



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 1/3

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)	8.816.698,95	11.065.548,35	11.545.492,46	8.503.665,31	12.316.636,57	8.791.539,21	9.228.078,07
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	442.167,00	885.680,05	291.971,27	511.624,00	2.256.563,37	966.907,80	676.903,77
3	IPTU	63.848,48	86.683,62	0,00	1.209,82	959.152,00	423.709,04	83.022,60
4	ISS	215.267,03	588.463,92	155.642,43	399.928,49	570.412,54	168.170,61	409.229,72
5	ITBI	51.632,37	43.617,58	88.379,55	72.932,14	116.919,68	70.092,80	75.978,13
6	IRRF	51.090,91	84.425,80	37.574,10	27.627,04	44.589,84	55.433,21	47.364,14
7	Outras Receitas Tributárias	60.328,21	82.489,13	10.375,19	9.926,51	565.489,31	249.502,14	61.309,18
8	Receita de Contribuições	95.778,32	91.587,51	101.723,51	95.875,09	124.483,64	120.760,49	112.150,06
9	Receita Patrimonial	101.305,92	207.713,97	18.502,21	101.416,82	111.071,80	145.167,73	144.963,39
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	16.798,74	19.027,87	13.209,18	9.800,47	56.550,10	29.932,31	16.907,32
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	7.594.527,07	9.207.532,59	10.707.781,06	7.641.530,64	9.557.284,65	7.343.504,21	7.887.032,33
14	Cota-Parte do FPM	1.833.309,99	2.013.756,73	2.247.263,79	2.294.020,95	1.670.857,30	1.803.297,80	2.217.553,25
15	Cota-Parte do ICMS	2.056.211,36	2.486.945,22	2.193.237,38	1.635.953,99	2.993.159,27	1.886.430,91	2.107.132,16
16	Cota-Parte do IPVA	110.197,50	162.855,98	1.515.533,36	576.412,94	563.042,86	179.351,66	130.186,99
17	Cota-Parte do ITR	16.827,55	29.992,74	14.722,26	1.078,20	2.120,45	1.662,24	1.769,22
18	Transferências da LC 87/1996	10.562,55	21.125,10	0,00	0,00	0,00	43.658,41	10.914,60
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	19.624,30	19.378,42	26.365,48	15.985,67	14.574,69	16.496,97	16.378,21
20	Transferências do FUNDEB	2.002.445,95	2.428.645,43	2.920.356,37	1.832.081,48	3.070.968,07	1.813.064,85	1.995.027,84
21	Outras Transferências Correntes	1.545.347,87	2.044.832,97	1.790.302,42	1.285.997,41	1.242.562,01	1.599.541,37	1.408.070,06
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	566.121,90	654.006,36	412.305,23	143.418,29	210.683,01	185.266,67	390.121,20
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	809.346,52	946.810,91	1.199.424,27	904.690,52	1.048.750,40	786.180,54	896.786,80
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	809.346,52	946.810,91	1.199.424,27	904.690,52	1.048.750,40	786.180,54	896.786,80
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	8.007.352,43	10.118.737,44	10.346.068,19	7.598.974,79	11.267.886,17	8.005.358,67	8.331.291,27



4R Sistemas

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 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2015

Página: 2/3

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)	10.266.511,51	8.004.133,15	8.284.652,80	8.928.381,96	10.099.914,26	115.851.252,60	117.938.000,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	695.611,23	967.028,81	418.845,41	618.100,47	612.575,81	9.343.978,99	11.100.000,00
30	IPTU	89.768,26	105.897,44	63.897,79	75.582,56	70.627,28	2.023.398,89	2.200.000,00
31	ISS	408.325,13	624.315,33	190.922,50	414.441,30	371.787,56	4.516.906,56	5.550.000,00
32	ITBI	55.622,29	108.843,22	62.931,42	25.868,02	74.101,17	846.918,37	930.000,00
33	IRRF	49.310,24	50.944,81	46.682,59	48.022,55	49.101,11	592.166,34	690.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	92.585,31	77.028,01	54.411,11	54.186,04	46.958,69	1.364.588,83	1.730.000,00
35	Receita de Contribuições	109.646,90	114.257,03	116.074,54	108.819,89	114.068,38	1.305.225,36	1.100.000,00
36	Receita Patrimonial	697.066,64	-393.705,26	151.439,01	131.985,65	123.750,32	1.540.678,20	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	13.045,51	16.655,95	14.302,72	15.531,27	17.720,75	239.482,19	303.000,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	8.456.960,71	6.760.297,11	7.364.963,83	7.636.578,16	8.384.842,18	98.542.834,54	101.324.200,00
41	Cota-Parte do FPM	1.929.496,13	1.428.731,42	1.671.001,29	1.393.124,16	1.585.606,17	22.088.018,98	23.000.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	2.581.247,02	1.922.961,29	2.089.548,64	2.452.737,17	2.170.428,81	26.575.993,22	26.200.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	157.630,91	142.806,22	113.089,94	181.822,52	148.472,72	3.981.403,60	4.050.000,00
44	Cota-Parte do ITR	273,92	1.020,37	1.433,99	32.317,70	1.050.209,13	1.153.427,77	500.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	10.914,60	10.914,60	10.914,60	10.914,60	10.914,60	140.833,66	140.000,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	18.844,17	15.844,90	16.332,29	17.606,23	19.114,83	216.546,16	245.000,00
47	Transferências do FUNDEB	2.389.583,03	1.778.381,38	1.929.906,72	2.237.615,19	2.002.926,14	26.401.002,45	28.200.000,00
48	Outras Transferências Correntes	1.368.970,93	1.459.636,93	1.532.736,36	1.310.440,59	1.397.169,78	17.985.608,70	18.989.200,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	294.180,52	539.599,51	219.027,29	417.366,52	846.956,82	4.879.053,32	2.978.800,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	939.681,46	704.455,84	780.463,42	817.705,35	996.949,33	10.831.245,36	10.827.000,00
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	939.681,46	704.455,84	780.463,42	817.705,35	996.949,33	10.831.245,36	10.827.000,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	9.326.830,05	7.299.677,31	7.504.189,38	8.110.676,61	9.102.964,93	105.020.007,24	107.111.000,00



4R Sistemas

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 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2015

Página: 3/3

CAPAO BONITO, 18 de Novembro 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