



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

Exercício: 2014

STN - RREO - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/10/2014 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Página: 1/3

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	1 Nov/2013	2 Dez/2013	3 Jan/2014	4 Fev/2014	5 Mar/2014	6 Abr/2014	7 Mai/2014
1	RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)	7.739.290,39	9.467.083,72	10.723.335,62	9.346.074,49	8.940.165,94	9.358.645,26	11.290.204,35
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	559.036,17	881.777,75	290.020,89	534.183,17	479.833,72	699.449,33	2.097.069,23
3	IPTU	49.441,50	65.351,85	403,01	124,55	143,23	155.579,27	971.527,68
4	ISS	382.803,63	631.839,03	178.163,64	374.863,84	381.433,39	354.748,69	394.535,12
5	ITBI	39.031,39	41.150,64	68.730,28	109.301,90	34.796,00	43.003,07	58.551,54
6	IRRF	37.760,51	74.080,44	36.055,76	34.238,52	49.851,90	47.030,96	48.792,90
7	Outras Receitas Tributárias	49.999,14	69.355,79	6.668,20	15.654,36	13.609,20	99.087,34	623.661,99
8	Receita de Contribuições	61.785,08	70.854,00	74.294,94	69.279,20	66.210,95	73.440,18	105.954,02
9	Receita Patrimonial	67.335,36	132.391,94	73.740,58	13.798,24	89.261,23	80.648,71	102.735,86
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	13.059,62	27.811,36	28.037,22	11.628,83	8.125,57	21.643,18	57.656,93
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	6.912.849,90	8.191.566,24	10.017.854,39	8.087.750,10	7.699.231,24	7.841.569,96	8.266.252,05
14	Cota-Parte do FPM	1.832.351,58	1.889.932,50	2.219.458,28	2.368.166,94	1.404.784,94	1.603.325,49	2.136.628,34
15	Cota-Parte do ICMS	1.786.271,67	2.327.842,99	1.869.207,18	1.999.074,90	1.950.547,89	2.121.952,40	2.040.914,78
16	Cota-Parte do IPVA	113.670,88	129.279,61	1.410.746,68	543.151,22	437.204,71	186.533,03	127.947,50
17	Cota-Parte do ITR	9.800,19	9.126,07	7.590,23	470,42	1.980,78	1.550,64	615,17
18	Transferências da LC 87/1996	9.725,11	9.725,11	10.562,55	0,00	10.562,55	10.562,55	10.562,55
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	16.153,77	15.561,89	19.653,68	14.444,34	14.128,78	16.839,84	15.933,63
20	Transferências do FUNDEB	1.784.154,11	2.026.819,16	2.961.486,40	2.261.555,58	2.121.067,95	2.124.405,84	2.014.345,23
21	Outras Transferências Correntes	1.360.722,59	1.783.278,91	1.519.149,39	900.886,70	1.758.953,64	1.776.400,17	1.919.304,85
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.224,26	162.682,43	239.387,60	629.434,95	597.503,23	641.893,90	660.536,26
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	753.342,52	875.700,49	1.107.089,86	985.040,65	763.863,00	788.152,86	866.520,70
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	753.342,52	875.700,49	1.107.089,86	985.040,65	763.863,00	788.152,86	866.520,70
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	6.985.947,87	8.591.383,23	9.616.245,76	8.361.033,84	8.176.302,94	8.570.492,40	10.423.683,65



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

Exercício: 2014

STN - RREO - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/10/2014 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Página: 2/3

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	8 Jun/2014	9 Jul/2014	10 Ago/2014	11 Set/2014	12 Out/2014	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
28	RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)	7.864.908,55	9.465.575,42	8.645.195,20	9.490.288,74	9.704.435,49	112.035.203,17	112.058.000,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	783.769,99	740.711,56	679.507,58	668.577,22	865.425,90	9.279.362,51	9.364.000,00
30	IPTU	106.785,18	70.020,00	67.797,24	71.537,72	64.896,41	1.623.607,64	2.000.000,00
31	ISS	447.299,84	499.610,83	435.277,19	397.843,97	594.548,27	5.072.967,44	4.150.000,00
32	ITBI	78.424,35	59.739,50	68.728,55	81.108,19	102.535,07	785.100,48	1.030.000,00
33	IRRF	47.673,91	47.188,55	47.093,38	47.833,94	47.915,60	565.516,37	630.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	103.586,71	64.152,68	60.611,22	70.253,40	55.530,55	1.232.170,58	1.554.000,00
35	Receita de Contribuições	58.411,48	68.915,83	72.967,27	68.822,39	83.196,74	874.132,08	1.100.000,00
36	Receita Patrimonial	103.725,01	117.681,72	109.888,03	107.202,89	110.667,20	1.109.076,77	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	19.658,53	16.568,50	13.785,32	15.394,58	91.293,48	324.663,12	300.000,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	6.382.119,95	8.055.600,08	7.189.426,66	7.973.745,28	8.020.079,16	94.638.045,01	97.250.000,00
41	Cota-Parte do FPM	1.602.333,33	1.376.201,60	1.671.850,82	1.465.517,01	1.385.064,49	20.955.615,32	22.000.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	1.634.282,44	2.605.717,48	1.975.729,80	2.479.378,14	1.869.774,09	24.660.693,76	26.200.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	136.540,42	116.049,09	114.486,41	181.732,94	154.759,73	3.652.102,22	3.700.000,00
44	Cota-Parte do ITR	659,89	1.801,30	1.014,45	23.714,16	648.575,12	706.898,42	470.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	10.562,55	10.562,55	10.562,55	10.562,55	10.562,55	114.513,17	125.000,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	17.029,78	16.936,40	16.289,44	16.805,28	17.227,13	197.003,96	190.000,00
47	Transferências do FUNDEB	1.631.369,89	2.429.308,31	1.916.225,82	2.401.827,30	1.841.157,09	25.513.722,68	28.200.000,00
48	Outras Transferências Correntes	1.349.341,65	1.499.023,35	1.483.267,37	1.394.207,90	2.092.958,96	18.837.495,48	16.365.000,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	517.223,59	466.097,73	579.620,34	656.546,38	533.773,01	5.809.923,68	3.334.000,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	680.281,73	825.453,56	757.986,74	835.542,11	817.192,92	10.056.167,14	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	680.281,73	825.453,56	757.986,74	835.542,11	817.192,92	10.056.167,14	10.537.000,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	7.184.626,82	8.640.121,86	7.887.208,46	8.654.746,63	8.887.242,57	101.979.036,03	101.521.000,00



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

STN - RREO - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/10/2014 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2014

Página: 3/3

CAPAO BONITO, 13 de Novembro 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