

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILLO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Jan/2022	2 Fev/2022	3 Mar/2022	4 Abr/2022	5 Mai/2022	6 Jun/2022	7 Jul/2022
1	RECEITAS CORRENTES(I)	21.556.946,27	17.007.671,40	20.656.287,58	24.898.865,39	21.181.738,91	21.067.580,19	20.858.471,92
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.589.950,75	1.661.250,29	2.259.636,91	9.179.619,65	2.383.659,60	2.613.672,00	2.438.902,41
3	IPTU	221.143,64	249.883,84	575.587,93	6.116.424,37	718.886,08	778.786,12	685.069,49
4	ISS	736.469,64	663.308,93	740.863,55	707.993,59	770.208,62	827.434,48	815.799,70
5	ITBI	126.981,47	210.843,38	275.347,94	267.803,54	187.273,85	281.779,17	264.476,58
6	IRRF	406.763,62	411.163,68	422.164,26	442.664,54	456.476,01	480.725,79	441.391,25
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	98.592,38	126.050,46	245.673,23	1.644.733,61	250.815,04	244.946,44	232.165,39
8	Contribuições	640.216,65	636.502,98	635.910,25	660.056,45	653.819,22	686.329,25	656.777,80
9	Receita Patrimonial	245.221,89	434.171,29	521.771,81	536.632,35	678.354,93	729.537,63	2.097.410,68
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	221.971,53	428.974,73	517.631,18	530.561,69	671.174,22	721.359,43	2.089.842,30
11	Outras Receitas Patrimoniais	23.250,36	5.196,56	4.140,63	6.070,66	7.180,71	8.178,20	7.568,38
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	1.163.523,29	1.183.970,99	1.294.172,27	1.371.773,17	1.275.123,01	1.289.951,36	1.271.432,49
15	Transferências Correntes	17.821.766,28	12.992.591,57	15.597.430,68	13.040.660,11	16.084.594,42	14.797.481,23	14.327.476,79
16	Cota-Parte do FPM	3.570.590,59	4.984.243,39	3.021.650,56	3.581.725,91	3.984.312,64	3.728.084,80	5.017.767,56
17	Cota-Parte do ICMS	3.944.446,99	2.689.570,60	5.273.788,57	3.891.507,51	4.833.135,23	3.562.763,50	4.125.400,88
18	Cota-Parte do IPVA	4.480.467,49	1.168.674,23	1.008.841,92	776.784,13	806.681,58	602.138,73	364.624,03
19	Cota-Parte do ITR	2.404,51	1,00	30,65	855,54	0,00	180,31	1.096,02
20	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	35.018,24	25.097,72	30.325,93	27.573,58	18.968,26	21.753,92	23.822,89
22	Transferências do FUNDEB	4.310.187,43	2.720.078,29	4.389.586,99	3.309.877,06	4.108.198,69	3.035.070,69	3.287.951,59
23	Outras Transferências Correntes	1.478.651,03	1.404.926,34	1.873.206,06	1.452.336,38	2.333.298,02	3.847.489,28	1.506.813,82
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.267,41	99.184,28	347.365,66	110.123,66	106.187,73	950.608,72	66.471,75
25	DEDUÇÕES (II)	2.984.515,06	2.364.363,84	2.460.156,09	2.255.974,79	2.533.360,87	2.938.833,08	3.387.537,88
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	526.624,37	534.302,13	536.711,00	543.767,90	548.223,78	568.821,08	545.699,84
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	51.305,20	51.305,20	56.517,61	56.517,61	56.517,61	787.027,80	0,00
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	5.239,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.386,94
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	2.406.585,49	1.773.517,34	1.866.927,48	1.655.689,28	1.928.619,48	1.582.984,20	1.542.451,10
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	18.572.431,21	14.643.307,56	18.196.131,49	22.642.890,60	18.648.378,04	18.128.747,11	17.470.934,04
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	3.419,64	3.413,51	404.118,69	5.082,65	6.376,43	1.756.132,62	6.395,04
32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	18.569.011,57	14.639.894,05	17.792.012,80	22.637.807,95	18.642.001,61	16.372.614,49	17.464.539,00
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	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	18.569.011,57	14.639.894,05	17.792.012,80	22.637.807,95	18.642.001,61	16.372.614,49	17.464.539,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILLO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Ago/2022	9 Set/2022	10 Out/2022	11 Nov/2022	12 Dez/2022	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2022
35	RECEITAS CORRENTES(I)	20.776.689,43	19.154.483,33	19.850.729,34	21.888.502,50	28.970.031,65	257.867.997,91	203.733.116,00
36	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.349.423,99	3.856.244,00	2.695.906,29	3.063.334,00	6.437.497,20	40.529.097,09	34.090.500,00
37	IPTU	646.966,44	649.961,37	637.850,18	679.833,07	1.086.242,86	13.046.635,39	14.150.000,00
38	ISS	705.037,13	1.169.583,69	872.636,49	1.032.046,82	1.004.766,99	10.046.149,63	7.185.000,00
39	ITBI	270.595,45	186.714,40	197.735,70	252.019,81	385.201,53	2.906.772,82	3.403.000,00
40	IRRF	450.977,12	452.748,31	485.040,53	493.329,06	3.183.385,58	8.126.829,75	4.150.000,00
41	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	275.847,85	1.397.236,23	502.643,39	606.105,24	777.900,24	6.402.709,50	5.202.500,00
42	Contribuições	668.022,32	670.674,13	591.230,52	648.379,89	1.264.214,12	8.412.133,58	8.068.000,00
43	Receita Patrimonial	888.903,16	883.835,85	834.369,56	2.838.718,68	2.581.189,24	13.270.117,07	1.426.831,00
44	Rendimentos de Aplicação Financeira	883.880,15	874.223,98	826.173,71	2.753.990,69	2.563.211,33	13.082.994,94	1.340.831,00
45	Outras Receitas Patrimoniais	5.023,01	9.611,87	8.195,85	84.727,99	17.977,91	187.122,13	86.000,00
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	1.328.438,31	1.272.871,98	1.332.810,13	1.345.327,91	1.416.125,17	15.545.520,08	15.560.700,00
49	Transferências Correntes	14.576.489,55	12.005.812,15	12.709.672,36	13.799.262,52	16.547.006,31	174.300.243,97	141.893.969,00
50	Cota-Parte do FPM	3.645.679,66	3.357.618,05	3.194.659,99	4.015.106,08	6.238.669,72	48.340.108,95	40.500.000,00
51	Cota-Parte do ICMS	4.883.911,57	3.645.619,93	3.887.025,74	4.106.772,23	4.049.513,20	48.893.455,95	39.000.000,00
52	Cota-Parte do IPVA	375.608,87	361.846,80	307.652,96	281.030,88	435.054,30	10.969.405,92	12.500.000,00
53	Cota-Parte do ITR	913,72	17.515,90	74.222,64	115,28	9.957,95	107.293,52	20.000,00
54	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	16.607,29	25.118,39	26.950,41	18.742,76	24.211,60	294.190,99	350.000,00
56	Transferências do FUNDEB	3.884.840,34	2.937.474,10	3.336.160,08	3.417.443,73	4.165.155,93	42.902.024,92	34.900.000,00
57	Outras Transferências Correntes	1.768.928,10	1.660.618,98	1.883.000,54	1.960.051,56	1.624.443,61	22.793.763,72	14.623.969,00
58	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	965.412,10	465.045,22	1.686.740,48	193.479,50	723.999,61	5.810.886,12	2.693.116,00
59	DEDUÇÕES (II)	3.159.603,60	2.072.276,78	3.742.913,39	4.354.531,72	4.552.132,87	36.806.199,97	26.603.947,00
60	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	561.621,73	558.959,91	580.519,18	577.710,87	1.134.647,20	7.217.608,99	6.768.000,00
61	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	813.437,70	97.558,51	1.627.783,76	125.657,37	146.014,88	3.869.643,25	1.521.116,00
62	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	1.948.556,02	1.471.792,77	4.724.974,90	740.831,00
63	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.784.544,17	1.415.758,36	1.534.610,45	1.702.607,46	1.799.678,02	20.993.972,83	17.574.000,00
64	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	17.617.085,83	17.082.206,55	16.107.815,95	17.533.970,78	24.417.898,78	221.061.797,94	177.129.169,00
65	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	76.860,49	5.870,15	4.921,91	4.907,37	7.031,55	2.284.530,05	0,00
66	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	17.540.225,34	17.076.336,40	16.102.894,04	17.529.063,41	24.410.867,23	218.777.267,89	177.129.169,00
67	(-) 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
68	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	17.540.225,34	17.076.336,40	16.102.894,04	17.529.063,41	24.410.867,23	218.777.267,89	177.129.169,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2022

Página: 3/3

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

Em Reais

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/01/2023, às 21:54:23

NOTA:

CERQUILHO, 24 de Janeiro 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