

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

24/07/23 15:30

Exercício: 2023

Página: 1/3

Resoft

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2023 a 30/06/2023 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Jul/2022	2 Ago/2022	3 Set/2022	4 Out/2022	5 Nov/2022	6 Dez/2022	7 Jan/2023
1	RECEITAS CORRENTES(I)	14.769.327,10	15.802.694,81	13.345.294,91	13.546.256,07	14.260.650,84	17.017.312,31	18.371.628,99
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.569.662,76	2.838.990,62	2.871.929,89	2.140.445,87	2.328.472,48	3.144.292,53	2.791.792,72
3	IPTU	274.023,95	282.901,16	247.097,93	234.279,85	290.231,00	309.840,52	257.170,37
4	ISS	1.919.787,91	2.085.496,64	2.211.813,85	1.514.306,17	1.606.368,90	1.735.140,79	2.394.495,40
5	ITBI	48.610,00	42.287,84	54.418,74	31.453,28	37.492,00	46.085,75	24.694,83
6	IRRF	279.111,53	362.549,68	290.816,88	299.894,42	333.596,66	1.004.900,65	29.395,62
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.129,37	65.755,30	67.782,49	60.512,15	60.783,92	48.324,82	86.036,50
8	Contribuições	68.485,70	66.586,38	67.530,18	64.023,60	67.145,78	74.108,81	77.548,06
9	Receita Patrimonial	674.654,60	755.792,02	704.204,84	652.369,97	645.552,04	687.140,13	693.821,91
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	674.654,60	755.792,02	704.204,84	652.369,97	645.552,04	687.140,13	693.821,91
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	11.421.193,34	11.916.465,53	9.627.024,88	10.553.825,62	11.146.992,40	13.061.515,92	14.764.991,34
16	Cota-Parte do FPM	3.512.437,29	2.551.975,76	2.350.332,63	2.236.261,99	2.810.574,27	4.367.068,79	2.833.806,93
17	Cota-Parte do ICMS	4.215.813,57	4.990.947,85	3.725.517,68	3.972.214,17	4.196.776,64	4.138.262,72	5.474.160,67
18	Cota-Parte do IPVA	257.709,30	222.234,61	198.169,04	179.825,92	178.419,79	234.763,23	1.749.181,36
19	Cota-Parte do ITR	198,63	173,16	91.313,26	11.062,98	118,73	46,57	10,74
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	24.345,01	16.971,26	25.668,89	27.541,05	19.153,52	24.742,23	29.483,29
22	Transferências do FUNDEB	1.750.710,74	2.068.531,61	1.564.094,81	1.776.380,00	1.819.660,51	2.217.789,17	2.773.250,79
23	Outras Transferências Correntes	1.659.978,80	2.065.631,28	1.671.928,57	2.350.539,51	2.122.288,94	2.078.843,21	1.905.097,56
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.330,70	224.860,26	74.605,12	135.591,01	72.488,14	50.254,92	43.474,96
25	DEDUÇÕES (II)	1.347.236,93	1.556.460,48	1.232.150,49	1.323.161,71	1.459.898,80	1.518.939,16	2.017.328,47
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	1.347.236,93	1.556.460,48	1.232.150,49	1.323.161,71	1.459.898,80	1.518.939,16	2.017.328,47
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.422.090,17	14.246.234,33	12.113.144,42	12.223.094,36	12.800.752,04	15.498.373,15	16.354.300,52
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	50.520,29	663,33	616,21	260,33	98,07	79,48	19,61
32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	13.371.569,88	14.245.571,00	12.112.528,21	12.222.834,03	12.800.653,97	15.498.293,67	16.354.280,91
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)	13.371.569,88	14.245.571,00	12.112.528,21	12.222.834,03	12.800.653,97	15.498.293,67	16.354.280,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

24/07/23 15:30

Exercício: 2023

Página: 2/3

Resoft

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2023 a 30/06/2023 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Fev/2023	9 Mar/2023	10 Abr/2023	11 Mai/2023	12 Jun/2023	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2023
35	RECEITAS CORRENTES(I)	15.549.516,84	17.473.181,24	13.638.944,12	18.864.277,94	14.037.018,09	186.676.103,26	188.762.000,00
36	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.252.962,84	4.665.765,36	2.865.389,49	3.085.063,25	2.842.679,74	34.397.447,55	36.500.000,00
37	IPTU	516.070,17	2.757.903,87	268.449,10	271.652,34	303.820,44	6.013.440,70	6.090.000,00
38	ISS	1.391.890,15	1.395.278,66	1.868.541,35	2.388.722,28	1.995.393,62	22.507.235,72	24.300.000,00
39	ITBI	13.611,80	97.046,50	31.515,60	16.317,67	32.141,39	475.675,40	503.000,00
40	IRRF	257.655,70	307.404,96	527.752,46	333.710,88	445.697,34	4.472.486,78	4.550.000,00
41	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.735,02	108.131,37	169.130,98	74.660,08	65.626,95	928.608,95	1.057.000,00
42	Contribuições	80.026,81	71.711,00	88.135,46	78.826,39	82.889,84	887.018,01	863.000,00
43	Receita Patrimonial	609.127,49	808.898,58	653.658,12	802.435,52	788.007,90	8.475.663,12	5.580.000,00
44	Rendimentos de Aplicação Financeira	609.127,49	808.898,58	653.658,12	802.435,52	788.007,90	8.475.663,12	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	12.548.873,00	11.704.343,62	9.999.618,25	14.857.822,27	10.131.594,28	141.734.260,45	144.823.000,00
50	Cota-Parte do FPM	3.777.812,07	2.311.060,97	2.642.263,88	2.937.300,51	2.743.416,65	35.074.311,74	33.800.000,00
51	Cota-Parte do ICMS	4.263.267,56	4.540.201,22	3.289.710,45	6.718.027,88	4.183.751,57	53.708.651,98	53.300.000,00
52	Cota-Parte do IPVA	665.740,90	739.140,47	668.127,36	570.149,69	200.854,83	5.864.316,50	5.500.000,00
53	Cota-Parte do ITR	121,40	13,14	100,45	125,04	104,21	103.388,31	200.000,00
55	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	23.203,40	23.578,22	27.894,30	25.742,86	29.177,52	297.501,55	310.000,00
56	Transferências do FUNDEB	1.965.598,70	1.821.050,15	1.412.801,84	2.530.468,78	1.569.556,56	23.269.893,66	24.700.000,00
57	Outras Transferências Correntes	1.853.128,97	2.269.299,45	1.958.719,97	2.076.007,51	1.404.732,94	23.416.196,71	27.013.000,00
58	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.526,70	222.462,68	32.142,80	40.130,51	191.846,33	1.181.714,13	996.000,00
59	DEDUÇÕES (II)	1.746.028,99	1.522.798,75	1.325.619,24	2.050.269,11	1.431.460,88	18.531.353,01	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	1.746.028,99	1.522.798,75	1.325.619,24	2.050.269,11	1.431.460,88	18.531.353,01	18.162.000,00
64	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.803.487,85	15.950.382,49	12.313.324,88	16.814.008,83	12.605.557,21	168.144.750,25	170.600.000,00
65	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,52	0,00
66	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	13.803.472,65	15.950.382,49	12.313.324,88	16.814.008,83	12.605.557,21	168.092.477,73	170.600.000,00
67	(-) Transf. União relativas às emendas bancada (art.166, §16, CF) e vencdo dos Agentes Comunitários de Saúde (art.198, §11, CF) (VI)	0,00	445.284,00	148.428,00	150.480,00	166.320,00	910.512,00	0,00
68	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	13.803.472,65	15.505.098,49	12.164.896,88	16.663.528,83	12.439.237,21	167.181.965,73	170.600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

24/07/23 15:30

Exercício: 2023

Página: 3/3

Resoft

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 30/06/2023 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, Emissão: 30/06/2023, às 15:30:58

NOTA:

Em Reals

CAJATI, 30 de Junho de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

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