



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS | 1 Jan/2017 | 2 Fev/2017 | 3 Mar/2017 | 4 Abr/2017 | 5 Mai/2017 | 6 Jun/2017 | 7 Jul/2017 |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22) | 2.313.220,84 | 1.969.282,56 | 2.361.112,50 | 1.875.601,62 | 3.003.692,92 | 2.058.161,77 | 2.227.059,13 |
| 2 | Receita Tributária = (3+4+5+6+7) | 30.637,18 | 189.204,19 | 131.954,35 | 176.980,15 | 580.423,09 | 226.262,24 | 231.707,60 |
| 3 | IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.024,56 | 397.090,15 | 96.510,95 | 50.870,93 |
| 4 | ISS | 10.953,62 | 63.302,76 | 67.086,99 | 124.735,26 | 41.988,56 | 61.512,93 | 132.754,78 |
| 5 | ITBI | 5.785,89 | 9.919,47 | 12.780,61 | 16.165,16 | 7.026,93 | 22.099,47 | 10.490,00 |
| 6 | IRRF | 11.471,96 | 11.135,23 | 15.737,21 | 15.869,51 | 16.235,52 | 16.793,49 | 21.474,51 |
| 7 | Outras Receitas Tributárias | 2.425,71 | 104.846,73 | 36.349,54 | 11.185,66 | 118.081,93 | 29.345,40 | 16.117,38 |
| 8 | Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,67 | 25.579,99 | 6.121,27 | 3.187,45 |
| 9 | Receita Patrimonial | 20.453,33 | 20.868,02 | 30.056,86 | 22.499,63 | 22.899,66 | 23.257,41 | 20.320,39 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Transferências Correntes = (14+...+21) | 2.246.488,53 | 1.718.970,70 | 2.123.351,32 | 1.576.085,48 | 2.318.945,33 | 1.753.735,38 | 1.919.601,83 |
| 14 | Cota-Parte do FPM | 627.676,80 | 804.664,77 | 504.171,78 | 607.441,27 | 784.146,89 | 635.096,50 | 820.007,38 |
| 15 | Cota-Parte do ICMS | 624.860,30 | 270.814,63 | 689.286,30 | 373.830,65 | 758.597,88 | 483.188,31 | 525.272,55 |
| 16 | Cota-Parte do IPVA | 235.722,20 | 139.076,39 | 117.741,18 | 33.696,19 | 22.871,44 | 33.106,56 | 22.772,42 |
| 17 | Cota-Parte do ITR | 1.344,10 | 2.272,66 | 622,80 | 2.901,12 | 2.297,24 | 730,76 | 6.552,00 |
| 18 | Transferências da LC 87/1996 | 2.958,84 | 2.572,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação | 2.943,77 | 2.548,94 | 3.219,23 | 2.767,56 | 2.989,32 | 2.873,96 | 2.821,47 |
| 20 | Transferências do FUNDEB | 609.685,77 | 275.688,78 | 539.090,82 | 283.241,04 | 525.491,68 | 353.102,02 | 365.656,66 |
| 21 | Outras Transferências Correntes | 141.296,75 | 221.331,62 | 269.219,21 | 272.207,65 | 222.550,88 | 245.637,27 | 176.519,35 |
| 22 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 15.641,80 | 40.239,65 | 75.749,97 | 99.523,69 | 55.844,85 | 48.785,47 | 52.241,86 |
| 23 | DEDUÇÕES (II) = (24+25+26) | 251.290,76 | 216.064,94 | 238.816,12 | 196.834,54 | 289.986,42 | 223.803,06 | 204.465,00 |
| 24 | Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB | 251.290,76 | 216.064,94 | 238.816,12 | 196.834,54 | 289.986,42 | 223.803,06 | 204.465,00 |
| 27 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23) | 2.061.930,08 | 1.753.217,62 | 2.122.296,38 | 1.678.767,08 | 2.713.706,50 | 1.834.358,71 | 2.022.594,13 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS | 8 Ago/2017 | 9 Set/2017 | 10 Out/2017 | 11 Nov/2017 | 12 Dez/2017 | TOTAL (Últ. 12 Meses) | PREVISÃO ATUALIZADA 2017 |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 28 | RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49) | 2.378.818,01 | 1.918.690,63 | 2.332.163,54 | 1.839.404,04 | 2.839.476,84 | 27.116.684,40 | 28.312.600,00 |
| 29 | Receita Tributária = (30+31+32+33+34) | 205.452,93 | 163.852,20 | 204.731,16 | 110.586,21 | 154.260,58 | 2.406.051,88 | 2.341.800,00 |
| 30 | IPTU | 47.466,90 | 45.165,51 | 52.697,98 | 8.582,10 | 11.470,71 | 718.879,79 | 778.000,00 |
| 31 | ISS | 112.951,49 | 57.975,00 | 90.231,71 | 54.164,45 | 96.714,42 | 914.371,97 | 707.200,00 |
| 32 | ITBI | 11.315,96 | 10.041,61 | 14.293,14 | 8.580,64 | 2.475,37 | 130.974,25 | 220.000,00 |
| 33 | IRRF | 12.199,64 | 16.657,35 | 31.866,16 | 1.532,73 | 32.458,76 | 203.432,07 | 153.000,00 |
| 34 | Outras Receitas Tributárias | 21.518,94 | 34.012,73 | 15.642,17 | 37.726,29 | 11.141,32 | 438.393,80 | 483.600,00 |
| 35 | Receita de Contribuições | 2.754,60 | 2.437,95 | 3.142,79 | 651,33 | 569,67 | 44.957,72 | 0,00 |
| 36 | Receita Patrimonial | 18.384,61 | 14.649,37 | 14.812,61 | 17.364,15 | 14.545,43 | 240.111,47 | 275.300,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Transferências Correntes = (41+...+48) | 2.107.889,94 | 1.711.753,80 | 2.088.511,06 | 1.670.150,12 | 2.625.363,85 | 23.860.847,34 | 23.470.500,00 |
| 41 | Cota-Parte do FPM | 382.370,69 | 467.093,19 | 529.349,89 | 544.473,42 | 477.525,66 | 7.184.018,24 | 7.750.000,00 |
| 42 | Cota-Parte do ICMS | 607.836,46 | 569.658,75 | 653.410,87 | 502.856,45 | 562.788,48 | 6.622.401,63 | 6.480.000,00 |
| 43 | Cota-Parte do IPVA | 195.546,76 | 33.137,19 | 38.090,61 | 18.244,46 | 32.560,25 | 922.565,65 | 890.000,00 |
| 44 | Cota-Parte do ITR | 347,15 | 10.399,76 | 146.530,38 | 10.465,88 | 10.079,76 | 194.543,61 | 6.300,00 |
| 45 | Transferências da LC 87/1996 | 2.572,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.770,29 | 30.874,95 | 32.000,00 |
| 46 | Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação | 9.888,84 | 2.924,88 | 4.555,04 | 4.022,32 | 5.973,44 | 47.528,77 | 35.000,00 |
| 47 | Transferências do FUNDEB | 441.306,46 | 400.627,03 | 454.342,44 | 352.776,94 | 424.820,65 | 5.025.830,29 | 5.276.000,00 |
| 48 | Outras Transferências Correntes | 468.020,67 | 227.913,00 | 262.231,83 | 237.310,65 | 1.088.845,32 | 3.833.084,20 | 3.001.200,00 |
| 49 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 44.335,93 | 25.997,31 | 20.965,92 | 40.652,23 | 44.737,31 | 564.715,99 | 2.225.000,00 |
| 50 | DEDUÇÕES (II) = (51+52+53) | 399.982,37 | 209.430,28 | 275.628,11 | 211.559,09 | 282.392,70 | 3.000.253,39 | 3.212.760,00 |
| 51 | Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.100,00 |
| 52 | Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB | 399.982,37 | 209.430,28 | 275.628,11 | 211.559,09 | 282.392,70 | 3.000.253,39 | 3.038.660,00 |
| 54 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50) | 1.978.835,64 | 1.709.260,35 | 2.056.535,43 | 1.627.844,95 | 2.557.084,14 | 24.116.431,01 | 25.099.840,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017

Página: 3/3

SARAPUI, 23 de Janeiro de 2018.

WELLIGTON MACHADO DE MORAES
PREFEITO
CPF 047.158.058-98

THIAGO CARLOS DE OLIVEIRA
Diretor de Finanças, Planej. e Tributação
CRC 1SP 297624/O-9

JULIANA MARTINS TEIXEIRA
Controle Interno
OAB 291094