



## EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Reriutaba - Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), **AUTORIZA** a publicação mediante afixação na Sede da Prefeitura, do Fórum e da Câmara Municipal de Reriutaba, na mídia eletrônica, especialmente no site da Prefeitura com o seguinte endereço na INTERNET: [www.reriutaba.ce.gov.br](http://www.reriutaba.ce.gov.br), e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data dos relatórios e demonstrativos: RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária (art. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao 1º bimestre (janeiro e fevereiro) de 2012.

RERIUTABA-CE., 30 de março de 2012.

  
\_\_\_\_\_  
**OSVALDO HONORIO LEMOS JÚNIOR**  
Prefeito Municipal

ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATE O BIMESTRE (c)	
<b>RECEITAS (resto intra-orçamentárias) (I)</b>						
RECEITAS CORRENTES	34.951.860,00	34.951.860,00	4.616.256,16	13,21	4.616.256,16	30.335.603,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.262.360,00	31.262.360,00	4.616.256,16	14,77	4.616.256,16	26.646.103,84
IMPOSTOS	574.100,00	574.100,00	52.035,74	9,06	52.035,74	522.064,26
TAXAS	564.100,00	564.100,00	52.010,74	9,22	52.010,74	512.089,26
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	25,00	0,25	25,00	9.975,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	109.900,00	109.900,00	7.345,67	6,68	7.345,67	102.554,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	102.400,00	102.400,00	7.345,67	7,17	7.345,67	95.054,33
RECEITA DE SERVIÇOS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.153.950,00	30.153.950,00	4.529.705,35	15,02	4.529.705,35	25.624.254,65
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	26.843.950,00	26.843.950,00	4.529.705,35	16,87	4.529.705,35	22.314.254,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	0,00	0,00	3.310.000,00
Multa e juros de mora	382.000,00	382.000,00	27.169,40	7,11	27.169,40	354.830,60
Indenizações e restituições	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
Receita da dívida ativa	30.500,00	30.500,00	725,96	2,38	725,96	29.774,04
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	21.300,00	21.300,00	12.241,33	57,47	12.241,33	9.058,67
RECEITAS DE CAPITAL	320.000,00	320.000,00	14.202,11	4,44	14.202,11	305.797,89
ALIENAÇÃO DE BEVS	3.689.500,00	3.689.500,00	0,00	0,00	0,00	3.689.500,00
Alienação de bens móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.684.500,00	3.684.500,00	0,00	0,00	0,00	3.684.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.684.500,00	3.684.500,00	0,00	0,00	0,00	3.684.500,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>34.951.860,00</b>	<b>34.951.860,00</b>	<b>4.616.256,16</b>	<b>13,21</b>	<b>4.616.256,16</b>	<b>30.335.603,84</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>						
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>						
Para refinanciamento da dívida mobiliária						
Para refinanciamento da dívida contratual						
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>						
Para refinanciamento da dívida mobiliária						

4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º Bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

Para refinanciamento da dívida contratada						
SUSTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		34.951.860,00	34.951.860,00	4.616.256,16	13,21	4.616.256,16   13,21   30.335.603,84
DEFICIT (VI)		-	-	-	-	0,00   -   -
TOTAL (VII) = (V-VI)		34.951.860,00	34.951.860,00	4.616.256,16	13,21	4.616.256,16   -   -

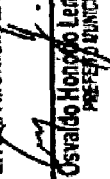
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
(utilizados para créditos adicionais)  
Superavit financeiro  
Reserva de créditos adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				ATE O BIMESTRE		ATE O BIMESTRE (g)		
				NO BIMESTRE	NO BIMESTRE	NO BIMESTRE	% (g/f)	
DESPESAS (exceto Intra-orçamentárias) (VIII)	34.951.860,00	0,00	34.951.860,00	16.455.098,00	4.038.373,61	4.038.373,61	11,55	30.913.486,39
DESPESAS CORRENTES	29.061.860,00	479.000,00	29.540.860,00	15.262.617,01	3.886.964,65	3.886.964,65	13,16	25.653.895,35
Pessoal e encargos so	15.618.860,00	-144.000,00	15.474.860,00	8.908.054,81	2.419.065,57	2.419.065,57	15,43	13.055.794,43
Outras despesas corre	13.243.000,00	623.000,00	13.866.000,00	6.354.562,20	1.467.899,08	1.467.899,08	10,59	12.398.100,92
DESPESAS DE CAPITAL	5.740.000,00	-479.000,00	5.261.000,00	1.192.480,99	151.408,96	151.408,96	2,88	5.109.591,04
Investimentos	5.040.000,00	-464.000,00	4.576.000,00	891.480,99	7.546,13	7.546,13	0,17	4.618.651,87
Inversões financeiras	93.000,00	-15.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Amortização de dívida	553.000,00	0,00	553.000,00	301.000,00	143.460,63	143.460,63	25,85	411.539,17
Reserva de contingenci	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DESPESAS (Intra-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
SUSTOTAL OMS DESPESAS(X) = (VIII+IX)	34.951.860,00	0,00	34.951.860,00	16.455.098,00	4.038.373,61	4.038.373,61	11,55	30.913.486,39

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /  
REFINANCIAMENTO (XI)  
AMORT. DA DÍVIDA INTER  
Dívida mobiliária


OUTROS DIVÍDIAS AMORT. DA DÍVIDA EXTER DÍVIDA MOBILIÁRIA OUTRAS DIVÍDIAS									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	34.951.860,00	0,00	34.951.860,00	16.455.098,00	16.455.098,00	4.038.373,61	4.038.373,61	11,55	30.913.486,39
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	577.882,55	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	34.951.860,00	0,00	34.951.860,00	16.455.098,00	16.455.098,00	4.038.373,61	4.616.256,16	-	-

Notas: (\*) - No rodéio da 5ª inexisté 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 RERIUTABA  
  
Osvaldo Honório Lemos Júnior  
PREFEITO MUNICIPAL

 :  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
Responsável P' Controle Interno

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	34.951.860,00	34.951.860,00	16.455.098,00	16.455.098,00	4.038.373,61	4.038.373,61	100,00	11,55	30.913.486,39
LEGISLATIVA	1.062.000,00	1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.062.000,00	1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.978.000,00	2.989.000,00	1.810.917,11	1.810.917,11	397.225,74	397.225,74	9,84	13,29	2.591.774,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.523.000,00	2.534.000,00	1.608.882,43	1.608.882,43	355.373,15	355.373,15	8,80	14,02	2.178.626,85
ADMINISTRAÇÃO FOMENTEIRA	455.000,00	455.000,00	202.069,68	202.069,68	41.852,09	41.852,09	1,04	9,20	413.147,91
SEGURANÇA PÚBLICA	120.000,00	250.000,00	213.532,34	213.532,34	11.338,00	11.338,00	0,28	4,54	238.662,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00	250.000,00	213.532,34	213.532,34	11.338,00	11.338,00	0,28	4,54	238.662,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.394.000,00	1.349.000,00	560.364,28	560.364,28	105.401,90	105.401,90	2,61	7,81	1.243.598,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL	537.000,00	567.000,00	437.845,28	437.845,28	81.090,15	81.090,15	2,01	14,30	485.909,85
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	160.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	78.000,00	78.000,00	48.600,00	48.600,00	10.064,00	10.064,00	0,25	12,90	67.936,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	679.000,00	654.000,00	73.919,00	73.919,02	14.247,75	14.247,75	0,35	7,18	639.752,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	573.000,00	393.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	493.000,00	313.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Saúde	7.677.000,00	7.692.000,00	3.938.594,74	3.938.594,74	842.536,34	842.536,34	20,86	10,95	6.849.463,66
ATENÇÃO BÁSICA	4.677.000,00	4.692.000,00	2.342.862,28	2.342.862,28	494.244,23	494.244,23	12,74	10,53	4.197.755,77
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E ESPECIALIZADA	2.610.000,00	2.610.000,00	1.415.731,96	1.415.731,96	317.510,27	317.510,27	7,86	11,17	2.292.489,73
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	320.000,00	320.000,00	180.000,00	180.000,00	30.781,84	30.781,84	9,76	9,62	289.218,16
Educação	12.203.860,00	12.635.860,00	5.699.831,14	5.699.831,14	1.647.813,40	1.647.813,40	40,88	13,04	10.988.046,60
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	410.000,00	410.000,00	387.338,53	387.338,53	18.795,66	18.795,66	0,45	4,58	391.204,34
ENSINO FUNDAMENTAL	11.368.860,00	11.820.860,00	5.300.262,36	5.300.262,36	1.616.807,49	1.616.807,49	40,04	13,68	10.204.052,51
ENSINO MÉDIO	150.000,00	150.000,00	12.210,25	12.210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	137.789,75
EDUCAÇÃO INFANTIL	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Cultura	975.000,00	925.000,00	586.106,68	586.106,68	349.308,68	349.308,68	8,63	37,76	575.691,32
ADMINISTRAÇÃO GERAL	245.000,00	245.000,00	174.706,68	174.706,68	34.708,68	34.708,68	0,86	14,17	210.291,32
DIFUSÃO CULTURAL	730.000,00	680.000,00	411.400,00	411.400,00	314.600,00	314.600,00	7,79	46,26	365.400,00
URBANISMO	2.935.000,00	3.260.000,00	2.219.831,33	2.219.831,33	271.009,45	271.009,45	6,71	8,47	2.928.990,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	925.000,00	925.000,00	710.045,00	710.045,00	127.917,33	127.917,33	3,17	13,83	797.082,67

7

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	% b/total b	% (b/a)		
INFRA ESTRUTURA URBANA	620.000,00	580.000,00	429.832,86	429.832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	
SERVIÇOS URBANOS	1.410.000,00	1.551.000,00	1.079.933,47	1.079.933,47	143.092,12	143.092,12	3,54	8,44	8,44	1.551.997,88	
HABITACAO	485.000,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	
HABITACAO RURAL	485.000,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	
SANEAMENTO	765.000,00	635.000,00	14.408,88	14.408,88	0,00	0,00	0,36	2,27	2,27	620.591,12	
SANEAMENTO BASICO RURAL	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	
SANEAMENTO BASICO URBANO	495.000,00	365.000,00	14.408,88	14.408,88	0,00	0,00	0,36	3,95	3,95	350.591,12	
CIENTIA E TECNOLOGIA	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
AGRICULTURA	582.000,00	602.000,00	248.876,99	248.876,99	37.831,01	37.831,01	0,94	6,28	6,28	564.168,99	
ADMINISTRACAO GERAL	342.000,00	342.000,00	248.876,99	248.876,99	37.831,01	37.831,01	0,94	11,06	11,06	304.168,99	
ABASTECIMENTO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
EXTENSAO RURAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
ENERGIA	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
ENERGIA ELERICA	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
TRANSPORTE	885.000,00	190.000,00	133.078,50	133.078,50	23.431,00	23.431,00	0,58	10,90	10,90	191.569,00	
ADMINISTRACAO GERAL	165.000,00	165.000,00	318.296,79	318.296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	
TRANSPORTE RODOVIARIO	720.000,00	566.000,00	98.000,00	98.000,00	16.824,00	16.824,00	0,42	10,20	10,20	148.176,00	
DESPORTE E LAZER	480.000,00	430.000,00	220.296,79	220.296,79	6.899,70	6.899,70	0,17	1,22	1,22	559.100,30	
ADMINISTRACAO GERAL	245.000,00	245.000,00	155.603,50	155.603,50	32.085,31	32.085,31	0,79	7,46	7,46	397.914,69	
DESPORTE DE RENDIMENTO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
DESPORTE COMUNITARIO	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.112.000,00	1.127.000,00	535.602,21	535.602,21	282.740,70	282.740,70	6,99	25,04	25,04	844.759,30	
SERVICO DA DIVIDIA INTERNA	530.000,00	530.000,00	301.000,00	301.000,00	143.460,83	143.460,83	3,55	26,08	26,08	406.539,17	
TRANSFERENCIAS	317.000,00	317.000,00	135.493,15	135.493,15	69.670,81	69.670,81	1,73	21,98	21,98	247.329,19	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	245.000,00	260.000,00	99.109,06	99.109,06	69.109,06	69.109,06	1,71	26,58	26,58	190.890,94	
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4

RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)			
TOTAL (III) = (I + II)	34.951.860,00	34.951.860,00	16.455.096,00	16.455.096,00	4.038.373,61	4.038.373,61	100,00	11,55	30.913.486,39

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERUTABA

Oswaldo Honorato Lemos Júnior  
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Responsável P/ Controle Interno

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
	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011	Sep/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012		
<b>RECEITAS CORRENTE (I)</b>	2.082.641,62	2.435.808,40	2.392.398,41	2.446.582,21	2.110.288,24	2.247.722,41	2.082.641,62	2.435.808,40	2.392.398,41	2.446.582,21	2.110.288,24	2.247.722,41	28.732.168,51	34.437.780,00
<b>Receita tributária</b>	35.219,18	40.339,37	37.612,06	41.298,87	37.346,37	33.631,59	35.219,18	40.339,37	37.612,06	41.298,87	37.346,37	33.631,59	514.258,63	574.100,00
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	20.000,00	20.000,00
ISS	8.546,34	11.631,42	10.247,53	8.408,66	8.046,78	8.189,40	8.546,34	11.631,42	10.247,53	8.408,66	8.046,78	8.189,40	95.927,54	220.300,00
ITBI	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
IRRF	26.672,84	28.657,95	26.365,53	32.465,21	26.299,53	25.367,19	26.672,84	28.657,95	26.365,53	32.465,21	26.299,53	25.367,19	413.084,32	320.800,00
<b>Outras receitas tributárias</b>	2,00	50,00	225,00	425,00	200,00	75,00	2,00	50,00	225,00	425,00	200,00	75,00	1.245,00	3.000,00
<b>Receita de contribuições</b>	0,00	12.228,76	36.044,89	8.902,35	8.134,25	9.206,41	0,00	12.228,76	36.044,89	8.902,35	8.134,25	9.206,41	413.084,32	320.800,00
<b>Receita patrimonial</b>	8.832,35	4.341,49	6.361,77	8.902,35	8.134,25	9.206,41	8.832,35	4.341,49	6.361,77	8.902,35	8.134,25	9.206,41	1.200,00	10.000,00
<b>Receita de serviços</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências correntes</b>	2.035.500,33	2.398.088,18	2.310.476,04	2.394.951,32	2.049.608,70	2.163.690,02	2.035.500,33	2.398.088,18	2.310.476,04	2.394.951,32	2.049.608,70	2.163.690,02	28.732.168,51	34.437.780,00
Cota-parte do FPM	734.383,36	973.472,81	1.117.285,70	1.008.429,04	857.846,21	884.883,69	734.383,36	973.472,81	1.117.285,70	1.008.429,04	857.846,21	884.883,69	28.732.168,51	34.437.780,00
Cota-parte do ICMS	269.488,90	165.457,29	171.333,16	167.350,40	205.124,26	286.423,98	269.488,90	165.457,29	171.333,16	167.350,40	205.124,26	286.423,98	28.732.168,51	34.437.780,00
Cota-parte do IPVA	19.414,28	33.393,24	4.023,86	4.053,48	3.361,09	7.227,06	19.414,28	33.393,24	4.023,86	4.053,48	3.361,09	7.227,06	28.732.168,51	34.437.780,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.732.168,51	34.437.780,00
Transferências da LC 87/96	1.068,33	1.068,33	1.068,33	1.068,33	1.068,33	1.068,33	1.068,33	1.068,33	1.068,33	1.068,33	1.068,33	1.068,33	28.732.168,51	34.437.780,00
Transferências da LC 61/89	699,32	944,71	796,17	880,24	865,01	868,02	699,32	944,71	796,17	880,24	865,01	868,02	28.732.168,51	34.437.780,00
Transferências do Fundeb	686.049,15	936.380,33	705.764,82	827.019,24	672.402,04	694.631,72	686.049,15	936.380,33	705.764,82	827.019,24	672.402,04	694.631,72	28.732.168,51	34.437.780,00
Outras transferências correntes	324.487,59	327.421,37	309.597,25	385.905,36	348.740,86	298.507,78	324.487,59	327.421,37	309.597,25	385.905,36	348.740,86	298.507,78	28.732.168,51	34.437.780,00
<b>Outras receitas correntes</b>	7.999,06	810,60	1.663,65	1.429,67	444,37	41.194,39	7.999,06	810,60	1.663,65	1.429,67	444,37	41.194,39	28.732.168,51	34.437.780,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	195.240,82	224.707,51	232.998,28	230.509,05	206.563,88	226.326,97	195.240,82	224.707,51	232.998,28	230.509,05	206.563,88	226.326,97	28.732.168,51	34.437.780,00
<b>ded. de receita para formação do Fundeb</b>	195.240,82	224.707,51	232.998,28	230.509,05	206.563,88	226.326,97	195.240,82	224.707,51	232.998,28	230.509,05	206.563,88	226.326,97	28.732.168,51	34.437.780,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	1.887.400,80	2.211.100,99	2.139.400,13	2.216.073,16	1.903.724,36	2.021.395,44	1.887.400,80	2.211.100,99	2.139.400,13	2.216.073,16	1.903.724,36	2.021.395,44	28.732.168,51	34.437.780,00
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES</b>												<b>TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO</b>
<b>RECEITAS CORRENTE (I)</b>	1.809.311,63	2.114.683,64	2.484.506,96	3.420.687,01	2.826.662,31	2.340.875,67	1.809.311,63	2.114.683,64	2.484.506,96	3.420.687,01	2.826.662,31	2.340.875,67	28.732.168,51	34.437.780,00
<b>Receita tributária</b>	25.379,96	42.296,24	29.499,15	139.599,82	26.094,26	25.941,48	25.379,96	42.296,24	29.499,15	139.599,82	26.094,26	25.941,48	514.258,63	574.100,00
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	20.000,00	20.000,00
ISS	5.341,19	7.764,76	5.080,63	11.207,83	4.903,02	6.559,98	5.341,19	7.764,76	5.080,63	11.207,83	4.903,02	6.559,98	95.927,54	220.300,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
IRRF	205,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Outras receitas tributárias</b>	10.663,77	34.431,48	24.393,26	125.590,20	21.166,24	19.381,50	10.663,77	34.431,48	24.393,26	125.590,20	21.166,24	19.381,50	413.084,32	320.800,00
<b>Outras receitas tributárias</b>	10.663,77	34.431,48	24.393,26	125.590,20	21.166,24	19.381,50	10.663,77	34.431,48	24.393,26	125.590,20	21.166,24	19.381,50	413.084,32	320.800,00
<b>Outras receitas tributárias</b>	10.663,77	34.431,48	24.393,26	125.590,20	21.166,24	19.381,50	10.663,77	34.431,48	24.393,26	125.590,20	21.166,24	19.381,50	413.084,32	320.800,00

A



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

R\$ 1,00

receita de contribuições	14.202,57	14.127,19	13.634,60	0,00	14.202,11	125.244,71	300.000,00
receita patrimonial	0,00	1.839,30	10.077,91	2.248,32	5.097,35	71.651,29	109.906,00
receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
Transferências correntes	2.021.693,44	2.438.582,24	3.257.149,76	2.787.980,20	2.293.006,97	27.921.800,23	33.329.380,00
Cota-parte do FPM	928.353,14	981.011,95	1.649.737,34	1.036.702,66	1.254.008,00	12.132.835,20	13.080.100,00
Cota-parte do ICMS	223.600,75	315.471,62	230.901,18	266.101,79	188.438,95	2.632.687,50	2.550.000,00
Cota-parte do IPVA	2.764,94	1.649,49	2.509,76	20.417,08	60.371,13	141.277,70	210.000,00
Cota-parte do ITR	573,75	60,62	16,85	19,08	19,17	1.547,09	2.000,00
Transferências da LC 87/96	1.066,33	1.066,33	1.066,33	1.190,60	1.190,80	13.064,90	20.000,00
Transferências da LC 61/89	804,67	1.066,13	1.206,00	377,29	788,22	10.432,45	15.000,00
Transferências do Fundeb	447.803,88	823.111,20	965.446,02	1.083.849,13	607.307,16	8.997.325,94	8.184.860,00
Outras transferências correntes	387.941,61	325.102,90	406.205,08	379.322,77	180.827,64	3.992.579,45	9.287.420,00
Outras receitas correntes	507,11	439,08	232,92	10.339,53	2.627,16	99.213,63	82.000,00
DEDUÇÕES (II)	179.342,09	249.260,36	267.052,07	258.763,45	292.518,37	2.793.382,64	3.115.420,00
ded. de receita para formação do Fundeb	179.342,09	249.260,36	267.052,07	258.763,45	292.518,37	2.793.382,64	3.115.420,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.629.969,54	1.904.583,75	1.904.583,75	2.235.246,60	3.153.634,94	2.567.898,86	2.048.357,30	25.938.785,87	31.262.360,00
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Oswaldo Honorio Lopes Júnior  
Prefeito Municipal

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Responsável P/ Contratos Internos

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

RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

	S A L D O S		
	ATÉ DEZEMBRO ANO ANTERIOR (a)	ATÉ BIMESTRE ANTERIOR (b)	ATÉ BIMESTRE ATUAL (c)
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>			
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.067.031,19	0,00	1.923.570,36
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	747.585,89	0,00	1.372.053,26
Dezais haveres financeiros	816.702,61	0,00	839.474,73
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.450.678,95	0,00	2.836.517,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.067.031,19	0,00	1.923.570,36
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)	2.067.031,19	0,00	1.923.570,36
<b>RESULTADO NOMINAL</b>			
		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR DO RESULTADO NOMINAL		1.923.570,36	-143.460,83
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO ATUAL			558.963,50

REGIME PREVIDENCIÁRIO

S A L D O S

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	ATÉ DEZEMBRO ANO ANTERIOR (a)	ATÉ BIMESTRE ANTERIOR (b)	ATÉ BIMESTRE ATUAL (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Derramas devidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Gerais e 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

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 RERUITABA

Oswaldo Honorato Lemos Júnior  
PREFEITO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Responsável P. Contábil Interno

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

RREO - ANEXO VII (LRF, ART. 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (I)	31.159.960,00	4.608.910,49	4.608.910,49	4.727.959,02
Recarga tributária	574.100,00	52.035,74	52.035,74	65.740,43
IPTU	20.000,00	0,00	0,00	0,00
ISS	220.300,00	11.463,00	11.463,00	20.647,08
ITBI	3.000,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	320.800,00	40.547,74	40.547,74	45.093,35
Outras receitas tributárias	10.000,00	25,00	25,00	0,00
Recarga de contribuições	300.000,00	14.202,11	14.202,11	37.022,74
Outras receitas de contribuição	300.000,00	14.202,11	14.202,11	37.022,74
Recarga patrimonial líquida	7.345,67	0,00	0,00	0,00
Recarga patrimonial	109.900,00	7.345,67	7.345,67	6.500,14
(-) Aplicações financeiras	102.400,00	7.345,67	7.345,67	6.500,14
Transferecias correntes	30.153.960,00	4.529.705,35	4.529.705,35	4.635.060,82
Cota-parte do FPM	10.464.000,00	1.832.601,00	1.832.601,00	1.735.287,24
Cota-parte do ICMS	2.040.000,00	375.347,70	375.347,70	282.243,41
Convênios	3.310.000,00	0,00	0,00	331.650,00
Outras transferecias correntes	14.339.880,00	2.321.756,65	2.321.756,65	2.765.880,17
Demais receitas correntes	124.500,00	12.967,29	12.967,29	30.135,03
Divida ativa	21.300,00	12.241,33	12.241,33	3.594,76
Diversas receitas correntes	103.100,00	725,96	725,96	6.540,27
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.689.500,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferecias de capital	3.684.500,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	3.684.500,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)				
RECEITAS PRIMARIAS TOTAIS (VIII)= (I + IV)	34.849.460,00	4.608.910,49	4.608.910,49	4.727.959,02

A

DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS		DESP. LIQUIDADAS
	DESPESAS LIQUIDADAS	EXECUTADAS	

DESPESAS PRIMARIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
		BIMESTRE	BIMESTRE		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.540.860,00	3.886.964,65	3.886.964,65	3.886.964,65	2.410.323,97
Pessoa) e encargos sociais	15.674.860,00	2.419.065,57	2.419.065,57	2.419.065,57	1.423.998,79
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	13.866.000,00	1.467.899,08	1.467.899,08	1.467.899,08	986.327,18
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	29.540.860,00	3.886.964,65	3.886.964,65	3.886.964,65	2.410.323,97
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.261.000,00	151.408,96	151.408,96	151.408,96	179.008,29
Investimentos	4.626.000,00	7.948,13	7.948,13	7.948,13	87.402,95
Inversões financeiras	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	555.000,00	143.460,83	143.460,83	143.460,83	91.605,34
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.766.000,00	7.948,13	7.948,13	7.948,13	87.402,95
Reserva de contingência (XVI)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	34.396.860,00	3.894.912,78	3.894.912,78	3.894.912,78	2.497.728,92
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	447.600,00	713.997,71	713.997,71	713.997,71	2.230.230,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FINANCEIRO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	698.556,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERUTABA  
Osvaldo Honorio Mendes Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Responsável P/ Controle Interno

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

RREO - ANEXO IX (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ORGAO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCICIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				EM EXERCICIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIO (I))</b>	<b>966.813,45</b>	<b>1.634.535,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.392,55</b>	<b>1.273.956,56</b>	<b>1.711.592,94</b>	<b>2.433.018,52</b>	<b>150.670,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.993.851,30</b>
Executivo	966.813,45	1.634.046,23	0,00	1.377.392,55	1.273.467,13	1.711.592,94	2.433.018,52	150.670,16	0,00	3.993.851,30
2004-SECRETARIA DE FINANÇAS	61.837,50	0,00	0,00	0,00	61.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33.460,40	0,00	0,00	0,00	33.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-FUN. MUN. DE MAN. E DES. DO EMS. FUND. - F	345.697,32	0,00	0,00	0,00	345.697,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	109.884,00	0,00	0,00	0,00	109.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIE	13.239,56	0,00	0,00	0,00	13.239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003-GABINETE DO PREFEITO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.703,03	0,00	0,00	0,00	7.703,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003-SECRETARIA DE FINANÇAS	45.123,66	0,00	0,00	0,00	45.123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.876,50	0,00	0,00	0,00	8.876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003-SECRETARIA DE SAUDE	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONO	9.155,02	0,00	0,00	0,00	9.155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIE	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-GABINETE DO PREFEITO	12.902,28	0,00	0,00	0,00	12.902,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.552,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.106,03	0,00	0,00	0,00	16.106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.448,75	0,00	0,00	0,00	14.448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE SAUDE	2.050,17	0,00	0,00	0,00	2.050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	948,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONO	27.519,36	0,00	0,00	0,00	27.519,36	60.006,13	0,00	0,00	0,00	60.006,13
2006-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIE	964,61	0,00	0,00	0,00	964,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORT	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-GABINETE DO PREFEITO	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.776,47	0,00	0,00	0,00	2.776,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.728,44	0,00	0,00	0,00	2.728,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE SAUDE	1.956,29	0,00	0,00	0,00	1.956,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	12,01	0,00	0,00	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	6.876,00	0,00	0,00	0,00	6.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONO	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2012 (Janeiro a fevereiro)

2007-SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIE	6.321,39	0,00	6.321,39	122.177,53	0,00	0,00	122.177,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SEC.DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORT	1.241,00	0,00	1.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE CULTURA	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-GABINETE DO PREFEITO	8.372,82	0,00	8.372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.309,00	0,00	20.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE FINANÇAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE SAÚDE	1.500,00	0,00	1.500,00	2.616,00	0,00	0,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.819,63	0,00	7.819,63	8.341,80	0,00	0,00	8.341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	4.702,00	0,00	4.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIE	7.890,40	0,00	7.890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBAN	10.460,00	0,00	10.460,00	23.588,80	0,00	0,00	23.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE CULTURA	1.828,00	0,00	1.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-GABINETE DO PREFEITO	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	371,90	0,00	371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.525,75	0,00	44.525,75	33.115,73	0,00	0,00	33.115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	638,00	0,00	638,00	173.209,16	0,00	0,00	173.209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-FUN. DE DESENV. DO ENSINO BAS. - FUND	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE SAÚDE	5.131,00	0,00	5.131,00	34.147,86	0,00	0,00	34.147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.289,30	0,00	2.289,30	247.247,53	0,00	0,00	247.247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	2.400,00	0,00	2.400,00	26.756,40	0,00	0,00	26.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONO	868,03	0,00	868,03	459.083,25	0,00	0,00	459.083,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBAN	1.860,00	0,00	1.860,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE CULTURA	2.665,00	0,00	2.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIEN	350,77	0,00	350,77	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-ADMINISTRAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-GABINETE DO PREFEITO	4.846,00	0,00	4.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.353,00	0,00	1.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE FINANÇAS	19.700,98	0,00	19.700,98	36.320,50	0,00	0,00	36.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUN. DE DESENV. DO ENSINO BAS. - FUND	3.358,60	0,00	3.358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE SAÚDE	668,12	0,00	668,12	167.911,55	0,00	0,00	167.911,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	10.033,67	0,00	10.033,67	29,04	0,00	0,00	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONO	2.730,35	0,00	2.730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBAN	1.765,04	0,00	1.765,04	241.244,29	1.009,00	0,00	241.244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	1.276,00	0,00	1.276,00	74.332,34	0,00	0,00	74.332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J.

	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º Bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)										
	882,00	0,00	0,00	66.693,96	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIEN	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-GABINETE DO PREFEITO	0,00	76.912,46	0,00	10.018,50	0,00	8.569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	98.446,20	0,00	19.040,91	0,00	129.369,33	0,00	2.714,50	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	27.346,19	0,00	2.945,94	0,00	10.041,00	0,00	3.080,00	0,00	5.854,60	0,00
2011-SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	235.667,23	0,00	165.900,15	0,00	356.707,89	0,00	10.041,00	0,00	126.289,33	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	42.323,55	0,00	34.678,55	0,00	73.627,05	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUN. DE DESENV. DO ENSINO BAS. - FUNDO	0,00	207.814,28	0,00	181.294,45	0,00	184.759,34	0,00	7.168,65	0,00	351.607,89	0,00
2011-SECRETARIA DE SAUDE	0,00	276.564,97	0,00	249.301,05	0,00	537.479,88	0,00	4.937,35	0,00	228.458,40	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	159.165,46	0,00	156.565,66	0,00	159.513,95	0,00	17.169,45	0,00	179.820,99	0,00
2011-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	0,00	76.446,88	0,00	50.862,68	0,00	23.584,20	0,00	14.206,01	0,00	540.510,23	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	43.142,95	0,00	41.243,45	0,00	1.899,50	0,00	3.367,40	0,00	145.307,94	0,00
2011-FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOL	0,00	5.051,65	0,00	4.731,65	0,00	300,00	0,00	1.030,40	0,00	170.052,13	0,00
2011-SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONO	0,00	35.121,65	0,00	20.460,65	0,00	4.661,00	0,00	0,00	0,00	51.127,70	0,00
2011-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBAN	0,00	146.076,93	0,00	134.212,96	0,00	11.813,97	0,00	1.426,90	0,00	10.937,15	0,00
2011-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	30.627,03	0,00	20.239,00	0,00	10.368,03	0,00	80.428,50	0,00	470.828,00	0,00
2011-SECRETARIA DE CULTURA	0,00	189.570,80	0,00	122.466,80	0,00	47.104,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	0,00
2011-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIEN	0,00	11.555,00	0,00	11.334,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	7.839,00	0,00	7.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	4.224,00	0,00	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	489,43	0,00	489,43	0,00	489,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-CANARA MUNICIPAL DE RERIUTABA	0,00	489,43	0,00	489,43	0,00	489,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)=(I)+(II)	956.813,45	1.634.335,65	0,00	1.377.392,55	1.223.956,56	1.711.502,94	2.433.018,52	150.670,16	0,00	3.993.651,30	0,00

NOTAS: - Os convênios de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STM, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Ressalva que o balanço de 2012 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Responsável P/ Controle Interno

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



RREO - ANEXO X (Lei 9.394/1996, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	581.600,00	581.600,00	64.252,07	64.252,07	11,05
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	37.500,00	37.500,00	12.241,33	12.241,33	32,64
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	15.000,00	15.000,00	12.241,33	12.241,33	81,61
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	220.300,00	220.300,00	11.463,00	11.463,00	5,20
1.3.1 - ISS	220.300,00	220.300,00	11.463,00	11.463,00	5,20
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	320.800,00	320.800,00	40.547,74	40.547,74	12,64
1.4.1 - IRRF	320.800,00	320.800,00	40.547,74	40.547,74	12,64
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

f

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções de transferências constitucionais e legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.867.100,00	15.867.100,00	15.867.100,00	15.867.100,00	15.867.100,00	15.867.100,00	15.867.100,00	15.867.100,00
2.1 - Cota parte do FPM	13.080.100,00	13.080.100,00	13.080.100,00	13.080.100,00	13.080.100,00	13.080.100,00	13.080.100,00	13.080.100,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.080.100,00	13.080.100,00	13.080.100,00	13.080.100,00	13.080.100,00	13.080.100,00	13.080.100,00	13.080.100,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.5 - Cota parte ITR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.6 - Cota parte IPVA	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.448.700,00	16.448.700,00	16.448.700,00	16.448.700,00	16.448.700,00	16.448.700,00	16.448.700,00	16.448.700,00

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) = (b/a)x100
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.448.700,00	16.448.700,00	2.892.742,03	2.892.742,03	17,59
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.067.000,00	1.067.000,00	103.007,58	103.007,58	9,65
5.1 - Transferências do salário-educação	300.000,00	300.000,00	65.647,53	65.647,53	21,88
5.2 - Outras transferências do FNDE	767.000,00	767.000,00	37.359,95	37.359,95	4,87
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	3.255,05	3.255,05	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	525.000,00	525.000,00	64,97	64,97	0,01
6.1 - Transferências de convênios	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	64,97	64,97	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.592.000,00	1.592.000,00	103.072,55	103.072,55	6,47

FUNDES

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.592.000,00	1.592.000,00	103.072,55

4

RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.173.420,00	3.173.420,00	551.281,82	551.281,82	17,37
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.616.020,00	2.616.020,00	458.150,16	458.150,16	17,51
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	510.000,00	510.000,00	79.183,04	79.183,04	15,53
10.3 - Cota-parte ICMS-desonerado destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	476,32	476,32	11,91
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)	400,00	400,00	7,63	7,63	1,91
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	42.000,00	42.000,00	13.464,67	13.464,67	32,06
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.164.860,00	8.164.860,00	1.692.899,25	1.692.899,25	20,73
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	6.151.600,00	6.151.600,00	1.184.746,18	1.184.746,18	19,26
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	2.013.260,00	2.013.260,00	506.410,11	506.410,11	25,15
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	1.742,96	1.742,96	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.978.180,00	2.978.180,00	633.464,36	633.464,36	21,27

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f) = (e/d)x100
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.745.570,83	5.849.013,99	988.456,23	988.456,23	16,90
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	5.745.570,83	5.849.013,99	988.456,23	988.456,23	16,90
14 - OUTRAS DESPESAS	2.499.289,17	2.542.846,01	416.209,55	416.209,55	16,37
14.1 - Com educação infantil	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	2.419.289,17	2.462.846,01	416.209,55	416.209,55	16,90
15 - Total de despesas do Fundeb	8.244.860,00	8.391.860,00	1.404.665,78	1.404.665,78	16,74

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

16 - Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb

17 - Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb

18 - Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)

VALOR

0,00  
0,00

0,00

4

19-Minimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	VALOR		58,39
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>			
20-Recurso recebido do Fundeb em exercício anterior que não foram utilizados			0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual			0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>			
<b>RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			NO BIMESTRE
			ATÉ O BIMESTRE (b)
			(c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	4.112.175,00	4.112.175,00	723.185,51
			723.185,51
			17,59
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>			
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS
			NO BIMESTRE
			ATÉ O BIMESTRE (e)
			(f) = (e/d)x100
23-Educação infantil	170.000,00	170.000,00	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	80.000,00	80.000,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	90.000,00	90.000,00	0,00
24-Ensino Fundamental	10.881.860,00	11.338.860,00	1.612.737,40
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	8.161.860,00	8.311.860,00	1.404.665,78
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.717.000,00	3.047.000,00	208.071,62
25-Ensino médio	150.000,00	150.000,00	12.210,25
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	11.201.860,00	11.678.860,00	1.624.947,65
			1.624.947,65
			13,91
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE</b>			
<b>VALOR</b>			
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb			633.464,36
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício			506.410,11
32-Recetta de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre			1.742,96

4

33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				0,00		0,00	
34-Despesas custeadas com o superavit financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				141.480,40		0,00	
35- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira							
36- Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00		0,00	
37- Total das deduções para fins do limite constitucional				1.283.097,83			
38- Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				329.639,57			
39- Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%							11,40
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
						DESPESAS LIQUIDADAS	
						NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
						(e)	(f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00		0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação				22.865,75		22.865,75	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito				0,00		0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino				0,00		0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)				22.865,75		22.865,75	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)				11.224.725,75		1.647.813,40	14,08
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
						A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE				170.980,21		0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS							
						FUNDEF (h)	FUNDEF
38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				738,78		0,00	0,00
38.1 (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEF ATÉ O BIMESTRE				1.691.156,29		0,00	0,00
38.2 (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				1.131.035,48		0,00	0,00
38.3 (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEF ATÉ O BIMESTRE				1.742,96		0,00	0,00
39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NO EXERCÍCIO ATUAL				562.102,55		0,00	0,00

4


Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que se seriam extitidas em dezembro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERUITABA

  
Osvaldo Honorio Lemos Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
Responsável P/ Controle Interno

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1,00
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100	
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>					
IMPOSTOS	16.448.700,00	16.448.700,00	2.892.742,03	17,59	
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	564.100,00	564.100,00	52.010,74	9,22	
Dívida ativa de impostos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	15.000,00	15.000,00	12.241,33	81,61	
receitas de transferências constitucionais e legais da União	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
do Estado	15.867.100,00	15.867.100,00	2.828.489,86	17,83	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	13.102.100,00	13.102.100,00	2.283.171,01	17,43	
Da União para o município	2.765.000,00	2.765.000,00	335.318,95	12,13	
De outros municípios para o município	3.270.000,00	3.270.000,00	373.360,89	11,42	
Outras receitas do SUS	3.045.000,00	3.045.000,00	374.199,17	12,29	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - SUS (III)	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	50.000,00	50.000,00	1.381,18	2,76	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18.408.580,00	18.408.580,00	1.899.215,06	10,32	
	-3.175.420,00	-3.175.420,00	-551.281,82	17,36	
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>34.951.860,00</b>	<b>34.951.860,00</b>	<b>4.616.256,16</b>	<b>13,21</b>	
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (por grupo de natureza de despesa)					
DESPESAS CORRENTES	7.102.000,00	7.117.000,00	841.824,79	11,83	
Pessoal e encargos sociais	4.285.000,00	4.250.000,00	599.100,27	14,10	
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	2.817.000,00	2.867.000,00	242.724,52	8,47	
DESPESAS DE CAPITAL	575.000,00	575.000,00	711,33	0,12	
Investimentos	575.000,00	575.000,00	711,33	0,12	
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	

f.

	7.677.000,00	7.692.000,00	842.536,34	10,95
TOTAL DE DESPESAS (IV)				
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/v(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	7.677.000,00	7.692.000,00	842.536,34	10,95
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	375.580,89	375.580,89	375.580,89	44,57
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	374.199,71	374.199,71	374.199,71	44,41
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS	1.381,18	1.381,18	1.381,18	0,16
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	7.301.419,11	7.316.419,11	466.955,45	55,43
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO				
INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES				
CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)				
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)		1.716.146,95	0,00	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) $((VI-VII(f))/I) \times 100$				16,14
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)				
Atenção básica	4.677.000,00	4.692.000,00	494.244,23	58,56
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.610.000,00	2.610.000,00	317.510,27	37,69
Suporte profilático e terapêutico	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	320.000,00	320.000,00	30.781,84	3,65
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00



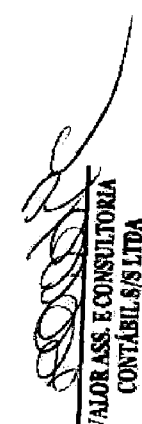
TOTAL DE DESPESAS | 7.677.000,00 | 7.692.000,00 | 842.536,34 | 100,00

FACILITADA MUNICIPAL DE RERIUTABA

  
Osvaldo Honorio Lemos Junior  
Assessor de Planejamento

  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
Responsável por Contas Internas

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



	ANTERIOR	CORRENTE (EC)							
Do ente federado									
Das estatais não-dependentes									
TOTAL DAS DESPESAS									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)									

Nota:

Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERJUTABA

*[Assinatura]*  
Osvaldo Honorio Lemos Júnior  
PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

*[Assinatura]*  
Responsável Pº Controle Interno

*[Assinatura]*  
VALOR ASS. E CONSULTORIA  
CONTÁBIL S/S LTDA  
CNPJ: 10.490.579/0001-71

LEI, ANEXO XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial da Receita	-	34.951.860,00	
Previsão Atualizada da Receita	-	34.951.860,00	
Receitas Realizadas	4.616.256,16	4.616.256,16	
Deficit Orçamentário	-	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	0,00	
<b>DESPESAS</b>			
Dotação inicial	-	34.951.860,00	
Créditos Adicionais	-	0,00	
Dotação Atualizada	-	34.951.860,00	
Despesas Empenhadas	16.455.098,00	16.455.098,00	
Despesas Liquidadas	4.038.373,61	4.038.373,61	
Superavit Orçamentário	-	577.882,55	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			
Despesas Empenhadas	16.455.098,00	16.455.098,00	
Despesas Liquidadas	4.038.373,61	4.038.373,61	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		25.938.785,87	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00	0,00	
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>			
Meta fixada no ANF da LDO (a)	538.963,50	-143.460,83	-25,67%
Resultado apurado até o bimestre (b)	698.556,00	713.997,71	102,21%
Resultado Nominal			
Resultado Primário			

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	2.600.859,68	0,00	1.377.392,55	1.223.467,13
Poder Legislativo	489,43	0,00	0,00	489,43
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	4.144.521,46	150.670,16	0,00	3.993.851,30
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.745.870,57</b>	<b>150.670,16</b>	<b>1.377.392,55</b>	<b>5.217.807,86</b>

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e desenvolvimento do Ensino	329.639,57	25%	11,40
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	988.456,23	60%	58,39

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.192.480,99	4.068.519,01

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	100.º EXERCÍCIO	200.º EXERCÍCIO	350.º EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				

4

Receitas Previdenciárias (I)  
Despesas Previdenciárias (II)  
Resultado Previdenciário (I - II)  
Regime Próprio de Previdência Social dos servidores Públicos  
Receitas Previdenciárias (IV)  
Despesas Previdenciárias (V)  
Resultado Previdenciário (IV - V)

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	5.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	466.955,45	15,00 %	16,14 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuoado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERUTABA

Oswaldo Nonato Lopes Júnior  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Responsável P' Contábil Interna

VALOR ASS. E CONSULTORIA  
CONTÁBIL S/S LTDA  
CNP.J. 10.490.579/0001-71