



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 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2015

Página: 1/3

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)	11.545.492,46	8.503.665,31	12.316.636,57	8.791.539,21	9.228.078,07	10.266.511,51	8.004.133,15
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	291.971,27	511.624,00	2.256.563,37	966.907,80	676.903,77	695.611,23	967.028,81
3	IPTU	0,00	1.209,82	959.152,00	423.709,04	83.022,60	89.768,26	105.897,44
4	ISS	155.642,43	399.928,49	570.412,54	168.170,61	409.229,72	408.325,13	624.315,33
5	ITBI	88.379,55	72.932,14	116.919,68	70.092,80	75.978,13	55.622,29	108.843,22
6	IRRF	37.574,10	27.627,04	44.589,84	55.433,21	47.364,14	49.310,24	50.944,81
7	Outras Receitas Tributárias	10.375,19	9.926,51	565.489,31	249.502,14	61.309,18	92.585,31	77.028,01
8	Receita de Contribuições	101.723,51	95.875,09	124.483,64	120.760,49	112.150,06	109.646,90	114.257,03
9	Receita Patrimonial	18.502,21	101.416,82	111.071,80	145.167,73	144.963,39	697.066,64	-393.705,26
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	13.209,18	9.800,47	56.550,10	29.932,31	16.907,32	13.045,51	16.655,95
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	10.707.781,06	7.641.530,64	9.557.284,65	7.343.504,21	7.887.032,33	8.456.960,71	6.760.297,11
14	Cota-Parte do FPM	2.247.263,79	2.294.020,95	1.670.857,30	1.803.297,80	2.217.553,25	1.929.496,13	1.428.731,42
15	Cota-Parte do ICMS	2.193.237,38	1.635.953,99	2.993.159,27	1.886.430,91	2.107.132,16	2.581.247,02	1.922.961,29
16	Cota-Parte do IPVA	1.515.533,36	576.412,94	563.042,86	179.351,66	130.186,99	157.630,91	142.806,22
17	Cota-Parte do ITR	14.722,26	1.078,20	2.120,45	1.662,24	1.769,22	273,92	1.020,37
18	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	43.658,41	10.914,60	10.914,60	10.914,60
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	26.365,48	15.985,67	14.574,69	16.496,97	16.378,21	18.844,17	15.844,90
20	Transferências do FUNDEB	2.920.356,37	1.832.081,48	3.070.968,07	1.813.064,85	1.995.027,84	2.389.583,03	1.778.381,38
21	Outras Transferências Correntes	1.790.302,42	1.285.997,41	1.242.562,01	1.599.541,37	1.408.070,06	1.368.970,93	1.459.636,93
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	412.305,23	143.418,29	210.683,01	185.266,67	390.121,20	294.180,52	539.599,51
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	1.199.424,27	904.690,52	1.048.750,40	786.180,54	896.786,80	939.681,46	704.455,84
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	1.199.424,27	904.690,52	1.048.750,40	786.180,54	896.786,80	939.681,46	704.455,84
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	10.346.068,19	7.598.974,79	11.267.886,17	8.005.358,67	8.331.291,27	9.326.830,05	7.299.677,31



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 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2015

Página: 2/3

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)	8.284.652,80	8.928.381,96	10.099.914,26	8.582.435,36	12.082.412,28	116.633.852,94	117.938.000,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	418.845,41	618.100,47	612.575,81	608.912,73	965.206,64	9.590.251,31	11.100.000,00
30	IPTU	63.897,79	75.582,56	70.627,28	74.910,95	83.633,58	2.031.411,32	2.200.000,00
31	ISS	190.922,50	414.441,30	371.787,56	368.023,12	680.292,37	4.761.491,10	5.550.000,00
32	ITBI	62.931,42	25.868,02	74.101,17	62.793,54	34.699,20	849.161,16	930.000,00
33	IRRF	46.682,59	48.022,55	49.101,11	48.657,50	92.302,52	597.609,65	690.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	54.411,11	54.186,04	46.958,69	54.527,62	74.278,97	1.350.578,08	1.730.000,00
35	Receita de Contribuições	116.074,54	108.819,89	114.068,38	117.327,15	112.997,00	1.348.183,68	1.100.000,00
36	Receita Patrimonial	151.439,01	131.985,65	123.750,32	140.008,46	284.794,84	1.656.461,61	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	14.302,72	15.531,27	17.720,75	11.039,72	16.784,58	231.479,88	303.000,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	7.364.963,83	7.636.578,16	8.384.842,18	6.986.770,32	10.012.825,49	98.740.370,69	101.324.200,00
41	Cota-Parte do FPM	1.671.001,29	1.393.124,16	1.585.606,17	1.790.273,83	2.058.609,47	22.089.835,56	23.000.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	2.089.548,64	2.452.737,17	2.170.428,81	1.858.354,08	2.944.537,53	26.835.728,25	26.200.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	113.089,94	181.822,52	148.472,72	94.646,70	206.512,64	4.009.509,46	4.050.000,00
44	Cota-Parte do ITR	1.433,99	32.317,70	1.050.209,13	14.152,85	9.695,90	1.130.456,23	500.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	10.914,60	10.914,60	10.914,60	10.914,60	10.914,60	130.975,21	140.000,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	16.332,29	17.606,23	19.114,83	18.027,54	17.432,51	213.003,49	245.000,00
47	Transferências do FUNDEB	1.929.906,72	2.237.615,19	2.002.926,14	1.755.109,40	2.742.202,21	26.467.222,68	28.200.000,00
48	Outras Transferências Correntes	1.532.736,36	1.310.440,59	1.397.169,78	1.445.291,32	2.022.920,63	17.863.639,81	18.989.200,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	219.027,29	417.366,52	846.956,82	718.376,98	689.803,73	5.067.105,77	2.978.800,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	780.463,42	817.705,35	996.949,33	757.273,99	1.049.540,61	10.881.902,53	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	780.463,42	817.705,35	996.949,33	757.273,99	1.049.540,61	10.881.902,53	10.827.000,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	7.504.189,38	8.110.676,61	9.102.964,93	7.825.161,37	11.032.871,67	105.751.950,41	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 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2015

Página: 3/3

CAPAO BONITO, 26 de Janeiro de 2016.

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