

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/11/19 15:52

Exercício: 2019

Página: 1/3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	1 Nov/2018	2 Dez/2018	3 Jan/2019	4 Fev/2019	5 Mar/2019	6 Abr/2019	7 Mai/2019
1	RECEITAS CORRENTES(I)	7.741.694,97	10.536.601,64	10.222.412,33	8.595.301,91	10.379.216,29	9.360.033,38	8.579.819,50
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.210.750,75	1.830.062,50	1.147.415,56	891.260,41	2.975.915,20	1.515.487,86	1.395.882,34
3	IPTU	166.789,69	263.708,94	93.216,45	74.014,58	2.012.162,44	341.235,49	218.891,46
4	ISS	799.139,94	1.067.964,22	786.983,17	595.172,53	675.074,40	691.970,27	924.365,13
5	ITBI	22.383,47	12.848,82	31.506,72	16.200,00	5.353,12	24.392,83	18.617,32
6	IRRF	196.295,77	460.166,18	197.212,60	163.030,39	187.381,93	256.666,39	186.370,12
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.141,88	25.374,34	38.496,62	42.842,91	95.943,31	201.222,88	47.638,31
8	Contribuições	54.451,51	57.294,84	60.778,41	63.373,10	60.611,29	66.927,28	64.979,47
9	Receita Patrimonial	37.993,99	32.615,76	37.159,99	35.616,78	32.964,02	37.177,50	37.860,87
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	37.993,99	32.615,76	37.159,99	35.616,78	32.964,02	37.177,50	37.860,87
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	6.401.192,45	8.545.477,98	8.939.292,56	7.593.636,22	7.180.862,73	7.713.511,90	6.994.849,28
16	Cota-Parte do FPM	1.512.795,72	2.647.402,75	1.870.368,45	2.054.487,77	1.538.283,52	1.500.764,88	1.925.970,23
17	Cota-Parte do ICMS	2.497.622,39	2.977.061,96	3.015.869,57	2.528.289,43	2.611.915,96	3.157.128,19	2.365.500,29
18	Cota-Parte do IPVA	78.734,11	170.403,60	1.033.516,84	441.940,74	425.394,88	304.085,37	152.419,93
19	Cota-Parte do ITR	113,92	85,08	33,94	86,09	23,01	126,40	454,11
20	Transferências da LC 87/1996	12.173,01	12.173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	22.070,29	19.978,11	24.162,23	17.381,02	19.116,75	21.706,54	18.263,17
22	Transferências do FUNDEB	1.033.018,14	1.260.210,03	1.912.692,64	1.422.361,77	1.361.104,14	1.472.397,73	1.144.460,92
23	Outras Transferências Correntes	1.244.664,87	1.458.163,44	1.082.648,89	1.129.089,40	1.225.024,47	1.257.302,79	1.387.780,63
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.306,27	71.150,56	37.765,81	11.415,40	128.863,05	26.928,84	86.247,54
25	DEDUÇÕES (II)	808.955,05	1.021.807,24	1.188.790,15	1.008.436,98	918.946,74	996.762,23	892.521,49
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	808.955,05	1.021.807,24	1.188.790,15	1.008.436,98	918.946,74	996.762,23	892.521,49
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.932.739,92	9.514.794,40	9.033.622,18	7.586.864,93	9.460.269,55	8.363.271,15	7.687.298,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/11/19 15:52

Exercício: 2019

Página: 2/3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	8 Jun/2019	9 Jul/2019	10 Ago/2019	11 Set/2019	12 Out/2019	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
30	RECEITAS CORRENTES(I)	7.512.216,45	10.181.276,15	7.661.569,87	6.959.676,58	10.064.947,24	107.794.766,31	112.828.000,00
31	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.137.916,73	1.273.024,50	1.233.089,97	1.401.656,69	1.710.190,42	17.722.652,93	16.781.000,00
32	IPTU	189.510,75	210.770,22	201.150,17	199.433,57	260.666,57	4.231.550,33	4.037.000,00
33	ISS	701.504,00	811.303,55	775.927,94	946.765,19	1.011.771,51	9.787.941,85	9.200.000,00
34	ITBI	9.767,40	10.140,03	26.917,00	12.244,17	141.403,63	331.774,51	403.000,00
35	IRRF	203.563,40	188.279,05	175.029,45	183.310,05	201.997,76	2.599.303,09	2.620.000,00
36	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.571,18	52.531,65	54.065,41	59.903,71	94.350,95	772.083,15	521.000,00
37	Contribuições	61.951,05	60.197,50	61.183,83	58.960,16	53.323,40	724.031,84	650.000,00
38	Receita Patrimonial	31.918,28	37.975,51	28.879,59	24.441,14	36.667,80	411.271,23	722.000,00
39	Rendimentos de Aplicação Financeira	31.918,28	37.975,51	28.879,59	24.441,14	36.667,80	411.271,23	722.000,00
40	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Transferências Correntes	6.225.962,16	8.593.933,09	6.321.713,64	5.457.773,68	8.249.085,85	88.217.291,54	94.352.000,00
45	Cota-Parte do FPM	1.517.082,53	2.074.604,68	1.514.319,94	1.347.968,07	1.240.979,69	20.745.028,23	21.500.000,00
46	Cota-Parte do ICMS	2.296.331,30	3.393.095,71	2.429.923,45	1.970.103,90	3.755.227,89	32.998.070,04	35.800.000,00
47	Cota-Parte do IPVA	106.765,94	101.203,23	109.197,42	125.235,51	166.400,69	3.215.298,26	3.400.000,00
48	Cota-Parte do ITR	93,70	87,00	22,61	83.768,79	16.482,97	101.377,62	10.000,00
49	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.346,02	150.000,00
50	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	19.925,44	21.259,22	17.462,48	21.805,57	22.226,59	245.357,41	280.000,00
51	Transferências do FUNDEB	1.086.289,75	1.516.578,31	1.134.047,64	949.785,33	1.674.549,71	15.967.496,11	16.000.000,00
52	Outras Transferências Correntes	1.199.473,50	1.487.104,94	1.116.740,10	959.106,51	1.373.218,31	14.920.317,85	17.212.000,00
53	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.468,23	216.145,55	16.702,84	16.844,91	15.679,77	719.518,77	323.000,00
54	DEDUÇÕES (II)	788.039,72	952.678,38	814.185,13	709.776,30	1.040.263,50	11.141.162,91	11.828.000,00
55	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	788.039,72	952.678,38	814.185,13	709.776,30	1.040.263,50	11.141.162,91	11.828.000,00
58	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.724.176,73	9.228.597,77	6.847.384,74	6.249.900,28	9.024.683,74	96.653.603,40	101.000.000,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/10/2019, às 15:52:23

NOTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Usuário: SOLANGE

26/11/19 15:52

Exercício: 2019

Página: 3/3

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

Em Reais

CAJATI, 31 de Outubro de 2019.

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