

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

26/11/21 10:30

Exercício: 2021

Página: 1/3

4RTecnologia

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/10/2021 - 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/2020	2 Dez/2020	3 Jan/2021	4 Fev/2021	5 Mar/2021	6 Abr/2021	7 Mai/2021
1	RECEITAS CORRENTES(I)	9.831.921,63	14.177.322,43	12.026.217,95	10.069.412,22	15.547.197,80	10.496.886,84	11.799.092,97
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.418.749,90	2.064.000,08	1.333.445,27	1.489.715,22	3.113.138,52	1.659.390,27	2.100.305,41
3	IPTU	192.799,04	229.640,63	106.891,51	437.427,07	1.661.569,09	229.029,09	753.091,48
4	ISS	867.721,44	1.014.279,48	1.096.441,77	749.121,08	1.085.460,28	936.903,94	1.050.686,54
5	ITBI	43.787,75	72.958,83	49.891,59	35.845,61	77.075,12	23.928,09	30.332,89
6	IRRF	267.286,97	712.814,81	27.783,41	218.217,73	202.748,95	313.751,52	211.536,14
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.154,70	34.306,33	52.436,99	49.103,73	86.285,08	155.777,63	54.658,36
8	Contribuições	59.933,38	54.177,04	63.480,04	58.674,41	57.754,10	65.381,21	63.270,05
9	Receita Patrimonial	5.337,17	5.635,00	4.885,23	4.954,27	20.561,51	36.674,80	67.229,43
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	5.337,17	5.635,00	4.885,23	4.954,27	20.561,51	36.674,80	67.229,43
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	8.331.898,39	11.980.764,04	10.611.970,93	8.504.775,79	12.335.320,74	8.711.485,25	9.538.991,25
16	Cota-Parte do FPM	1.881.464,89	2.805.409,85	2.043.110,66	2.678.000,06	1.795.007,17	1.876.543,99	2.255.347,47
17	Cota-Parte do ICMS	2.841.241,64	4.077.327,29	3.171.680,61	2.077.169,25	4.801.477,99	2.725.323,60	3.111.641,96
18	Cota-Parte do IPVA	248.494,09	151.515,91	1.149.554,61	521.357,39	556.183,46	299.047,32	189.996,11
19	Cota-Parte do ITR	24.375,24	574,09	292,24	243,74	62,93	14.711,92	64,49
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	25.963,67	32.713,51	28.441,02	23.565,99	24.907,79	28.225,51	24.493,73
22	Transferências do FUNDEB	1.364.238,05	1.915.409,84	2.135.133,27	1.285.892,96	2.391.265,22	1.298.691,94	1.352.473,01
23	Outras Transferências Correntes	1.946.120,81	2.997.813,55	2.083.758,52	1.918.546,40	2.766.416,18	2.468.940,97	2.604.974,48
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.002,79	72.746,27	12.436,48	11.292,53	20.422,93	23.955,31	29.296,83
25	DEDUÇÕES (II)	1.004.310,26	1.246.817,20	1.278.615,76	1.060.067,22	1.435.527,83	988.770,42	1.116.308,72
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	1.004.310,26	1.246.817,20	1.278.615,76	1.060.067,22	1.435.527,83	988.770,42	1.116.308,72
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.827.611,37	12.930.505,23	10.747.602,19	9.009.345,00	14.111.669,97	9.508.116,42	10.682.784,25
30	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	8,70	4,50	3,66	3,49	15,61	27,07	48,22
31	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	8.827.602,67	12.930.500,73	10.747.598,53	9.009.341,51	14.111.654,36	9.508.089,35	10.682.736,03
32	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	8.827.602,67	12.930.500,73	10.747.598,53	9.009.341,51	14.111.654,36	9.508.089,35	10.682.736,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

26/11/21 10:30

Exercício: 2021

Página: 2/3

4RTecnologia

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Octubre)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Jun/2021	9 Jul/2021	10 Ago/2021	11 Set/2021	12 Out/2021	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
34	RECEITAS CORRENTES(I)	10.973.916,96	11.675.145,64	11.968.099,22	11.869.064,08	11.511.101,84	141.945.379,58	123.738.000,00
35	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.544.596,86	1.964.356,95	1.685.762,23	1.986.215,01	1.835.398,26	22.195.073,98	19.355.000,00
36	IPTU	231.118,47	244.201,98	213.794,74	193.981,14	200.422,13	4.693.966,37	4.520.000,00
37	ISS	940.727,62	1.367.768,58	1.154.417,82	1.475.570,79	1.331.367,87	13.070.467,21	10.920.000,00
38	ITBI	28.646,00	41.910,50	27.497,07	15.000,00	26.138,03	473.011,48	304.000,00
39	IRRF	307.740,21	252.583,96	223.209,44	262.146,12	234.663,38	3.234.482,64	2.915.000,00
40	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.364,56	57.891,93	66.843,16	39.516,96	42.806,85	723.146,28	696.000,00
41	Contribuições	61.553,87	59.701,73	56.394,07	56.474,43	58.547,33	715.341,66	750.000,00
42	Receita Patrimonial	91.700,31	112.246,51	152.054,60	170.017,82	200.621,03	871.917,68	300.000,00
43	Rendimentos de Aplicação Financeira	91.700,31	112.246,51	152.054,60	170.017,82	200.621,03	871.917,68	300.000,00
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	9.186.167,49	9.483.228,69	10.042.081,30	9.421.494,69	9.389.774,11	117.537.952,67	103.107.000,00
49	Cota-Parte do FPM	1.950.525,35	2.665.161,53	2.130.881,69	1.673.461,10	1.864.794,11	25.619.707,87	23.000.000,00
50	Cota-Parte do ICMS	3.550.454,87	3.422.812,59	4.151.717,85	3.230.330,00	3.668.770,83	40.829.948,48	33.500.000,00
51	Cota-Parte do IPVA	218.446,21	154.619,06	151.151,63	175.422,33	131.499,87	3.947.287,99	3.750.000,00
52	Cota-Parte do ITR	127,16	588,79	83,00	1.597,41	100.305,31	143.026,32	50.000,00
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	25.551,71	27.671,29	22.080,63	27.904,05	29.277,43	320.796,33	240.000,00
55	Transferências do FUNDEB	1.657.099,00	1.563.586,46	1.899.705,40	1.489.467,74	1.677.565,28	20.030.528,17	18.000.000,00
56	Outras Transferências Correntes	1.783.963,19	1.648.788,97	1.686.461,10	2.823.312,06	1.917.561,28	26.646.657,51	24.417.000,00
57	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.898,43	55.611,76	31.807,02	234.862,13	26.761,11	625.093,59	226.000,00
58	DEDUÇÕES (II)	1.149.021,04	1.061.320,91	1.291.182,92	1.021.742,93	1.158.929,43	13.812.614,64	11.738.000,00
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	1.149.021,04	1.061.320,91	1.291.182,92	1.021.742,93	1.158.929,43	13.812.614,64	11.738.000,00
62	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.824.895,92	10.613.824,73	10.676.916,30	10.847.321,15	10.352.172,41	128.132.764,94	112.000.000,00
63	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	63,45	19,23	104,54	113,51	134,04	546,02	1.000,00
64	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	9.824.832,47	10.613.805,50	10.676.811,76	10.847.207,64	10.352.038,37	128.132.218,92	111.999.000,00
65	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	9.824.832,47	10.613.805,50	10.676.811,76	10.847.207,64	10.352.038,37	128.132.218,92	111.999.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

26/11/21 10:30

Exercício: 2021

Página: 3/3

4RTecnologia

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/10/2021, às 10:30:26

NOTA:

Em Reais

CAJATI, 31 de Outubro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

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

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