



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 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Nov/2023	2 Dez/2023	3 Jan/2024	4 Fev/2024	5 Mar/2024	6 Abr/2024	7 Mai/2024
1	RECEITAS CORRENTES(I)	20.356.467,18	26.136.246,47	31.686.859,42	22.504.316,81	21.221.560,60	28.964.729,73	20.841.651,34
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.041.903,87	4.520.202,35	2.414.423,83	2.500.090,28	3.712.853,35	10.152.262,62	3.140.501,61
3	IPTU	720.799,61	1.092.914,13	270.769,76	283.237,39	1.382.328,10	6.757.523,32	744.082,00
4	ISS	1.044.896,17	1.085.243,39	987.239,42	1.102.922,09	967.233,21	954.944,29	1.044.488,05
5	ITBI	207.236,56	483.962,75	199.849,02	231.608,46	213.110,90	341.585,32	363.869,33
6	IRRF	696.930,63	1.308.409,70	808.101,59	743.497,55	814.007,34	824.282,27	803.635,55
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	372.040,90	549.672,38	148.464,04	138.824,79	336.173,80	1.273.927,42	184.426,68
8	Contribuições	691.277,91	1.453.375,13	725.230,83	847.824,83	864.823,60	875.443,07	716.063,31
9	Receita Patrimonial	709.642,02	1.180.370,34	4.397.747,14	540.618,25	559.223,40	611.454,87	607.959,88
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	699.369,07	1.093.398,12	4.391.742,14	532.962,04	554.285,75	600.442,65	602.037,60
11	Outras Receitas Patrimoniais	10.272,95	86.972,22	6.005,00	7.656,21	4.937,65	11.012,22	5.922,28
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	1.456.953,21	1.483.965,47	1.542.658,51	1.518.717,38	1.448.995,44	1.515.122,61	1.517.006,17
15	Transferências Correntes	14.300.003,43	16.790.185,14	22.325.815,40	16.484.823,46	14.504.240,36	15.604.935,58	14.556.854,11
16	Cota-Parte do FPM	5.228.377,21	5.400.489,20	4.507.950,66	6.129.690,29	3.821.525,70	4.008.221,64	4.663.054,91
17	Cota-Parte do ICMS	3.583.676,67	4.222.782,43	4.516.128,96	3.470.607,79	3.888.706,00	4.723.599,45	3.715.296,48
18	Cota-Parte do IPVA	372.737,63	550.195,59	6.094.515,18	1.816.722,30	1.336.377,36	1.240.801,70	1.202.536,16
19	Cota-Parte do ITR	153,20	114,90	160,76	628,17	189,00	25,00	194,73
21	Transferências da LC 61/1989	23.458,76	24.887,29	29.830,35	23.287,68	25.038,35	34.253,62	25.540,39
22	Transferências do FUNDEB	3.017.002,44	3.579.664,95	5.387.877,10	3.577.452,32	3.539.193,76	4.163.734,54	3.388.751,44
23	Outras Transferências Correntes	2.074.597,52	3.012.050,78	1.789.352,39	1.466.434,91	1.893.210,19	1.434.299,63	1.561.480,00
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.686,74	708.148,04	280.983,71	612.242,61	131.424,45	205.510,98	303.266,26
25	DEDUÇÕES (II)	2.403.327,52	3.658.693,84	7.744.585,17	3.525.723,00	2.641.589,29	2.890.228,09	2.922.801,89
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	612.450,53	1.302.639,65	717.471,45	714.470,29	713.002,24	710.723,78	708.638,52
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	80.593,95	160.309,86	184.348,39	500.678,24	84.906,42	137.895,59	242.184,79
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	92.903,95	332.421,28	3.813.048,24	22.387,31	29.313,41	40.228,52	50.654,12
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.617.379,09	1.863.323,05	3.029.717,09	2.288.187,16	1.814.367,22	2.001.380,20	1.921.324,46
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	17.953.139,66	22.477.552,63	23.942.274,25	18.978.593,81	18.579.971,31	26.074.501,64	17.918.849,45
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	3.970,31	-1.874,88	8.223,46	5.442,70	4.863,42	4.941,71	5.480,96
32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	17.949.169,35	22.479.427,51	23.934.050,79	18.973.151,11	18.575.107,89	26.069.559,93	17.913.368,49
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)	95.040,00	175.032,00	116.712,00	101.664,00	101.664,00	98.840,00	98.840,00
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)	17.854.129,35	22.304.395,51	23.817.338,79	18.871.487,11	18.473.443,89	25.970.719,93	17.814.528,49



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 31/10/2024 - 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/2024	9 Jul/2024	10 Ago/2024	11 Set/2024	12 Out/2024	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL 2024
37	RECEITAS CORRENTES(I)	21.120.701,60	22.708.511,89	20.463.411,36	19.612.987,59	23.188.876,08	278.806.320,07	280.994.000,00
38	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.982.240,66	3.074.722,99	3.121.736,63	4.381.055,87	3.315.554,25	46.357.548,31	50.463.000,00
39	IPTU	752.141,63	746.689,84	720.506,76	686.996,78	714.277,56	14.872.266,88	19.150.000,00
40	ISS	978.250,66	1.016.947,38	978.170,29	1.042.687,85	1.030.309,16	12.233.331,96	10.350.000,00
41	ITBI	218.542,98	293.141,51	350.530,82	350.721,26	367.115,55	3.621.274,46	3.512.000,00
42	IRRF	835.714,42	789.552,89	809.072,87	829.851,60	859.275,67	10.122.332,08	9.000.000,00
43	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	197.590,97	228.391,37	263.455,89	1.470.798,38	344.576,31	5.508.342,93	8.451.000,00
44	Contribuições	715.177,28	807.011,44	844.271,30	720.411,37	799.775,92	10.060.685,99	10.744.000,00
45	Receita Patrimonial	574.697,34	644.112,77	1.262.290,34	524.783,80	900.475,07	12.513.375,22	14.751.802,00
46	Rendimentos de Aplicação Financeira	568.737,21	641.321,15	1.256.785,10	519.313,93	895.586,99	12.355.981,75	14.510.302,00
47	Outras Receitas Patrimoniais	5.960,13	2.791,62	5.505,24	5.469,87	4.888,08	157.393,47	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	1.525.647,74	1.660.368,43	1.584.450,58	1.447.520,40	1.573.457,01	18.274.862,95	16.764.300,00
51	Transferências Correntes	15.037.347,70	16.184.808,07	13.445.996,87	12.340.836,42	16.373.689,81	187.949.536,35	184.185.498,00
52	Cota-Parte do FPM	5.007.343,48	5.425.882,90	4.244.520,94	4.420.074,51	3.697.323,37	56.554.454,81	53.000.000,00
53	Cota-Parte do ICMS	4.205.711,59	4.963.734,48	3.928.490,36	3.080.742,29	6.082.495,85	50.381.972,35	47.000.000,00
54	Cota-Parte do IPVA	358.298,81	480.933,51	441.902,64	421.843,64	404.099,80	14.720.964,32	16.000.000,00
55	Cota-Parte do ITR	536,89	165,08	634,01	24.281,27	69.852,43	96.935,44	60.000,00
56	Transferências da LC 61/1989	32.342,50	36.307,42	39.182,83	32.771,30	45.858,66	372.759,15	300.000,00
57	Transferências do FUNDEB	3.516.484,74	3.948.797,80	3.292.933,55	2.613.822,34	4.817.874,33	44.843.589,31	46.460.000,00
58	Outras Transferências Correntes	1.916.629,69	1.328.986,88	1.498.332,54	1.747.301,07	1.256.185,37	20.978.860,97	21.365.498,00
59	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	285.590,88	337.488,19	204.665,64	198.379,73	225.924,02	3.650.311,25	4.085.400,00
60	DEDUÇÕES (II)	2.833.703,40	2.608.068,76	3.231.246,10	2.202.679,41	3.190.573,47	39.853.219,94	38.292.000,00
61	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	707.117,90	709.351,76	709.149,49	713.134,18	714.769,67	9.032.919,46	8.644.000,00
62	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	145.019,25	81.127,85	81.127,85	81.127,85	81.127,85	1.860.447,89	1.776.000,00
63	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	60.719,67	72.338,02	710.022,69	2.836,11	334.750,01	5.561.623,33	5.000.000,00
64	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.920.846,58	1.745.251,13	1.730.946,07	1.405.581,27	2.059.925,94	23.398.229,26	22.872.000,00
65	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	18.286.998,20	20.100.443,13	17.232.165,26	17.410.308,18	19.998.302,61	238.953.100,13	242.702.000,00
66	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	7.707,62	9.724,76	9.527,20	8.179,44	8.386,23	74.572,93	0,00
67	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	18.279.290,58	20.090.718,37	17.222.638,06	17.402.128,74	19.989.916,38	238.878.527,20	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)	98.840,00	98.840,00	101.664,00	101.664,00	101.664,00	1.290.464,00	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)	18.180.450,58	19.991.878,37	17.120.974,06	17.300.464,74	19.888.252,38	237.588.063,20	241.466.000,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/11/2024, às 12:17:51

NOTA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2024
Página: 3/3

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

Em Reais

CERQUILHO, 25 de Novembro 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