



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2015 a 30/04/2015 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Página: 1/3

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

R\$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS | 1 Mai/2014 | 2 Jun/2014 | 3 Jul/2014 | 4 Ago/2014 | 5 Set/2014 | 6 Out/2014 | 7 Nov/2014 |
|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22) | 11.290.204,35 | 7.864.908,55 | 9.465.575,42 | 8.645.195,20 | 9.490.288,74 | 9.704.435,49 | 8.816.698,95 |
| 2 | Receita Tributária = (3+4+5+6+7) | 2.097.069,23 | 783.769,99 | 740.711,56 | 679.507,58 | 668.577,22 | 865.425,90 | 442.167,00 |
| 3 | IPTU | 971.527,68 | 106.785,18 | 70.020,00 | 67.797,24 | 71.537,72 | 64.896,41 | 63.848,48 |
| 4 | ISS | 394.535,12 | 447.299,84 | 499.610,83 | 435.277,19 | 397.843,97 | 594.548,27 | 215.267,03 |
| 5 | ITBI | 58.551,54 | 78.424,35 | 59.739,50 | 68.728,55 | 81.108,19 | 102.535,07 | 51.632,37 |
| 6 | IRRF | 48.792,90 | 47.673,91 | 47.188,55 | 47.093,38 | 47.833,94 | 47.915,60 | 51.090,91 |
| 7 | Outras Receitas Tributárias | 623.661,99 | 103.586,71 | 64.152,68 | 60.611,22 | 70.253,40 | 55.530,55 | 60.328,21 |
| 8 | Receita de Contribuições | 105.954,02 | 58.411,48 | 68.915,83 | 72.967,27 | 68.822,39 | 83.196,74 | 95.778,32 |
| 9 | Receita Patrimonial | 102.735,86 | 103.725,01 | 117.681,72 | 109.888,03 | 107.202,89 | 110.667,20 | 101.305,92 |
| 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 | 57.656,93 | 19.658,53 | 16.568,50 | 13.785,32 | 15.394,58 | 91.293,48 | 16.798,74 |
| 13 | Transferências Correntes = (14+...+21) | 8.266.252,05 | 6.382.119,95 | 8.055.600,08 | 7.189.426,66 | 7.973.745,28 | 8.020.079,16 | 7.594.527,07 |
| 14 | Cota-Parte do FPM | 2.136.628,34 | 1.602.333,33 | 1.376.201,60 | 1.671.850,82 | 1.465.517,01 | 1.385.064,49 | 1.833.309,99 |
| 15 | Cota-Parte do ICMS | 2.040.914,78 | 1.634.282,44 | 2.605.717,48 | 1.975.729,80 | 2.479.378,14 | 1.869.774,09 | 2.056.211,36 |
| 16 | Cota-Parte do IPVA | 127.947,50 | 136.540,42 | 116.049,09 | 114.486,41 | 181.732,94 | 154.759,73 | 110.197,50 |
| 17 | Cota-Parte do ITR | 615,17 | 659,89 | 1.801,30 | 1.014,45 | 23.714,16 | 648.575,12 | 16.827,55 |
| 18 | Transferências da LC 87/1996 | 10.562,55 | 10.562,55 | 10.562,55 | 10.562,55 | 10.562,55 | 10.562,55 | 10.562,55 |
| 19 | Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação | 15.933,63 | 17.029,78 | 16.936,40 | 16.289,44 | 16.805,28 | 17.227,13 | 19.624,30 |
| 20 | Transferências do FUNDEB | 2.014.345,23 | 1.631.369,89 | 2.429.308,31 | 1.916.225,82 | 2.401.827,30 | 1.841.157,09 | 2.002.445,95 |
| 21 | Outras Transferências Correntes | 1.919.304,85 | 1.349.341,65 | 1.499.023,35 | 1.483.267,37 | 1.394.207,90 | 2.092.958,96 | 1.545.347,87 |
| 22 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 660.536,26 | 517.223,59 | 466.097,73 | 579.620,34 | 656.546,38 | 533.773,01 | 566.121,90 |
| 23 | DEDUÇÕES (II) = (24+25+26) | 866.520,70 | 680.281,73 | 825.453,56 | 757.986,74 | 835.542,11 | 817.192,92 | 809.346,52 |
| 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 | 866.520,70 | 680.281,73 | 825.453,56 | 757.986,74 | 835.542,11 | 817.192,92 | 809.346,52 |
| 27 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23) | 10.423.683,65 | 7.184.626,82 | 8.640.121,86 | 7.887.208,46 | 8.654.746,63 | 8.887.242,57 | 8.007.352,43 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2015 a 30/04/2015 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2015

Página: 2/3

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

R\$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS | 8 Dez/2014 | 9 Jan/2015 | 10 Fev/2015 | 11 Mar/2015 | 12 Abr/2015 | TOTAL (Últ. 12 Meses) | PREVISÃO ATUALIZADA 2015 |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 28 | RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49) | 11.065.548,35 | 11.545.492,46 | 8.503.665,31 | 12.316.636,57 | 8.791.539,21 | 117.500.188,60 | 117.938.000,00 |
| 29 | Receita Tributária = (30+31+32+33+34) | 885.680,05 | 291.971,27 | 511.624,00 | 2.256.563,37 | 966.907,80 | 11.189.974,97 | 11.100.000,00 |
| 30 | IPTU | 86.683,62 | 0,00 | 1.209,82 | 959.152,00 | 423.709,04 | 2.887.167,19 | 2.200.000,00 |
| 31 | ISS | 588.463,92 | 155.642,43 | 399.928,49 | 570.412,54 | 168.170,61 | 4.867.000,24 | 5.550.000,00 |
| 32 | ITBI | 43.617,58 | 88.379,55 | 72.932,14 | 116.919,68 | 70.092,80 | 892.661,32 | 930.000,00 |
| 33 | IRRF | 84.425,80 | 37.574,10 | 27.627,04 | 44.589,84 | 55.433,21 | 587.239,18 | 690.000,00 |
| 34 | Outras Receitas Tributárias | 82.489,13 | 10.375,19 | 9.926,51 | 565.489,31 | 249.502,14 | 1.955.907,04 | 1.730.000,00 |
| 35 | Receita de Contribuições | 91.587,51 | 101.723,51 | 95.875,09 | 124.483,64 | 120.760,49 | 1.088.476,29 | 1.100.000,00 |
| 36 | Receita Patrimonial | 207.713,97 | 18.502,21 | 101.416,82 | 111.071,80 | 145.167,73 | 1.337.079,16 | 1.132.000,00 |
| 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 | 19.027,87 | 13.209,18 | 9.800,47 | 56.550,10 | 29.932,31 | 359.676,01 | 303.000,00 |
| 40 | Transferências Correntes = (41+...+48) | 9.207.532,59 | 10.707.781,06 | 7.641.530,64 | 9.557.284,65 | 7.343.504,21 | 97.939.383,40 | 101.324.200,00 |
| 41 | Cota-Parte do FPM | 2.013.756,73 | 2.247.263,79 | 2.294.020,95 | 1.670.857,30 | 1.803.297,80 | 21.500.102,15 | 23.000.000,00 |
| 42 | Cota-Parte do ICMS | 2.486.945,22 | 2.193.237,38 | 1.635.953,99 | 2.993.159,27 | 1.886.430,91 | 25.857.734,86 | 26.200.000,00 |
| 43 | Cota-Parte do IPVA | 162.855,98 | 1.515.533,36 | 576.412,94 | 563.042,86 | 179.351,66 | 3.938.910,39 | 4.050.000,00 |
| 44 | Cota-Parte do ITR | 29.992,74 | 14.722,26 | 1.078,20 | 2.120,45 | 1.662,24 | 742.783,53 | 500.000,00 |
| 45 | Transferências da LC 87/1996 | 21.125,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.658,41 | 138.721,36 | 140.000,00 |
| 46 | Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação | 19.378,42 | 26.365,48 | 15.985,67 | 14.574,69 | 16.496,97 | 212.647,19 | 245.000,00 |
| 47 | Transferências do FUNDEB | 2.428.645,43 | 2.920.356,37 | 1.832.081,48 | 3.070.968,07 | 1.813.064,85 | 26.301.795,79 | 28.200.000,00 |
| 48 | Outras Transferências Correntes | 2.044.832,97 | 1.790.302,42 | 1.285.997,41 | 1.242.562,01 | 1.599.541,37 | 19.246.688,13 | 18.989.200,00 |
| 49 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 654.006,36 | 412.305,23 | 143.418,29 | 210.683,01 | 185.266,67 | 5.585.598,77 | 2.978.800,00 |
| 50 | DEDUÇÕES (II) = (51+52+53) | 946.810,91 | 1.199.424,27 | 904.690,52 | 1.048.750,40 | 786.180,54 | 10.478.180,92 | 10.827.000,00 |
| 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 | 946.810,91 | 1.199.424,27 | 904.690,52 | 1.048.750,40 | 786.180,54 | 10.478.180,92 | 10.827.000,00 |
| 54 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50) | 10.118.737,44 | 10.346.068,19 | 7.598.974,79 | 11.267.886,17 | 8.005.358,67 | 107.022.007,68 | 107.111.000,00 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2015 a 30/04/2015 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2015

Página: 3/3

CAPAO BONITO, 13 de Maio de 2015.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748-29

CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES
Diretora Divisão de Finanças
CRC 1SP147339/0-4

SILVANA APARECIDA RAMOS
Controle Interno
326.823.758-47