

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

18/09/14 11:02

Exercício: 2014

Página: 1/2

4R Sistemas STN - RREO - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/08/2014 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	1 Set/2013	2 Out/2013	3 Nov/2013	4 Dez/2013	5 Jan/2014	6 Fev/2014	7 Mar/2014
1	RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)	6.824.891,88	6.272.944,11	6.672.204,67	8.685.533,43	7.649.587,13	7.003.253,02	7.443.784,80
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	1.147.743,85	876.470,29	1.145.595,67	1.346.994,36	894.860,86	1.052.535,91	1.817.001,95
3	IPTU	74.692,75	66.503,34	76.584,92	222.889,98	1.105,48	229.666,13	1.027.753,19
4	ISS	894.714,71	617.303,87	875.136,70	676.330,07	721.324,00	508.671,24	612.440,46
5	ITBI	17.192,55	32.635,38	18.663,64	19.620,50	11.537,66	12.634,26	6.589,32
6	IRRF	137.909,02	141.830,61	155.373,90	411.033,37	124.538,04	153.116,56	134.983,73
7	Outras Receitas Tributárias	23.234,82	18.197,09	19.836,51	17.120,44	36.355,68	148.447,72	35.235,25
8	Receita de Contribuições	24.606,49	22.838,52	26.045,32	22.317,85	27.685,54	27.627,72	23.021,97
9	Receita Patrimonial	43.970,94	46.659,22	42.483,48	43.079,42	49.824,16	54.566,50	56.240,42
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)	5.517.890,81	5.138.736,19	5.150.714,09	6.547.213,33	6.594.722,66	5.799.804,11	5.486.742,50
14	Cota-Parte do FPM	920.652,71	921.198,17	1.282.646,12	1.935.269,39	1.552.381,95	1.657.716,85	983.349,46
15	Cota-Parte do ICMS	2.063.834,76	2.214.152,36	1.873.270,45	2.441.218,51	1.932.501,57	2.063.940,45	2.013.838,85
16	Cota-Parte do IPVA	128.505,49	70.549,28	86.714,91	145.487,26	679.615,41	316.666,51	344.171,65
17	Cota-Parte do ITR	1.649,38	10.769,98	277,37	159,89	84,84	294,78	59,08
18	Transferências da LC 87/1996	10.198,76	10.198,76	10.198,76	10.198,76	10.905,29	10.905,29	0,00
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	20.267,08	16.025,28	16.940,48	16.319,81	20.357,41	14.913,04	14.587,21
20	Transferências do FUNDEB	932.053,99	1.000.791,69	868.903,06	987.083,62	1.381.239,54	1.050.744,38	977.560,78
21	Outras Transferências Correntes	1.440.728,64	895.050,67	1.011.762,94	1.011.476,09	1.017.636,65	684.622,81	1.153.175,47
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.679,79	188.239,89	307.366,11	725.928,47	82.493,91	68.718,78	60.777,96
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	629.334,99	646.120,80	650.715,58	821.737,62	816.515,39	802.331,77	658.279,85
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	629.334,99	646.120,80	650.715,58	821.737,62	816.515,39	802.331,77	658.279,85
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	6.195.556,89	5.626.823,31	6.021.489,09	7.863.795,81	6.833.071,74	6.200.921,25	6.785.504,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

18/09/14 11:02

Exercício: 2014

4R Sistemas STN - RREO - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/08/2014 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Página: 2/2

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	8 Abr/2014	9 Mai/2014	10 Jun/2014	11 Jul/2014	12 Ago/2014	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
28	RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)	6.905.132,14	6.607.965,85	5.814.171,41	7.320.312,99	6.761.670,11	83.961.451,54	90.804.000,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	918.053,53	916.362,33	910.773,79	992.703,85	1.071.451,34	13.090.547,73	12.039.000,00
30	IPTU	79.537,41	94.662,64	71.851,83	67.969,03	62.090,24	2.075.306,94	1.800.000,00
31	ISS	597.514,01	624.801,44	634.547,83	676.711,69	779.510,83	8.219.006,85	8.000.000,00
32	ITBI	40.435,19	13.413,46	8.209,10	42.576,35	22.569,03	246.076,44	150.000,00
33	IRRF	178.293,86	153.013,25	160.701,48	189.732,02	182.251,49	2.122.777,33	1.570.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	22.273,06	30.471,54	35.463,55	15.714,76	25.029,75	427.380,17	519.000,00
35	Receita de Contribuições	27.519,46	26.529,29	25.306,81	23.826,08	25.738,98	303.064,03	400.000,00
36	Receita Patrimonial	66.911,90	65.413,94	63.833,89	73.844,20	65.849,98	672.678,05	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)	5.800.616,63	5.529.095,47	4.745.639,90	6.085.562,16	5.474.688,45	67.871.426,30	76.827.600,00
41	Cota-Parte do FPM	1.122.327,85	1.495.639,83	1.122.872,21	963.341,12	1.170.295,56	15.127.691,22	15.000.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	2.190.805,04	2.107.137,93	1.687.311,29	2.690.267,22	2.039.837,85	25.318.116,28	26.000.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	128.987,43	58.047,50	133.850,33	95.623,81	148.575,02	2.336.794,60	2.600.000,00
44	Cota-Parte do ITR	391,28	75,45	34,11	12,78	179,36	13.988,30	20.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	10.905,29	10.905,29	10.905,29	10.905,29	10.905,29	117.132,07	200.000,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	17.386,11	16.450,40	17.582,28	17.486,05	16.818,09	205.133,24	200.000,00
47	Transferências do FUNDEB	983.188,12	932.251,36	755.008,00	1.124.298,84	886.841,11	11.879.964,49	12.500.000,00
48	Outras Transferências Correntes	1.346.625,51	908.587,71	1.018.076,39	1.183.627,05	1.201.236,17	12.872.606,10	20.307.600,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.030,62	70.564,82	68.617,02	144.376,70	123.941,36	2.023.735,43	1.311.400,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	689.874,93	735.299,78	589.351,56	762.877,62	716.701,68	8.519.141,57	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	689.874,93	735.299,78	589.351,56	762.877,62	716.701,68	8.519.141,57	8.804.000,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	6.215.257,21	5.872.666,07	5.224.819,85	6.557.435,37	6.044.968,43	75.442.309,97	82.000.000,00

CAJATI, 18 de Setembro de 2014.