,89	97.078,45	60.000,00
56	Transferências da LC 61/1989	23.287,68	25.038,35	34.253,62	25.540,39	32.342,50	300.454,70	300.000,00
57	Transferências do FUNDEB	3.577.452,32	3.539.193,76	4.163.734,54	3.388.751,44	3.516.484,74	43.477.826,48	46.460.000,00
58	Outras Transferências Correntes	1.466.434,91	1.893.210,19	1.434.299,63	1.561.480,00	1.916.629,69	22.781.130,91	21.365.498,00
59	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	612.242,61	131.424,45	205.510,98	303.266,26	285.590,88	4.643.683,06	4.085.400,00
60	DEDUÇÕES (II)	3.525.723,00	2.641.589,29	2.890.228,09	2.922.801,89	2.833.703,40	39.265.219,48	38.292.000,00
61	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	714.470,29	713.002,24	710.723,78	708.638,52	707.117,90	8.805.219,11	8.644.000,00
62	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	500.678,24	84.906,42	137.895,59	242.184,79	145.019,25	2.792.708,11	1.776.000,00
63	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	22.387,31	29.313,41	40.228,52	50.654,12	60.719,67	5.044.922,52	5.000.000,00
64	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	2.288.187,16	1.814.367,22	2.001.380,20	1.921.324,46	1.920.846,58	22.622.369,74	22.872.000,00
65	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	18.978.593,81	18.579.971,31	26.074.501,64	17.918.849,45	18.286.998,20	234.643.401,61	242.702.000,00
66	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	5.442,70	4.863,42	4.941,71	5.480,96	7.707,62	66.217,26	0,00
67	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	18.973.151,11	18.575.107,89	26.069.559,93	17.913.368,49	18.279.290,58	234.577.184,35	242.702.000,00
68	(-) 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
69	(-) Transf. da União relat. à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	101.664,00	101.664,00	98.840,00	98.840,00	98.840,00	1.360.968,00	1.236.000,00
70	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	18.871.487,11	18.473.443,89	25.970.719,93	17.814.528,49	18.180.450,58	233.216.216,35	241.466.000,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/07/2024, às 19:35:42

NOTA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 3/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

CERQUILHO, 18 de Julho de 2024.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05