



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

4R Sistemas STN - RREO - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2013 a 31/10/2013 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro) Página: 1/3

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	1 Nov/2012	2 Dez/2012	3 Jan/2013	4 Fev/2013	5 Mar/2013	6 Abr/2013	7 Mai/2013
1	RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)	7.522.934,18	8.880.569,14	9.099.378,77	7.997.227,53	8.467.136,04	8.448.034,08	7.621.229,70
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	498.656,66	808.745,55	429.287,44	266.671,34	1.603.326,90	817.290,78	625.998,45
3	IPTU	54.124,22	69.381,25	94,36	8.369,87	758.719,60	181.339,14	53.729,67
4	ISS	301.426,80	420.850,09	357.283,07	159.912,53	282.205,06	404.190,29	348.692,95
5	ITBI	59.870,99	169.009,60	29.530,08	49.949,95	42.846,52	43.993,61	130.661,69
6	IRRF	41.174,08	80.514,67	33.538,09	30.951,05	34.328,23	34.273,69	38.241,06
7	Outras Receitas Tributárias	42.060,57	68.989,94	8.841,84	17.487,94	485.227,49	153.494,05	54.673,08
8	Receita de Contribuições	72.847,40	69.933,05	67.337,66	70.150,83	115.443,38	79.212,03	70.941,51
9	Receita Patrimonial	99.340,54	-13.959,92	34.461,90	26.618,58	34.503,94	12.756,65	41.502,72
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	16.146,29	40.145,59	14.453,41	7.454,15	49.383,54	17.397,98	9.527,55
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	6.079.669,91	7.729.681,28	8.411.350,93	7.440.445,12	6.550.804,04	7.280.397,94	6.600.421,49
14	Cota-Parte do FPM	1.641.637,62	2.668.673,17	1.712.091,54	2.303.436,06	1.326.608,09	1.423.420,58	2.045.261,91
15	Cota-Parte do ICMS	1.519.721,41	1.904.125,86	1.892.635,20	1.632.403,91	1.714.543,94	2.134.148,15	1.628.125,58
16	Cota-Parte do IPVA	91.421,71	115.451,27	1.261.394,70	438.728,89	423.371,06	163.715,32	101.417,40
17	Cota-Parte do ITR	10.130,27	8.960,58	7.188,79	5.309,10	1.991,82	2.986,30	15.137,77
18	Transferências da LC 87/1996	9.866,86	9.866,86	0,00	0,00	0,00	38.900,44	0,00
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	14.309,53	14.787,85	18.408,44	12.716,24	10.643,07	10.748,26	14.159,58
20	Transferências do FUNDEB	1.499.550,69	1.775.162,70	2.535.223,12	1.975.392,23	1.916.223,49	2.150.646,17	1.666.047,35
21	Outras Transferências Correntes	1.293.031,82	1.232.652,99	984.409,14	1.072.458,69	1.157.422,57	1.355.832,72	1.130.271,90
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	756.273,38	246.023,59	142.487,43	185.887,51	113.674,24	240.978,70	272.837,98
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	657.417,51	781.749,90	978.343,48	878.488,86	695.461,51	754.783,90	759.518,44
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	657.417,51	781.749,90	978.343,48	878.488,86	695.461,51	754.783,90	759.518,44
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	6.865.516,67	8.098.819,24	8.121.035,29	7.118.738,67	7.771.674,53	7.693.250,18	6.861.711,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

4R Sistemas STN - RREO - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2013 a 31/10/2013 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro) Página: 2/3

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	8 Jun/2013	9 Jul/2013	10 Ago/2013	11 Set/2013	12 Out/2013	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
28	RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)	8.580.039,08	7.577.179,41	6.950.967,62	8.616.434,58	8.386.567,80	98.147.697,93	105.922.000,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	362.228,00	522.350,36	468.146,05	531.667,80	616.609,25	7.550.978,58	8.676.000,00
30	IPTU	54.863,39	50.049,27	50.210,56	54.985,05	58.537,85	1.394.404,23	1.600.000,00
31	ISS	154.769,95	320.398,24	299.605,02	332.047,82	395.575,73	3.776.957,55	4.000.000,00
32	ITBI	60.017,54	62.577,88	31.181,36	54.197,30	73.649,41	807.485,93	1.200.000,00
33	IRRF	39.970,93	38.406,26	38.144,90	37.234,71	37.153,31	483.930,98	600.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	52.606,19	50.918,71	49.004,21	53.202,92	51.692,95	1.088.199,89	1.276.000,00
35	Receita de Contribuições	70.292,35	66.815,59	74.893,19	72.329,52	69.959,25	900.155,76	1.000.000,00
36	Receita Patrimonial	37.245,32	41.111,74	46.450,83	44.913,49	52.520,95	457.466,74	866.000,00
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	9.237,29	21.014,51	16.558,51	11.049,89	10.424,11	222.792,82	235.000,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	7.837.213,78	6.746.129,23	6.134.451,52	7.505.040,94	7.169.814,40	85.485.420,58	92.323.000,00
41	Cota-Parte do FPM	1.706.536,19	1.215.414,87	1.589.135,53	1.315.218,16	1.315.997,39	20.263.431,11	25.000.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	2.432.521,50	2.174.156,45	1.640.842,47	1.967.985,76	2.111.322,27	22.752.532,50	24.000.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	145.786,68	109.674,47	126.144,51	135.968,82	137.964,59	3.251.039,42	3.200.000,00
44	Cota-Parte do ITR	4.649,44	725,86	1.480,73	231.601,73	199.465,80	489.628,19	450.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	9.725,11	19.450,22	9.725,11	0,00	19.450,22	116.984,82	150.000,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	13.877,41	14.811,56	14.680,60	13.846,53	15.281,02	168.270,09	220.000,00
47	Transferências do FUNDEB	2.315.870,43	2.092.911,01	1.639.189,62	1.905.473,79	2.063.317,14	23.535.007,74	24.100.000,00
48	Outras Transferências Correntes	1.208.247,02	1.118.984,79	1.113.252,95	1.934.946,15	1.307.015,97	14.908.526,71	15.203.000,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	263.822,34	179.757,98	210.467,52	451.432,94	467.239,84	3.530.883,45	2.822.000,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	863.921,43	706.840,72	676.401,88	732.930,17	759.420,56	9.245.278,36	10.604.000,00
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	863.921,43	706.840,72	676.401,88	732.930,17	759.420,56	9.245.278,36	10.604.000,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	7.716.117,65	6.870.338,69	6.274.565,74	7.883.504,41	7.627.147,24	88.902.419,57	95.318.000,00

CAPÃO BONITO, 25 de Novembro de 2013.



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

4R Sistemas STN - RREO - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2013 a 31/10/2013 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro) Exercício: 2013
Página: 3/3

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748-29

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

DANIELE BUENO PERES RAMOS
Controle Interno
248.006.238-47