

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Usuário: SOLANGE

20/11/15 08:23

Exercício: 2015

Página: 1/2

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	1 Nov/2014	2 Dez/2014	3 Jan/2015	4 Fev/2015	5 Mar/2015	6 Abr/2015	7 Mai/2015
1	RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)	7.021.221,49	8.294.926,87	8.525.747,75	6.776.553,65	9.569.718,69	7.077.035,60	7.440.249,43
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	1.028.538,13	1.160.114,57	850.056,15	862.645,56	1.804.440,25	1.079.125,37	752.156,30
3	IPTU	61.390,50	69.499,43	0,00	11.574,29	1.012.209,98	324.334,75	99.949,56
4	ISS	763.445,16	703.369,21	673.457,64	569.955,93	460.404,70	468.451,41	436.510,43
5	ITBI	22.486,96	41.043,96	26.362,64	11.150,47	18.613,27	62.321,48	22.275,00
6	IRRF	165.068,39	324.698,56	131.039,35	143.778,11	161.714,73	205.354,30	161.026,57
7	Outras Receitas Tributárias	16.147,12	21.503,41	19.196,52	126.186,76	151.497,57	18.663,43	32.394,74
8	Receita de Contribuições	44.980,62	40.297,61	54.024,08	48.868,38	45.736,77	53.297,77	50.291,50
9	Receita Patrimonial	61.069,81	55.360,10	52.590,46	57.683,90	86.773,77	89.891,15	112.297,91
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)	5.717.981,57	6.931.432,98	7.503.503,80	5.676.305,02	7.516.888,40	5.707.622,29	6.196.595,10
14	Cota-Parte do FPM	1.283.316,99	2.062.855,90	1.573.084,65	1.605.814,66	1.169.600,11	1.262.308,45	1.552.287,28
15	Cota-Parte do ICMS	2.122.930,84	2.554.554,72	2.499.709,85	1.902.701,26	3.481.203,00	2.194.019,21	2.450.706,48
16	Cota-Parte do IPVA	104.864,45	175.358,24	787.724,58	330.893,70	440.593,52	190.352,07	111.019,70
17	Cota-Parte do ITR	222,91	577,22	203,98	35,79	431,73	144,54	137,41
18	Transferências da LC 87/1996	10.905,29	43.621,16	430,00	-430,00	0,00	50.777,03	12.694,26
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	20.261,08	20.007,23	30.317,79	18.592,19	16.951,14	19.186,84	19.048,72
20	Transferências do FUNDEB	926.744,32	1.123.992,08	1.370.953,43	861.738,72	1.444.462,03	852.794,07	938.382,25
21	Outras Transferências Correntes	1.248.735,69	950.466,43	1.241.079,52	956.958,70	963.646,87	1.138.040,08	1.112.319,00
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.651,36	107.721,61	65.573,26	131.050,79	115.879,50	147.099,02	328.908,62
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	705.004,81	861.965,15	978.208,09	760.577,70	1.007.069,43	737.012,50	825.478,06
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	705.004,81	861.965,15	978.208,09	760.577,70	1.007.069,43	737.012,50	825.478,06
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	6.316.216,68	7.432.961,72	7.547.539,66	6.015.975,95	8.562.649,26	6.340.023,10	6.614.771,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Usuário: SOLANGE

20/11/15 08:23

Exercício: 2015

Página: 2/2

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	8 Jun/2015	9 Jul/2015	10 Ago/2015	11 Set/2015	12 Out/2015	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
28	RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)	7.891.079,97	7.460.681,85	6.716.013,76	20.745.230,00	7.073.911,23	104.592.370,29	96.662.000,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	838.747,87	938.247,46	841.523,54	766.889,81	865.068,57	11.787.553,58	13.350.000,00
30	IPTU	89.981,42	102.786,87	81.434,68	80.878,32	76.825,22	2.010.865,02	2.100.000,00
31	ISS	528.539,23	593.068,97	589.264,13	496.086,21	604.516,99	6.887.070,01	8.500.000,00
32	ITBI	23.925,37	87.329,23	16.624,82	6.029,87	22.792,98	360.956,05	250.000,00
33	IRRF	167.259,66	139.203,12	146.793,45	170.797,37	150.747,36	2.067.480,97	2.022.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	29.042,19	15.859,27	7.406,46	13.098,04	10.186,02	461.181,53	478.000,00
35	Receita de Contribuições	44.237,00	49.347,63	0,00	87.577,84	49.336,16	567.995,36	400.000,00
36	Receita Patrimonial	104.030,57	115.874,25	121.410,04	207.828,32	230.269,39	1.295.079,67	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)	6.731.732,97	5.305.658,09	5.641.171,90	19.595.777,89	5.847.535,99	88.372.206,00	80.942.000,00
41	Cota-Parte do FPM	1.350.647,29	1.183.122,42	986.690,45	975.186,92	1.109.924,32	16.114.839,44	16.000.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	3.002.127,22	2.236.505,99	2.430.255,90	2.865.357,69	2.524.323,84	30.264.396,00	26.500.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	169.299,39	75.252,35	93.879,31	148.707,39	77.075,85	2.705.020,55	2.600.000,00
44	Cota-Parte do ITR	105,11	57,58	38,43	672,65	72.895,85	75.523,20	10.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	12.694,26	12.694,26	12.694,26	0,00	12.694,26	168.774,78	150.000,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	21.916,76	30.685,91	9.189,42	20.477,06	28.175,27	254.809,41	250.000,00
47	Transferências do FUNDEB	1.123.965,45	836.480,33	907.751,83	1.052.485,77	942.097,32	12.381.847,60	12.800.000,00
48	Outras Transferências Correntes	1.050.977,49	930.859,25	1.200.672,30	14.532.890,41	1.080.349,28	26.406.995,02	22.632.000,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.331,56	1.051.554,42	111.908,28	87.156,14	81.701,12	2.569.535,68	1.310.000,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	939.106,02	668.553,16	741.983,53	797.123,42	754.357,63	9.776.439,50	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	939.106,02	668.553,16	741.983,53	797.123,42	754.357,63	9.776.439,50	9.102.000,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	6.951.973,95	6.792.128,69	5.974.030,23	19.948.106,58	6.319.553,60	94.815.930,79	87.560.000,00

CAJATI, 20 de Novembro de 2015.