



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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)	24.535.392,99	24.550.567,32	23.829.662,40	26.074.171,15	23.974.965,86	22.493.592,96	27.317.263,95
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	3.343.228,21	3.189.300,86	3.105.149,67	3.000.532,44	3.364.065,13	3.962.897,50	3.379.779,95
3	IPTU	1.006.925,57	583.005,17	617.420,27	656.403,55	700.284,25	647.382,58	264.896,65
4	ISS	1.316.503,37	1.509.481,99	1.577.344,27	1.412.425,93	1.531.322,64	1.639.477,27	2.068.312,53
5	ITBI	314.124,56	507.933,33	351.403,18	321.723,95	545.574,70	470.429,66	526.438,91
6	IRRF	203.224,60	243.434,62	229.204,34	279.671,50	231.286,00	397.323,66	258.083,58
7	Outras Receitas Tributárias	502.450,11	345.445,75	329.777,61	330.307,51	355.597,54	808.284,33	262.048,28
8	Receita de Contribuições	197.819,25	220.632,29	232.645,42	222.036,11	217.228,21	210.242,51	237.326,39
9	Receita Patrimonial	203.188,04	279.161,87	288.814,40	330.465,43	441.032,38	426.968,41	2.449.273,57
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	282.292,97	178.009,84	179.223,12	195.145,77	213.358,62	197.604,39	82.281,24
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	20.011.079,13	20.203.995,59	19.455.767,48	21.749.474,45	19.145.362,10	17.088.087,79	20.092.688,96
14	Cota-Parte do FPM	3.172.806,95	3.415.701,85	4.907.899,28	4.094.983,73	2.916.423,28	3.813.176,91	3.155.904,23
15	Cota-Parte do ICMS	5.677.877,84	7.067.437,71	5.391.695,08	8.055.529,86	7.199.929,01	5.433.808,28	6.517.174,89
16	Cota-Parte do IPVA	2.037.330,00	726.793,14	558.989,28	658.935,31	515.075,54	612.116,67	736.079,88
17	Cota-Parte do ITR	11.492,78	1.941,73	14.338,80	7.531,04	2.707,52	1.174,36	138.772,22
18	Transferências da LC 87/1996	0,00	128.822,59	32.205,65	32.205,65	32.205,65	32.205,65	32.205,65
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	35.245,52	35.593,89	46.890,79	45.956,38	49.049,87	48.616,20	45.854,09
20	Transferências do FUNDEB	4.390.223,40	4.927.304,69	3.850.122,03	5.533.633,34	4.817.425,66	3.788.172,59	4.422.854,66
21	Outras Transferências Correntes	4.686.102,64	3.900.399,99	4.653.626,57	3.320.699,14	3.612.545,57	3.358.817,13	5.043.843,34
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	497.785,39	479.466,87	568.062,31	576.516,95	593.919,42	607.792,36	1.075.913,84
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	2.187.008,38	2.275.530,02	2.190.529,68	2.579.033,68	2.143.174,04	1.988.219,45	2.125.198,11
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	2.187.008,38	2.275.530,02	2.190.529,68	2.579.033,68	2.143.174,04	1.988.219,45	2.125.198,11
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	22.348.384,61	22.275.037,30	21.639.132,72	23.495.137,47	21.831.791,82	20.505.373,51	25.192.065,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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)	36.268.285,93	26.465.907,09	28.439.596,37	35.772.562,61	29.938.603,93	329.660.572,56	323.030.711,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	2.863.918,71	2.860.643,16	3.350.971,26	3.793.907,13	4.361.595,18	40.575.989,20	42.000.000,00
30	IPTU	165.680,20	146.762,86	210.108,59	41.348,35	186.269,95	5.226.487,99	10.000.000,00
31	ISS	1.767.584,08	1.773.954,49	1.997.310,09	1.982.831,02	1.928.682,70	20.505.230,38	19.000.000,00
32	ITBI	397.209,74	423.870,06	420.605,18	301.546,47	314.484,39	4.895.344,13	5.000.000,00
33	IRRF	316.207,78	319.253,82	541.856,82	1.377.670,41	1.752.478,48	6.149.695,61	3.000.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	217.236,91	196.801,93	181.090,58	90.510,88	179.679,66	3.799.231,09	5.000.000,00
35	Receita de Contribuições	7.402.192,64	762.942,77	797.008,13	1.251.765,40	740.743,27	12.492.582,39	9.535.000,00
36	Receita Patrimonial	1.333.610,55	725.470,49	-555.865,91	614.548,94	841.388,95	7.378.057,12	10.155.000,00
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	60.015,85	52.579,84	73.318,39	19.362,69	58.901,82	1.592.094,54	3.235.000,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	20.003.855,82	19.159.292,12	22.951.424,37	28.590.185,51	22.704.454,04	251.155.667,36	248.588.863,00
41	Cota-Parte do FPM	3.157.394,82	4.395.341,37	6.631.559,48	5.307.556,44	5.664.103,17	50.632.851,51	55.000.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	6.991.847,66	5.915.411,15	7.709.025,05	6.049.526,93	6.455.515,87	78.464.779,33	80.000.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	572.458,02	443.511,41	574.803,86	6.563.559,65	2.846.134,93	16.845.787,69	16.000.000,00
44	Cota-Parte do ITR	610.089,49	37.612,62	34.050,14	197.496,49	1.809,45	1.059.016,64	1.000.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	32.205,65	32.205,65	32.205,65	34.109,16	34.109,16	454.686,11	400.000,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	48.183,10	42.795,77	64.655,51	63.800,99	46.644,43	573.286,54	550.000,00
47	Transferências do FUNDEB	4.749.034,15	4.123.185,98	4.683.985,68	6.749.657,60	5.161.903,71	57.197.503,49	58.000.000,00
48	Outras Transferências Correntes	3.842.642,93	4.169.228,17	3.221.139,00	3.624.478,25	2.494.233,32	45.927.756,05	37.638.863,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.604.692,36	2.904.978,71	1.822.740,13	1.502.792,94	1.231.520,67	16.466.181,95	9.516.848,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	11.859.246,38	3.335.938,32	3.092.008,73	5.071.532,54	4.124.941,39	42.972.360,72	39.325.000,00
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	4.963.658,90	554.505,11	560.093,45	1.023.515,99	527.819,48	7.629.592,93	6.835.000,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	3.667.453,34	617.705,45	880.452,86	403.587,97	586.899,87	6.156.099,49	1.900.000,00
53	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	3.228.134,14	2.163.727,76	1.651.462,42	3.644.428,58	3.010.222,04	29.186.668,30	30.590.000,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	24.409.039,55	23.129.968,77	25.347.587,64	30.701.030,07	25.813.662,54	286.688.211,84	283.705.711,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

ITAPETININGA, 28 de Maio de 2014.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal
C.P.F 373.149.128-15

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3

LUIZ JESUS RODRIGUES SILVA
Controle Interno
CPF 144.915.858-73