

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

JL SOFT

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Set/2022	2 Out/2022	3 Nov/2022	4 Dez/2022	5 Jan/2023	6 Fev/2023	7 Mar/2023
1	RECEITAS CORRENTES(I)	13.345.294,91	13.546.256,07	14.260.650,84	17.017.312,31	18.371.628,99	15.549.516,84	17.473.181,24
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.871.929,89	2.140.445,87	2.328.472,48	3.144.292,53	2.791.792,72	2.252.962,84	4.665.765,36
3	IPTU	247.097,93	234.279,85	290.231,00	309.840,52	257.170,37	516.070,17	2.757.903,87
4	ISS	2.211.813,85	1.514.306,17	1.606.368,90	1.735.140,79	2.394.495,40	1.391.890,15	1.395.278,66
5	ITBI	54.418,74	31.453,28	37.492,00	46.085,75	24.694,83	13.611,80	97.046,50
6	IRRF	290.816,88	299.894,42	333.596,66	1.004.900,65	29.395,62	257.655,70	307.404,96
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	67.782,49	60.512,15	60.783,92	48.324,82	86.036,50	73.735,02	108.131,37
8	Contribuições	67.530,18	64.023,60	67.145,78	74.108,81	77.548,06	80.026,81	71.711,00
9	Receita Patrimonial	704.204,84	652.369,97	645.552,04	687.140,13	693.821,91	609.127,49	808.898,58
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	704.204,84	652.369,97	645.552,04	687.140,13	693.821,91	609.127,49	808.898,58
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	9.627.024,88	10.553.825,62	11.146.992,40	13.061.515,92	14.764.991,34	12.548.873,00	11.704.343,62
16	Cota-Parte do FPM	2.350.332,63	2.236.261,99	2.810.574,27	4.367.068,79	2.833.806,93	3.777.812,07	2.311.060,97
17	Cota-Parte do ICMS	3.725.517,68	3.972.214,17	4.196.776,64	4.138.262,72	5.474.160,67	4.263.267,56	4.540.201,22
18	Cota-Parte do IPVA	198.169,04	179.825,92	178.419,79	234.763,23	1.749.181,36	665.740,90	739.140,47
19	Cota-Parte do ITR	91.313,26	11.062,98	118,73	46,57	10,74	121,40	13,14
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	25.668,89	27.541,05	19.153,52	24.742,23	29.483,29	23.203,40	23.578,22
22	Transferências do FUNDEB	1.564.094,81	1.776.380,00	1.819.660,51	2.217.789,17	2.773.250,79	1.965.598,70	1.821.050,15
23	Outras Transferências Correntes	1.671.928,57	2.350.539,51	2.122.288,94	2.078.843,21	1.905.097,56	1.853.128,97	2.269.299,45
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.605,12	135.591,01	72.488,14	50.254,92	43.474,96	58.526,70	222.462,68
25	DEDUÇÕES (II)	1.232.150,49	1.323.161,71	1.459.898,80	1.518.939,16	2.017.328,47	1.746.028,99	1.522.798,75
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	1.232.150,49	1.323.161,71	1.459.898,80	1.518.939,16	2.017.328,47	1.746.028,99	1.522.798,75
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.113.144,42	12.223.094,36	12.800.752,04	15.498.373,15	16.354.300,52	13.803.487,85	15.950.382,49
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	616,21	260,33	98,07	79,48	19,61	15,20	0,00
32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	12.112.528,21	12.222.834,03	12.800.653,97	15.498.293,67	16.354.280,91	13.803.472,65	15.950.382,49
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	445.284,00
34	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	12.112.528,21	12.222.834,03	12.800.653,97	15.498.293,67	16.354.280,91	13.803.472,65	15.505.098,49

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

JL SOFT

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Abr/2023	9 Mai/2023	10 Jun/2023	11 Jul/2023	12 Ago/2023	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2023
35	RECEITAS CORRENTES(I)	13.638.944,12	18.864.277,94	14.037.018,09	15.031.464,48	15.754.361,29	186.889.907,12	188.762.000,00
36	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.865.389,49	3.085.063,25	2.842.679,74	2.480.477,40	3.051.522,42	34.520.793,99	36.500.000,00
37	IPTU	268.449,10	271.652,34	303.820,44	269.842,42	294.691,87	6.021.049,88	6.090.000,00
38	ISS	1.868.541,35	2.388.722,28	1.995.393,62	1.691.359,68	2.316.757,82	22.510.068,67	24.300.000,00
39	ITBI	31.515,60	16.317,67	32.141,39	48.808,38	18.232,57	451.818,51	503.000,00
40	IRRF	527.752,46	333.710,88	445.697,34	403.057,08	359.797,74	4.593.680,39	4.550.000,00
41	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	169.130,98	74.660,08	65.626,95	67.409,84	62.042,42	944.176,54	1.057.000,00
42	Contribuições	88.135,46	78.826,39	82.889,84	80.628,59	75.993,58	908.568,10	863.000,00
43	Receita Patrimonial	653.658,12	802.435,52	788.007,90	758.137,69	796.522,44	8.599.876,63	5.580.000,00
44	Rendimentos de Aplicação Financeira	653.658,12	802.435,52	788.007,90	758.137,69	796.522,44	8.599.876,63	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	9.999.618,25	14.857.822,27	10.131.594,28	11.678.196,04	11.735.952,55	141.810.750,17	144.823.000,00
50	Cota-Parte do FPM	2.642.263,88	2.937.300,51	2.743.416,65	3.417.324,32	2.340.263,22	34.767.486,23	33.800.000,00
51	Cota-Parte do ICMS	3.289.710,45	6.718.027,88	4.183.751,57	4.685.583,60	5.135.735,72	54.323.209,88	53.300.000,00
52	Cota-Parte do IPVA	668.127,36	570.149,69	200.854,83	235.992,24	516.531,74	6.136.896,57	5.500.000,00
53	Cota-Parte do ITR	100,45	125,04	104,21	49,59	206,91	103.273,02	200.000,00
55	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	27.894,30	25.742,86	29.177,52	30.095,55	25.105,59	311.386,42	310.000,00
56	Transferências do FUNDEB	1.412.801,84	2.530.468,78	1.569.556,56	1.648.838,79	1.852.226,17	22.951.716,27	24.700.000,00
57	Outras Transferências Correntes	1.958.719,97	2.076.007,51	1.404.732,94	1.660.311,95	1.865.883,20	23.216.781,78	27.013.000,00
58	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.142,80	40.130,51	191.846,33	34.024,76	94.370,30	1.049.918,23	996.000,00
59	DEDUÇÕES (II)	1.325.619,24	2.050.269,11	1.431.460,88	1.392.515,68	1.603.568,58	18.623.739,86	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	1.325.619,24	2.050.269,11	1.431.460,88	1.392.515,68	1.603.568,58	18.623.739,86	18.162.000,00
64	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.313.324,88	16.814.008,83	12.605.557,21	13.638.948,80	14.150.792,71	168.266.167,26	170.600.000,00
65	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,90	0,00
66	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	12.313.324,88	16.814.008,83	12.605.557,21	13.638.948,80	14.150.792,71	168.265.078,36	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)	148.428,00	150.480,00	166.320,00	139.920,00	163.680,00	1.214.112,00	0,00
68	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	12.164.896,88	16.663.528,83	12.439.237,21	13.499.028,80	13.987.112,71	167.050.966,36	170.600.000,00

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

JL SOFT

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

ID: solange.rosa

25/09/23 10:32

Exercício: 2023

Página: 3/3

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

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, Emissão: 31/08/2023, às 10:32:26

NOTA:

Em Reals

CAJATI, 31 de Agosto 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