

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/06/2017 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2017

Página: 1/2

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	1 Jul/2016	2 Ago/2016	3 Set/2016	4 Out/2016	5 Nov/2016	6 Dez/2016	7 Jan/2017
1	RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)	11.297.990,92	11.776.100,14	10.324.442,92	10.682.143,43	12.697.761,13	16.997.791,89	15.448.293,65
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	1.149.584,91	1.106.037,80	1.125.676,90	1.083.045,91	1.362.502,59	1.750.658,19	697.221,80
3	IPTU	319.161,41	328.536,27	328.718,46	321.032,82	357.176,29	532.367,08	340,93
4	ISS	312.683,84	308.764,64	314.813,43	338.521,48	369.719,67	362.806,03	362.352,55
5	ITBI	94.528,77	103.577,71	95.887,70	64.060,15	230.889,93	228.652,42	87.803,72
6	IRRF	199.568,82	192.464,80	238.215,40	220.412,87	221.404,39	371.988,43	172.866,43
7	Outras Receitas Tributárias	223.642,07	172.694,38	148.041,91	139.018,59	183.312,31	254.844,23	73.858,17
8	Receita de Contribuições	340.588,65	577.608,16	462.578,13	395.398,89	388.072,37	733.049,28	418.925,32
9	Receita Patrimonial	1.423.766,00	1.440.643,86	1.483.230,95	1.045.232,80	979.261,62	1.538.952,75	1.482.033,09
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	823.695,18	875.260,37	861.624,22	925.255,45	885.429,24	1.119.662,80	904.149,75
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	7.387.577,15	7.687.417,49	6.268.252,96	7.103.297,57	8.942.138,57	11.199.759,89	11.617.033,68
14	Cota-Parte do FPM	2.153.752,57	1.746.350,96	1.420.132,22	1.723.891,42	3.145.215,64	4.916.735,67	2.092.256,00
15	Cota-Parte do ICMS	2.240.030,89	2.550.352,82	1.986.625,05	2.202.158,48	2.433.551,61	2.529.336,70	2.650.538,58
16	Cota-Parte do IPVA	198.183,21	250.273,01	221.416,33	181.838,54	163.022,86	347.421,76	3.013.765,84
17	Cota-Parte do ITR	119,20	64,14	4.342,07	39.665,71	702,33	500,82	533,63
18	Transferências da LC 87/1996	11.184,13	11.184,13	11.184,13	11.184,13	11.184,13	11.184,13	10.824,80
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	13.442,50	14.883,86	14.904,38	16.170,35	18.017,43	17.138,81	15.618,88
20	Transferências do FUNDEB	1.829.908,93	2.030.100,47	1.660.475,54	1.845.421,13	2.125.146,35	2.283.745,22	3.104.715,14
21	Outras Transferências Correntes	940.955,72	1.084.208,10	949.173,24	1.082.967,81	1.045.298,22	1.093.696,78	728.780,81
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.779,03	89.132,46	123.079,76	129.912,81	140.356,74	655.708,98	328.930,01
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	1.160.525,63	1.220.255,66	1.100.906,84	1.173.252,31	1.455.574,74	2.285.192,63	1.934.103,91
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	336.557,04	305.633,93	369.186,06	338.270,65	333.840,57	659.683,73	328.277,18
25	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	49.738,64	0,00	0,00	0,00	0,00	283.864,27	49.119,23
26	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	774.229,95	914.621,73	731.720,78	834.981,66	1.121.734,17	1.341.644,63	1.556.707,50
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	10.137.465,29	10.555.844,48	9.223.536,08	9.508.891,12	11.242.186,39	14.712.599,26	13.514.189,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/06/2017 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2017
 Página: 2/2

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	8 Fev/2017	9 Mar/2017	10 Abr/2017	11 Mai/2017	12 Jun/2017	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
28	RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)	11.530.399,75	14.241.421,50	14.486.101,41	13.100.697,28	11.889.917,05	154.473.061,07	162.258.500,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	648.053,62	1.649.802,48	5.750.188,92	1.305.328,33	2.071.193,00	19.699.294,45	21.858.500,00
30	IPTU	454,97	708.142,65	3.723.755,85	409.865,12	394.144,66	7.423.696,51	8.695.000,00
31	ISS	300.022,23	310.288,49	330.164,37	346.434,78	405.542,43	4.062.113,94	4.050.000,00
32	ITBI	114.873,72	75.808,80	36.520,20	92.059,63	96.193,22	1.320.855,97	1.555.000,00
33	IRRF	224.228,25	218.149,30	221.665,66	255.025,26	265.234,95	2.801.224,56	2.700.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	8.474,45	337.413,24	1.438.082,84	201.943,54	910.077,74	4.091.403,47	4.858.500,00
35	Receita de Contribuições	439.835,70	397.744,83	416.047,78	406.726,68	402.203,11	5.378.778,90	6.707.300,00
36	Receita Patrimonial	1.533.259,39	1.502.709,53	755.242,65	657.823,62	1.045.686,22	14.887.842,48	17.136.412,00
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receita de Serviços	918.793,29	1.125.630,35	1.126.967,21	1.113.753,89	962.811,24	11.643.032,99	12.011.000,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	7.723.952,00	9.347.142,50	6.248.634,61	9.398.037,59	7.248.659,52	100.171.903,53	101.083.288,00
41	Cota-Parte do FPM	2.682.215,91	1.680.572,62	2.024.804,27	2.296.790,97	2.116.988,35	27.999.706,60	24.580.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	1.139.377,73	2.889.156,78	1.561.964,32	3.180.766,09	2.022.056,43	27.385.915,48	30.700.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	1.216.499,48	929.605,66	221.149,81	252.608,65	255.220,09	7.251.005,24	7.530.000,00
44	Cota-Parte do ITR	12,12	2.072,50	1.110,32	270,22	24,96	49.418,02	20.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	10.824,80	10.824,80	10.824,80	10.824,80	10.824,80	132.053,58	145.000,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	13.404,97	16.930,02	14.554,66	15.720,90	15.114,23	185.900,99	196.000,00
47	Transferências do FUNDEB	1.403.845,71	2.745.125,77	1.442.302,95	2.675.877,16	1.798.044,82	24.944.709,19	26.000.000,00
48	Outras Transferências Correntes	1.257.771,28	1.072.854,35	971.923,48	965.178,80	1.030.385,84	12.223.194,43	11.912.288,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	266.505,75	218.391,81	189.020,24	219.027,17	159.363,96	2.692.208,72	3.462.000,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	1.433.835,88	1.437.067,85	1.097.605,87	1.504.289,84	1.238.025,83	17.040.636,99	18.733.500,00
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	368.731,47	331.235,44	330.724,30	352.893,57	353.980,08	4.409.014,02	5.499.300,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	52.637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	435.359,58	600.000,00
53	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.012.466,97	1.105.832,41	766.881,57	1.151.396,27	884.045,75	12.196.263,39	12.634.200,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	10.096.563,87	12.804.353,65	13.388.495,54	11.596.407,44	10.651.891,22	137.432.424,08	143.525.000,00

CERQUILHO, 19 de Julho de 2017.

Aldomir José Sanson
 Prefeito
 CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
 Secretária de Finanças
 CRC 1SP218178/O-8

Antonio Luvizotto Neto
 Responsável pelo Controle Interno
 CPF 312.955.378-93