

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

24/03/15 16:31

Exercício: 2015

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Página: 1/2

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	1 Mar/2014	2 Abr/2014	3 Mai/2014	4 Jun/2014	5 Jul/2014	6 Ago/2014	7 Set/2014
1	RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)	7.443.784,80	6.905.132,14	6.607.965,85	5.814.171,41	7.320.312,99	6.761.670,11	7.211.678,02
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	1.817.001,95	918.053,53	916.362,33	910.773,79	992.703,85	1.071.451,34	1.006.920,06
3	IPTU	1.027.753,19	79.537,41	94.662,64	71.851,83	67.969,03	62.090,24	89.053,69
4	ISS	612.440,46	597.514,01	624.801,44	634.547,83	676.711,69	779.510,83	680.531,75
5	ITBI	6.589,32	40.435,19	13.413,46	8.209,10	42.576,35	22.569,03	43.133,55
6	IRRF	134.983,73	178.293,86	153.013,25	160.701,48	189.732,02	182.251,49	172.093,07
7	Outras Receitas Tributárias	35.235,25	22.273,06	30.471,54	35.463,55	15.714,76	25.029,75	22.108,00
8	Receita de Contribuições	23.021,97	27.519,46	26.529,29	25.306,81	23.826,08	25.738,98	27.104,49
9	Receita Patrimonial	56.240,42	66.911,90	65.413,94	63.833,89	73.844,20	65.849,98	69.363,50
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)	5.486.742,50	5.800.616,63	5.529.095,47	4.745.639,90	6.085.562,16	5.474.688,45	5.901.076,67
14	Cota-Parte do FPM	983.349,46	1.122.327,85	1.495.639,83	1.122.872,21	963.341,12	1.170.295,56	1.025.861,92
15	Cota-Parte do ICMS	2.013.838,85	2.190.805,04	2.107.137,93	1.687.311,29	2.690.267,22	2.039.837,85	2.559.828,45
16	Cota-Parte do IPVA	344.171,65	128.987,43	58.047,50	133.850,33	95.623,81	148.575,02	163.247,83
17	Cota-Parte do ITR	59,08	391,28	75,45	34,11	12,78	179,36	974,93
18	Transferências da LC 87/1996	0,00	10.905,29	10.905,29	10.905,29	10.905,29	10.905,29	10.905,29
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	14.587,21	17.386,11	16.450,40	17.582,28	17.486,05	16.818,09	17.350,57
20	Transferências do FUNDEB	977.560,78	983.188,12	932.251,36	755.008,00	1.124.298,84	886.841,11	1.112.537,46
21	Outras Transferências Correntes	1.153.175,47	1.346.625,51	908.587,71	1.018.076,39	1.183.627,05	1.201.236,17	1.010.370,22
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.777,96	92.030,62	70.564,82	68.617,02	144.376,70	123.941,36	207.213,30
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	658.279,85	689.874,93	735.299,78	589.351,56	762.877,62	716.701,68	750.175,50
24	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	658.279,85	689.874,93	735.299,78	589.351,56	762.877,62	716.701,68	750.175,50
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	6.785.504,95	6.215.257,21	5.872.666,07	5.224.819,85	6.557.435,37	6.044.968,43	6.461.502,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

24/03/15 16:31

Exercício: 2015

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Página: 1/2

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	1 Mar/2014	2 Abr/2014	3 Mai/2014	4 Jun/2014	5 Jul/2014	6 Ago/2014	7 Set/2014
1	RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)	7.443.784,80	6.905.132,14	6.607.965,85	5.814.171,41	7.320.312,99	6.761.670,11	7.211.678,02
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	1.817.001,95	918.053,53	916.362,33	910.773,79	992.703,85	1.071.451,34	1.006.920,06
3	IPTU	1.027.753,19	79.537,41	94.662,64	71.851,83	67.969,03	62.090,24	89.053,69
4	ISS	612.440,46	597.514,01	624.801,44	634.547,83	676.711,69	779.510,83	680.531,75
5	ITBI	6.589,32	40.435,19	13.413,46	8.209,10	42.576,35	22.569,03	43.133,55
6	IRRF	134.983,73	178.293,86	153.013,25	160.701,48	189.732,02	182.251,49	172.093,07
7	Outras Receitas Tributárias	35.235,25	22.273,06	30.471,54	35.463,55	15.714,76	25.029,75	22.108,00
8	Receita de Contribuições	23.021,97	27.519,46	26.529,29	25.306,81	23.826,08	25.738,98	27.104,49
9	Receita Patrimonial	56.240,42	66.911,90	65.413,94	63.833,89	73.844,20	65.849,98	69.363,50
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)	5.486.742,50	5.800.616,63	5.529.095,47	4.745.639,90	6.085.562,16	5.474.688,45	5.901.076,67
14	Cota-Parte do FPM	983.349,46	1.122.327,85	1.495.639,83	1.122.872,21	963.341,12	1.170.295,56	1.025.861,92
15	Cota-Parte do ICMS	2.013.838,85	2.190.805,04	2.107.137,93	1.687.311,29	2.690.267,22	2.039.837,85	2.559.828,45
16	Cota-Parte do IPVA	344.171,65	128.987,43	58.047,50	133.850,33	95.623,81	148.575,02	163.247,83
17	Cota-Parte do ITR	59,08	391,28	75,45	34,11	12,78	179,36	974,93
18	Transferências da LC 87/1996	0,00	10.905,29	10.905,29	10.905,29	10.905,29	10.905,29	10.905,29
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	14.587,21	17.386,11	16.450,40	17.582,28	17.486,05	16.818,09	17.350,57
20	Transferências do FUNDEB	977.560,78	983.188,12	932.251,36	755.008,00	1.124.298,84	886.841,11	1.112.537,46
21	Outras Transferências Correntes	1.153.175,47	1.346.625,51	908.587,71	1.018.076,39	1.183.627,05	1.201.236,17	1.010.370,22
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.777,96	92.030,62	70.564,82	68.617,02	144.376,70	123.941,36	207.213,30
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	658.279,85	689.874,93	735.299,78	589.351,56	762.877,62	716.701,68	750.175,50
24	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	658.279,85	689.874,93	735.299,78	589.351,56	762.877,62	716.701,68	750.175,50
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	6.785.504,95	6.215.257,21	5.872.666,07	5.224.819,85	6.557.435,37	6.044.968,43	6.461.502,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

24/03/15 16:31

Exercício: 2015

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Página: 2/2

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	8 Out/2014	9 Nov/2014	10 Dez/2014	11 Jan/2015	12 Fev/2015	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
28	RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)	6.197.638,78	7.021.221,49	8.294.926,87	8.525.747,75	6.776.553,65	84.880.803,86	96.662.000,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	986.214,52	1.028.538,13	1.160.114,57	850.056,15	862.645,56	12.520.835,78	13.350.000,00
30	IPTU	59.172,59	61.390,50	69.499,43	0,00	11.574,29	1.694.554,84	2.100.000,00
31	ISS	738.757,82	763.445,16	703.369,21	673.457,64	569.955,93	8.055.043,77	8.500.000,00
32	ITBI	11.991,10	22.486,96	41.043,96	26.362,64	11.150,47	289.961,13	250.000,00
33	IRRF	160.956,45	165.068,39	324.698,56	131.039,35	143.778,11	2.096.609,76	2.022.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	15.336,56	16.147,12	21.503,41	19.196,52	126.186,76	384.666,28	478.000,00
35	Receita de Contribuições	39.545,86	44.980,62	40.297,61	54.024,08	48.868,38	406.763,63	400.000,00
36	Receita Patrimonial	64.175,47	61.069,81	55.360,10	52.590,46	57.683,90	752.337,57	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)	5.012.512,13	5.717.981,57	6.931.432,98	7.503.503,80	5.676.305,02	69.865.157,28	80.942.000,00
41	Cota-Parte do FPM	969.545,15	1.283.316,99	2.062.855,90	1.573.084,65	1.605.814,66	15.378.305,30	16.000.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	1.941.349,39	2.122.930,84	2.554.554,72	2.499.709,85	1.902.701,26	26.310.272,69	26.500.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	91.770,28	104.864,45	175.358,24	787.724,58	330.893,70	2.563.114,82	2.600.000,00
44	Cota-Parte do ITR	12.582,92	222,91	577,22	203,98	35,79	15.349,81	10.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	0,00	10.905,29	43.621,16	430,00	-430,00	119.958,19	150.000,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	17.786,12	20.261,08	20.007,23	30.317,79	18.592,19	224.625,12	250.000,00
47	Transferências do FUNDEB	851.141,82	926.744,32	1.123.992,08	1.370.953,43	861.738,72	11.906.256,04	12.800.000,00
48	Outras Transferências Correntes	1.128.336,45	1.248.735,69	950.466,43	1.241.079,52	956.958,70	13.347.275,31	22.632.000,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.190,80	168.651,36	107.721,61	65.573,26	131.050,79	1.335.709,60	1.310.000,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	603.549,37	705.004,81	861.965,15	978.208,09	760.577,70	8.811.866,04	9.102.000,00
51	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	603.549,37	705.004,81	861.965,15	978.208,09	760.577,70	8.811.866,04	9.102.000,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	5.594.089,41	6.316.216,68	7.432.961,72	7.547.539,66	6.015.975,95	76.068.937,82	87.560.000,00

CAJATI, 24 de Março de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

24/03/15 16:31

Exercício: 2015

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Página: 2/2

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	8 Out/2014	9 Nov/2014	10 Dez/2014	11 Jan/2015	12 Fev/2015	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
28	RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)	6.197.638,78	7.021.221,49	8.294.926,87	8.525.747,75	6.776.553,65	84.880.803,86	96.662.000,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	986.214,52	1.028.538,13	1.160.114,57	850.056,15	862.645,56	12.520.835,78	13.350.000,00
30	IPTU	59.172,59	61.390,50	69.499,43	0,00	11.574,29	1.694.554,84	2.100.000,00
31	ISS	738.757,82	763.445,16	703.369,21	673.457,64	569.955,93	8.055.043,77	8.500.000,00
32	ITBI	11.991,10	22.486,96	41.043,96	26.362,64	11.150,47	289.961,13	250.000,00
33	IRRF	160.956,45	165.068,39	324.698,56	131.039,35	143.778,11	2.096.609,76	2.022.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	15.336,56	16.147,12	21.503,41	19.196,52	126.186,76	384.666,28	478.000,00
35	Receita de Contribuições	39.545,86	44.980,62	40.297,61	54.024,08	48.868,38	406.763,63	400.000,00
36	Receita Patrimonial	64.175,47	61.069,81	55.360,10	52.590,46	57.683,90	752.337,57	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)	5.012.512,13	5.717.981,57	6.931.432,98	7.503.503,80	5.676.305,02	69.865.157,28	80.942.000,00
41	Cota-Parte do FPM	969.545,15	1.283.316,99	2.062.855,90	1.573.084,65	1.605.814,66	15.378.305,30	16.000.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	1.941.349,39	2.122.930,84	2.554.554,72	2.499.709,85	1.902.701,26	26.310.272,69	26.500.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	91.770,28	104.864,45	175.358,24	787.724,58	330.893,70	2.563.114,82	2.600.000,00
44	Cota-Parte do ITR	12.582,92	222,91	577,22	203,98	35,79	15.349,81	10.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	0,00	10.905,29	43.621,16	430,00	-430,00	119.958,19	150.000,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	17.786,12	20.261,08	20.007,23	30.317,79	18.592,19	224.625,12	250.000,00
47	Transferências do FUNDEB	851.141,82	926.744,32	1.123.992,08	1.370.953,43	861.738,72	11.906.256,04	12.800.000,00
48	Outras Transferências Correntes	1.128.336,45	1.248.735,69	950.466,43	1.241.079,52	956.958,70	13.347.275,31	22.632.000,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.190,80	168.651,36	107.721,61	65.573,26	131.050,79	1.335.709,60	1.310.000,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	603.549,37	705.004,81	861.965,15	978.208,09	760.577,70	8.811.866,04	9.102.000,00
51	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	603.549,37	705.004,81	861.965,15	978.208,09	760.577,70	8.811.866,04	9.102.000,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	5.594.089,41	6.316.216,68	7.432.961,72	7.547.539,66	6.015.975,95	76.068.937,82	87.560.000,00

CAJATI, 24 de Março de 2015.