



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/2

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2016 a 29/02/2016 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	1 Mar/2015	2 Abr/2015	3 Mai/2015	4 Jun/2015	5 Jul/2015	6 Ago/2015	7 Set/2015
1	RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)	43.350.017,13	30.469.042,02	28.243.339,56	35.244.781,84	29.525.639,35	29.253.514,08	30.044.287,60
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	9.432.162,27	4.815.460,52	3.678.635,68	4.025.650,30	4.500.916,15	4.044.654,58	3.704.547,96
3	IPTU	4.997.663,39	1.281.431,64	752.400,21	742.794,82	742.131,02	751.894,60	705.123,77
4	ISS	1.765.360,43	1.695.705,60	1.819.241,07	2.034.950,80	1.991.183,00	1.948.383,62	1.794.035,26
5	ITBI	257.944,73	714.895,08	279.300,35	342.825,64	522.892,09	420.738,64	296.691,30
6	IRRF	479.155,21	482.877,72	392.889,12	439.546,61	380.087,07	453.500,49	409.527,21
7	Outras Receitas Tributárias	1.932.038,51	640.550,48	434.804,93	465.532,43	864.622,97	470.137,23	499.170,42
8	Receita de Contribuições	1.260.842,33	1.050.983,29	1.039.995,85	1.023.806,07	981.026,16	1.114.468,93	1.057.649,41
9	Receita Patrimonial	795.529,71	800.796,69	841.469,63	910.877,46	3.002.723,50	930.370,45	1.108.189,37
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	1.286.182,10	359.663,62	269.971,66	251.532,10	258.508,92	261.151,40	255.559,81
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	29.593.306,50	22.078.156,70	21.460.238,76	27.645.699,83	19.744.979,05	21.771.555,96	22.841.782,24
14	Cota-Parte do FPM	3.977.602,77	4.292.887,37	5.279.053,99	4.593.312,17	3.401.203,64	3.977.945,47	3.316.437,88
15	Cota-Parte do ICMS	9.698.245,05	6.112.293,93	6.827.396,16	8.363.593,11	6.230.657,36	6.770.423,11	7.947.203,61
16	Cota-Parte do IPVA	2.906.117,21	680.116,33	675.413,80	842.475,14	687.011,67	697.967,48	902.197,34
17	Cota-Parte do ITR	5.874,69	832,97	4.375,47	14.404,54	4.332,06	2.081,52	82.676,63
18	Transferências da LC 87/1996	0,00	141.459,17	35.364,79	35.364,79	35.364,79	35.364,79	35.364,79
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	47.223,97	53.452,40	53.067,60	61.057,68	51.339,59	52.918,85	57.046,58
20	Transferências do FUNDEB	7.095.547,68	4.189.131,02	4.609.561,10	5.521.190,58	4.108.994,09	4.460.795,58	5.170.065,18
21	Outras Transferências Correntes	5.862.695,13	6.607.983,51	3.976.005,85	8.214.301,82	5.226.075,85	5.774.059,16	5.330.790,23
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	981.994,22	1.363.981,20	953.027,98	1.387.216,08	1.037.485,57	1.131.312,76	1.076.558,81
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	3.926.898,55	3.381.327,54	3.208.264,96	3.875.963,41	2.818.412,47	3.129.893,95	3.252.179,21
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	599.327,68	612.722,03	633.294,52	645.136,77	650.425,87	733.252,37	698.094,68
25	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	512.087,57	0,00	448.785,09	85.921,46	89.157,34	85.745,19
26	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	3.327.570,87	2.256.517,94	2.574.970,44	2.782.041,55	2.082.065,14	2.307.484,24	2.468.339,34
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	39.423.118,58	27.087.714,48	25.035.074,60	31.368.818,43	26.707.226,88	26.123.620,13	26.792.108,39



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2 / 2

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2016 a 29/02/2016 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	8 Out/2015	9 Nov/2015	10 Dez/2015	11 Jan/2016	12 Fev/2016	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
28	RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)	29.621.375,00	26.792.587,22	38.258.604,13	39.127.391,86	33.638.734,05	393.569.313,84	405.851.900,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	3.048.984,28	2.859.723,85	3.835.251,03	3.384.292,05	4.260.079,12	51.590.357,79	54.435.000,00
30	IPTU	90.008,76	108.156,31	249.048,99	6.072,45	661.177,35	11.087.903,31	11.500.000,00
31	ISS	1.966.242,22	1.847.526,53	1.847.903,33	1.825.020,91	1.535.975,94	22.071.528,71	25.300.000,00
32	ITBI	301.490,44	334.876,76	502.288,19	206.706,46	357.157,81	4.537.807,49	5.000.000,00
33	IRRF	480.724,31	410.713,39	966.870,12	1.261.904,05	1.199.844,94	7.357.640,24	5.000.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	210.518,55	158.450,86	269.140,40	84.588,18	505.923,08	6.535.478,04	7.635.000,00
35	Receita de Contribuições	1.079.883,96	1.081.928,40	1.772.094,68	707.883,02	1.430.597,22	13.601.159,32	14.000.800,00
36	Receita Patrimonial	933.590,74	890.898,00	913.782,89	780.246,92	786.287,93	12.694.763,29	16.725.100,00
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	114.417,00	103.023,15	179.832,55	78.185,97	223.117,59	3.641.145,87	4.504.000,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	23.460.300,75	20.634.086,09	28.736.153,52	32.555.050,41	25.412.662,32	295.933.972,13	299.568.262,00
41	Cota-Parte do FPM	3.774.655,95	4.261.882,87	4.900.676,25	4.849.399,63	6.070.747,23	52.695.805,22	58.000.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	7.032.485,94	6.021.321,15	9.540.703,98	7.402.462,73	5.372.038,74	87.318.824,87	90.000.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	673.625,55	600.594,63	1.041.062,63	7.644.585,79	3.583.576,39	20.934.743,96	20.000.000,00
44	Cota-Parte do ITR	1.921.446,57	53.577,56	213.529,40	36.487,41	13.766,68	2.353.385,50	1.200.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	35.364,79	35.364,79	35.364,79	35.402,47	35.402,47	495.182,43	420.000,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	61.934,63	58.411,69	56.483,67	61.454,07	50.228,75	664.619,48	900.000,00
47	Transferências do FUNDEB	4.627.810,40	4.055.223,58	6.334.227,53	7.090.657,61	4.612.264,54	61.875.468,89	61.000.000,00
48	Outras Transferências Correntes	5.332.976,92	5.547.709,82	6.614.105,27	5.434.600,70	5.674.637,52	69.595.941,78	68.048.262,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	984.198,27	1.222.927,73	2.821.489,46	1.621.733,49	1.525.989,87	16.107.915,44	16.618.738,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	3.499.557,28	3.361.679,71	4.822.072,78	4.805.883,98	3.840.835,30	43.922.969,14	46.604.800,00
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	723.448,52	721.415,74	1.431.659,94	707.811,02	717.024,41	8.873.613,55	10.000.800,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	76.206,28	434.033,63	239.388,06	91.192,24	98.494,34	2.161.011,20	2.500.000,00
53	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	2.699.902,48	2.206.230,34	3.151.024,78	4.006.880,72	3.025.316,55	32.888.344,39	34.104.000,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	26.121.817,72	23.430.907,51	33.436.531,35	34.321.507,88	29.797.898,75	349.646.344,70	359.247.100,00

ITAPETININGA, 22 de Março de 2016.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF 167.315.568-58

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3