

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
				% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)							
RECEITAS CORRENTES	43.384.600,00	43.384.600,00	5.708.975,10	13,16	17.582.917,88	40,53	25.801.682,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	40.104.600,00	40.104.600,00	5.658.975,10	14,11	16.826.023,74	41,96	23.278.576,26
Impostos	661.000,00	661.000,00	81.909,73	12,39	248.683,65	37,62	412.316,15
Taxas	650.000,00	650.000,00	81.359,73	12,52	245.858,65	37,82	404.141,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	550,00	5,00	2.625,00	23,68	8.375,00
Contribuições de Iluminação pública	309.958,00	309.958,00	25.636,33	8,27	82.587,07	26,64	227.370,93
RECEITA PATRIOMIAL	309.958,00	309.958,00	25.636,33	8,27	82.587,07	26,64	227.370,93
Recursos tributários	217.500,00	217.500,00	41.430,07	19,05	204.589,12	94,06	12.910,88
Recursos de valores patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras receitas patrimoniais	233.500,00	233.500,00	41.430,07	19,41	204.589,12	95,83	8.910,88
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Transferências intergovernamentais	38.739.442,00	38.739.442,00	3.418.966,20	13,99	16.061.178,09	41,51	22.658.263,91
Transferências de convênios	36.119.442,00	36.119.442,00	5.418.966,20	15,00	16.061.178,09	44,52	20.038.263,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00
Multas e juros de mora	144.700,00	144.700,00	91.031,57	62,91	208.985,61	144,43	-64.285,61
Indenizações e restituições	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
Recursos da dívida ativa	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	29.472,80	117,89	-4.472,80
Recursos correntes diversas	61.000,00	61.000,00	8.862,57	14,53	38.172,81	62,58	22.827,19
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	82.170,00	164,34	141.340,00	282,68	-91.340,00
ALVENAÇÃO DE BENS	3.280.000,00	3.280.000,00	50.000,00	1,52	756.894,14	23,08	2.523.105,86
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências intergovernamentais	3.270.000,00	3.270.000,00	50.000,00	1,53	756.894,14	23,15	2.513.105,86
Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	393.760,00	0,00	-393.760,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	0,00	363.134,14	11,11	2.906.865,86
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.384.600,00	43.384.600,00	5.708.975,10	13,16	17.582.917,88	40,53	25.801.682,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							

OPERÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS Para refinanciamento da dívida mobiliária Para refinanciamento da dívida contratual						
OPERÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS Para refinanciamento da dívida mobiliária Para refinanciamento da dívida contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	43.384.600,00	43.384.600,00	5.708.975,10	13,16	17.582.917,88	40,53
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	43.384.600,00	43.384.600,00	5.708.975,10	13,16	17.582.917,88	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) Supravit financeiro Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00 0,00	- -

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	
DESPESAS (exceto intr	43.384.600,00	0,00	43.384.600,00	2.972.687,48	33.903.320,51	5.775.835,01	15.521.584,00	27.863.016,00
ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	32.501.794,00	5.573.157,40	38.074.951,40	2.084.800,59	31.283.432,57	5.490.093,23	14.591.889,10	23.583.062,30
DESPESAS CORRENTES	29.762.394,00	-222.301,00	19.540.293,00	538.141,84	16.797.547,20	3.061.300,03	8.818.261,32	10.722.031,68
Pessoal e encargos so	12.739.200,00	5.795.458,40	18.534.658,40	3.516.658,75	14.485.885,37	2.428.793,22	5.873.627,78	31,69
Outras despesas corre	10.782.806,00	-5.573.157,40	5.209.648,60	842.886,89	2.619.887,94	285.741,76	829.694,90	4.379.953,70
DESPESAS DE CAPITAL	9.800.747,00	-5.222.357,40	4.578.389,60	842.886,89	2.319.887,94	244.490,89	702.520,14	3.875.869,46
Investimentos	547.059,00	-350.800,00	196.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.259,00
Imersões financeiras	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	300.000,00	41.242,87	127.174,76	307.825,24
Anulação de dívida	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de contingênci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	43.384.600,00	2.927.687,48	33.903.320,51	5.775.835,01	15.521.584,00	35,78	27.863.016,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)							
AMORT. DA DÍVIDA INT DÍVIDA SOBSTITUÍDA OUTRAS DÍVIDAS							
AMORT. DA DÍVIDA EXT DÍVIDA SOBSTITUÍDA OUTRAS DÍVIDAS							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(XI+XII)	43.384.600,00	2.927.687,48	33.903.320,51	5.775.835,01	15.521.584,00	35,78	27.863.016,00
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	2.061.333,88	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	43.384.600,00	2.927.687,48	33.903.320,51	5.775.835,01	17.582.917,88	-	-

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reritubaba - DATA DA EMISSÃO:30/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:14:52:14

NOTAS: (*) - No modelo da STM inexistiu coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERITUBABA
 Galeno Tauma: Hugo Lopes
 PREFEITO MUNICIPAL
 Raimundo Nonato Martins
 SECRETARIO DE FINANÇAS

Responsável pelo Controle Interno
 VALOR ASS. E CONSULTORIA
 CONTABIL/S/SLTD
 CNPJ: 10.490.579/0001-71

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (C)	43.384.600,00	43.384.600,00	2.927.687,48	33.903.320,51	5.775.835,01	15.521.584,00	100,00	35,78	27.863.016,00		
LEGISLATIVA	1.278.820,00	1.278.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.820,00		
Ação Legislativa	1.278.820,00	1.278.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.820,00		
ADMINISTRAÇÃO	2.927.000,00	3.472.010,00	205.981,27	2.776.360,02	532.147,12	1.250.925,61	0,00	0,00	2.221.084,39		
Administração Geral	2.452.000,00	2.992.000,00	193.720,01	2.438.069,36	486.163,52	1.109.409,20	8,86	36,03	1.882.590,80		
Administração Financeira	520.000,00	480.010,00	12.261,26	338.290,66	45.978,30	141.516,41	0,91	37,08	338.493,59		
SEGURANÇA PÚBLICA	318.000,00	348.500,00	334,00	307.730,62	52.482,11	143.771,33	0,33	29,48	204.728,67		
Administração Geral	318.000,00	348.500,00	334,00	307.730,62	52.482,11	143.771,33	0,33	41,25	204.728,67		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.604.000,00	2.271.030,60	148.299,27	1.261.791,35	198.012,63	539.938,20	0,93	41,25	204.728,67		
Administração Geral	204.000,00	654.030,00	126.024,67	484.627,67	105.448,34	313.938,54	2,02	23,78	1.731.082,40		
Assistência ao Idoso	179.000,00	34.520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	34.520,60		
Assistência a Criança e ao Adolescente	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
Assistência Comunitária	289.400,00	411.400,00	1.353,00	139.903,20	9.446,80	9.446,80	0,06	2,30	401.953,20		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	916.600,00	1.156.110,00	20.919,60	637.360,48	83.117,29	226.352,86	1,40	18,73	939.537,14		
Previdência Básica	922.000,00	448.110,00	0,00	300.000,00	95.394,60	231.757,53	1,49	51,72	216.352,47		
Previdência Especial	902.000,00	448.000,00	0,00	300.000,00	95.394,60	231.757,53	1,49	51,72	216.352,47		
SAÚDE	50.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
Atenção Básica	9.646.800,00	11.521.162,00	1.225.003,14	9.489.788,27	1.134.687,39	3.342.016,35	21,53	29,01	8.179.145,65		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.047.000,00	7.473.030,00	815.508,69	5.961.555,01	717.706,48	2.116.505,86	13,64	28,31	5.356.524,14		
Assistência Profílica e Tera	2.575.000,00	3.963.010,00	409.494,45	3.528.233,26	436.980,91	1.225.510,49	7,90	30,92	2.737.499,51		
Assistência Sanitária	84.800,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00		
Vigilância Epidemiológica	340.000,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00		
Vigilância Sanitária	600.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00		
EDUCAÇÃO	16.395.821,60	17.276.040,40	1.034.515,79	14.961.320,96	2.730.820,30	7.150.973,55	46,07	41,39	10.125.066,85		
Alimentação e Nutrição	310.000,00	934.379,40	-4.835,00	918.836,39	44.529,13	170.887,84	1,20	18,29	763.491,56		
Ensino Fundamental	14.471.421,00	15.553.661,00	1.039.330,79	13.697.631,14	2.661.431,15	6.719.354,91	43,29	42,93	8.934.306,09		
Ensino Médio	178.000,00	109.000,00	0,00	54.545,43	24.860,00	74.860,00	0,16	22,81	84.140,00		
Ensino Profissional	1.000.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00		
Educação Infantil	190.800,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00		
Educação de Jovens e Adulto	245.500,00	377.200,00	0,00	290.108,00	0,00	235.870,80	1,52	62,53	141.329,20		

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
CULTURA	1.065.000,00	1.000.000,00	129.161,50	851.668,65	82.606,86	593.097,38	3,82	59,31	406.902,62
Administração Geral	280.000,00	762.100,00	23.271,50	682.113,65	64.106,86	560.452,38	3,61	73,54	201.647,62
Patrimônio Hist. Artístico	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Difusão Cultural	685.000,00	227.900,00	105.890,00	169.535,00	18.500,00	32.645,00	0,21	14,32	195.255,00
URBANISMO	2.889.200,00	2.521.368,00	1.573,28	2.080.327,51	605.383,52	1.310.440,28	8,44	51,97	1.210.927,72
Administração Geral	848.000,00	1.415.168,00	1.573,28	1.309.443,59	253.571,87	661.585,56	4,26	46,75	753.582,44
Infra-estrutura Urbana	763.200,00	218.200,00	0,00	111.110,11	69.488,58	84.208,38	0,54	38,59	133.991,42
Serviços Urbanos	1.278.000,00	888.000,00	0,00	658.753,81	282.333,07	564.646,14	3,64	63,59	323.353,86
HABITAÇÃO	385.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Habituação Rural	385.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
SAQUEAMENTO	1.488.000,00	208.000,00	6.391,64	8.732,24	2.721,64	5.062,24	0,03	2,43	202.937,76
Saqueamento Básico Rural	190.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Saqueamento Básico Urbano	1.298.000,00	158.000,00	6.391,64	8.732,24	2.721,64	5.062,24	0,03	3,20	152.937,76
Ciência e Tecnologia	80.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Desenvolvimento Tecnológico	80.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AGRICULTURA	776.959,00	481.959,00	304,00	285.646,40	37.962,59	118.179,37	0,76	24,52	363.779,63
Administração Geral	402.000,00	382.000,00	304,00	285.646,40	37.962,59	118.179,37	0,76	30,84	263.820,63
Abastecimento	184.959,00	75.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.459,00
Extensão Rural	90.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Irrigação	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	234.000,00	204.600,00	8.755,00	148.810,08	29.081,56	71.954,53	0,46	35,17	132.645,47
Administração Geral	209.000,00	204.100,00	8.755,00	148.810,08	29.081,56	71.954,53	0,46	35,25	132.145,47
Tercido	25.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ENERGIA	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Energia Elétrica	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSPORTE	805.000,00	497.000,00	154.898,15	368.537,07	79.636,33	177.633,93	1,14	35,74	319.364,05
Administração Geral	165.000,00	165.000,00	0,00	100.000,00	25.393,33	73.479,33	0,47	44,53	91.520,67
Transporte Rodoviário	640.000,00	332.000,00	154.898,15	268.537,07	54.243,00	104.156,62	0,67	31,37	227.843,38
DESPORTO E LAZER	1.059.000,00	431.000,00	0,00	230.645,54	54.660,00	100.817,47	0,65	23,29	330.182,53
Ad-Instalação Geral	225.000,00	206.000,00	0,00	154.942,14	20.388,00	66.545,47	0,43	32,30	139.454,53
Desporto de rendimento	85.000,00	128.000,00	0,00	75.703,40	34.272,00	34.272,00	0,22	27,20	91.728,00
Desporto Comunitário	759.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.225.000,00	1.248.000,00	12.470,44	832.461,80	120.242,76	485.014,21	3,12	38,86	762.985,79

RR00 - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
Serviço de Dívida Interna	430.000,00	430.000,00	0,00	300.000,00	41.242,67	127.174,76	0,82	29,58	302.825,24
Outras Transferências	450.000,00	450.000,00	0,00	351.038,92	63.524,09	198.541,52	1,28	44,12	251.458,48
Outros Encargos Especiais	345.000,00	368.000,00	12.470,44	181.422,88	15.475,80	159.297,93	1,03	43,29	208.702,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.384.600,00	43.384.600,00	2.927.687,48	33.903.320,51	5.775.835,02	15.521.584,00	100,00	35,78	27.863.016,00

FORNE: SISTEMA: Spec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 30/07/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:52:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
 Galeno Tamartugo Lopes
 PREFEITO MUNICIPAL

Raimundo Nonato Martins
 Raimundo Nonato Martins
 SECRETARIO DE FINANÇAS

Amunso Milton dos Santos
 Responsável Pº Controle Interno

Valdir Ass. e Consultoria
 VALOR ASS. E CONSULTORIA
 CONTABIL S/S LTDA
 CNPJ: 10.490.579/0001-71

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jan/2014	Feb/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.314.477,56	3.577.195,97	2.559.209,46	3.045.541,74	3.615.159,41	2.660.076,63	4.019.389,59	2.432.680,27	4.442.159,58	38.846.317,60	43.991.738,00	43.991.738,00		
Receita tributária	41.797,22	40.074,73	42.142,70	42.759,47	43.233,88	888.182,88	729.733,36	47.154,92	48.829,66	888.182,88	661.000,00	661.000,00		
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ISS	9.885,44	12.054,35	16.337,83	11.931,02	14.395,91	19.054,19	38.480,01	1.380,00	1.130,00	2.327,75	15.000,00	15.000,00		
ITBI	2.215,00	1.710,00	1.688,33	3.368,00	1.504,11	164.606,00	1.295,00	262.401,22	28.345,52	31.981,75	270.000,00	270.000,00		
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,36	0,00	50,00	250,00	0,00	5.444,56	5.444,56		
Receita de contribuições	11.697,39	9.855,80	11.218,13	14.797,63	17.826,96	14.394,31	11.697,39	11.218,13	14.797,63	17.826,96	14.394,31	14.394,31		
Receita patrimonial	11.453,55	9.470,34	9.505,20	10.668,74	15.116,68	21.681,98	11.453,55	9.470,34	10.668,74	15.116,68	21.681,98	21.681,98		
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências correntes	2.364.029,21	2.682.626,90	2.988.001,86	2.363.766,18	2.691.057,01	3.678.395,40	2.364.029,21	2.682.626,90	2.988.001,86	2.691.057,01	3.678.395,40	3.678.395,40		
Cota-parte do FPM	784.344,29	1.023.517,65	846.730,41	848.763,46	1.180.612,72	1.781.093,14	784.344,29	1.023.517,65	846.730,41	1.180.612,72	1.781.093,14	1.781.093,14		
Cota-parte do ICMS	302.311,37	320.333,99	322.582,58	369.860,88	312.890,82	398.347,66	302.311,37	320.333,99	322.582,58	312.890,82	398.347,66	398.347,66		
Cota-parte do IPVA	6.254,87	5.051,91	3.563,50	3.745,65	3.707,84	3.683,83	6.254,87	5.051,91	3.745,65	3.707,84	3.683,83	3.683,83		
Cota-parte do ITR	42,72	338,36	255,84	959,77	101,48	5,96	42,72	338,36	255,84	101,48	5,96	5,96		
Transferências da LC 87/96	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48		
Transferências da LC 63/89	929,61	994,68	904,80	967,23	1.072,91	1.146,71	929,61	994,68	904,80	1.072,91	1.146,71	1.146,71		
Transferências do Fundeb	678.590,74	739.884,84	712.933,49	760.727,79	794.719,19	883.429,23	678.590,74	739.884,84	712.933,49	794.719,19	883.429,23	883.429,23		
Outras transferências correntes	590.286,63	589.237,99	1.097.723,76	377.463,92	596.684,57	610.021,39	590.286,63	589.237,99	377.463,92	596.684,57	610.021,39	610.021,39		
Outras receitas correntes	6.499,92	6.193,18	1.140,82	1.092,80	1.669.329,27	74.584,54	6.499,92	6.193,18	1.092,80	1.669.329,27	74.584,54	74.584,54		
DEDUÇÕES (II)	208.539,53	239.855,60	224.414,02	231.467,83	289.162,73	310.786,62	208.539,53	239.855,60	231.467,83	289.162,73	310.786,62	310.786,62		
Ded. de receita para formação do Fundeb	208.539,53	239.855,60	224.414,02	231.467,83	289.162,73	310.786,62	208.539,53	239.855,60	231.467,83	289.162,73	310.786,62	310.786,62		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.190.593,99	2.455.667,07	3.091.552,18	2.200.212,44	4.152.996,85	3.708.607,97	2.190.593,99	2.455.667,07	3.091.552,18	4.152.996,85	3.708.607,97	3.708.607,97		
ESPECIFICAÇÃO	Jan/2014	Feb/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.314.477,56	3.577.195,97	2.559.209,46	3.045.541,74	3.615.159,41	2.660.076,63	4.019.389,59	2.432.680,27	4.442.159,58	38.846.317,60	43.991.738,00	43.991.738,00		
Receita tributária	41.797,22	40.074,73	42.142,70	42.759,47	43.233,88	888.182,88	729.733,36	47.154,92	48.829,66	888.182,88	661.000,00	661.000,00		
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ISS	9.885,44	12.054,35	16.337,83	11.931,02	14.395,91	19.054,19	38.480,01	1.380,00	1.130,00	2.327,75	15.000,00	15.000,00		
ITBI	2.215,00	1.710,00	1.688,33	3.368,00	1.504,11	164.606,00	1.295,00	262.401,22	28.345,52	31.981,75	270.000,00	270.000,00		
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,36	0,00	50,00	250,00	0,00	5.444,56	5.444,56		
Receita de contribuições	11.697,39	9.855,80	11.218,13	14.797,63	17.826,96	14.394,31	11.697,39	11.218,13	14.797,63	17.826,96	14.394,31	14.394,31		
Receita patrimonial	11.453,55	9.470,34	9.505,20	10.668,74	15.116,68	21.681,98	11.453,55	9.470,34	10.668,74	15.116,68	21.681,98	21.681,98		
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências correntes	2.364.029,21	2.682.626,90	2.988.001,86	2.363.766,18	2.691.057,01	3.678.395,40	2.364.029,21	2.682.626,90	2.988.001,86	2.691.057,01	3.678.395,40	3.678.395,40		
Cota-parte do FPM	784.344,29	1.023.517,65	846.730,41	848.763,46	1.180.612,72	1.781.093,14	784.344,29	1.023.517,65	846.730,41	1.180.612,72	1.781.093,14	1.781.093,14		
Cota-parte do ICMS	302.311,37	320.333,99	322.582,58	369.860,88	312.890,82	398.347,66	302.311,37	320.333,99	322.582,58	312.890,82	398.347,66	398.347,66		
Cota-parte do IPVA	6.254,87	5.051,91	3.563,50	3.745,65	3.707,84	3.683,83	6.254,87	5.051,91	3.745,65	3.707,84	3.683,83	3.683,83		
Cota-parte do ITR	42,72	338,36	255,84	959,77	101,48	5,96	42,72	338,36	255,84	101,48	5,96	5,96		
Transferências da LC 87/96	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48		
Transferências da LC 63/89	929,61	994,68	904,80	967,23	1.072,91	1.146,71	929,61	994,68	904,80	1.072,91	1.146,71	1.146,71		
Transferências do Fundeb	678.590,74	739.884,84	712.933,49	760.727,79	794.719,19	883.429,23	678.590,74	739.884,84	712.933,49	794.719,19	883.429,23	883.429,23		
Outras transferências correntes	590.286,63	589.237,99	1.097.723,76	377.463,92	596.684,57	610.021,39	590.286,63	589.237,99	377.463,92	596.684,57	610.021,39	610.021,39		
Outras receitas correntes	6.499,92	6.193,18	1.140,82	1.092,80	1.669.329,27	74.584,54	6.499,92	6.193,18	1.092,80	1.669.329,27	74.584,54	74.584,54		
DEDUÇÕES (II)	208.539,53	239.855,60	224.414,02	231.467,83	289.162,73	310.786,62	208.539,53	239.855,60	231.467,83	289.162,73	310.786,62	310.786,62		
Ded. de receita para formação do Fundeb	208.539,53	239.855,60	224.414,02	231.467,83	289.162,73	310.786,62	208.539,53	239.855,60	231.467,83	289.162,73	310.786,62	310.786,62		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.190.593,99	2.455.667,07	3.091.552,18	2.200.212,44	4.152.996,85	3.708.607,97	2.190.593,99	2.455.667,07	3.091.552,18	4.152.996,85	3.708.607,97	3.708.607,97		

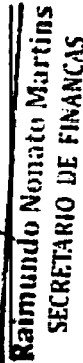
IRRF	29.036,78	25.360,38	23.446,34	27.435,45	27.053,86	25.105,38	644.772,88	405.000,00
Outras receitas tributárias	650,00	950,00	650,00	25,00	300,00	250,00	9.758,92	11.000,00
Receita de contribuições	18.844,64	14.409,99	13.709,36	9.995,35	13.068,91	12.567,60	162.370,29	309.938,00
Receita patrimonial	14.780,69	20.701,97	17.602,79	110.073,60	22.161,61	19.268,46	282.683,61	217.500,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Transferências correntes	3.202.620,27	3.443.839,88	2.480.011,38	2.815.116,35	3.448.071,33	2.587.146,81	34.745.282,88	42.626.580,00
Cota-parte do FPR	1.445.426,77	1.543.504,37	915.599,37	1.045.002,30	1.392.594,04	1.044.355,65	13.855.563,97	15.528.590,00
Cota-parte do ICMS	403.991,83	353.549,73	397.506,33	382.483,84	207.185,43	369.930,78	4.140.985,84	3.570.000,00
Cota-parte do IPVA	39.009,07	94.678,90	27.243,00	33.047,29	186.249,91	6.261,18	42.496,95	310.000,00
Cota-parte do ITR	6,49	0,00	23,23	0,00	33,93	12,65	1.772,45	2.000,00
Transferências da LC 87/96	1.463,77	1.463,77	0,00	1.463,77	1.463,77	1.463,77	14.923,73	20.000,00
Transferências da LC 61/89	1.156,00	978,69	956,32	1.042,77	1.134,19	1.080,25	12.364,16	5.000,00
Transferências do Fundeb	974.114,20	1.218.369,07	796.046,33	745.870,53	1.337.218,27	788.846,78	10.470.769,96	10.572.290,00
Outras transferências correntes	337.452,04	231.295,35	342.634,58	606.205,85	302.211,79	375.295,75	5.836.405,62	12.618.600,00
Outras receitas correntes	36.434,84	8.369,40	5.742,83	67.605,97	88.594,66	2.437,91	1.967.796,14	144.700,00
DEDUÇÕES (II)	363.212,85	383.698,35	253.916,31	278.548,38	344.386,88	271.865,06	3.420.673,36	3.887.138,00
ded. de receita para formação do Fundeb	363.212,85	383.698,35	253.916,31	278.548,38	344.386,88	271.865,06	3.420.673,36	3.887.138,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.951.264,71	3.143.497,62	2.305.292,95	2.766.993,36	3.270.763,53	2.388.211,57	34.625.644,24	40.104.600,00

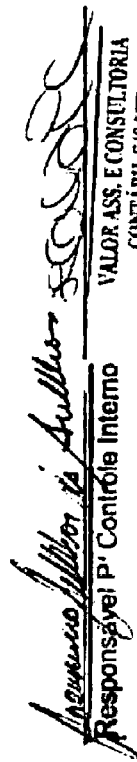
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 30/07/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:53:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA



Galeno Taumariugo Lopes
 PREFEITO MUNICIPAL


 Raimundo Nonato Martins
 SECRETARIO DE FINANÇAS


 Responsável P' Controle Interno

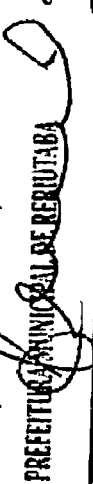
VALOR ASS. E CONSULTORIA
 CONTABIL S/S LTDA
 CNPJ: 10.490.579/0001-71


	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013 (a)	MAR/14 a ABR/14 (b)	MAR/14 a JUN/14 (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA			
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.369.482,71	6.283.550,82	6.242.307,95
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	2.210.479,23	2.670.571,36	2.602.378,44
Demais haveres financeiros	884.800,10	881.365,35	885.692,72
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.304.817,38	3.563.606,52	4.001.565,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.369.482,71	6.283.550,82	6.242.307,95
RECEITAS DE PRIVATIVações (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	6.369.482,71	6.283.550,82	6.242.307,95
RESULTADO NOMINAL			
		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-41.242,87	-127.174,76
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			685.411,71

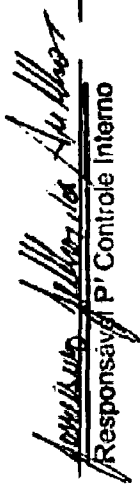
	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013 (a)	MAR/14 a ABR/14 (b)	MAR/14 a JUN/14 (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00


FONTE: SISTEMA: ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reritiba - DATA DA EMISSÃO: 30/07/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:54:21

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.
 - O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERITIBA

 Galeno Taumartugo Lopes
 PREFEITO MUNICIPAL


 Raimundo Nonato Martins
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 Responsável P' Controle Interno


 VALOR ASS. E CONSULTORIA
 CONTÁBIL S/S LTDA
 CNPJ: 10.490.579/0001-71