

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

ID: solange.rosa
 24/01/24 08:08
 Exercício: 2023
 Página: 1/3

JL SOFT

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Jan/2023	2 Fev/2023	3 Mar/2023	4 Abr/2023	5 Mai/2023	6 Jun/2023	7 Jul/2023
1	RECEITAS CORRENTES(I)	18.371.628,99	15.549.516,84	17.473.181,24	13.638.944,12	18.864.277,94	14.037.018,09	15.031.464,48
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.791.792,72	2.252.962,84	4.665.765,36	2.865.389,49	3.085.063,25	2.842.679,74	2.480.477,40
3	IPTU	257.170,37	516.070,17	2.757.903,87	268.449,10	271.652,34	303.820,44	269.842,42
4	ISS	2.394.495,40	1.391.890,15	1.395.278,66	1.868.541,35	2.388.722,28	1.995.393,62	1.691.359,68
5	ITBI	24.694,83	13.611,80	97.046,50	31.515,60	16.317,67	32.141,39	48.808,38
6	IRRF	29.395,62	257.655,70	307.404,96	527.752,46	333.710,88	445.697,34	403.057,08
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	86.036,50	73.735,02	108.131,37	169.130,98	74.660,08	65.626,95	67.409,84
8	Contribuições	77.548,06	80.026,81	71.711,00	88.135,46	78.826,39	82.889,84	80.628,59
9	Receita Patrimonial	693.821,91	609.127,49	808.898,58	653.658,12	802.435,52	788.007,90	758.137,69
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	693.821,91	609.127,49	808.898,58	653.658,12	802.435,52	788.007,90	758.137,69
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	14.764.991,34	12.548.873,00	11.704.343,62	9.999.618,25	14.857.822,27	10.131.594,28	11.678.196,04
16	Cota-Parte do FPM	2.833.806,93	3.777.812,07	2.311.060,97	2.642.263,88	2.937.300,51	2.743.416,65	3.417.324,32
17	Cota-Parte do ICMS	5.474.160,67	4.263.267,56	4.540.201,22	3.289.710,45	6.718.027,88	4.183.751,57	4.685.583,60
18	Cota-Parte do IPVA	1.749.181,36	665.740,90	739.140,47	668.127,36	570.149,69	200.854,83	235.992,24
19	Cota-Parte do ITR	10,74	121,40	13,14	100,45	125,04	104,21	49,59
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	29.483,29	23.203,40	23.578,22	27.894,30	25.742,86	29.177,52	30.095,55
22	Transferências do FUNDEB	2.773.250,79	1.965.598,70	1.821.050,15	1.412.801,84	2.530.468,78	1.569.556,56	1.648.838,79
23	Outras Transferências Correntes	1.905.097,56	1.853.128,97	2.269.299,45	1.958.719,97	2.076.007,51	1.404.732,94	1.660.311,95
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.474,96	58.526,70	222.462,68	32.142,80	40.130,51	191.846,33	34.024,76
25	DEDUÇÕES (II)	2.017.328,47	1.746.028,99	1.522.798,75	1.325.619,24	2.050.269,11	1.431.460,88	1.392.515,68
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	2.017.328,47	1.746.028,99	1.522.798,75	1.325.619,24	2.050.269,11	1.431.460,88	1.392.515,68
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	16.354.300,52	13.803.487,85	15.950.382,49	12.313.324,88	16.814.008,83	12.605.557,21	13.638.948,80
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	19,61	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)	16.354.280,91	13.803.472,65	15.950.382,49	12.313.324,88	16.814.008,83	12.605.557,21	13.638.948,80
33	(-) Transf. União relativas às emendas bancada (art.166, §16, CF) e vencto dos Agentes Comunitários de Saúde (art.198, §11, CF) (VI)	0,00	0,00	445.284,00	148.428,00	150.480,00	166.320,00	139.920,00
34	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII) = (V-VI)	16.354.280,91	13.803.472,65	15.505.098,49	12.164.896,88	16.663.528,83	12.439.237,21	13.499.028,80

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

ID: solange.rosa
 24/01/24 08:08
 Exercício: 2023
 Página: 2/3

JL SOFT

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL 2023
		8 Ago/2023	9 Set/2023	10 Out/2023	11 Nov/2023	12 Dez/2023			
35	RECEITAS CORRENTES(I)	15.754.361,29	14.886.808,98	17.985.787,80	17.020.972,90	21.439.692,83	200.053.655,50	188.762.000,00	
36	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.051.522,42	2.915.330,29	2.939.709,18	2.791.471,20	4.332.311,60	37.014.475,49	36.500.000,00	
37	IPTU	294.691,87	247.819,39	367.147,73	289.399,32	344.604,56	6.188.571,58	6.090.000,00	
38	ISS	2.316.757,82	2.129.265,47	1.967.459,95	1.908.995,06	2.311.423,17	23.759.582,61	24.300.000,00	
39	ITBI	18.232,57	16.196,98	36.376,02	61.432,20	171.169,51	567.543,45	503.000,00	
40	IRRF	359.797,74	473.461,19	499.890,74	473.944,11	1.459.044,62	5.570.812,44	4.550.000,00	
41	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.042,42	48.587,26	68.834,74	57.700,51	46.069,74	927.965,41	1.057.000,00	
42	Contribuições	75.993,58	76.714,85	73.302,33	86.352,73	85.443,34	957.572,98	863.000,00	
43	Receita Patrimonial	796.522,44	682.578,67	689.942,46	615.874,02	582.401,49	8.481.406,29	5.580.000,00	
44	Rendimentos de Aplicação Financeira	796.522,44	682.578,67	689.942,46	615.874,02	582.401,49	8.481.406,29	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	11.735.952,55	11.168.004,50	14.214.452,01	13.451.284,57	16.369.641,30	152.624.773,73	144.823.000,00	
50	Cota-Parte do FPM	2.340.263,22	2.385.661,24	2.215.712,83	3.659.864,05	4.565.397,84	35.829.884,51	33.800.000,00	
51	Cota-Parte do ICMS	5.135.735,72	5.000.374,92	5.759.314,60	4.486.277,92	5.286.351,77	58.822.757,88	53.300.000,00	
52	Cota-Parte do IPVA	516.531,74	260.439,63	194.528,44	185.241,28	206.967,87	6.192.895,81	5.500.000,00	
53	Cota-Parte do ITR	206,91	1.911,90	96.818,21	8.119,72	841,88	108.423,19	200.000,00	
55	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	25.105,59	26.725,54	38.584,03	29.367,17	31.155,51	340.112,98	310.000,00	
56	Transferências do FUNDEB	1.852.226,17	1.735.269,47	2.040.387,24	1.649.462,37	1.949.043,81	22.947.954,67	24.700.000,00	
57	Outras Transferências Correntes	1.865.883,20	1.757.621,80	3.869.106,66	3.432.952,06	4.329.882,62	28.382.744,69	27.013.000,00	
58	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.370,30	44.180,67	68.381,82	75.990,38	69.895,10	975.427,01	996.000,00	
59	DEDUÇÕES (II)	1.603.568,58	1.465.397,05	1.660.991,56	1.516.762,88	1.704.723,10	19.437.464,29	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	1.603.568,58	1.465.397,05	1.660.991,56	1.516.762,88	1.704.723,10	19.437.464,29	18.162.000,00	
64	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.150.792,71	13.421.411,93	16.324.796,24	15.504.210,02	19.734.969,73	180.616.191,21	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	34,81	0,00	
66	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)	14.150.792,71	13.421.411,93	16.324.796,24	15.504.210,02	19.734.969,73	180.616.156,40	170.600.000,00	
67	(-) Transf. União relativas às emendas bancada (art.166, §16, CF) e vencto dos Agentes Comunitários de Saúde (art.198, §11, CF) (VI)	163.680,00	163.680,00	137.280,00	137.280,00	274.560,00	1.926.912,00	0,00	
68	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII) = (V-VI)	13.987.112,71	13.257.731,93	16.187.516,24	15.366.930,02	19.460.409,73	178.689.244,40	170.600.000,00	



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

ID: solange.rosa

24/01/24 08:08

Exercício: 2023

Página: 3/3

JL SOFT

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, Emissão: 31/12/2023, às 08:08:55

NOTA:

Em Reais

CAJATI, 31 de Dezembro 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