

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

26/05/23 15:52

Exercício: 2023

Página: 1/3

Resoft

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 30/04/2023 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Mai/2022	2 Jun/2022	3 Jul/2022	4 Ago/2022	5 Set/2022	6 Out/2022	7 Nov/2022
1	RECEITAS CORRENTES(I)	15.723.031,77	14.312.992,13	14.769.327,10	15.802.694,81	13.345.294,91	13.546.256,07	14.260.650,84
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.246.694,48	2.250.319,47	2.569.662,76	2.838.990,62	2.871.929,89	2.140.445,87	2.328.472,48
3	IPTU	312.253,01	277.951,42	274.023,95	282.901,16	247.097,93	234.279,85	290.231,00
4	ISS	1.517.312,34	1.536.021,75	1.919.787,91	2.085.496,64	2.211.813,85	1.514.306,17	1.606.368,90
5	ITBI	37.183,39	24.625,28	48.610,00	42.287,84	54.418,74	31.453,28	37.492,00
6	IRRF	298.790,24	336.945,31	279.111,53	362.549,68	290.816,88	299.894,42	333.596,66
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.155,50	74.775,71	48.129,37	65.755,30	67.782,49	60.512,15	60.783,92
8	Contribuições	75.341,11	69.936,81	68.485,70	66.586,38	67.530,18	64.023,60	67.145,78
9	Receita Patrimonial	625.584,53	634.756,31	674.654,60	755.792,02	704.204,84	652.369,97	645.552,04
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	625.584,53	634.756,31	674.654,60	755.792,02	704.204,84	652.369,97	645.552,04
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	12.710.852,19	11.321.285,07	11.421.193,34	11.916.465,53	9.627.024,88	10.553.825,62	11.146.992,40
16	Cota-Parte do FPM	2.789.018,83	2.609.659,36	3.512.437,29	2.551.975,76	2.350.332,63	2.236.261,99	2.810.574,27
17	Cota-Parte do ICMS	4.939.058,68	3.640.845,35	4.215.813,57	4.990.947,85	3.725.517,68	3.972.214,17	4.196.776,64
18	Cota-Parte do IPVA	479.013,25	533.121,93	257.709,30	222.234,61	198.169,04	179.825,92	178.419,79
19	Cota-Parte do ITR	217,29	43,48	198,63	173,16	91.313,26	11.062,98	118,73
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	19.383,98	22.230,68	24.345,01	16.971,26	25.668,89	27.541,05	19.153,52
22	Transferências do FUNDEB	2.187.461,58	1.616.061,20	1.750.710,74	2.068.531,61	1.564.094,81	1.776.380,00	1.819.660,51
23	Outras Transferências Correntes	2.296.698,58	2.899.323,07	1.659.978,80	2.065.631,28	1.671.928,57	2.350.539,51	2.122.288,94
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.559,46	36.694,47	35.330,70	224.860,26	74.605,12	135.591,01	72.488,14
25	DEDUÇÕES (II)	1.645.338,34	1.361.180,11	1.347.236,93	1.556.460,48	1.232.150,49	1.323.161,71	1.459.898,80
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	1.645.338,34	1.361.180,11	1.347.236,93	1.556.460,48	1.232.150,49	1.323.161,71	1.459.898,80
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.077.693,43	12.951.812,02	13.422.090,17	14.246.234,33	12.113.144,42	12.223.094,36	12.800.752,04
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	172,50	162,67	50.520,29	663,33	616,21	260,33	98,07
32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	14.077.520,93	12.951.649,35	13.371.569,88	14.245.571,00	12.112.528,21	12.222.834,03	12.800.653,97
33	(-) Transf. União relativas às emendas bancada (art.166, §16, CF) e vencido dos Agentes Comunitários de Saúde (art.198, §11, 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)	14.077.520,93	12.951.649,35	13.371.569,88	14.245.571,00	12.112.528,21	12.222.834,03	12.800.653,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

26/05/23 15:52

Exercício: 2023

Página: 2/3

Resoft

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 30/04/2023 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Dez/2022	9 Jan/2023	10 Fev/2023	11 Mar/2023	12 Abr/2023	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2023
35	RECEITAS CORRENTES(I)	17.017.312,31	18.371.628,99	15.549.516,84	17.473.181,24	13.638.944,12	183.810.831,13	188.762.000,00
36	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.144.292,53	2.791.792,72	2.252.962,84	4.665.765,36	2.865.389,49	32.966.718,51	36.500.000,00
37	IPTU	309.840,52	257.170,37	516.070,17	2.757.903,87	268.449,10	6.028.172,35	6.090.000,00
38	ISS	1.735.140,79	2.394.495,40	1.391.890,15	1.395.278,66	1.868.541,35	21.176.453,91	24.300.000,00
39	ITBI	46.085,75	24.694,83	13.611,80	97.046,50	31.515,60	489.025,01	503.000,00
40	IRRF	1.004.900,65	29.395,62	257.655,70	307.404,96	527.752,46	4.328.814,11	4.550.000,00
41	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.324,82	86.036,50	73.735,02	108.131,37	169.130,98	944.253,13	1.057.000,00
42	Contribuições	74.108,81	77.548,06	80.026,81	71.711,00	88.135,46	870.579,70	863.000,00
43	Receita Patrimonial	687.140,13	693.821,91	609.127,49	808.898,58	653.658,12	8.145.560,54	5.580.000,00
44	Rendimentos de Aplicação Financeira	687.140,13	693.821,91	609.127,49	808.898,58	653.658,12	8.145.560,54	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	13.061.515,92	14.764.991,34	12.548.873,00	11.704.343,62	9.999.618,25	140.776.981,16	144.823.000,00
50	Cota-Parte do FPM	4.367.068,79	2.833.806,93	3.777.812,07	2.311.060,97	2.642.263,88	34.792.272,77	33.800.000,00
51	Cota-Parte do ICMS	4.138.262,72	5.474.160,67	4.263.267,56	4.540.201,22	3.289.710,45	51.386.776,56	53.300.000,00
52	Cota-Parte do IPVA	234.763,23	1.749.181,36	665.740,90	739.140,47	668.127,36	6.105.447,16	5.500.000,00
53	Cota-Parte do ITR	46,57	10,74	121,40	13,14	100,45	103.419,83	200.000,00
55	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	24.742,23	29.483,29	23.203,40	23.578,22	27.894,30	284.195,83	310.000,00
56	Transferências do FUNDEB	2.217.789,17	2.773.250,79	1.965.598,70	1.821.050,15	1.412.801,84	22.973.391,10	24.700.000,00
57	Outras Transferências Correntes	2.078.843,21	1.905.097,56	1.853.128,97	2.269.299,45	1.958.719,97	25.131.477,91	27.013.000,00
58	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.254,92	43.474,96	58.526,70	222.462,68	32.142,80	1.050.991,22	996.000,00
59	DEDUÇÕES (II)	1.518.939,16	2.017.328,47	1.746.028,99	1.522.798,75	1.325.619,24	18.056.141,47	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	1.518.939,16	2.017.328,47	1.746.028,99	1.522.798,75	1.325.619,24	18.056.141,47	18.162.000,00
64	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	15.498.373,15	16.354.300,52	13.803.487,85	15.950.382,49	12.313.324,88	165.754.689,66	170.600.000,00
65	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	79,48	19,61	15,20	0,00	0,00	52.607,69	0,00
66	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	15.498.293,67	16.354.280,91	13.803.472,65	15.950.382,49	12.313.324,88	165.702.081,97	170.600.000,00
67	(-) Transf. União relativas às emendas bancada (art.166, §16, CF) e vencido dos Agentes Comunitários de Saúde (art.198, §11, CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	445.284,00	148.428,00	593.712,00	0,00
68	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	15.498.293,67	16.354.280,91	13.803.472,65	15.505.098,49	12.164.896,88	165.108.369,97	170.600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

26/05/23 15:52

Exercício: 2023

Página: 3/3

Resoft

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 30/04/2023 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 30/04/2023, às 15:52:28

NOTA:

Em Reals

CAJATI, 30 de Abril 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