



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 31/08/2024 - 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/2023	2 Out/2023	3 Nov/2023	4 Dez/2023	5 Jan/2024	6 Fev/2024	7 Mar/2024
1	<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	<b>19.979.048,75</b>	<b>19.947.546,38</b>	<b>20.356.467,18</b>	<b>26.136.246,47</b>	<b>31.686.859,42</b>	<b>22.504.316,81</b>	<b>21.221.560,60</b>
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.958.441,62	3.180.485,75	3.041.903,87	4.520.202,35	2.414.423,83	2.500.090,28	3.712.853,35
3	IPTU	594.273,04	590.456,28	720.799,61	1.092.914,13	270.769,76	283.237,39	1.382.328,10
4	ISS	1.159.587,78	1.052.786,82	1.044.896,17	1.085.243,39	987.239,42	1.102.922,09	967.233,21
5	ITBI	185.799,13	448.442,10	207.236,56	483.962,75	199.849,02	231.608,46	213.110,90
6	IRRF	657.381,10	670.119,57	696.930,63	1.308.409,70	808.101,59	743.497,55	814.007,34
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.361.400,57	418.680,98	372.040,90	549.672,38	148.464,04	138.824,79	336.173,80
8	Contribuições	793.828,13	666.789,30	691.277,91	1.453.375,13	725.230,83	847.824,83	864.823,60
9	Receita Patrimonial	1.016.679,65	762.188,58	709.642,02	1.180.370,34	4.397.747,14	540.618,25	559.223,40
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.010.516,58	755.597,00	699.369,07	1.093.398,12	4.391.742,14	532.962,04	554.285,75
11	Outras Receitas Patrimoniais	6.163,07	6.591,58	10.272,95	86.972,22	6.005,00	7.656,21	4.937,65
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	1.342.955,51	1.455.504,79	1.456.953,21	1.483.965,47	1.542.658,51	1.518.717,38	1.448.995,44
15	Transferências Correntes	12.641.921,57	13.688.678,64	14.300.003,43	16.790.185,14	22.325.815,40	16.484.823,46	14.504.240,36
16	Cota-Parte do FPM	3.408.087,49	3.165.304,05	5.228.377,21	5.400.489,20	4.507.950,66	6.129.690,29	3.821.525,70
17	Cota-Parte do ICMS	3.994.341,69	4.600.589,15	3.583.676,67	4.222.782,43	4.516.128,96	3.470.607,79	3.888.706,00
18	Cota-Parte do IPVA	424.364,65	322.991,47	372.737,63	550.195,59	6.094.515,18	1.816.722,30	1.336.377,36
19	Cota-Parte do ITR	19.721,80	74.177,49	153,20	114,90	160,76	628,17	189,00
21	Transferências da LC 61/1989	21.348,58	30.821,26	23.458,76	24.887,29	29.830,35	23.287,68	25.038,35
22	Transferências do FUNDEB	3.170.225,66	3.715.066,36	3.017.002,44	3.579.664,95	5.387.877,10	3.577.452,32	3.539.193,76
23	Outras Transferências Correntes	1.603.831,70	1.779.728,86	2.074.597,52	3.012.050,78	1.789.352,39	1.466.434,91	1.893.210,19
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225.222,27	193.899,32	156.686,74	708.148,04	280.983,71	612.242,61	131.424,45
25	<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.519.687,07</b>	<b>2.477.330,45</b>	<b>2.403.327,52</b>	<b>3.658.693,84</b>	<b>7.744.585,17</b>	<b>3.525.723,00</b>	<b>2.641.589,29</b>
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	657.758,56	659.729,37	612.450,53	1.302.639,65	717.471,45	714.470,29	713.002,24
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	80.593,95	80.593,95	80.593,95	160.309,86	184.348,39	500.678,24	84.906,42
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	306.091,57	98.230,51	92.903,95	332.421,28	3.813.048,24	22.387,31	29.313,41
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.475.242,99	1.638.776,62	1.617.379,09	1.863.323,05	3.029.717,09	2.288.187,16	1.814.367,22
30	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>17.459.361,68</b>	<b>17.470.215,93</b>	<b>17.953.139,66</b>	<b>22.477.552,63</b>	<b>23.942.274,25</b>	<b>18.978.593,81</b>	<b>18.579.971,31</b>
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	4.680,32	12.054,82	3.970,31	-1.874,88	8.223,46	5.442,70	4.863,42
32	<b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)</b>	<b>17.454.681,36</b>	<b>17.458.161,11</b>	<b>17.949.169,35</b>	<b>22.479.427,51</b>	<b>23.934.050,79</b>	<b>18.973.151,11</b>	<b>18.575.107,89</b>
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)	220.896,00	95.040,00	95.040,00	175.032,00	116.712,00	101.664,00	101.664,00
35	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)</b>	<b>17.233.785,36</b>	<b>17.363.121,11</b>	<b>17.854.129,35</b>	<b>22.304.395,51</b>	<b>23.817.338,79</b>	<b>18.871.487,11</b>	<b>18.473.443,89</b>



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 31/08/2024 - 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/2024	9 Mai/2024	10 Jun/2024	11 Jul/2024	12 Ago/2024	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL 2024
37	<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	<b>28.964.729,73</b>	<b>20.841.651,34</b>	<b>21.120.701,60</b>	<b>22.708.511,89</b>	<b>20.463.411,36</b>	<b>275.931.051,53</b>	<b>280.994.000,00</b>
38	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.152.262,62	3.140.501,61	2.982.240,66	3.074.722,99	3.121.736,63	45.799.865,56	50.463.000,00
39	IPTU	6.757.523,32	744.082,00	752.141,63	746.689,84	720.506,76	14.655.721,86	19.150.000,00
40	ISS	954.944,29	1.044.488,05	978.250,66	1.016.947,38	978.170,29	12.372.709,55	10.350.000,00
41	ITBI	341.585,32	363.869,33	218.542,98	293.141,51	350.530,82	3.537.678,88	3.512.000,00
42	IRRF	824.282,27	803.635,55	835.714,42	789.552,89	809.072,87	9.760.705,48	9.000.000,00
43	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.273.927,42	184.426,68	197.590,97	228.391,37	263.455,89	5.473.049,79	8.451.000,00
44	Contribuições	875.443,07	716.063,31	715.177,28	807.011,44	844.271,30	10.001.116,13	10.744.000,00
45	Receita Patrimonial	611.454,87	607.959,88	574.697,34	644.112,77	1.262.290,34	12.866.984,58	14.751.802,00
46	Rendimentos de Aplicação Financeira	600.442,65	602.037,60	568.737,21	641.321,15	1.256.785,10	12.707.194,41	14.510.302,00
47	Outras Receitas Patrimoniais	11.012,22	5.922,28	5.960,13	2.791,62	5.505,24	159.790,17	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	1.515.122,61	1.517.006,17	1.525.647,74	1.660.368,43	1.584.450,58	18.052.345,84	16.764.300,00
51	Transferências Correntes	15.604.935,58	14.556.854,11	15.037.347,70	16.184.808,07	13.445.996,87	185.565.610,33	184.185.498,00
52	Cota-Parte do FPM	4.008.221,64	4.663.054,91	5.007.343,48	5.425.882,90	4.244.520,94	55.010.448,47	53.000.000,00
53	Cota-Parte do ICMS	4.723.599,45	3.715.296,48	4.205.711,59	4.963.734,48	3.928.490,36	49.813.665,05	47.000.000,00
54	Cota-Parte do IPVA	1.240.801,70	1.202.536,16	358.298,81	480.933,51	441.902,64	14.642.377,00	16.000.000,00
55	Cota-Parte do ITR	25,00	194,73	536,89	165,08	634,01	96.701,03	60.000,00
56	Transferências da LC 61/1989	34.253,62	25.540,39	32.342,50	36.307,42	39.182,83	346.299,03	300.000,00
57	Transferências do FUNDEB	4.163.734,54	3.388.751,44	3.516.484,74	3.948.797,80	3.292.933,55	44.297.184,66	46.460.000,00
58	Outras Transferências Correntes	1.434.299,63	1.561.480,00	1.916.629,69	1.328.986,88	1.498.332,54	21.358.935,09	21.365.498,00
59	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.510,98	303.266,26	285.590,88	337.488,19	204.665,64	3.645.129,09	4.085.400,00
60	<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.890.228,09</b>	<b>2.922.801,89</b>	<b>2.833.703,40</b>	<b>2.608.068,76</b>	<b>3.231.246,10</b>	<b>39.456.984,58</b>	<b>38.292.000,00</b>
61	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	710.723,78	708.638,52	707.117,90	709.351,76	709.149,49	8.922.503,54	8.644.000,00
62	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	137.895,59	242.184,79	145.019,25	81.127,85	81.127,85	1.859.380,09	1.776.000,00
63	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	40.228,52	50.654,12	60.719,67	72.338,02	710.022,69	5.628.359,29	5.000.000,00
64	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	2.001.380,20	1.921.324,46	1.920.846,58	1.745.251,13	1.730.946,07	23.046.741,66	22.872.000,00
65	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>26.074.501,64</b>	<b>17.918.849,45</b>	<b>18.286.998,20</b>	<b>20.100.443,13</b>	<b>17.232.165,26</b>	<b>236.474.066,95</b>	<b>242.702.000,00</b>
66	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	4.941,71	5.480,96	7.707,62	9.724,76	9.527,20	74.742,40	0,00
67	<b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)</b>	<b>26.069.559,93</b>	<b>17.913.368,49</b>	<b>18.279.290,58</b>	<b>20.090.718,37</b>	<b>17.222.638,06</b>	<b>236.399.324,55</b>	<b>242.702.000,00</b>
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)	98.840,00	98.840,00	98.840,00	98.840,00	101.664,00	1.403.072,00	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	<b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)</b>	<b>25.970.719,93</b>	<b>17.814.528,49</b>	<b>18.180.450,58</b>	<b>19.991.878,37</b>	<b>17.120.974,06</b>	<b>234.996.252,55</b>	<b>241.466.000,00</b>

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/09/2024, às 23:13:04



**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 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CERQUILHO, 19 de Setembro de 2024.

José Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto  
Contador  
CRC 1SP342.480

Marcelo Januário  
Responsável pelo Controle Interno  
CPF 340.360.398-90