



**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 31/12/2014 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2014

Página: 1/3

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	1 Jan/2014	2 Fev/2014	3 Mar/2014	4 Abr/2014	5 Mai/2014	6 Jun/2014	7 Jul/2014
1	<b>RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)</b>	<b>10.723.335,62</b>	<b>9.346.074,49</b>	<b>8.940.165,94</b>	<b>9.358.645,26</b>	<b>11.290.204,35</b>	<b>7.864.908,55</b>	<b>9.465.575,42</b>
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	290.020,89	534.183,17	479.833,72	699.449,33	2.097.069,23	783.769,99	740.711,56
3	IPTU	403,01	124,55	143,23	155.579,27	971.527,68	106.785,18	70.020,00
4	ISS	178.163,64	374.863,84	381.433,39	354.748,69	394.535,12	447.299,84	499.610,83
5	ITBI	68.730,28	109.301,90	34.796,00	43.003,07	58.551,54	78.424,35	59.739,50
6	IRRF	36.055,76	34.238,52	49.851,90	47.030,96	48.792,90	47.673,91	47.188,55
7	Outras Receitas Tributárias	6.668,20	15.654,36	13.609,20	99.087,34	623.661,99	103.586,71	64.152,68
8	Receita de Contribuições	74.294,94	69.279,20	66.210,95	73.440,18	105.954,02	58.411,48	68.915,83
9	Receita Patrimonial	73.740,58	13.798,24	89.261,23	80.648,71	102.735,86	103.725,01	117.681,72
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	28.037,22	11.628,83	8.125,57	21.643,18	57.656,93	19.658,53	16.568,50
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	10.017.854,39	8.087.750,10	7.699.231,24	7.841.569,96	8.266.252,05	6.382.119,95	8.055.600,08
14	Cota-Parte do FPM	2.219.458,28	2.368.166,94	1.404.784,94	1.603.325,49	2.136.628,34	1.602.333,33	1.376.201,60
15	Cota-Parte do ICMS	1.869.207,18	1.999.074,90	1.950.547,89	2.121.952,40	2.040.914,78	1.634.282,44	2.605.717,48
16	Cota-Parte do IPVA	1.410.746,68	543.151,22	437.204,71	186.533,03	127.947,50	136.540,42	116.049,09
17	Cota-Parte do ITR	7.590,23	470,42	1.980,78	1.550,64	615,17	659,89	1.801,30
18	Transferências da LC 87/1996	10.562,55	0,00	10.562,55	10.562,55	10.562,55	10.562,55	10.562,55
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	19.653,68	14.444,34	14.128,78	16.839,84	15.933,63	17.029,78	16.936,40
20	Transferências do FUNDEB	2.961.486,40	2.261.555,58	2.121.067,95	2.124.405,84	2.014.345,23	1.631.369,89	2.429.308,31
21	Outras Transferências Correntes	1.519.149,39	900.886,70	1.758.953,64	1.776.400,17	1.919.304,85	1.349.341,65	1.499.023,35
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.387,60	629.434,95	597.503,23	641.893,90	660.536,26	517.223,59	466.097,73
23	<b>DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)</b>	<b>1.107.089,86</b>	<b>985.040,65</b>	<b>763.863,00</b>	<b>788.152,86</b>	<b>866.520,70</b>	<b>680.281,73</b>	<b>825.453,56</b>
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	1.107.089,86	985.040,65	763.863,00	788.152,86	866.520,70	680.281,73	825.453,56
27	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)</b>	<b>9.616.245,76</b>	<b>8.361.033,84</b>	<b>8.176.302,94</b>	<b>8.570.492,40</b>	<b>10.423.683,65</b>	<b>7.184.626,82</b>	<b>8.640.121,86</b>



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPOO 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 31/12/2014 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2014

Página: 2/3

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	8 Ago/2014	9 Set/2014	10 Out/2014	11 Nov/2014	12 Dez/2014	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
28	<b>RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)</b>	<b>8.645.195,20</b>	<b>9.490.288,74</b>	<b>9.704.435,49</b>	<b>8.816.698,95</b>	<b>11.065.548,35</b>	<b>114.711.076,36</b>	<b>112.058.000,00</b>
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	679.507,58	668.577,22	865.425,90	442.167,00	885.680,05	9.166.395,64	9.364.000,00
30	IPTU	67.797,24	71.537,72	64.896,41	63.848,48	86.683,62	1.659.346,39	2.000.000,00
31	ISS	435.277,19	397.843,97	594.548,27	215.267,03	588.463,92	4.862.055,73	4.150.000,00
32	ITBI	68.728,55	81.108,19	102.535,07	51.632,37	43.617,58	800.168,40	1.030.000,00
33	IRRF	47.093,38	47.833,94	47.915,60	51.090,91	84.425,80	589.192,13	630.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	60.611,22	70.253,40	55.530,55	60.328,21	82.489,13	1.255.632,99	1.554.000,00
35	Receita de Contribuições	72.967,27	68.822,39	83.196,74	95.778,32	91.587,51	928.858,83	1.100.000,00
36	Receita Patrimonial	109.888,03	107.202,89	110.667,20	101.305,92	207.713,97	1.218.369,36	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	13.785,32	15.394,58	91.293,48	16.798,74	19.027,87	319.618,75	300.000,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	7.189.426,66	7.973.745,28	8.020.079,16	7.594.527,07	9.207.532,59	96.335.688,53	97.250.000,00
41	Cota-Parte do FPM	1.671.850,82	1.465.517,01	1.385.064,49	1.833.309,99	2.013.756,73	21.080.397,96	22.000.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	1.975.729,80	2.479.378,14	1.869.774,09	2.056.211,36	2.486.945,22	25.089.735,68	26.200.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	114.486,41	181.732,94	154.759,73	110.197,50	162.855,98	3.682.205,21	3.700.000,00
44	Cota-Parte do ITR	1.014,45	23.714,16	648.575,12	16.827,55	29.992,74	734.792,45	470.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	10.562,55	10.562,55	10.562,55	10.562,55	21.125,10	126.750,60	125.000,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	16.289,44	16.805,28	17.227,13	19.624,30	19.378,42	204.291,02	190.000,00
47	Transferências do FUNDEB	1.916.225,82	2.401.827,30	1.841.157,09	2.002.445,95	2.428.645,43	26.133.840,79	28.200.000,00
48	Outras Transferências Correntes	1.483.267,37	1.394.207,90	2.092.958,96	1.545.347,87	2.044.832,97	19.283.674,82	16.365.000,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	579.620,34	656.546,38	533.773,01	566.121,90	654.006,36	6.742.145,25	3.334.000,00
50	<b>DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)</b>	<b>757.986,74</b>	<b>835.542,11</b>	<b>817.192,92</b>	<b>809.346,52</b>	<b>946.810,91</b>	<b>10.183.281,56</b>	<b>10.537.000,00</b>
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	757.986,74	835.542,11	817.192,92	809.346,52	946.810,91	10.183.281,56	10.537.000,00
54	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)</b>	<b>7.887.208,46</b>	<b>8.654.746,63</b>	<b>8.887.242,57</b>	<b>8.007.352,43</b>	<b>10.118.737,44</b>	<b>104.527.794,80</b>	<b>101.521.000,00</b>



**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 31/12/2014 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2014

Página: 3/3

CAPAO BONITO, 26 de Janeiro de 2015.

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