



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.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2016

Página: 1/3

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	1 Nov/2015	2 Dez/2015	3 Jan/2016	4 Fev/2016	5 Mar/2016	6 Abr/2016	7 Mai/2016
1	RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)	8.582.435,36	12.082.412,28	11.234.954,87	9.074.742,58	13.182.675,60	8.551.134,74	10.257.226,27
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	608.912,73	965.206,64	265.971,74	547.674,18	3.323.987,06	516.940,92	854.193,12
3	IPTU	74.910,95	83.633,58	855,67	21.981,67	1.640.371,64	128.555,56	113.112,20
4	ISS	368.023,12	680.292,37	171.204,68	383.584,45	667.318,65	197.654,45	530.820,06
5	ITBI	62.793,54	34.699,20	45.277,88	67.450,19	80.793,48	48.774,08	58.863,89
6	IRRF	48.657,50	92.302,52	39.625,94	55.393,84	71.458,07	71.457,54	76.270,79
7	Outras Receitas Tributárias	54.527,62	74.278,97	9.007,57	19.264,03	864.045,22	70.499,29	75.126,18
8	Receita de Contribuições	117.327,15	112.997,00	128.625,08	114.719,73	169.413,83	124.961,77	118.579,94
9	Receita Patrimonial	140.008,46	284.794,84	101.618,15	27.180,38	116.556,46	119.337,23	132.916,94
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	11.039,72	16.784,58	25.767,87	12.788,29	77.949,57	19.025,69	18.694,69
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	6.986.770,32	10.012.825,49	10.576.419,14	8.167.361,44	9.146.833,85	7.326.534,49	8.932.406,56
14	Cota-Parte do FPM	1.790.273,83	2.058.609,47	1.955.836,57	2.448.424,62	1.487.218,68	1.767.983,59	2.350.991,45
15	Cota-Parte do ICMS	1.858.354,08	2.944.537,53	2.236.257,15	1.615.227,26	2.720.603,20	1.997.969,83	2.466.175,93
16	Cota-Parte do IPVA	94.646,70	206.512,64	1.689.595,67	670.126,03	586.603,46	178.066,42	137.997,31
17	Cota-Parte do ITR	14.152,85	9.695,90	8.246,10	7.281,32	9.685,55	748,53	916,03
18	Transferências da LC 87/1996	10.914,60	10.914,60	10.644,57	10.644,57	10.644,57	10.644,57	10.644,57
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	18.027,54	17.432,51	18.533,99	15.102,42	14.448,52	13.702,48	17.059,88
20	Transferências do FUNDEB	1.755.109,40	2.742.202,21	3.095.037,00	2.015.847,89	2.945.808,37	2.000.221,54	2.460.528,80
21	Outras Transferências Correntes	1.445.291,32	2.022.920,63	1.562.268,09	1.384.707,33	1.371.821,50	1.357.197,53	1.488.092,59
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	718.376,98	689.803,73	136.552,89	205.018,56	347.934,83	444.334,64	200.435,02
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	757.273,99	1.049.540,61	1.183.825,86	953.358,22	965.978,49	793.685,72	996.757,06
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	757.273,99	1.049.540,61	1.183.825,86	953.358,22	965.978,49	793.685,72	996.757,06
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	7.825.161,37	11.032.871,67	10.051.129,01	8.121.384,36	12.216.697,11	7.757.449,02	9.260.469,21



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.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2016

Página: 2/3

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	8 Jun/2016	9 Jul/2016	10 Ago/2016	11 Set/2016	12 Out/2016	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
28	RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)	8.513.049,38	9.125.751,96	9.509.760,51	7.763.208,10	9.565.847,97	117.443.199,62	124.874.000,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	562.981,85	749.926,18	894.099,54	557.599,15	805.871,74	10.653.364,85	11.735.000,00
30	IPTU	66.332,82	73.059,34	99.577,34	65.714,06	68.802,92	2.436.907,75	2.510.000,00
31	ISS	311.387,62	474.469,55	610.474,37	253.378,42	590.131,70	5.238.739,44	5.550.000,00
32	ITBI	65.649,08	82.079,20	44.781,54	124.778,42	23.544,15	739.484,65	1.150.000,00
33	IRRF	73.043,59	70.150,08	71.365,02	70.471,51	75.440,10	815.636,50	700.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	46.568,74	50.168,01	67.901,27	43.256,74	47.952,87	1.422.596,51	1.825.000,00
35	Receita de Contribuições	92.726,00	94.381,98	87.160,99	124.861,74	110.761,04	1.396.516,25	1.700.000,00
36	Receita Patrimonial	117.612,32	107.254,86	95.709,51	95.821,24	92.588,65	1.431.399,04	1.737.000,00
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	73.364,33	14.741,19	15.246,69	13.076,64	12.579,96	311.059,22	328.000,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	7.495.265,07	7.776.688,59	8.265.032,32	6.795.154,55	8.077.939,74	99.559.231,56	105.789.000,00
41	Cota-Parte do FPM	1.942.299,81	1.408.190,14	1.746.350,96	1.420.132,22	1.723.891,42	22.100.202,76	24.300.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	1.866.880,05	2.131.964,97	2.427.316,00	1.890.784,19	2.095.919,64	26.251.989,83	28.800.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	177.136,34	133.021,79	170.733,99	184.834,47	142.689,80	4.371.964,62	4.500.000,00
44	Cota-Parte do ITR	3.602,07	1.111,66	449,52	30.281,11	279.425,45	365.596,09	950.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	10.644,57	10.644,57	10.644,57	10.644,57	10.644,57	128.274,90	140.000,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	10.239,09	12.793,99	14.165,81	14.185,34	15.390,24	181.081,81	245.000,00
47	Transferências do FUNDEB	1.881.595,36	2.058.993,23	2.331.688,53	1.866.124,59	2.073.975,60	27.227.132,52	28.200.000,00
48	Outras Transferências Correntes	1.602.867,78	2.019.968,24	1.563.682,94	1.378.168,06	1.736.003,02	18.932.989,03	18.654.000,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.099,81	382.759,16	152.511,46	176.694,78	466.106,84	4.091.628,70	3.585.000,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	802.160,45	740.529,73	873.932,21	710.172,45	852.607,97	10.679.822,76	11.787.000,00
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	802.160,45	740.529,73	873.932,21	710.172,45	852.607,97	10.679.822,76	11.787.000,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	7.710.888,93	8.385.222,23	8.635.828,30	7.053.035,65	8.713.240,00	106.763.376,86	113.087.000,00



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.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2016

Página: 3/3

CAPAO BONITO, 22 de Novembro 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

NILSON TADEU DA SILVA
Controle Interno
278.221.638-41