

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

STN - RREO - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2014

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

CAMPO	RECEITAS	1 Nov/2013	2 Dez/2013	3 Jan/2014	4 Fev/2014	5 Mar/2014	6 Abr/2014
1	RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)	6.672.204,67	8.685.533,43	7.649.587,13	7.003.253,02	7.443.784,80	6.905.132,14
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	1.145.595,67	1.346.994,36	894.860,86	1.052.535,91	1.817.001,95	918.053,53
3	IPTU	76.584,92	222.889,98	1.105,48	229.666,13	1.027.753,19	79.537,41
4	ISS	875.136,70	676.330,07	721.324,00	508.671,24	612.440,46	597.514,01
5	ITBI	18.663,64	19.620,50	11.537,66	12.634,26	6.589,32	40.435,19
6	IRRF	155.373,90	411.033,37	124.538,04	153.116,56	134.983,73	178.293,86
7	Outras Receitas Tributárias	19.836,51	17.120,44	36.355,68	148.447,72	35.235,25	22.273,06
8	Receita de Contribuições	26.045,32	22.317,85	27.685,54	27.627,72	23.021,97	27.519,46
9	Receita Patrimonial	42.483,48	43.079,42	49.824,16	54.566,50	56.240,42	66.911,90
10	Receita Agropecuária	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
12	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	5.150.714,09	6.547.213,33	6.594.722,66	5.799.804,11	5.486.742,50	5.800.616,63
14	Cota-Parte do FPM	1.282.646,12	1.935.269,39	1.552.381,95	1.657.716,85	983.349,46	1.122.327,85
15	Cota-Parte do ICMS	1.873.270,45	2.441.218,51	1.932.501,57	2.063.940,45	2.013.838,85	2.190.805,04
16	Cota-Parte do IPVA	86.714,91	145.487,26	679.615,41	316.666,51	344.171,65	128.987,43
17	Cota-Parte do ITR	277,37	159,89	84,84	294,78	59,08	391,28
18	Transferências da LC 87/1996	10.198,76	10.198,76	10.905,29	10.905,29	0,00	10.905,29
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	16.940,48	16.319,81	20.357,41	14.913,04	14.587,21	17.386,11
20	Transferências do FUNDEB	868.903,06	987.083,62	1.381.239,54	1.050.744,38	977.560,78	983.188,12
21	Outras Transferências Correntes	1.011.762,94	1.011.476,09	1.017.636,65	684.622,81	1.153.175,47	1.346.625,51
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	307.366,11	725.928,47	82.493,91	68.718,78	60.777,96	92.030,62
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	650.715,58	821.737,62	816.515,39	802.331,77	658.279,85	689.874,93
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	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
26	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	650.715,58	821.737,62	816.515,39	802.331,77	658.279,85	689.874,93
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	6.021.489,09	7.863.795,81	6.833.071,74	6.200.921,25	6.785.504,95	6.215.257,21
CAMPO	RECEITAS	8 Jun/2014	9 Jul/2014	10 Ago/2014	11 Set/2014	12 Out/2014	TOTAL (Últ. 12 Meses)
28	RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)	5.814.171,41	7.320.312,99	6.761.670,11	7.211.678,02	6.197.638,78	84.272.932,35
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	910.773,79	992.703,85	1.071.451,34	1.006.920,06	986.214,52	13.059.468,17
30	IPTU	71.851,83	67.969,03	62.090,24	89.053,69	59.172,59	2.082.337,13
31	ISS	634.547,83	676.711,69	779.510,83	680.531,75	738.757,82	8.126.277,84

32	ITBI	8.209,10	42.576,35	22.569,03	43.133,55	11.991,10	251.373,16
33	IRRF	160.701,48	189.732,02	182.251,49	172.093,07	160.956,45	2.176.087,22
34	Outras Receitas Tributárias	35.463,55	15.714,76	25.029,75	22.108,00	15.336,56	423.392,82
35	Receita de Contribuições	25.306,81	23.826,08	25.738,98	27.104,49	39.545,86	322.269,37
36	Receita Patrimonial	63.833,89	73.844,20	65.849,98	69.363,50	64.175,47	715.586,86
37	Receita Agropecuária	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
39	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	4.745.639,90	6.085.562,16	5.474.688,45	5.901.076,67	5.012.512,13	68.128.388,10
41	Cota-Parte do FPM	1.122.872,21	963.341,12	1.170.295,56	1.025.861,92	969.545,15	15.281.247,41
42	Cota-Parte do ICMS	1.687.311,29	2.690.267,22	2.039.837,85	2.559.828,45	1.941.349,39	25.541.307,00
43	Cota-Parte do IPVA	133.850,33	95.623,81	148.575,02	163.247,83	91.770,28	2.392.757,94
44	Cota-Parte do ITR	34,11	12,78	179,36	974,93	12.582,92	15.126,79
45	Transferências da LC 87/1996	10.905,29	10.905,29	10.905,29	10.905,29	0,00	107.639,84
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	17.582,28	17.486,05	16.818,09	17.350,57	17.786,12	203.977,57
47	Transferências do FUNDEB	755.008,00	1.124.298,84	886.841,11	1.112.537,46	851.141,82	11.910.798,09
48	Outras Transferências Correntes	1.018.076,39	1.183.627,05	1.201.236,17	1.010.370,22	1.128.336,45	12.675.533,46
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.617,02	144.376,70	123.941,36	207.213,30	95.190,80	2.047.219,85
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	589.351,56	762.877,62	716.701,68	750.175,50	603.549,37	8.597.410,65
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	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
53	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	589.351,56	762.877,62	716.701,68	750.175,50	603.549,37	8.597.410,65
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	5.224.819,85	6.557.435,37	6.044.968,43	6.461.502,52	5.594.089,41	75.675.521,70

CAJATI, 20 de Novembro de 2014.

Usuário: SOLANGE
20/11/14 11:49
Exercício: 2014
Página: 1 / 2

4 a 31/10/2014 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

R\$ 1,00

7

Mai/2014

6.607.965,85

916.362,33

94.662,64

624.801,44

13.413,46

153.013,25

30.471,54

26.529,29

65.413,94

0,00

0,00

0,00

5.529.095,47

1.495.639,83

2.107.137,93

58.047,50

75,45

10.905,29

16.450,40

932.251,36

908.587,71

70.564,82

735.299,78

0,00

0,00

735.299,78

5.872.666,07

PREVISÃO
ATUALIZADA
2014

90.804.000,00

12.039.000,00

1.800.000,00

8.000.000,00

150.000,00
1.570.000,00
519.000,00
400.000,00
226.000,00
0,00
0,00
0,00
76.827.600,00
15.000.000,00
26.000.000,00
2.600.000,00
20.000,00
200.000,00
200.000,00
12.500.000,00
20.307.600,00
1.311.400,00
8.804.000,00
0,00
0,00
8.804.000,00
82.000.000,00