

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/03/20 13:47

Exercício: 2020

Página: 1/3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Mar/2019	2 Abr/2019	3 Mai/2019	4 Jun/2019	5 Jul/2019	6 Ago/2019	7 Set/2019
1	RECEITAS CORRENTES(I)	10.379.216,29	9.360.033,38	8.579.819,50	7.512.216,45	10.181.276,15	7.661.569,87	6.959.676,58
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.975.915,20	1.515.487,86	1.395.882,34	1.137.916,73	1.273.024,50	1.233.089,97	1.401.656,69
3	IPTU	2.012.162,44	341.235,49	218.891,46	189.510,75	210.770,22	201.150,17	199.433,57
4	ISS	675.074,40	691.970,27	924.365,13	701.504,00	811.303,55	775.927,94	946.765,19
5	ITBI	5.353,12	24.392,83	18.617,32	9.767,40	10.140,03	26.917,00	12.244,17
6	IRRF	187.381,93	256.666,39	186.370,12	203.563,40	188.279,05	175.029,45	183.310,05
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95.943,31	201.222,88	47.638,31	33.571,18	52.531,65	54.065,41	59.903,71
8	Contribuições	60.611,29	66.927,28	64.979,47	61.951,05	60.197,50	61.183,83	58.960,16
9	Receita Patrimonial	32.964,02	37.177,50	37.860,87	31.918,28	37.975,51	28.879,59	24.441,14
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	32.964,02	37.177,50	37.860,87	31.918,28	37.975,51	28.879,59	24.441,14
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	7.180.862,73	7.713.511,90	6.994.849,28	6.225.962,16	8.593.933,09	6.321.713,64	5.457.773,68
16	Cota-Parte do FPM	1.538.283,52	1.500.764,88	1.925.970,23	1.517.082,53	2.074.604,68	1.514.319,94	1.347.968,07
17	Cota-Parte do ICMS	2.611.915,96	3.157.128,19	2.365.500,29	2.296.331,30	3.393.095,71	2.429.923,45	1.970.103,90
18	Cota-Parte do IPVA	425.394,88	304.085,37	152.419,93	106.765,94	101.203,23	109.197,42	125.235,51
19	Cota-Parte do ITR	23,01	126,40	454,11	93,70	87,00	22,61	83.768,79
20	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	19.116,75	21.706,54	18.263,17	19.925,44	21.259,22	17.462,48	21.805,57
22	Transferências do FUNDEB	1.361.104,14	1.472.397,73	1.144.460,92	1.086.289,75	1.516.578,31	1.134.047,64	949.785,33
23	Outras Transferências Correntes	1.225.024,47	1.257.302,79	1.387.780,63	1.199.473,50	1.487.104,94	1.116.740,10	959.106,51
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.863,05	26.928,84	86.247,54	54.468,23	216.145,55	16.702,84	16.844,91
25	DEDUÇÕES (II)	918.946,74	996.762,23	892.521,49	788.039,72	952.678,38	814.185,13	709.776,30
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	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	918.946,74	996.762,23	892.521,49	788.039,72	952.678,38	814.185,13	709.776,30
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.460.269,55	8.363.271,15	7.687.298,01	6.724.176,73	9.228.597,77	6.847.384,74	6.249.900,28
30	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	9.460.269,55	8.363.271,15	7.687.298,01	6.724.176,73	9.228.597,77	6.847.384,74	6.249.900,28
32	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	9.460.269,55	8.363.271,15	7.687.298,01	6.724.176,73	9.228.597,77	6.847.384,74	6.249.900,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/03/20 13:47

Exercício: 2020

Página: 2/3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
		8 Out/2019	9 Nov/2019	10 Dez/2019	11 Jan/2020	12 Fev/2020			
34	RECEITAS CORRENTES(I)	10.064.947,24	8.889.610,24	13.415.897,03	9.452.822,53	9.902.090,86	112.359.176,12	115.058.000,00	
35	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.710.190,42	1.689.395,41	1.560.569,05	1.145.312,80	1.570.472,71	18.608.913,68	17.894.000,00	
36	IPTU	260.666,57	256.353,17	205.648,28	99.720,47	267.663,82	4.463.206,41	4.170.000,00	
37	ISS	1.011.771,51	1.009.992,25	572.564,31	958.940,53	1.029.171,55	10.109.350,63	10.115.000,00	
38	ITBI	141.403,63	35.948,68	33.023,69	21.675,09	28.356,37	367.839,33	254.000,00	
39	IRRF	201.997,76	337.654,90	716.525,71	29.892,53	194.681,95	2.861.353,24	2.710.000,00	
40	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	94.350,95	49.446,41	32.807,06	35.084,18	50.599,02	807.164,07	645.000,00	
41	Contribuições	53.323,40	56.662,82	53.896,86	59.108,40	54.513,26	712.315,32	750.000,00	
42	Receita Patrimonial	36.667,80	27.390,20	24.885,28	21.888,32	17.304,85	359.353,36	478.000,00	
43	Rendimentos de Aplicação Financeira	36.667,80	27.390,20	24.885,28	21.888,32	17.304,85	359.353,36	478.000,00	
44	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Transferências Correntes	8.249.085,85	7.098.996,26	11.740.545,73	8.212.732,52	8.246.213,76	92.036.180,60	95.494.000,00	
49	Cota-Parte do FPM	1.240.979,69	1.684.187,00	2.871.260,81	1.697.892,48	2.453.378,85	21.366.692,68	23.000.000,00	
50	Cota-Parte do ICMS	3.755.227,89	2.819.768,09	4.065.319,01	2.677.847,53	2.740.148,28	34.282.309,60	35.300.000,00	
51	Cota-Parte do IPVA	166.400,69	143.405,46	169.073,12	1.018.523,54	447.370,16	3.269.075,25	3.500.000,00	
52	Cota-Parte do ITR	16.482,97	249,94	107,87	21,38	221,34	101.659,12	100.000,00	
53	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
54	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	22.226,59	19.244,18	21.428,04	21.165,00	17.523,49	241.126,47	240.000,00	
55	Transferências do FUNDEB	1.674.549,71	1.284.316,91	1.861.001,37	1.836.770,84	1.553.328,24	16.874.630,89	17.000.000,00	
56	Outras Transferências Correntes	1.373.218,31	1.147.824,68	2.752.355,51	960.511,75	1.034.243,40	15.900.686,59	16.204.000,00	
57	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.679,77	17.165,55	36.000,11	13.780,49	13.586,28	642.413,16	442.000,00	
58	DEDUÇÕES (II)	1.040.263,50	933.370,86	1.253.722,08	1.083.089,94	1.131.728,35	11.515.084,72	12.058.000,00	
59	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.040.263,50	933.370,86	1.253.722,08	1.083.089,94	1.131.728,35	11.515.084,72	12.058.000,00	
62	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.024.683,74	7.956.239,38	12.162.174,95	8.369.732,59	8.770.362,51	100.844.091,40	103.000.000,00	
63	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	
64	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	9.024.683,74	7.956.239,38	12.162.174,95	8.369.732,59	8.770.362,51	100.844.091,40	98.750.000,00	
65	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	
66	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	9.024.683,74	7.956.239,38	12.162.174,95	8.369.732,59	8.770.362,51	100.844.091,40	94.500.000,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Usuário: SOLANGE
27/03/20 13:47
Exercício: 2020
Página: 3/3

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

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 29/02/2020, às 13:47:14

NOTA:

Em Reais

CAJATI, 29 de Fevereiro de 2020.

SOLANGE ROSA
DIRETORA DO DEPTº. DE FINANÇAS
CPF 124.967.678-97

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 090.010.278-06

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