

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 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Nov/2022	2 Dez/2022	3 Jan/2023	4 Fev/2023	5 Mar/2023	6 Abr/2023	7 Mai/2023
1	RECEITAS CORRENTES(I)	14.260.650,84	17.017.312,31	18.371.628,99	15.549.516,84	17.473.181,24	13.638.944,12	18.864.277,94
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.328.472,48	3.144.292,53	2.791.792,72	2.252.962,84	4.665.765,36	2.865.389,49	3.085.063,25
3	IPTU	290.231,00	309.840,52	257.170,37	516.070,17	2.757.903,87	268.449,10	271.652,34
4	ISS	1.606.368,90	1.735.140,79	2.394.495,40	1.391.890,15	1.395.278,66	1.868.541,35	2.388.722,28
5	ITBI	37.492,00	46.085,75	24.694,83	13.611,80	97.046,50	31.515,60	16.317,67
6	IRRF	333.596,66	1.004.900,65	29.395,62	257.655,70	307.404,96	527.752,46	333.710,88
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.783,92	48.324,82	86.036,50	73.735,02	108.131,37	169.130,98	74.660,08
8	Contribuições	67.145,78	74.108,81	77.548,06	80.026,81	71.711,00	88.135,46	78.826,39
9	Receita Patrimonial	645.552,04	687.140,13	693.821,91	609.127,49	808.898,58	653.658,12	802.435,52
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	645.552,04	687.140,13	693.821,91	609.127,49	808.898,58	653.658,12	802.435,52
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	11.146.992,40	13.061.515,92	14.764.991,34	12.548.873,00	11.704.343,62	9.999.618,25	14.857.822,27
16	Cota-Parte do FPM	2.810.574,27	4.367.068,79	2.833.806,93	3.777.812,07	2.311.060,97	2.642.263,88	2.937.300,51
17	Cota-Parte do ICMS	4.196.776,64	4.138.262,72	5.474.160,67	4.263.267,56	4.540.201,22	3.289.710,45	6.718.027,88
18	Cota-Parte do IPVA	178.419,79	234.763,23	1.749.181,36	665.740,90	739.140,47	668.127,36	570.149,69
19	Cota-Parte do ITR	118,73	46,57	10,74	121,40	13,14	100,45	125,04
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	19.153,52	24.742,23	29.483,29	23.203,40	23.578,22	27.894,30	25.742,86
22	Transferências do FUNDEB	1.819.660,51	2.217.789,17	2.773.250,79	1.965.598,70	1.821.050,15	1.412.801,84	2.530.468,78
23	Outras Transferências Correntes	2.122.288,94	2.078.843,21	1.905.097,56	1.853.128,97	2.269.299,45	1.958.719,97	2.076.007,51
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.488,14	50.254,92	43.474,96	58.526,70	222.462,68	32.142,80	40.130,51
25	DEDUÇÕES (II)	1.459.898,80	1.518.939,16	2.017.328,47	1.746.028,99	1.522.798,75	1.325.619,24	2.050.269,11
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	1.459.898,80	1.518.939,16	2.017.328,47	1.746.028,99	1.522.798,75	1.325.619,24	2.050.269,11
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.800.752,04	15.498.373,15	16.354.300,52	13.803.487,85	15.950.382,49	12.313.324,88	16.814.008,83
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	98,07	79,48	19,61	15,20	0,00	0,00	0,00
32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	12.800.653,97	15.498.293,67	16.354.280,91	13.803.472,65	15.950.382,49	12.313.324,88	16.814.008,83
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	445.284,00	148.428,00	150.480,00
34	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	12.800.653,97	15.498.293,67	16.354.280,91	13.803.472,65	15.505.098,49	12.164.896,88	16.663.528,83

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 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Jun/2023	9 Jul/2023	10 Ago/2023	11 Set/2023	12 Out/2023	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2023
35	RECEITAS CORRENTES(I)	14.037.018,09	15.031.464,48	15.754.361,29	14.886.808,98	17.985.787,80	192.870.952,92	188.762.000,00
36	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.842.679,74	2.480.477,40	3.051.522,42	2.915.330,29	2.939.709,18	35.363.457,70	36.500.000,00
37	IPTU	303.820,44	269.842,42	294.691,87	247.819,39	367.147,73	6.154.639,22	6.090.000,00
38	ISS	1.995.393,62	1.691.359,68	2.316.757,82	2.129.265,47	1.967.459,95	22.880.674,07	24.300.000,00
39	ITBI	32.141,39	48.808,38	18.232,57	16.196,98	36.376,02	418.519,49	503.000,00
40	IRRF	445.697,34	403.057,08	359.797,74	473.461,19	499.890,74	4.976.321,02	4.550.000,00
41	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.626,95	67.409,84	62.042,42	48.587,26	68.834,74	933.303,90	1.057.000,00
42	Contribuições	82.889,84	80.628,59	75.993,58	76.714,85	73.302,33	927.031,50	863.000,00
43	Receita Patrimonial	788.007,90	758.137,69	796.522,44	682.578,67	689.942,46	8.615.822,95	5.580.000,00
44	Rendimentos de Aplicação Financeira	788.007,90	758.137,69	796.522,44	682.578,67	689.942,46	8.615.822,95	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	10.131.594,28	11.678.196,04	11.735.952,55	11.168.004,50	14.214.452,01	147.012.356,18	144.823.000,00
50	Cota-Parte do FPM	2.743.416,65	3.417.324,32	2.340.263,22	2.385.661,24	2.215.712,83	34.782.265,68	33.800.000,00
51	Cota-Parte do ICMS	4.183.751,57	4.685.583,60	5.135.735,72	5.000.374,92	5.759.314,60	57.385.167,55	53.300.000,00
52	Cota-Parte do IPVA	200.854,83	235.992,24	516.531,74	260.439,63	194.528,44	6.213.869,68	5.500.000,00
53	Cota-Parte do ITR	104,21	49,59	206,91	1.911,90	96.818,21	99.626,89	200.000,00
55	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	29.177,52	30.095,55	25.105,59	26.725,54	38.584,03	323.486,05	310.000,00
56	Transferências do FUNDEB	1.569.556,56	1.648.838,79	1.852.226,17	1.735.269,47	2.040.387,24	23.386.898,17	24.700.000,00
57	Outras Transferências Correntes	1.404.732,94	1.660.311,95	1.865.883,20	1.757.621,80	3.869.106,66	24.821.042,16	27.013.000,00
58	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.846,33	34.024,76	94.370,30	44.180,67	68.381,82	952.284,59	996.000,00
59	DEDUÇÕES (II)	1.431.460,88	1.392.515,68	1.603.568,58	1.465.397,05	1.660.991,56	19.194.816,27	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	1.431.460,88	1.392.515,68	1.603.568,58	1.465.397,05	1.660.991,56	19.194.816,27	18.162.000,00
64	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.605.557,21	13.638.948,80	14.150.792,71	13.421.411,93	16.324.796,24	173.676.136,65	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	212,36	0,00
66	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	12.605.557,21	13.638.948,80	14.150.792,71	13.421.411,93	16.324.796,24	173.675.924,29	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)	166.320,00	139.920,00	163.680,00	163.680,00	137.280,00	1.515.072,00	0,00
68	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	12.439.237,21	13.499.028,80	13.987.112,71	13.257.731,93	16.187.516,24	172.160.852,29	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 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

ID: solange.rosa

28/11/23 08:20

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: 31/10/2023, às 08:20:04

NOTA:

Em Reals

CAJATI, 31 de Outubro 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