

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

29/03/23 13:37

Exercício: 2023

Página: 1/3

Resoft

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Mar/2022	2 Abr/2022	3 Mai/2022	4 Jun/2022	5 Jul/2022	6 Ago/2022	7 Set/2022
1	RECEITAS CORRENTES(I)	18.006.966,94	14.090.183,13	15.723.031,77	14.312.992,13	14.769.327,10	15.802.694,81	13.345.294,91
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.379.806,24	2.642.710,72	2.246.694,48	2.250.319,47	2.569.662,76	2.838.990,62	2.871.929,89
3	IPTU	2.408.006,11	311.359,90	312.253,01	277.951,42	274.023,95	282.901,16	247.097,93
4	ISS	1.558.044,87	1.513.963,51	1.517.312,34	1.536.021,75	1.919.787,91	2.085.496,64	2.211.813,85
5	ITBI	24.065,93	72.936,36	37.183,39	24.625,28	48.610,00	42.287,84	54.418,74
6	IRRF	288.051,80	582.544,60	298.790,24	336.945,31	279.111,53	362.549,68	290.816,88
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.637,53	161.906,35	81.155,50	74.775,71	48.129,37	65.755,30	67.782,49
8	Contribuições	65.531,67	77.651,11	75.341,11	69.936,81	68.485,70	66.586,38	67.530,18
9	Receita Patrimonial	539.470,30	509.472,13	625.584,53	634.756,31	674.654,60	755.792,02	704.204,84
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	539.470,30	509.472,13	625.584,53	634.756,31	674.654,60	755.792,02	704.204,84
11	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferências Correntes	12.877.044,43	10.758.190,18	12.710.852,19	11.321.285,07	11.421.193,34	11.916.465,53	9.627.024,88
16	Cota-Parte do FPM	2.115.155,41	2.507.208,12	2.789.018,83	2.609.659,36	3.512.437,29	2.551.975,76	2.350.332,63
17	Cota-Parte do ICMS	5.389.369,42	3.976.794,15	4.939.058,68	3.640.845,35	4.215.813,57	4.990.947,85	3.725.517,68
18	Cota-Parte do IPVA	623.849,94	573.644,53	479.013,25	533.121,93	257.709,30	222.234,61	198.169,04
19	Cota-Parte do ITR	45,19	120,11	217,29	43,48	198,63	173,16	91.313,26
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	30.990,54	28.177,88	19.383,98	22.230,68	24.345,01	16.971,26	25.668,89
22	Transferências do FUNDEB	2.337.290,26	1.762.385,25	2.187.461,58	1.616.061,20	1.750.710,74	2.068.531,61	1.564.094,81
23	Outras Transferências Correntes	2.380.343,67	1.909.860,14	2.296.698,58	2.899.323,07	1.659.978,80	2.065.631,28	1.671.928,57
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.114,30	102.158,99	64.559,46	36.694,47	35.330,70	224.860,26	74.605,12
25	DEDUÇÕES (II)	1.631.882,04	1.417.188,90	1.645.338,34	1.361.180,11	1.347.236,93	1.556.460,48	1.232.150,49
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.631.882,04	1.417.188,90	1.645.338,34	1.361.180,11	1.347.236,93	1.556.460,48	1.232.150,49
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	16.375.084,90	12.672.994,23	14.077.693,43	12.951.812,02	13.422.090,17	14.246.234,33	12.113.144,42
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	194,51	165,81	172,50	162,67	50.520,29	663,33	616,21
32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	16.374.890,39	12.672.828,42	14.077.520,93	12.951.649,35	13.371.569,88	14.245.571,00	12.112.528,21
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)	16.374.890,39	12.672.828,42	14.077.520,93	12.951.649,35	13.371.569,88	14.245.571,00	12.112.528,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

29/03/23 13:37

Exercício: 2023

Página: 2/3

Resoft

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Out/2022	9 Nov/2022	10 Dez/2022	11 Jan/2023	12 Fev/2023	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2023
35	RECEITAS CORRENTES(I)	13.546.256,07	14.260.650,84	17.017.312,31	18.371.628,99	15.549.516,84	184.795.855,84	188.762.000,00
36	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.140.445,87	2.328.472,48	3.144.292,53	2.791.792,72	2.252.962,84	32.458.080,62	36.500.000,00
37	IPTU	234.279,85	290.231,00	309.840,52	257.170,37	516.070,17	5.721.185,39	6.090.000,00
38	ISS	1.514.306,17	1.606.368,90	1.735.140,79	2.394.495,40	1.391.890,15	20.984.642,28	24.300.000,00
39	ITBI	31.453,28	37.492,00	46.085,75	24.694,83	13.611,80	457.465,20	503.000,00
40	IRRF	299.894,42	333.596,66	1.004.900,65	29.395,62	257.655,70	4.364.253,09	4.550.000,00
41	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.512,15	60.783,92	48.324,82	86.036,50	73.735,02	930.534,66	1.057.000,00
42	Contribuições	64.023,60	67.145,78	74.108,81	77.548,06	80.026,81	853.916,02	863.000,00
43	Receita Patrimonial	652.369,97	645.552,04	687.140,13	693.821,91	609.127,49	7.731.946,27	5.580.000,00
44	Rendimentos de Aplicação Financeira	652.369,97	645.552,04	687.140,13	693.821,91	609.127,49	7.731.946,27	5.580.000,00
45	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Transferências Correntes	10.553.825,62	11.146.992,40	13.061.515,92	14.764.991,34	12.548.873,00	142.708.253,90	144.823.000,00
50	Cota-Parte do FPM	2.236.261,99	2.810.574,27	4.367.068,79	2.833.806,93	3.777.812,07	34.461.311,45	33.800.000,00
51	Cota-Parte do ICMS	3.972.214,17	4.196.776,64	4.138.262,72	5.474.160,67	4.263.267,56	52.923.028,46	53.300.000,00
52	Cota-Parte do IPVA	179.825,92	178.419,79	234.763,23	1.749.181,36	665.740,90	5.895.673,80	5.500.000,00
53	Cota-Parte do ITR	11.062,98	118,73	46,57	10,74	121,40	103.471,54	200.000,00
55	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	27.541,05	19.153,52	24.742,23	29.483,29	23.203,40	291.891,73	310.000,00
56	Transferências do FUNDEB	1.776.380,00	1.819.660,51	2.217.789,17	2.773.250,79	1.965.598,70	23.839.214,62	24.700.000,00
57	Outras Transferências Correntes	2.350.539,51	2.122.288,94	2.078.843,21	1.905.097,56	1.853.128,97	25.193.662,30	27.013.000,00
58	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.591,01	72.488,14	50.254,92	43.474,96	58.526,70	1.043.659,03	996.000,00
59	DEDUÇÕES (II)	1.323.161,71	1.459.898,80	1.518.939,16	2.017.328,47	1.746.028,99	18.256.794,42	18.162.000,00
60	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.323.161,71	1.459.898,80	1.518.939,16	2.017.328,47	1.746.028,99	18.256.794,42	18.162.000,00
64	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.223.094,36	12.800.752,04	15.498.373,15	16.354.300,52	13.803.487,85	166.539.061,42	170.600.000,00
65	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	260,33	98,07	79,48	19,61	15,20	52.968,01	0,00
66	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	12.222.834,03	12.800.653,97	15.498.293,67	16.354.280,91	13.803.472,65	166.486.093,41	170.600.000,00
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)	12.222.834,03	12.800.653,97	15.498.293,67	16.354.280,91	13.803.472,65	166.486.093,41	170.600.000,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 28/02/2023, às 13:37:16

NOTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

29/03/23 13:37

Exercício: 2023

Página: 3/3

Resoft

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reals

CAJATI, 28 de Fevereiro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
DIRETORA DO DEPTº. DE FINANÇAS
CPF 124.967.678-97

ERICK FERRACINI DIAS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 383.402.418-00