

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Usuário: SOLANGE

28/01/16 17:11

Exercício: 2015

Página: 1/2

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	1 Jan/2015	2 Fev/2015	3 Mar/2015	4 Abr/2015	5 Mai/2015	6 Jun/2015	7 Jul/2015
1	RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)	8.525.747,75	6.776.553,65	9.569.718,69	7.077.035,60	7.440.249,43	7.891.079,97	7.460.681,85
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	850.056,15	862.645,56	1.804.440,25	1.079.125,37	752.156,30	838.747,87	938.247,46
3	IPTU	0,00	11.574,29	1.012.209,98	324.334,75	99.949,56	89.981,42	102.786,87
4	ISS	673.457,64	569.955,93	460.404,70	468.451,41	436.510,43	528.539,23	593.068,97
5	ITBI	26.362,64	11.150,47	18.613,27	62.321,48	22.275,00	23.925,37	87.329,23
6	IRRF	131.039,35	143.778,11	161.714,73	205.354,30	161.026,57	167.259,66	139.203,12
7	Outras Receitas Tributárias	19.196,52	126.186,76	151.497,57	18.663,43	32.394,74	29.042,19	15.859,27
8	Receita de Contribuições	54.024,08	48.868,38	45.736,77	53.297,77	50.291,50	44.237,00	49.347,63
9	Receita Patrimonial	52.590,46	57.683,90	86.773,77	89.891,15	112.297,91	104.030,57	115.874,25
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)	7.503.503,80	5.676.305,02	7.516.888,40	5.707.622,29	6.196.595,10	6.731.732,97	5.305.658,09
14	Cota-Parte do FPM	1.573.084,65	1.605.814,66	1.169.600,11	1.262.308,45	1.552.287,28	1.350.647,29	1.183.122,42
15	Cota-Parte do ICMS	2.499.709,85	1.902.701,26	3.481.203,00	2.194.019,21	2.450.706,48	3.002.127,22	2.236.505,99
16	Cota-Parte do IPVA	787.724,58	330.893,70	440.593,52	190.352,07	111.019,70	169.299,39	75.252,35
17	Cota-Parte do ITR	203,98	35,79	431,73	144,54	137,41	105,11	57,58
18	Transferências da LC 87/1996	430,00	-430,00	0,00	50.777,03	12.694,26	12.694,26	12.694,26
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	30.317,79	18.592,19	16.951,14	19.186,84	19.048,72	21.916,76	30.685,91
20	Transferências do FUNDEB	1.370.953,43	861.738,72	1.444.462,03	852.794,07	938.382,25	1.123.965,45	836.480,33
21	Outras Transferências Correntes	1.241.079,52	956.958,70	963.646,87	1.138.040,08	1.112.319,00	1.050.977,49	930.859,25
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.573,26	131.050,79	115.879,50	147.099,02	328.908,62	172.331,56	1.051.554,42
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	978.208,09	760.577,70	1.007.069,43	737.012,50	825.478,06	939.106,02	668.553,16
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	978.208,09	760.577,70	1.007.069,43	737.012,50	825.478,06	939.106,02	668.553,16
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	7.547.539,66	6.015.975,95	8.562.649,26	6.340.023,10	6.614.771,37	6.951.973,95	6.792.128,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
 28/01/16 17:11
 Exercício: 2015
 Página: 2/2

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	8 Ago/2015	9 Set/2015	10 Out/2015	11 Nov/2015	12 Dez/2015	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
28	RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)	6.716.013,76	20.745.230,00	7.073.911,23	6.839.365,91	9.538.678,76	105.654.266,60	96.662.000,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	841.523,54	766.889,81	865.068,57	833.495,38	1.123.486,31	11.555.882,57	13.350.000,00
30	IPTU	81.434,68	80.878,32	76.825,22	76.867,28	143.572,87	2.100.415,24	2.100.000,00
31	ISS	589.264,13	496.086,21	604.516,99	517.722,69	604.356,85	6.542.335,18	8.500.000,00
32	ITBI	16.624,82	6.029,87	22.792,98	43.706,95	24.917,13	366.049,21	250.000,00
33	IRRF	146.793,45	170.797,37	150.747,36	181.094,61	335.497,60	2.094.306,23	2.022.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	7.406,46	13.098,04	10.186,02	14.103,85	15.141,86	452.776,71	478.000,00
35	Receita de Contribuições	0,00	87.577,84	49.336,16	51.409,54	47.277,02	581.403,69	400.000,00
36	Receita Patrimonial	121.410,04	207.828,32	230.269,39	203.447,10	213.348,87	1.595.445,73	660.000,00
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)	5.641.171,90	19.595.777,89	5.847.535,99	5.629.887,91	8.013.657,68	89.366.337,04	80.942.000,00
41	Cota-Parte do FPM	986.690,45	975.186,92	1.109.924,32	1.253.191,69	1.441.026,63	15.462.884,87	16.000.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	2.430.255,90	2.865.357,69	2.524.323,84	2.148.670,11	3.424.653,35	31.160.233,90	26.500.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	93.879,31	148.707,39	77.075,85	106.562,48	216.328,01	2.747.688,35	2.600.000,00
44	Cota-Parte do ITR	38,43	672,65	72.895,85	226,13	424,28	75.373,48	10.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	12.694,26	0,00	12.694,26	25.388,52	12.694,26	152.331,11	150.000,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	9.189,42	20.477,06	28.175,27	20.966,99	11.879,77	247.387,86	250.000,00
47	Transferências do FUNDEB	907.751,83	1.052.485,77	942.097,32	825.534,07	1.289.823,53	12.446.468,80	12.800.000,00
48	Outras Transferências Correntes	1.200.672,30	14.532.890,41	1.080.349,28	1.249.347,92	1.616.827,85	27.073.968,67	22.632.000,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.908,28	87.156,14	81.701,12	121.125,98	140.908,88	2.555.197,57	1.310.000,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	741.983,53	797.123,42	754.357,63	707.449,05	1.050.599,33	9.967.517,92	9.102.000,00
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	741.983,53	797.123,42	754.357,63	707.449,05	1.050.599,33	9.967.517,92	9.102.000,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	5.974.030,23	19.948.106,58	6.319.553,60	6.131.916,86	8.488.079,43	95.686.748,68	87.560.000,00

CAJATI, 28 de Janeiro de 2016.