



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

Exercício: 2014

4R Sistemas STN - RREO - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro) Página: 1/3

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	1 Mar/2013	2 Abr/2013	3 Mai/2013	4 Jun/2013	5 Jul/2013	6 Ago/2013	7 Set/2013
1	RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)	8.467.136,04	8.448.034,08	7.621.229,70	8.580.039,08	7.577.179,41	6.950.967,62	8.616.434,58
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	1.603.326,90	817.290,78	625.998,45	362.228,00	522.350,36	468.146,05	531.667,80
3	IPTU	758.719,60	181.339,14	53.729,67	54.863,39	50.049,27	50.210,56	54.985,05
4	ISS	282.205,06	404.190,29	348.692,95	154.769,95	320.398,24	299.605,02	332.047,82
5	ITBI	42.846,52	43.993,61	130.661,69	60.017,54	62.577,88	31.181,36	54.197,30
6	IRRF	34.328,23	34.273,69	38.241,06	39.970,93	38.406,26	38.144,90	37.234,71
7	Outras Receitas Tributárias	485.227,49	153.494,05	54.673,08	52.606,19	50.918,71	49.004,21	53.202,92
8	Receita de Contribuições	115.443,38	79.212,03	70.941,51	70.292,35	66.815,59	74.893,19	72.329,52
9	Receita Patrimonial	34.503,94	12.756,65	41.502,72	37.245,32	41.111,74	46.450,83	44.913,49
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	49.383,54	17.397,98	9.527,55	9.237,29	21.014,51	16.558,51	11.049,89
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	6.550.804,04	7.280.397,94	6.600.421,49	7.837.213,78	6.746.129,23	6.134.451,52	7.505.040,94
14	Cota-Parte do FPM	1.326.608,09	1.423.420,58	2.045.261,91	1.706.536,19	1.215.414,87	1.589.135,53	1.315.218,16
15	Cota-Parte do ICMS	1.714.543,94	2.134.148,15	1.628.125,58	2.432.521,50	2.174.156,45	1.640.842,47	1.967.985,76
16	Cota-Parte do IPVA	423.371,06	163.715,32	101.417,40	145.786,68	109.674,47	126.144,51	135.968,82
17	Cota-Parte do ITR	1.991,82	2.986,30	15.137,77	4.649,44	725,86	1.480,73	231.601,73
18	Transferências da LC 87/1996	0,00	38.900,44	0,00	9.725,11	19.450,22	9.725,11	0,00
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	10.643,07	10.748,26	14.159,58	13.877,41	14.811,56	14.680,60	13.846,53
20	Transferências do FUNDEB	1.916.223,49	2.150.646,17	1.666.047,35	2.315.870,43	2.092.911,01	1.639.189,62	1.905.473,79
21	Outras Transferências Correntes	1.157.422,57	1.355.832,72	1.130.271,90	1.208.247,02	1.118.984,79	1.113.252,95	1.934.946,15
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.674,24	240.978,70	272.837,98	263.822,34	179.757,98	210.467,52	451.432,94
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	695.461,51	754.783,90	759.518,44	863.921,43	706.840,72	676.401,88	732.930,17
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	695.461,51	754.783,90	759.518,44	863.921,43	706.840,72	676.401,88	732.930,17
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	7.771.674,53	7.693.250,18	6.861.711,26	7.716.117,65	6.870.338,69	6.274.565,74	7.883.504,41



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

Exercício: 2014

4R Sistemas STN - RREO - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro) Página: 2/3

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	8 Out/2013	9 Nov/2013	10 Dez/2013	11 Jan/2014	12 Fev/2014	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
28	RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)	8.386.567,80	7.739.290,39	9.467.083,72	10.723.335,62	9.346.074,49	101.923.372,53	112.058.000,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	616.609,25	559.036,17	881.777,75	290.020,89	534.183,17	7.812.635,57	9.364.000,00
30	IPTU	58.537,85	49.441,50	65.351,85	403,01	124,55	1.377.755,44	2.000.000,00
31	ISS	395.575,73	382.803,63	631.839,03	178.163,64	374.863,84	4.105.155,20	4.150.000,00
32	ITBI	73.649,41	39.031,39	41.150,64	68.730,28	109.301,90	757.339,52	1.030.000,00
33	IRRF	37.153,31	37.760,51	74.080,44	36.055,76	34.238,52	479.888,32	630.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	51.692,95	49.999,14	69.355,79	6.668,20	15.654,36	1.092.497,09	1.554.000,00
35	Receita de Contribuições	69.959,25	61.785,08	70.854,00	74.294,94	69.279,20	896.100,04	1.100.000,00
36	Receita Patrimonial	52.520,95	67.335,36	132.391,94	73.740,58	13.798,24	598.271,76	710.000,00
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	10.424,11	13.059,62	27.811,36	28.037,22	11.628,83	225.130,41	300.000,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	7.169.814,40	6.912.849,90	8.191.566,24	10.017.854,39	8.087.750,10	89.034.293,97	97.250.000,00
41	Cota-Parte do FPM	1.315.997,39	1.832.351,58	1.889.932,50	2.219.458,28	2.368.166,94	20.247.502,02	22.000.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	2.111.322,27	1.786.271,67	2.327.842,99	1.869.207,18	1.999.074,90	23.786.042,86	26.200.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	137.964,59	113.670,88	129.279,61	1.410.746,68	543.151,22	3.540.891,24	3.700.000,00
44	Cota-Parte do ITR	199.465,80	9.800,19	9.126,07	7.590,23	470,42	485.026,36	470.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	19.450,22	9.725,11	9.725,11	10.562,55	0,00	127.263,87	125.000,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	15.281,02	16.153,77	15.561,89	19.653,68	14.444,34	173.861,71	190.000,00
47	Transferências do FUNDEB	2.063.317,14	1.784.154,11	2.026.819,16	2.961.486,40	2.261.555,58	24.783.694,25	28.200.000,00
48	Outras Transferências Correntes	1.307.015,97	1.360.722,59	1.783.278,91	1.519.149,39	900.886,70	15.890.011,66	16.365.000,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	467.239,84	125.224,26	162.682,43	239.387,60	629.434,95	3.356.940,78	3.334.000,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	759.420,56	753.342,52	875.700,49	1.107.089,86	985.040,65	9.670.452,13	10.537.000,00
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	759.420,56	753.342,52	875.700,49	1.107.089,86	985.040,65	9.670.452,13	10.537.000,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	7.627.147,24	6.985.947,87	8.591.383,23	9.616.245,76	8.361.033,84	92.252.920,40	101.521.000,00



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.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro) Exercício: 2014
Página: 3/3

CAPAO BONITO, 17 de Março de 2014.

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