

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas STN - RREO - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Página: 1/2

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, Inciso I)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	1 Mar/2013	2 Abr/2013	3 Mai/2013	4 Jun/2013	5 Jul/2013	6 Ago/2013	7 Set/2013
1	RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)	6.681.029,43	6.753.379,32	6.206.388,33	7.394.490,04	6.239.751,50	5.657.235,28	6.824.891,88
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	1.674.329,85	946.152,86	872.137,81	835.480,21	901.257,39	916.600,63	1.147.743,85
3	IPTU	923.636,91	90.207,92	73.793,48	76.510,10	78.007,00	65.346,11	74.692,75
4	ISS	523.574,12	614.984,93	607.180,72	555.668,74	635.638,57	690.762,08	894.714,71
5	ITBI	12.740,18	28.635,52	23.979,72	4.766,48	12.744,95	9.365,85	17.192,55
6	IRRF	115.316,41	167.925,84	126.385,89	138.412,56	125.382,08	134.331,97	137.909,02
7	Outras Receitas Tributárias	99.062,23	44.398,65	40.798,00	60.122,33	49.484,79	16.794,62	23.234,82
8	Receita de Contribuições	26.940,01	0,00	53.420,66	24.824,91	22.145,85	26.096,64	24.606,49
9	Receita Patrimonial	24.537,54	27.805,36	32.800,72	31.000,94	36.719,27	36.941,16	43.970,94
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	4.839.124,65	5.503.568,47	5.080.009,29	6.231.738,72	5.031.904,01	4.517.573,76	5.517.890,81
14	Cota-Parte do FPM	928.625,67	996.394,40	1.431.683,33	1.194.575,33	850.790,40	1.112.394,87	920.652,71
15	Cota-Parte do ICMS	1.798.049,28	2.238.089,94	1.707.421,98	2.550.995,30	2.280.046,79	1.720.758,24	2.063.834,76
16	Cota-Parte do IPVA	314.517,42	93.501,97	50.872,18	225.349,12	68.973,70	75.491,77	128.505,49
17	Cota-Parte do ITR	121,07	142,47	390,99	13,74	37,08	20,37	1.649,38
18	Transferências da LC 87/1996	0,00	40.795,06	10.198,76	10.198,76	10.198,76	10.198,76	10.198,76
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	11.161,42	11.271,73	14.849,20	14.553,30	12.865,86	12.316,49	20.267,08
20	Transferências do FUNDEB	933.222,35	1.047.388,79	815.450,63	1.127.854,74	1.015.204,22	798.303,73	932.053,99
21	Outras Transferências Correntes	853.427,44	1.075.984,11	1.049.142,22	1.108.198,43	793.787,20	788.089,53	1.440.728,64
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.097,38	275.852,63	168.019,85	271.445,26	247.724,98	160.023,09	90.679,79
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	547.591,44	657.338,65	632.908,79	868.107,36	642.158,51	581.511,19	629.334,99
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	547.591,44	657.338,65	632.908,79	868.107,36	642.158,51	581.511,19	629.334,99
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	6.133.437,99	6.096.040,67	5.573.479,54	6.526.382,68	5.597.592,99	5.075.724,09	6.195.556,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas STN - RREO - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Página: 2/2

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, Inciso I)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	8 Out/2013	9 Nov/2013	10 Dez/2013	11 Jan/2014	12 Fev/2014	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
28	RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)	6.272.944,11	6.672.204,67	8.685.533,43	7.649.587,13	7.003.253,02	82.040.688,14	90.804.000,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	876.470,29	1.145.595,67	1.346.994,36	894.860,86	1.052.535,91	12.610.159,69	12.039.000,00
30	IPTU	66.503,34	76.584,92	222.889,98	1.105,48	229.666,13	1.978.944,12	1.800.000,00
31	ISS	617.303,87	875.136,70	676.330,07	721.324,00	508.671,24	7.921.289,75	8.000.000,00
32	ITBI	32.635,38	18.663,64	19.620,50	11.537,66	12.634,26	204.516,69	150.000,00
33	IRRF	141.830,61	155.373,90	411.033,37	124.538,04	153.116,56	1.931.556,25	1.570.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	18.197,09	19.836,51	17.120,44	36.355,68	148.447,72	573.852,88	519.000,00
35	Receita de Contribuições	22.838,52	26.045,32	22.317,85	27.685,54	27.627,72	304.549,51	400.000,00
36	Receita Patrimonial	46.659,22	42.483,48	43.079,42	49.824,16	54.566,50	470.388,71	226.000,00
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	5.138.736,19	5.150.714,09	6.547.213,33	6.594.722,66	5.799.804,11	65.953.000,09	76.827.600,00
41	Cota-Parte do FPM	921.198,17	1.282.646,12	1.935.269,39	1.552.381,95	1.657.716,85	14.784.329,19	15.000.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	2.214.152,36	1.873.270,45	2.441.218,51	1.932.501,57	2.063.940,45	24.884.279,63	26.000.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	70.549,28	86.714,91	145.487,26	679.615,41	316.666,51	2.256.245,02	2.600.000,00
44	Cota-Parte do ITR	10.769,98	277,37	159,89	84,84	294,78	13.961,96	20.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	10.198,76	10.198,76	10.198,76	10.905,29	10.905,29	144.195,72	200.000,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	16.025,28	16.940,48	16.319,81	20.357,41	14.913,04	181.841,10	200.000,00
47	Transferências do FUNDEB	1.000.791,69	868.903,06	987.083,62	1.381.239,54	1.050.744,38	11.958.240,74	12.500.000,00
48	Outras Transferências Correntes	895.050,67	1.011.762,94	1.011.476,09	1.017.636,65	684.622,81	11.729.906,73	20.307.600,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.239,89	307.366,11	725.928,47	82.493,91	68.718,78	2.702.590,14	1.311.400,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	646.120,80	650.715,58	821.737,62	816.515,39	802.331,77	8.296.372,09	8.804.000,00
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	646.120,80	650.715,58	821.737,62	816.515,39	802.331,77	8.296.372,09	8.804.000,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	5.626.823,31	6.021.489,09	7.863.795,81	6.833.071,74	6.200.921,25	73.744.316,05	82.000.000,00

CAJATI, 15 de Maio de 2014.