



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Gabinete do Prefeito

## 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.valorser.com.br](http://www.valorser.com.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 5º bimestre (setembro/outubro) de 2013.

RERIUTABA-CE., 25 de novembro de 2013.

**GALENO TAUMATURGO LOPES**  
Prefeito Municipal



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro  
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará  
E-mail: [prefeituradereriutaba@hotmail.com](mailto:prefeituradereriutaba@hotmail.com)  
Fone/Fax: (88) 3637-2052  
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

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)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	%	
<b>RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)</b>	<b>37.468.931,00</b>	<b>37.468.931,00</b>	<b>5.447.603,62</b>	<b>25.021.535,57</b>	<b>66,78</b>	<b>12.447.395,43</b>
RECEITAS CORRENTES	34.704.753,00	34.704.753,00	5.291.764,62	24.555.710,74	70,76	10.149.042,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	623.000,00	623.000,00	348.257,11	407.110,60	65,35	215.889,40
Impostos	613.000,00	613.000,00	347.642,75	407.805,39	65,71	210.194,61
Taxas	10.000,00	10.000,00	614,36	4.305,21	43,05	5.694,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	26.013,76	139.631,10	46,54	160.368,90
Contribuições de iluminação pública	300.000,00	300.000,00	26.013,76	139.631,10	46,54	160.368,90
RECEITA PATRIMONIAL	214.900,00	214.900,00	20.373,94	84.451,20	39,30	130.448,80
Recursos patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Recursos de valores mobiliários	207.400,00	207.400,00	20.373,94	84.451,20	40,72	122.948,80
Outras receitas patrimoniais	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.377.453,00	33.377.453,00	4.894.886,19	23.858.942,27	71,48	9.518.510,73
Transferências intergovernamentais	31.183.453,00	31.183.453,00	4.812.617,89	23.379.712,57	75,62	7.603.730,43
Transferências de convênios	2.194.000,00	2.194.000,00	82.268,30	279.219,70	12,73	1.914.780,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.000,00	147.000,00	2.233,62	65.575,57	44,61	81.424,43
Multas e juros de mora	10.200,00	10.200,00	0,00	1.582,91	15,32	8.617,09
Indenizações e restituições	30.500,00	30.500,00	196,06	26.771,95	87,78	3.728,05
Receita da dívida ativa	56.300,00	56.300,00	2.037,56	37.240,71	66,15	19.059,29
Recursos correntes diversos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.764.178,00	2.764.178,00	155.839,00	465.824,83	16,85	2.298.353,17
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de bens móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.759.178,00	2.759.178,00	155.839,00	465.824,83	16,88	2.293.353,17
Transferências de convênios	2.759.178,00	2.759.178,00	155.839,00	465.824,83	16,88	2.293.353,17
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>37.468.931,00</b>	<b>37.468.931,00</b>	<b>5.447.603,62</b>	<b>25.021.535,57</b>	<b>66,78</b>	<b>12.447.395,43</b>

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)  
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS  
 Para refinanciamento da dívida mobiliária  
 Para refinanciamento da dívida contratual

Handwritten signatures and initials.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (VII + IV)	37.468.931,00	37.468.931,00	5.447.603,62	14,54	25.021.335,57	66,78	12.447.395,43	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	37.468.931,00	37.468.931,00	5.447.603,62	14,54	25.021.335,57	-	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) Superávit financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-	
Rebaterem de créditos adicionais	-	-	-	-	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	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias) (VIII)	37.468.931,00	20.000,00	37.488.931,00	1.875.897,21	32.576.935,48	5.375.331,60	23.055.334,75	61,50	14.433.596,25	
DESPESAS CORRENTES	30.710.433,00	3.670.737,00	34.381.168,00	1.850.797,21	30.806.468,00	5.031.009,11	22.089.573,12	64,25	12.291.594,88	
Pessoal e encargos so	18.117.271,00	530.243,00	18.647.514,00	1.336.776,48	17.195.970,53	2.898.037,80	14.337.311,45	76,91	4.305.202,55	
Outras despesas corre	12.590.160,00	3.140.494,00	15.738.654,00	514.020,73	13.610.497,47	2.132.973,81	7.752.261,67	49,26	7.986.392,33	
DESPESAS DE CAPITAL	6.608.500,00	-3.680.737,00	2.927.763,00	25.100,00	1.770.467,48	344.322,39	965.761,63	34,65	1.992.001,37	
Investimentos	5.670.500,00	-3.556.739,00	2.113.761,00	25.100,00	1.310.467,48	306.724,08	716.693,39	33,92	1.396.867,61	
Inversões financeiras	152.000,00	-76.998,00	75.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.002,00	
Apropriação de dívida	786.000,00	-15.000,00	771.000,00	0,00	460.000,00	37.598,31	248.866,24	32,28	522.131,76	
Reserva de contingenci	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	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	0,00	
DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00	

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	37.468.931,00	20.000,00	37.488.931,00	1.875.897,21	32.576.935,48	5.375.331,60	23.055.334,75	61,50	14.433.596,25
--	---------------	-----------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	-------	---------------

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									

*[Handwritten signature]*

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

Ceará  
Governor Municipal de Reriutaba  
Consolidado


AMORT. DA DIVIDA INTER Divida mobiliária Outras dividas												
AMORT. DA DIVIDA EXTER Divida mobiliária Outras dividas												
SUBTOTAL COM REFERENCIA- MENTO (XII)=(X+XI)	37.468.931,00	20.000,00	37.488.931,00	1.875.897,21	32.576.935,48	5.375.331,60	23.055.334,75	61,50	14.433.596,25			
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.966.200,82	-	-			
TOTAL (XIV)=(XIII+XII)	37.468.931,00	20.000,00	37.488.931,00	1.875.897,21	32.576.935,48	5.375.331,60	25.021.535,57	-	-			

NOTAS: (\*) - No anexo da STN insere-se 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

Gedson da Matta Rodrigues  
PREFEITO MUNICIPAL

Raimundo Nonato Martins  
SECRETARIO DE FINANÇAS

  
Responsável P' Controle Interno  
CONTABILS/SLTDA  
CNPJ: 10.490.579/0001-71

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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (E)</b>	<b>37.468.931,00</b>	<b>37.488.931,00</b>	<b>1.875.897,21</b>	<b>32.576.935,48</b>	<b>5.375.331,60</b>	<b>23.055.334,75</b>	<b>100,00</b>	<b>61,50</b>	<b>14.433.596,25</b>
LEGISLATIVA	1.274.400,00	1.274.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.400,00
Ação Legislativa	1.274.400,00	1.274.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.400,00
ADMINISTRAÇÃO	3.164.080,00	2.618.250,00	105.106,69	2.426.618,81	426.705,49	1.756.650,83	7,62	67,09	861.589,17
Administração Geral	2.686.980,00	2.216.149,00	11.900,78	2.054.866,15	368.756,91	1.479.171,51	6,42	66,75	736.977,49
Administração Financeira	477.100,00	402.101,00	93.205,91	371.752,76	77.948,58	277.479,32	1,20	69,01	174.621,68
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	127.200,00	312.200,00	-37.684,00	277.639,30	36.796,08	195.375,10	0,85	62,58	116.824,90
Administração Geral	127.200,00	312.200,00	-37.684,00	277.639,30	36.796,08	195.375,10	0,85	62,58	116.824,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.524.940,00	1.530.940,00	-20.747,73	939.272,39	152.316,06	529.455,39	2,30	34,58	1.001.484,61
Administração Geral	724.500,00	687.500,00	-26.135,73	606.059,21	102.392,91	428.090,99	1,86	62,27	259.409,01
Assistência ao Idoso	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	103.040,00	82.040,00	188,00	55.316,00	9.450,00	42.619,90	0,18	51,95	39.420,10
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	547.400,00	756.400,00	5.250,00	277.842,18	40.493,15	58.744,50	0,25	7,77	697.655,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL	547.072,00	610.667,00	100.000,00	608.463,10	127.482,44	528.374,68	2,29	86,52	82.292,32
Previdência Básica	467.072,00	560.437,00	100.000,00	559.463,10	122.343,14	520.562,33	2,26	92,89	39.874,67
Previdência Especial	80.000,00	50.230,00	0,00	49.000,00	4.939,30	7.821,35	0,03	15,55	42.117,65
SAÚDE	8.137.610,00	9.242.596,00	723.781,48	8.400.924,06	1.424.000,99	5.290.601,39	21,95	57,24	3.951.994,61
Atenção Básica	4.820.348,00	5.970.946,00	530.243,66	5.490.906,49	971.031,81	3.283.888,59	14,74	55,00	2.687.057,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.918.252,00	2.892.444,00	193.537,82	2.623.300,36	413.623,37	1.621.592,07	7,90	62,98	1.070.851,93
Assistência à Saúde Bucal	60.000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Assistência à Saúde da Família	319.200,00	379.200,00	0,00	286.717,21	39.405,81	185.120,73	0,80	48,82	194.079,27
Assistência à Saúde Mental	12.936.091,00	15.009.690,00	262.884,20	14.294.076,77	2.422.248,75	11.097.561,25	48,13	73,94	3.912.128,75
Assistência à Saúde do Trabalhador	270.000,00	707.000,00	-473.000,00	701.086,53	112.922,85	356.348,40	1,55	50,40	350.651,60
Assistência à Saúde do Trabalhador Rural	12.296.091,00	13.927.688,00	703.683,45	13.291.222,53	2.242.583,71	10.470.786,18	45,42	75,18	3.456.902,82
Alimentação e Nutrição	134.000,00	119.000,00	0,00	100.000,00	6.215,00	94.355,00	0,41	79,29	24.645,00
Ensino Fundamental	180.000,00	70.000,00	0,00	46.516,96	32.199,73	46.516,96	0,20	66,51	23.483,04
Ensino Médio	56.000,00	186.000,00	32.200,75	155.200,75	28.347,46	129.514,71	0,56	69,63	56.485,29
Educação Infantil	1.293.600,00	1.050.600,00	245.101,82	968.533,08	121.140,14	787.161,23	3,41	74,92	263.438,77
Educação de Jovens e Adultos	288.600,00	308.600,00	72.161,62	261.981,08	51.150,14	181.559,23	0,80	59,48	125.040,77
CULTURA	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Administração Geral	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Patrimônio Hist. Artístico	875.000,00	737.000,00	172.948,00	706.532,00	69.900,00	603.602,00	2,62	81,90	131.398,00
Difusão Cultural	3.079.928,00	2.818.578,00	200.209,99	2.647.474,49	438.938,50	1.580.326,03	6,51	53,24	1.318.051,97
URBANISMO									



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

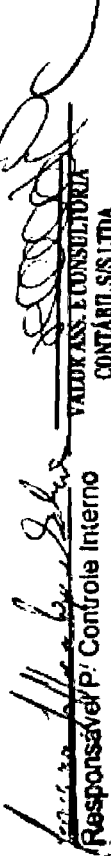
R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (g-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DOCUMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	37.468.931,00	37.468.931,00	1.875.697,71	32.576.935,48	5.375.331,60	23.055.334,75	100,00	61,50	14.433.596,25

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE REQUIUTABA  
  
 Galeno Fomartigo Lopes  
 PREFEITO MUNICIPAL

Raimundo Renato Martins  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

  
 Responsável P/ Controle Interno  
 VALDEAS CONSULTORIA  
 CONTÁBIL S/S LTDA  
 CNPJ: 10.490.579/0001-71

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Nov/2012	Dez/2012	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Maio/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Sep/2013	Out/2013
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.491.800,84	3.591.108,93	2.659.891,16	3.175.094,76	2.203.773,73	2.795.964,94	2.491.800,84	2.603.689,51	2.399.152,52	2.715.317,67	3.315.966,20	2.432.680,27
Receita tributária	42.515,62	109.076,26	4.800,94	11.999,75	4.233,82	13.019,27	4.800,94	5.307,45	5.307,45	7.171,45	306.102,79	42.151,92
IPTU	0,00	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	11.243,67	19.461,98	3.765,94	10.289,75	3.958,81	9.798,42	3.765,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	1.680,00	6.073,15	760,00	865,00	0,00	2.000,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	29.416,04	81.237,70	0,00	845,00	175,00	1.220,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	15.781,45	2.275,00	275,00	845,00	0,00	1.220,85	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	2.226,43	3.401,33	4.542,44	4.218,87	4.189,20	12.016,39	4.542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	2.427.131,24	3.465.118,35	2.643.874,00	3.155.740,17	2.192.221,00	2.704.326,63	2.643.874,00	3.465.118,35	3.307.846,59	2.817.971,13	1.979.026,79	2.559.114,95
Transferências correntes	1.059.893,22	1.727.919,89	1.105.117,85	1.486.817,88	856.296,67	918.787,03	1.105.117,85	1.486.817,88	1.105.117,85	1.486.817,88	856.296,67	918.787,03
Cota-parte do FPM	273.815,33	289.019,75	321.732,38	284.208,89	293.960,75	296.216,57	321.732,38	284.208,89	284.208,89	293.960,75	296.216,57	296.216,57
Cota-parte do IPVA	3.490,84	1.474,63	24.870,19	74.291,88	26.965,22	22.240,28	24.870,19	74.291,88	24.870,19	74.291,88	26.965,22	22.240,28
Cota-parte do ITR	1.190,80	1.190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	836,36	983,32	0,00	832,45	734,87	673,64	836,36	983,32	832,45	734,87	673,64	673,64
Transferências da LC 61/89	764.045,77	982.610,82	637.330,15	985.079,92	595.028,08	1.093.117,19	637.330,15	985.079,92	985.079,92	595.028,08	1.093.117,19	1.093.117,19
Transferências do Fundeb	321.866,67	466.872,61	547.339,06	324.509,12	318.335,48	368.209,04	547.339,06	324.509,12	324.509,12	318.335,48	368.209,04	368.209,04
Outras transferências correntes	4.124,01	-484,18	7.073,78	3.125,97	3.229,72	5.038,27	7.073,78	3.125,97	3.125,97	3.229,72	5.038,27	5.038,27
Outras receitas correntes	258.768,82	288.262,34	279.190,62	337.113,63	224.746,94	237.849,99	279.190,62	337.113,63	224.746,94	224.746,94	237.849,99	237.849,99
Ded. de receita para formação do Fundeb	258.768,82	288.262,34	279.190,62	337.113,63	224.746,94	237.849,99	258.768,82	337.113,63	224.746,94	224.746,94	237.849,99	237.849,99
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	2.233.032,02	3.307.846,59	2.380.100,54	2.817.971,13	1.979.026,79	2.559.114,95	2.233.032,02	3.307.846,59	2.380.100,54	2.817.971,13	1.979.026,79	2.559.114,95

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Maio/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Sep/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.864.675,67	2.603.689,51	2.399.152,52	2.715.317,67	3.315.966,20	2.432.680,27	2.864.675,67	2.603.689,51	2.399.152,52	2.715.317,67	3.315.966,20	2.432.680,27
Receita tributária	6.466,81	5.754,01	5.307,45	7.171,45	306.102,79	42.151,92	6.466,81	5.754,01	5.307,45	7.171,45	306.102,79	42.151,92
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	5.481,81	4.144,01	3.687,45	6.871,45	41.281,46	12.379,40	5.481,81	4.144,01	3.687,45	6.871,45	41.281,46	12.379,40
ITBI	835,00	1.210,00	1.295,00	200,00	1.626,00	1.380,00	835,00	1.210,00	1.295,00	200,00	1.626,00	1.380,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	150,00	400,00	525,00	100,00	525,00	50,00	150,00	400,00	525,00	100,00	525,00	50,00
<b>DEDUÇÕES (II)</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
<b>TOTAL (III)=(I-II)</b>	2.864.675,67	2.603.689,51	2.399.152,52	2.715.317,67	3.315.966,20	2.432.680,27	2.864.675,67	2.603.689,51	2.399.152,52	2.715.317,67	3.315.966,20	2.432.680,27
<b>TOTAL (IV)=(III)</b>	2.864.675,67	2.603.689,51	2.399.152,52	2.715.317,67	3.315.966,20	2.432.680,27	2.864.675,67	2.603.689,51	2.399.152,52	2.715.317,67	3.315.966,20	2.432.680,27
<b>PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO</b>	38.288.595,00	62.000,00	10.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	38.288.595,00	62.000,00	10.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	33.250.106,20	558.704,47	132.364,52	277.924,15	400.966,20	400.966,20	33.250.106,20	558.704,47	132.364,52	277.924,15	400.966,20	400.966,20
<b>TOTAL (VI)=(III+IV+V)</b>	36.114.781,87	620.704,47	132.364,52	277.924,15	400.966,20	400.966,20	36.114.781,87	620.704,47	132.364,52	277.924,15	400.966,20	400.966,20



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

R\$ 1,00

Receita de contribuições	15.781,10	14.723,67	11.692,39	9.855,80	11.216,13	14.797,63	169.409,72	200.000,00
Receita patrimonial	7.611,51	10.574,96	11.452,55	9.470,34	9.505,20	10.868,74	90.100,96	214.900,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
Transferências correntes	2.827.961,77	2.548.280,24	2.364.029,41	2.682.626,90	2.888.001,86	2.363.766,18	32.362.677,65	36.961.295,00
Cota-parte do FPM	1.320.172,08	1.401.409,75	784.344,56	1.025.511,65	848.250,41	848.763,46	13.078.850,18	14.649.715,00
Cota-parte do ICMS	289.175,87	295.017,70	302.311,37	320.333,69	322.593,58	369.860,88	3.665.195,36	2.932.500,00
Cota-parte do IPVA	23.209,86	5.953,35	6.254,87	5.051,91	3.563,50	3.745,65	201.112,11	300.000,00
Cota-parte do ITR	64,81	6,24	42,72	38,56	23,84	96,77	1.732,09	2.000,00
Transferências da LC 87/96	1.767,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	15.056,40	20.000,00
Transferências da LC 61/89	820.748,29	843.374	929.691	894,68	1.904,80	967,23	10.611,16	15.000,00
Transferências do Fundeb	375.867,28	816.036,89	678.290,24	759.884,84	712.953,49	760.727,79	9.706.620,40	9.409.663,00
Outras transferências correntes	7.354,18	527.645,09	590.288,63	569.231,99	1.097.211,76	377.461,92	5.683.298,95	9.632.420,00
Outras receitas correntes	316.190,06	270.698,47	208.558,53	259.655,60	224.414,02	232.467,83	3.158.516,85	3.583.842,00
DEDUÇÕES (II)	316.190,06	270.698,47	208.558,53	259.655,60	224.414,02	232.467,83	3.158.516,85	3.583.842,00
Ded. de receita para formação do Fundeb								

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.548.485,61	2.332.991,04	2.190.593,99	2.455.662,07	3.091.552,18	2.200.212,44	30.091.589,35	34.704.753,00
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERITUBA  
 Galeno Taumartugo Lopes  
 PREFEITO MUNICIPAL

Raimundo Morant Martins  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

Responsável pelo Controle Interno

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

	R\$ 1,00		
	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2012 (a)	EM JUL/13 a AGO/13 (b)	EM SET/13 a OUT/13 (c)
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>			
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.804.295,89	1.593.025,96	1.555.427,65
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	671.196,06	1.850.301,38	1.621.539,62
Debitos financeiros	867.169,97	879.299,22	866.690,24
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.436.722,78	3.625.375,65	4.014.483,77
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.804.295,89</b>	<b>1.593.025,96</b>	<b>1.555.427,65</b>
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>1.804.295,89</b>	<b>1.593.025,96</b>	<b>1.555.427,65</b>
<b>RESULTADO NOMINAL</b>			
		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-37.598,31	-248.868,24
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>		VALOR CORRENTE	
<b>META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>			543.429,58

REGIME PREVIDENCIÁRIO

S A L D O S

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	EM			EM SET/13 a OUT/13 (c)
	31/DEZ/2012 (a)	JUL/13 a AGO/13 (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	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 RERIUTABA  
 Galeno Jaunatago Lopes  
 PREFEITO MUNICIPAL

Rainundo Renato Martins  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

Responsável p/ Controle Interno

VALDRESS E CONSULTORIA  
 CONTABIL S/S LTDA  
 CNPJ: 10.490.578/0001-71

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00


RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>				
Recarga tributária	34.497.353,00	5.271.390,68	24.471.259,54	21.937.284,09
IPTU	623.000,00	346.257,11	407.110,60	391.165,85
ISS	10.000,00	229,15	229,15	820,46
ITBI	200.000,00	53.650,86	101.658,50	85.623,95
ITRIRF	3.000,00	3.006,00	10.171,00	100,00
Outras receitas tributárias	400.000,00	290.746,74	290.746,74	304.446,44
Recarga de contribuições	10.000,00	614,36	4.305,21	175,00
Outras receitas de contribuição	300.000,00	26.033,76	139.631,10	111.798,84
Recarga patrimonial líquida	300.000,00	26.033,76	139.631,10	111.798,84
Recarga patrimonial	7.500,00	0,00	0,00	0,00
(-) Aplicações financeiras	214.900,00	20.373,94	84.451,20	70.813,13
Transferências correntes	207.400,00	20.373,94	84.451,20	70.813,13
Cota-parte do FPM	33.377.453,00	4.894.886,19	23.858.942,27	21.363.542,70
Cota-parte do ICMS	11.719.770,00	1.358.011,13	8.236.781,90	7.656.387,67
Convênios	2.346.000,00	577.044,58	2.584.111,50	2.117.162,97
Outras transferências correntes	2.194.000,00	82.268,30	279.219,70	470.146,91
Doações correntes	17.117.683,00	2.877.562,18	12.758.769,17	11.117.845,15
Dívida ativa	189.400,00	2.233,62	65.573,57	70.776,70
Diversas receitas correntes	56.300,00	2.037,56	37.240,71	29.783,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	333.100,00	195,06	28.314,86	40.993,26
Operações de crédito (III)	2.764.178,00	155.839,00	465.824,83	597.008,19
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	2.759.178,00	155.839,00	465.824,83	597.008,19
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	2.759.178,00	155.839,00	465.824,83	597.008,19
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)</b>	37.256.531,00	5.427.229,68	24.937.084,37	22.534.292,28


DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS EXECUTADAS	DESP. LIQUIDADAS

*[Assinatura]*

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	34.381.168,00	5.031.009,21	22.089.573,12	20.547.465,10	
Pessoal e encargos sociais	18.642.514,00	2.898.037,00	14.337.311,45	12.914.092,30	
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	15.738.654,00	2.132.971,41	7.752.261,67	7.633.392,80	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	34.381.168,00	5.031.009,21	22.089.573,12	20.547.465,10	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.937.763,00	344.322,39	965.761,63	2.041.184,71	
INVESTIMENTOS	2.113.761,00	306.724,08	716.893,39	1.336.788,20	
INVERSÕES FINANCEIRAS	73.002,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais inversões financeiras	73.002,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA (XIV)	771.000,00	37.598,31	248.868,24	704.396,51	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.186.763,00	306.724,08	716.893,39	1.336.788,20	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	36.711.931,00	5.337.733,29	22.806.466,51	21.884.273,30	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	538.600,00	89.496,39	2.130.617,86	650.018,98	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LOO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			668.849,20		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
9º Bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

SECRETARIA MUNICIPAL DE RESULTADOS  
  
Galeno Lammalupo Lopes  
PREFEITO MUNICIPAL  
Raimundo Neto de Martins  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
Valdir Assis  
RESPONSÁVEL Pº Controle Interno  
VALDIR ASSIS CONSULTORIA  
CONTÁBIL S/S LTDA  
CNPJ: 10.490.579/0001-71

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				A PAGAR	
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIO (C))	1.192.573,75	2.902.313,01	0,00	2.339.034,37	1.535.852,39	3.208.962,67	1.875.122,66	638.163,98	0,00	4.445.911,35
Executivo	1.192.084,32	2.901.395,01	0,00	2.339.034,37	1.534.444,96	3.208.962,67	1.875.122,66	638.163,98	0,00	4.445.911,35
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 ENS. FUND.-F	345.637,32	0,00	0,00	0,00	345.637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.884,00	0,00	0,00	0,00	100.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIE	13.259,86	0,00	0,00	0,00	13.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-GABINETE DO PREFEITO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-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
2005-SECRETARIA DE FINANÇAS	45.113,66	0,00	0,00	0,00	45.113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-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
2005-SECRETARIA DE SAÚDE	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONO	9.135,02	0,00	0,00	0,00	9.135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SEC.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 SAÚDE	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 SAÚDE	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

*[Handwritten signature]*

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

2007-SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIEN	6.321,39	0,00	0,00	122.177,53	0,00	0,00	222.177,53
2007-SEC.DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORT	1.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE CULTURA	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-GABINETE DO PREFEITO	8.372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE FINANÇAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE SAÚDE	1.500,00	0,00	0,00	2.616,00	0,00	0,00	2.616,00
2008-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.819,63	0,00	0,00	8.341,80	0,00	0,00	8.341,80
2008-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	4.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIEN	7.890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBAN	10.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE CULTURA	1.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-GABINETE DO PREFEITO	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.525,75	0,00	0,00	33.115,73	0,00	0,00	33.115,73
2009-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	638,00	0,00	0,00	173.209,16	0,00	0,00	173.209,16
2009-FUN. DE DESENV. DO ENSINO BAS. - FUND	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
2009-SECRETARIA DE SAÚDE	5.131,60	0,00	0,00	34.147,86	0,00	0,00	34.147,86
2009-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.289,30	0,00	0,00	247.247,53	0,00	0,00	247.247,53
2009-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	2.400,00	0,00	0,00	26.756,40	0,00	0,00	26.756,40
2009-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONO	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00
2009-SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBAN	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	868,03	0,00	0,00	459.083,25	0,00	0,00	459.083,25
2009-SECRETARIA DE CULTURA	1.860,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2009-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIEN	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-ADMINISTRAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA	2.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-GABINETE DO PREFEITO	350,77	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE FINANÇAS	4.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.163,00	0,00	0,00	36.320,50	0,00	0,00	36.320,50
2010-FUN. DE DESENV. DO ENSINO BAS. - FUND	19.700,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.529,25	0,00	0,00	85.190,90	0,00	0,00	85.190,90
2010-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	2.980,00	0,00	0,00	29,04	0,00	0,00	29,04
2010-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO	10.033,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBAN	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	1.631,35	0,00	0,00	241.244,29	0,00	0,00	241.244,29
2010-SECRETARIA DE CULTURA	1.765,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*






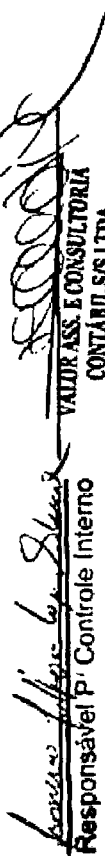
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

Município Público	0,00	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-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.197.573,75	2.902.313,01	0,00	2.539.034,37	1.555.852,39	3.208.962,67	1.875.112,66	638.163,98	0,00	4.445.911,35	0,00	0,00

NOTAS: - Os movimentos 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.

- mesmo que o balanço de 2013 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2013

ENTRADA DE RESTOS A PAGAR  
  
 Galeno Euzartugo Lopes  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
 Responsável P. Controle Interno  
 VALDIR ASSIS LTDA  
 CONTABILISTA LTDA  
 CNPJ: 10.490.579/0001-71

RREO - ANEXO VIII (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)	(c) = (b/a)x100 %
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	665.500,00	665.500,00	349.680,31	440.046,10	66,12
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	62.500,00	62.500,00	2.266,71	37.469,85	59,95
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	229,15	229,15	2,29
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	50.000,00	50.000,00	2.037,56	37.240,71	74,48
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	3.006,00	10.171,00	339,03
1.2.1 - ITBI	3.000,00	3.000,00	3.006,00	10.171,00	339,03
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	200.000,00	200.000,00	53.660,86	101.658,50	50,83
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	53.660,86	101.658,50	50,83
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	400.000,00	400.000,00	290.746,74	290.746,74	72,69
1.4.1 - IRRF	400.000,00	400.000,00	290.746,74	290.746,74	72,69
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

*[Handwritten signature]*

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)
				(c) = (b/a)x100
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	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
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	17.909.212,00	17.909.212,00	2.401.177,99	13.607.664,97
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.649.712,00	14.649.712,00	1.697.513,87	10.293.677,07
2.1 - Cota parte do FPM	14.649.712,00	14.649.712,00	1.697.513,87	10.293.677,07
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	2.932.500,00	2.932.500,00	692.453,46	3.190.261,08
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	20.000,00	20.000,00	2.532,36	12.674,80
2.2 - Cota parte do ICMS	5.000,00	5.000,00	140,64	814,78
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	3.000,00	3.000,00	140,64	814,78
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	1.225,61	1.690,66
2.5 - Cota parte ITR	300.000,00	300.000,00	7.309,15	196.146,64
2.6 - Cota parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.574.712,00	18.574.712,00	2.750.858,30	14.047.711,07
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.993.000,00	1.993.000,00	450.075,66	1.660.481,05
5.1 - Transferências do salário-educação	400.000,00	400.000,00	67.011,47	314.079,33
5.2 - Outras transferências do FNDE	1.593.000,00	1.593.000,00	379.067,25	1.347.687,21
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	8.222,94	78.814,51
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	405.000,00	405.000,00	512,83	161.723,18
6.1 - Transferências de convênios	405.000,00	405.000,00	512,83	161.723,18
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	705,64
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.398.000,00	2.398.000,00	450.537,69	1.842.911,87
FUNDEB				76,85

*[Assinatura]*

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100 %
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.583.842,00	3.583.842,00	456.881,85	2.611.485,69	72,87
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.979.942,00	2.979.942,00	339.507,74	2.059.102,17	70,28
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	586.500,00	586.500,00	115.408,88	516.189,58	88,01
10.3 - Cota-parte ICRS-desonerção destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	506,98	2.534,92	63,37
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)	60.000,00	60.000,00	245,15	338,05	84,51
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	9.409.663,00	9.409.663,00	1.275.872,39	7.975.300,75	84,74
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.821.842,00	3.821.842,00	1.134.056,86	6.122.143,81	105,10
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	3.583.842,00	3.583.842,00	339.624,42	1.836.837,10	51,25
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	2.194,11	13.303,82	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	2.241.979,00	2.241.979,00	677.175,01	3.511.658,12	156,63
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)					

[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	7.911.995,72	8.206.940,98	1.312.616,60	6.636.590,35	97,04
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	7.911.995,72	8.206.940,98	1.312.616,60	6.636.590,35	97,04
14 - OUTRAS DESPESAS	1.470.518,02	1.470.518,02	128.724,70	1.189.141,30	129,76
14.1 - Com educação infantil	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	1.417.667,78	1.470.518,02	128.724,70	1.189.141,30	129,76
15 - Total de despesas do Fundeb	9.409.663,00	9.677.459,00	1.441.341,30	7.825.731,65	97,77

DEDUÇÕES PARA FINS DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

16 - Restos a pagar inscritos no exercício see disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	358.221,53
17 - Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	0,00
18 - Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	358.221,53

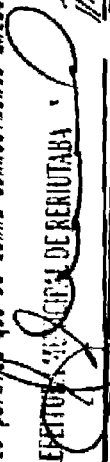
19- Limite de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%		VALOR			
		78,74			
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
20- Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados		0,00			
21- Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual		0,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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)	4.643.678,00	4.643.678,00	687.714,58	3.511.927,77	75,63
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			DESPESAS LIQUIDADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	(f) = (e/d)x100 %
23- Educação infantil	180.000,00	70.002,00	32.199,73	46.556,96	66,51
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	80.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	100.000,00	70.000,00	32.199,73	46.556,96	66,51
24- Ensino fundamental	12.116.011,00	13.481.889,00	2.143.719,77	10.318.437,19	84,77
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	8.378.631,00	9.677.457,00	1.441.341,30	7.825.731,65	93,42
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.786.428,00	3.804.432,00	702.377,47	2.489.705,53	90,56
25- Ensino médio	134.000,00	119.000,00	6.213,00	94.333,00	84,43
26- Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	12.430.091,00	13.670.891,00	2.182.133,44	10.456.347,14	95,48
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE			VALOR		
30- Resultado líquido das transferências do Fundeb			2.511.638,12		
31- Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício			1.836.833,10		
32- Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre			13.303,62		

33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00				
34-Despesas custeadas com o superavit financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00				
35- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	73.006,76				
36- Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00				
37- Total das deduções para fins do limite constitucional	5.434.821,80				
38- Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	4.927.170,34				
39- Mínimo de 2% das receitas resultantes de impostos em NDE (38/3 x 100)%	35,07				
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>
					<b>NO BIMESTRE</b>
					<b>ATÉ O BIMESTRE (e)</b>
					<b>(f) = (e/d)x100</b>
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	314.079,33	314.079,33	117.613,22	314.079,33	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	327.134,78	327.134,78	222.502,09	327.134,78	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino ((40+41+42+43)	641.214,11	641.214,11	240.115,31	641.214,11	100,00
45 - Total geral de despesas com NDE (29+44)	13.071.305,11	14.312.105,11	2.422.248,75	11.097.561,25	95,69
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>					
					<b>A PAGAR ATÉ O BIMESTRE</b>
					<b>CANCELADAS ATÉ (g)</b>
46 - Restos a pagar de despesas com NDE			147.000,92		0,00
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>					
					<b>FUNDEF (h)</b>
					<b>FUNDEF</b>
38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			186.228,78		0,00
38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			7.939.996,91		0,00
38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			7.964.874,79		0,00
38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			13.303,62		0,00
39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL			194.649,72		0,00



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 porque que se tenha conhecimento antecipado de deduções que se seriam exibidas em dezembro.

PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA



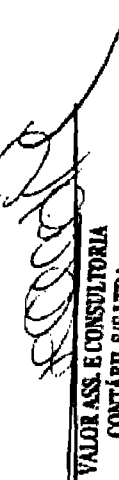
Galeno Falcão Martimago Lopes  
PREFEITO MUNICIPAL



Raimundo Renato Martins  
SECRETARIO DE FINANÇAS



Responsável P/ Controle Interno



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



RREO - ANEXO XII(LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	665.500,00	665.500,00	440.046,10	66,12
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	729,15	7,29
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	3.000,00	3.000,00	10.171,00	339,03
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	101.656,50	50,83
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	290.746,74	72,69
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	50.000,00	50.000,00	37.240,71	74,48
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	17.909.112,00	17.909.112,00	13.607.664,97	75,98
Cota Parte FPM	14.649.712,00	14.649.712,00	10.295.977,07	70,33
Cota Parte ITR	7.000,00	7.000,00	1.690,60	24,15
Cota Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	196.146,64	65,38
Cota Parte ICMS	2.932.500,00	2.932.500,00	3.100.361,08	105,72
Cota Parte IPTU - Exportação	5.000,00	5.000,00	814,78	16,29
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	20.000,00	20.000,00	12.674,80	63,37
Desoneração ICMS	20.000,00	20.000,00	12.674,80	63,37
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II</b>	18.574.712,00	18.574.712,00	14.047.711,07	75,63
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>				
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>	3.715.000,00	3.715.000,00	2.330.570,87	62,73
Da União para o Município	3.500.000,00	3.500.000,00	2.330.570,87	66,59
Do Estado para o Município	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
Provenientes de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	33.088.431,00	33.088.431,00	22.250.918,60	67,25

*[Handwritten signature]*

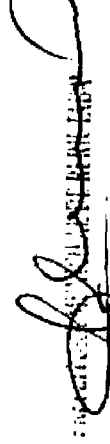
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		37.468.931,00	37.468.931,00	25.021.535,57	66,78
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100	
DESPESAS CORRENTES	7.431.620,00	8.298.794,00	4.848.538,99	58,42	
Pessoal e encargos sociais	4.733.368,00	4.412.058,00	3.109.772,38	70,28	
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	2.698.452,00	3.886.735,00	1.738.766,41	44,74	
DESPESAS DE CAPITAL	630.800,00	943.802,00	442.062,40	46,84	
Investimentos	630.800,00	908.802,00	442.062,40	46,84	
Inversões financeiras	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>8.137.620,00</b>	<b>9.242.596,00</b>	<b>5.290.601,39</b>	<b>57,24</b>	
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)	8.137.620,00	9.242.596,00	5.290.601,39	100,00	
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.330.570,87	2.330.570,87	2.330.570,87	44,05	
recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.330.570,87	2.330.570,87	2.330.570,87	44,05	
recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	
outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>	<b>5.807.049,13</b>	<b>6.912.025,13</b>	<b>2.953.814,90</b>	<b>55,83</b>	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO					
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES   CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)		
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)			1.681.429,89   0,00		


PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS  
 LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (X)  $((VI-VII(F))/(III)) \times 100$  21,03

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g) x 100
Atenção básica	4.820.169,00	5.970.946,00	3.283.888,59	62,07
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.518.272,00	2.892.444,00	1.821.592,07	34,43
Suporte profilático e terapêutico	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	319.200,00	319.200,00	185.120,73	3,50
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

8.137.620,00 | 9.242.596,00 | 5.290.601,39 | 100,00

  
 Galeno Jaurino Lopes  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 Raimundo Nonato Martins  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
 Responsável P/ Controle Interno

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

ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28 )

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
		No bimestre	Até o bimestre (b)										
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>													
Direitos futuros													
Ativos contabilizados na SPE													
Contrapartida para provisões de PPP													
<b>TOTAL DE PASSIVOS(I)</b>													
Obrigações não relacionadas a serviços													
Contrapartida para ativos da SPE													
Provisões de PPP													
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>													
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = ( I-II )</b>													
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>													
Contraprestações futuras													
Riscos não provisionados													
Outros passivos contingentes													
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>													
Serviços futuros													
Outros ativos contingentes													
<b>DESPESAS DE PPP</b>													

*[Handwritten signature]*

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

Nota:

*[Assinatura]*  
 Galdino Iannacartago Lopes  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
 Raimundo Renato Martins  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

*[Assinatura]*  
 Responsável P/ Controle Interno  
 VALOR ASS. E CONSULTORIA  
 CONTABIL/S/LTDA  
 CNPJ: 10.490.579/0001-71

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial da Receita	-	37.468.931,00	37.468.931,00
Previsão Atualizada da Receita	-	37.468.931,00	37.468.931,00
Receitas Realizadas	5.447.603,62	25.021.535,57	25.021.535,57
Deficit Orçamentário	-	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	-	0,00	0,00
<b>DESPESAS</b>			
Dotação inicial	-	37.468.931,00	37.468.931,00
Créditos Adicionais	-	20.000,00	20.000,00
Dotação Atualizada	-	37.468.931,00	37.468.931,00
Despesas Empenhadas	1.875.897,21	32.576.935,48	32.576.935,48
Despesas Liquidadas	5.375.331,60	23.055.334,75	23.055.334,75
Superavit Orçamentário	-	1.966.200,62	1.966.200,62
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			
Despesas Empenhadas	1.875.897,21	32.576.935,48	32.576.935,48
Despesas Liquidadas	5.375.331,60	23.055.334,75	23.055.334,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		30.091.589,35	30.091.589,35
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>			
Meta fixada no AMF da LDO (a)	543.429,38	248.869,74	-45,80 %
Resultado apurado até o bimestre (b)	668.809,20	2.130.617,86	318,55 %
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	4.093.479,33	0,00	2.539.034,37	1.554.444,96
Poder Legislativo	1.407,43	0,00	0,00	1.407,43
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	5.084.075,33	638.163,98	0,00	4.445.911,35
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>9.178.962,09</b>	<b>638.163,98</b>	<b>2.539.034,37</b>	<b>6.001.763,74</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	4.927.170,34	25%	35,07
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	6.278.368,62	60%	78,74

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	1.770.467,48	1.187.295,52

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	100.º EXERCÍCIO	200.º EXERCÍCIO	350.º EXERCÍCIO

Regime Geral de Previdência Social



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

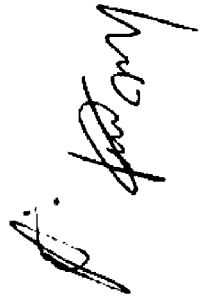
Receitas Previdenciárias (I)  
Despesas Previdenciárias (II)  
Resultado Previdenciário (I - II)  
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos  
Receitas Previdenciárias (IV)  
Despesas Previdenciárias (V)  
Resultado Previdenciário (IV - V)

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

	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>			
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.933.814,90	15,00 %	21,03 %

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

FONTE:

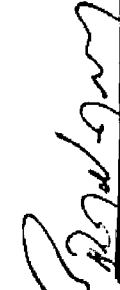




RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2013 (setembro a outubro)

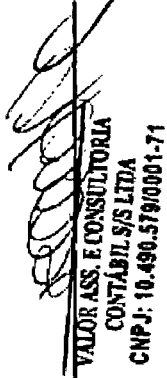
  
PREFEITO MUNICIPAL

Galeno Teodoro de Lencastre  
PREFEITO MUNICIPAL



Raimundo Roberto Martins  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
Responsável pelo Controle Interno

  
VALDIR ASSIS CONSULTORIA  
CONTÁBIL/S/S LTDA  
CNPJ: 10.490.579/0001-71



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Gabinete do Prefeito

OFICIO Nº 0212-001/2013

RERIUTABA-CE., 02 DE DEZEMBRO DE 2013.

DA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA  
AO: TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS - TCM

Senhor Presidente,

Em atendimento a Instrução Normativa nº 02/2008, apresento em anexo o (CD-RON) contendo o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) referente ao 5º bimestre de 2013, e o comprovante de publicação com data de 25 de novembro de 2013, conforme as exigências do artigo 4º, letra "b", da Instrução Normativa 02/2008, desse Tribunal de Contas.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**GALENO TAUMATURGO LOPES**  
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.  
Conselheiro Presidente Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar  
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará  
Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambéba  
Fortaleza – Ceará



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro  
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará  
E-mail: [prefeituradereriutaba@hotmail.com](mailto:prefeituradereriutaba@hotmail.com)  
Fone/Fax: (88) 3637-2052  
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Gabinete do Prefeito

OFICIO Nº 0212-001/2013

RERIUTABA-CE., 02 DE DEZEMBRO DE 2013.

DA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA  
AO: TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS - TCM

Senhor Presidente,

Em atendimento a Instrução Normativa nº 02/2008, apresento em anexo o (CD-RON) contendo o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) referente ao 5º bimestre de 2013, e o comprovante de publicação com data de 25 de novembro de 2013, conforme as exigências do artigo 4º, letra "b", da Instrução Normativa 02/2008, desse Tribunal de Contas.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**GALENO TAUMATURGO LOPES**  
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.  
Conselheiro Presidente Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar  
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará  
Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambéba  
Fortaleza – Ceará



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro  
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará  
E-mail: [prefeituradereriutaba@hotmail.com](mailto:prefeituradereriutaba@hotmail.com)  
Fone/Fax: (88) 3637-2052  
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Gabinete do Prefeito

## 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.valorser.com.br](http://www.valorser.com.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 5º bimestre (setembro/outubro) de 2013.

RERIUTABA-CE., 25 de novembro de 2013.

**GALENO TAUMATURGO LOPES**  
Prefeito Municipal



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro  
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará  
E-mail: [prefeituradereriutaba@hotmail.com](mailto:prefeituradereriutaba@hotmail.com)  
Fone/Fax: (88) 3637-2052  
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

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)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
<b>RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)</b>						
RECEITAS CORRENTES	37.468.931,00	37.468.931,00	5.447.603,62	14,54	25.021.335,37	66,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	34.704.753,00	34.704.753,00	5.291.764,62	15,25	24.555.710,74	70,76
Impostos	623.000,00	623.000,00	348.257,11	55,90	407.110,60	65,35
Taxas	613.000,00	613.000,00	347.642,75	56,71	407.805,39	66,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	614,36	6,14	4.305,21	43,05
Contribuições de Iluminação pública	300.000,00	300.000,00	26.013,76	8,67	139.631,10	46,54
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	26.013,76	8,67	139.631,10	46,54
Recursos Proventos	214.900,00	214.900,00	20.373,94	9,48	84.451,20	39,30
Recursos Proventos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de valores mobiliários	207.400,00	207.400,00	20.373,94	9,82	84.451,20	40,72
Outras receitas patrimoniais	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.377.453,00	33.377.453,00	4.894.886,19	14,67	23.858.942,27	71,48
Transferências intergovernamentais	31.183.453,00	31.183.453,00	4.812.617,89	15,43	23.379.712,57	75,62
Transferências de convênios	2.194.000,00	2.194.000,00	82.268,30	3,75	279.219,70	12,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.000,00	147.000,00	2.233,62	1,52	65.575,57	44,61
Multas e juros de mora	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	1.582,91	15,52
Indenizações e restituições	30.500,00	30.500,00	196,06	0,64	26.771,95	87,78
Receita da dívida ativa	56.300,00	56.300,00	2.037,56	3,62	37.240,71	66,15
Recursos correntes diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.764.178,00	2.764.178,00	155.839,00	5,64	465.824,83	16,85
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.759.178,00	2.759.178,00	155.839,00	5,65	465.824,83	16,88
Transferências de convênios	2.759.178,00	2.759.178,00	155.839,00	5,65	465.824,83	16,88
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>37.468.931,00</b>	<b>37.468.931,00</b>	<b>5.447.603,62</b>	<b>14,54</b>	<b>25.021.335,37</b>	<b>66,78</b>

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)  
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS  
 Para refinanciamento da dívida mobiliária  
 Para refinanciamento da dívida contratual

Handwritten signatures and initials.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS Para refinanciamento da dívida mobiliária Para refinanciamento da dívida contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (VII + IV)	37.468.931,00	37.468.931,00	5.447.603,62	14,54	25.021.335,57	66,78	12.447.395,43	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	37.468.931,00	37.468.931,00	5.447.603,62	14,54	25.021.335,57	-	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) Superávit financeiro Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	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 intra-orçamentárias) (VIII)	37.468.931,00	20.000,00	37.488.931,00	1.875.897,21	32.576.935,48	5.375.331,60	23.055.334,75	14.433.596,25
DESPESAS CORRENTES	30.710.433,00	3.670.737,00	34.381.168,00	1.850.797,21	30.806.468,00	5.031.009,11	22.089.573,12	12.291.594,88
Pessoal e encargos so	18.117.271,00	530.243,00	18.647.514,00	1.336.776,48	17.195.970,53	2.898.037,80	14.337.311,45	4.305.202,55
Outras despesas corre	12.590.160,00	3.140.494,00	15.738.654,00	514.020,73	13.610.497,47	2.132.973,41	7.752.261,67	7.986.392,33
DESPESAS DE CAPITAL	6.608.500,00	-3.680.737,00	2.927.763,00	25.100,00	1.770.467,48	344.322,39	965.761,63	1.092.001,37
Investimentos	5.670.500,00	-3.556.739,00	2.113.761,00	25.100,00	1.310.467,48	306.724,08	716.693,39	1.396.867,61
Inversões financeiras	152.000,00	-76.998,00	75.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.002,00
Apropriação de dívida	786.000,00	-15.000,00	771.000,00	0,00	460.000,00	37.598,31	248.866,24	522.131,76
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

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	37.468.931,00	20.000,00	37.488.931,00	1.875.897,21	32.576.935,48	5.375.331,60	23.055.334,75	14.433.596,25
--	---------------	-----------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)								

*[Handwritten signature]*



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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (E)</b>	<b>37.468.931,00</b>	<b>37.488.931,00</b>	<b>1.875.897,21</b>	<b>32.576.935,48</b>	<b>5.375.331,60</b>	<b>23.055.334,75</b>	<b>100,00</b>	<b>61,50</b>	<b>14.433.596,25</b>
LEGISLATIVA	1.274.400,00	1.274.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.400,00	
Ação Legislativa	1.274.400,00	1.274.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.400,00	
ADMINISTRAÇÃO	3.164.080,00	2.618.250,00	105.106,69	2.426.618,81	426.705,49	1.756.650,83	7,62	67,09	861.589,17
Administração Geral	2.686.980,00	2.216.149,00	11.900,78	2.054.866,15	368.756,91	1.479.171,51	6,42	66,75	736.977,49
Administração Financeira	477.100,00	402.101,00	93.205,91	371.752,76	77.948,58	277.479,32	1,20	69,01	174.621,68
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	127.200,00	312.200,00	-37.684,00	277.639,30	36.798,08	195.375,10	0,85	62,58	116.824,90
Administração Geral	127.200,00	312.200,00	-37.684,00	277.639,30	36.798,08	195.375,10	0,85	62,58	116.824,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.524.940,00	1.530.940,00	-20.747,73	939.272,39	152.316,06	529.455,39	2,30	34,58	1.001.484,61
Administração Geral	724.500,00	687.500,00	-26.135,73	606.059,21	102.392,91	428.090,99	1,86	62,27	259.409,01
Assistência ao Idoso	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	103.040,00	82.040,00	188,00	55.316,00	9.450,00	42.619,90	0,18	51,95	39.420,10
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	547.400,00	756.400,00	5.250,00	277.842,18	40.493,15	58.744,50	0,25	7,77	697.655,50
PREVENÇÃO SOCIAL	547.072,00	610.667,00	100.000,00	608.463,10	127.482,44	528.374,68	2,29	86,52	82.292,32
Prevenção Básica	467.072,00	560.437,00	100.000,00	559.463,10	122.343,14	520.562,33	2,26	92,89	39.874,67
Prevenção Especial	80.000,00	50.230,00	0,00	49.000,00	4.939,30	7.821,35	0,03	15,55	42.117,65
SAÚDE	8.137.610,00	9.242.596,00	723.781,48	8.400.924,06	1.424.000,99	5.290.601,39	21,95	57,24	3.951.994,61
Atenção Básica	4.820.348,00	5.970.946,00	530.243,66	5.490.906,49	971.031,81	3.283.888,59	14,74	55,00	2.687.057,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.918.252,00	2.892.444,00	193.537,82	2.623.300,36	413.623,37	1.621.592,07	7,90	62,98	1.070.851,93
Assistência Profílica e Tera	60.000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	319.200,00	379.200,00	0,00	286.717,21	39.405,81	185.120,73	0,80	48,82	194.079,27
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.936.091,00	15.009.690,00	262.884,20	14.794.076,77	2.422.248,75	11.097.561,25	48,13	73,94	3.912.128,75
Vigilância Sanitária	270.000,00	707.000,00	-473.000,00	701.086,53	112.922,85	356.348,40	1,55	50,40	350.651,60
EDUCAÇÃO	12.296.091,00	13.927.688,00	703.683,45	13.291.222,53	2.242.583,71	10.470.266,18	45,42	75,18	3.456.902,82
Alimentação e Nutrição	134.000,00	119.000,00	0,00	100.000,00	6.215,00	94.355,00	0,41	79,29	24.645,00
Ensino Fundamental	180.000,00	70.000,00	0,00	46.516,96	32.199,73	46.516,96	0,20	66,51	23.445,04
Ensino Médio	56.000,00	186.000,00	32.200,75	155.200,75	28.347,46	129.514,71	0,56	69,63	56.485,29
Educação Infantil	1.293.600,00	1.050.600,00	245.101,82	968.533,08	121.140,14	787.161,23	3,41	74,92	263.438,77
Educação de Jovens e Adultos	288.600,00	308.600,00	72.161,62	261.981,08	51.150,14	181.559,23	0,80	59,48	125.040,77
CULTURA	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Administração Geral	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Patrimônio Hist. Artístico	875.000,00	737.000,00	172.948,00	706.532,00	69.900,00	603.602,00	2,62	81,90	131.398,00
Difusão Cultural	3.079.928,00	2.818.578,00	200.209,99	2.647.474,49	438.938,50	1.580.326,03	6,51	53,24	1.318.051,97



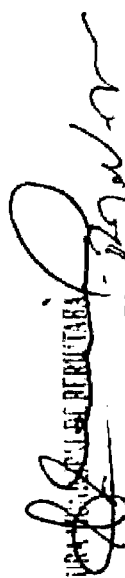


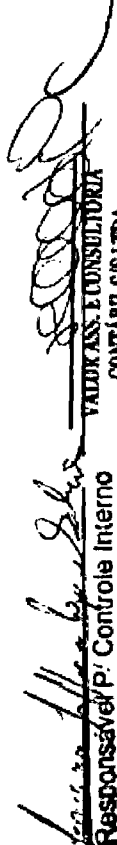
RR00 - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (g-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DOCUMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	37.468.931,00	37.468.931,00	1.875.697,71	32.576.935,48	5.375.331,60	23.055.334,75	100,00	61,50	14.433.596,25

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE REQUIUTABA  
  
 Galeno Fomartigo Lopes  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 Raimundo Renato Martins  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

  
 Responsável P/ Controle Interno  
 VALDEAS CONSULTORIA  
 CONTÁBIL S/S LTDA  
 CNPJ: 10.490.579/0001-71

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Nov/2012	Dez/2012	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Maio/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Sep/2013	Out/2013
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.491.800,84	3.591.108,93	2.659.891,16	3.175.094,76	2.203.773,73	2.795.964,94	2.491.800,84	2.603.689,51	2.399.152,52	2.715.317,67	3.315.966,20	2.432.680,27
<b>Receita tributária</b>	42.515,62	109.076,26	4.800,94	11.999,75	4.233,82	13.019,27	4.800,94	5.307,45	5.307,45	7.171,45	306.102,79	42.151,92
IPTU	0,00	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	11.243,67	19.461,98	3.765,94	10.289,75	3.958,81	9.798,42	3.765,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	1.680,00	6.073,15	760,00	865,00	0,00	2.000,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	29.416,94	81.237,70	0,00	845,00	175,00	1.220,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras receitas tributárias</b>	15.781,45	2.275,00	275,00	845,00	0,00	1.220,85	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de contribuições</b>	2.226,43	3.401,33	4.542,44	4.218,87	4.189,20	12.016,39	4.542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita patrimonial</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
<b>Receita de serviços</b>	2.427.131,24	3.465.118,35	2.643.874,00	3.155.740,17	2.192.221,00	2.704.326,63	2.427.131,24	3.465.118,35	3.307.846,59	3.307.846,59	3.307.846,59	2.704.326,63
<b>Transferências correntes</b>	1.059.893,22	1.727.919,89	1.105.117,85	1.486.817,88	856.296,67	918.787,03	1.105.117,85	1.486.817,88	1.105.117,85	1.486.817,88	1.486.817,88	1.105.117,85
Cota-parte do FPM	273.815,33	289.019,75	321.732,38	284.208,89	293.960,75	296.216,57	321.732,38	284.208,89	284.208,89	293.960,75	296.216,57	284.208,89
Cota-parte do ICMS	3.490,84	1.474,63	24.870,19	74.291,88	26.865,22	22.240,28	24.870,19	74.291,88	24.870,19	74.291,88	26.865,22	22.240,28
Cota-parte do IPVA	0,00	36,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	1.190,80	1.190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	836,36	983,32	0,00	832,45	734,87	673,64	836,36	983,32	832,45	734,87	983,32	673,64
Transferências da LC 61/89	764.045,27	982.610,82	637.330,15	985.079,92	595.028,08	1.093.117,19	637.330,15	985.079,92	985.079,92	985.079,92	985.079,92	637.330,15
Transferências do Fundeb	321.866,97	466.872,61	547.339,06	324.509,12	318.335,48	368.209,04	547.339,06	324.509,12	324.509,12	318.335,48	368.209,04	324.509,12
Outras transferências correntes	4.124,01	-484,18	7.073,78	3.125,97	3.229,72	5.038,27	7.073,78	3.125,97	3.125,97	3.229,72	5.038,27	3.125,97
<b>Outras receitas correntes</b>	258.768,82	288.262,34	279.790,62	337.113,63	224.746,94	237.849,99	279.790,62	337.113,63	279.790,62	224.746,94	237.849,99	237.849,99
<b>Ded. de receita para formação do Fundeb</b>	258.768,82	288.262,34	279.790,62	337.113,63	224.746,94	237.849,99	258.768,82	337.113,63	279.790,62	224.746,94	237.849,99	237.849,99
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	2.233.032,02	3.307.846,59	2.380.100,54	2.817.971,13	1.979.026,79	2.559.114,95	2.233.032,02	3.307.846,59	2.380.100,54	2.817.971,13	1.979.026,79	2.559.114,95

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Nov/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Sep/2013	Out/2013	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO				
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.864.675,67	2.603.689,51	2.399.152,52	2.715.317,67	3.315.966,20	2.432.680,27	33.250.106,20	38.288.595,00				
<b>Receita tributária</b>	6.466,81	5.754,01	5.307,45	7.171,45	306.102,79	42.151,92	538.702,47	623.000,00				
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ISS	5.481,81	4.194,01	3.687,45	6.871,45	41.281,46	12.379,40	132.364,15	10.000,00				
ITBI	835,00	1.210,00	1.295,00	200,00	1.626,00	1.380,00	17.924,15	200.000,00				
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.401,36	400.000,00				
<b>Outras receitas tributárias</b>	150,00	400,00	525,00	100,00	564,36	50,00	6.755,21	10.000,00				

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

R\$ 1,00

Receita de contribuições	15.781,10	14.723,67	11.692,39	9.855,80	11.216,13	14.797,63	169.409,72	200.000,00
Receita patrimonial	7.611,51	10.574,96	11.452,55	9.470,34	9.505,20	10.868,74	90.100,96	214.900,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
Transferências correntes	2.827.961,77	2.548.280,24	2.364.029,41	2.682.626,90	2.888.001,86	2.363.766,18	32.362.677,65	36.961.295,00
Cota-parte do FPM	1.320.172,08	1.401.409,75	784.344,56	1.025.571,65	848.250,41	848.763,46	13.078.850,18	14.649.721,00
Cota-parte do ICMS	289.175,87	295.017,70	302.311,37	320.333,69	322.597,58	369.860,88	3.665.195,36	2.932.500,00
Cota-parte do IPVA	23.209,86	5.953,35	6.254,87	5.051,91	3.563,50	3.745,65	201.112,11	300.000,00
Cota-parte do ITR	64,81	62,44	42,72	38,56	25,84	96,77	1.732,09	2.000,00
Transferências da LC 87/96	1.767,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	15.056,40	20.000,00
Transferências da LC 61/89	820.748,29	843.374	929.691	864,68	1.904,80	967,23	10.611,16	15.000,00
Transferências do Fundeb	375.867,28	816.036,89	678.290,24	759.884,84	712.953,49	760.727,79	9.706.620,40	9.409.663,00
Outras transferências correntes	7.354,18	527.645,09	590.288,63	569.237,99	1.097.211,76	377.461,92	5.683.298,95	9.632.420,00
Outras receitas correntes	316.190,06	270.698,47	208.528,53	259.655,60	224.414,02	232.467,83	3.158.516,85	3.583.842,00
DEDUÇÕES (II)	316.190,06	270.698,47	208.528,53	259.655,60	224.414,02	232.467,83	3.158.516,85	3.583.842,00
Ded. de receita para formação do Fundeb								

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.548.485,61	2.332.991,04	2.190.593,99	2.455.662,07	3.091.552,18	2.200.212,44	30.091.589,35	34.704.753,00
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERITUBA  
 Galeno Taumartugo Lopes  
 PREFEITO MUNICIPAL

Raimundo Morantó Martins  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL

Responsável p. Controle Interno

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

	R\$ 1,00		
	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2012 (a)	EM JUL/13 a AGO/13 (b)	EM SET/13 a OUT/13 (c)
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>			
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.804.295,89	1.593.025,96	1.555.427,65
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	671.196,06	1.860.301,38	1.621.539,62
Debitos financeiros	867.169,97	879.299,22	886.690,24
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.436.722,78	3.625.375,65	4.014.483,77
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.804.295,89</b>	<b>1.593.025,96</b>	<b>1.555.427,65</b>
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>1.804.295,89</b>	<b>1.593.025,96</b>	<b>1.555.427,65</b>
<b>RESULTADO NOMINAL</b>			
		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-37.598,31	-248.868,24
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>		VALOR CORRENTE	
<b>META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>			543.429,58

REGIME PREVIDENCIÁRIO

S A L D O S

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	EM			EM SET/13 a OUT/13 (c)
	31/DEZ/2012 (a)	JUL/13 a AGO/13 (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	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 RERIUTABA  
 Galeno Jaunatugo Lopes  
 PREFEITO MUNICIPAL

Rainundo Renato Martins  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

Responsável p/ Controle Interno

VALDRESS E CONSULTORIA  
 CONTABIL S/S LTDA  
 CNPJ: 10.490.578/0001-71

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>				
Recarga tributária	34.497.353,00	5.271.390,68	24.471.259,54	21.937.284,09
IPTU	623.000,00	346.257,11	407.110,60	391.165,85
ISS	10.000,00	229,15	229,15	820,46
ITBI	200.000,00	53.650,86	101.658,50	85.623,95
IURF	3.000,00	3.006,00	10.171,00	100,00
Outras receitas tributárias	400.000,00	290.746,74	290.746,74	304.446,44
Recarga de contribuições	10.000,00	614,36	4.305,21	175,00
Outras receitas de contribuição	300.000,00	26.013,76	139.631,10	111.798,84
Recarga patrimonial líquida	300.000,00	26.013,76	139.631,10	111.798,84
Recarga patrimonial	7.500,00	0,00	0,00	0,00
(-) Aplicações financeiras	214.900,00	20.373,94	84.451,20	70.813,13
Transferências correntes	207.400,00	20.373,94	84.451,20	70.813,13
Cota-parte do FPM	33.377.453,00	4.894.886,19	23.858.942,27	21.363.542,70
Cota-parte do ICMS	11.719.770,00	1.358.011,13	8.236.781,90	7.656.387,67
Convênios	2.346.000,00	577.044,58	2.584.111,50	2.117.162,97
Outras transferências correntes	2.194.000,00	82.268,30	279.219,70	470.146,91
Doações correntes	17.117.683,00	2.877.562,18	12.758.769,17	11.117.845,15
Dívida ativa	189.400,00	2.233,62	65.573,57	70.776,70
Diversas receitas correntes	56.300,00	2.037,56	37.240,71	29.783,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	333.100,00	195,06	28.314,86	40.993,26
Operações de crédito (III)	2.764.178,00	155.839,00	465.824,83	597.008,19
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	2.759.178,00	155.839,00	465.824,83	597.008,19
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	2.759.178,00	155.839,00	465.824,83	597.008,19
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)</b>	37.256.531,00	5.427.229,68	24.937.084,37	22.534.292,28


DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS EXECUTADAS	DESP. LIQUIDADAS

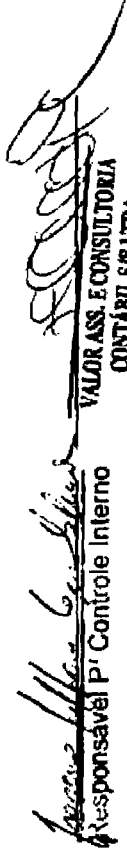
*[Assinatura]*

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	34.381.168,00	5.031.009,21	22.089.573,12	20.547.465,10
Pessoal e encargos sociais	18.642.514,00	2.898.037,60	14.337.311,45	12.914.092,30
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	15.738.654,00	2.132.971,61	7.752.261,67	7.633.392,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	34.381.168,00	5.031.009,21	22.089.573,12	20.547.465,10
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.937.763,00	344.322,39	965.761,63	2.041.184,71
INVESTIMENTOS	2.113.761,00	306.724,08	716.893,39	1.336.788,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	73.002,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	73.002,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	771.000,00	37.598,31	248.868,24	704.396,51
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.186.763,00	306.724,08	716.893,39	1.336.788,20
Reserva de contingência (XVI)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	36.711.931,00	5.337.733,29	22.806.466,51	21.884.273,30
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	538.600,00	89.496,39	2.130.617,86	650.018,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LOO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			668.849,20	



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
9º Bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

SECRETARIA MUNICIPAL DE RESULTADOS  
  
Galeno Lammalupo Lopes  
PREFEITO MUNICIPAL  
Raimundo Netoato Martins  
SECRETARIO DE FINANÇAS

  
Valdir Assis  
RESPONSÁVEL Pº Controle Interno  
VALDIR ASSIS CONSULTORIA  
CONTÁBIL S/S LTDA  
CNPJ: 10.490.579/0001-71

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				A PAGAR	
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIO (C))	1.192.573,75	2.902.313,01	0,00	2.339.034,37	1.535.852,39	3.208.962,67	1.875.122,66	638.163,98	0,00	4.445.911,35
Executivo	1.192.084,32	2.901.395,01	0,00	2.339.034,37	1.534.444,96	3.208.962,67	1.875.122,66	638.163,98	0,00	4.445.911,35
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 ENS.FUND.-F	345.637,32	0,00	0,00	0,00	345.637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.884,00	0,00	0,00	0,00	100.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	13.259,86	0,00	0,00	0,00	13.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-GABINETE DO PREFEITO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-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
2005-SECRETARIA DE FINANÇAS	45.113,66	0,00	0,00	0,00	45.113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-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
2005-SECRETARIA DE SAÚDE	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	9.135,02	0,00	0,00	0,00	9.135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	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 SAÚDE	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 SOCIAL	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 SOCIAL	948,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	27.519,36	0,00	0,00	0,00	27.519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	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 SAÚDE	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 SOCIAL	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 SOCIAL	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 ECONOMICO	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

Município Público	0,00	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-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.197.573,75	2.902.313,01	0,00	2.539.034,37	1.555.852,39	3.208.962,67	1.875.112,66	638.163,98	0,00	4.445.911,35	0,00	0,00

NOTAS: - Os movimentos 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.

- mesmo que o balanço de 2013 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2013

ENTRADA DE RESTOS A PAGAR  
 Galeno Euzartugo Lopes  
 PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA DE FINANÇAS  
 Raimundo Nonato Martins  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Responsável p. Controle Interno

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

RREO - ANEXO VIII (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)	(c) = (b/a)x100 %
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	665.500,00	665.500,00	349.680,31	440.046,10	66,12
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	62.500,00	62.500,00	2.266,71	37.469,85	59,95
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	229,15	229,15	2,29
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	50.000,00	50.000,00	2.037,56	37.240,71	74,48
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	3.006,00	10.171,00	339,03
1.2.1 - ITBI	3.000,00	3.000,00	3.006,00	10.171,00	339,03
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	200.000,00	200.000,00	53.660,86	101.658,50	50,83
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	53.660,86	101.658,50	50,83
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	400.000,00	400.000,00	290.746,74	290.746,74	72,69
1.4.1 - IRRF	400.000,00	400.000,00	290.746,74	290.746,74	72,69
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

*[Handwritten signature]*

1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	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
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
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	17.909.212,00	2.401.177,99	2.401.177,99	13.607.664,97	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.649.712,00	14.649.712,00	1.697.513,87	18.293.677,07	73,98
2.1 - Cota parte do FPM	14.649.712,00	14.649.712,00	1.697.513,87	10.293.677,07	70,28
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.932.500,00	2.932.500,00	692.453,46	3.190.361,08	108,72
2.2 - Cota parte do ICMS	20.000,00	20.000,00	2.532,36	12.674,80	63,37
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	5.000,00	5.000,00	140,64	814,78	16,30
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	1.225,61	1.690,66	84,53
2.5 - Cota parte ITR	300.000,00	300.000,00	7.309,15	196.146,64	65,38
2.6 - Cota parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.574.712,00	18.574.712,00	2.750.858,30	14.047.711,07	75,63

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
				(c) = (b/a)x100	
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	1.993.000,00	1.993.000,00	450.075,66	1.660.481,05	83,32
5.1 - Transferências do salário-educação	400.000,00	400.000,00	67.011,47	314.079,33	78,52
5.2 - Outras transferências do FNDE	1.593.000,00	1.593.000,00	379.064,25	1.347.687,21	84,61
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	8.222,94	28.814,51	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	405.000,00	405.000,00	512,83	161.723,18	40,17
6.1 - Transferências de convênios	405.000,00	405.000,00	0,00	179.492,18	44,27
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	512,83	2.433,18	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	705,64	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.398.000,00	2.398.000,00	450.537,69	1.842.911,87	76,85

FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100 %
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.583.842,00	3.583.842,00	456.881,85	2.611.485,69	72,87
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.979.942,00	2.979.942,00	339.507,74	2.059.105,17	70,28
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	586.500,00	586.500,00	115.408,88	516.189,58	88,01
10.3 - Cota-parte ICRS-desonerção destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	506,98	2.534,92	63,37
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)	60.000,00	60.000,00	245,10	338,05	84,51
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	9.409.663,00	9.409.663,00	1.275.872,39	7.975.300,75	84,74
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.821.842,00	3.821.842,00	1.134.056,86	6.122.143,81	105,10
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	3.583.842,00	3.583.842,00	339.624,42	1.836.833,10	51,25
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	2.194,11	13.303,82	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	2.241.979,00	2.241.979,00	677.175,01	3.511.658,12	156,63
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.241.979,00	2.241.979,00	677.175,01	3.511.658,12	156,63
[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)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	(f) = (e/d)x100 %
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.911.995,72	8.206.940,98	1.312.616,60	6.636.590,35	97,04
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	7.911.995,72	8.206.940,98	1.312.616,60	6.636.590,35	97,04
14 - OUTRAS DESPESAS	1.470.518,02	1.470.518,02	128.724,70	1.189.141,30	129,76
14.1 - Com educação infantil	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	1.417.667,78	1.470.518,02	128.724,70	1.189.141,30	129,76
15 - Total de despesas do Fundeb	9.409.663,00	9.677.459,00	1.441.341,30	7.825.731,65	97,77
DEDUÇÕES PARA FINS DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
VALOR			VALOR		
16 - Restos a pagar inscritos no exercício see disponibilidade financeira de recursos do Fundeb			358.221,53		
17 - Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb			0,00		
18 - Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)			358.221,53		



19- Limite de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%		VALOR	78,74
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>			
20- Recursos recebidos 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>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
			<b>NO BIMESTRE</b>
			<b>ATÉ O BIMESTRE (b)</b>
			<b>(c) = (b/a)x100</b>
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	4.643.678,00	4.643.678,00	687.714,58   3.511.927,77   75,63
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>
			<b>NO BIMESTRE</b>
			<b>ATÉ O BIMESTRE (e)</b>
			<b>(f) = (e/d)x100</b>
23- Educação infantil	180.000,00	70.002,00	32.199,73   46.556,96   66,51
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	80.000,00	2,00	0,00   0,00   0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	100.000,00	70.000,00	32.199,73   46.556,96   66,51
24- Ensino fundamental	12.116.011,00	13.481.889,00	2.143.719,77   10.311.431,19   99,73
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	8.378.631,00	9.677.457,00	1.441.341,30   7.236.115,69   97,77
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.786.478,00	3.804.432,00	702.377,47   2.489.705,53   90,56
25- Ensino médio	134.000,00	119.000,00	6.211,00   94.333,00   84,03
26- Ensino superior	0,00	0,00	0,00   0,00   0,00
27- Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00   0,00   0,00
28- Outras	0,00	0,00	0,00   0,00   0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	12.430.091,00	13.670.891,00	2.182.133,44   10.456.347,14   95,48
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE</b>			
30- Resultado líquido das transferências do Fundeb			2.511.638,12
31- Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício			1.836.833,10
32- Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre			13.303,62

33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
34-Despesas custeadas com o superavit financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00
35- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	73.006,76
36- Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37- Total das deduções para fins do limite constitucional	5.434.821,80
38- Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	4.927.170,34
39- Mínimo de 2% das receitas resultantes de impostos em NDE (38/3 x 100)%	35,07

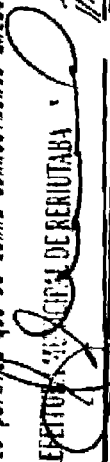
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		(f) = (e/d)x100
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	314.079,33	314.079,33	117.613,22	314.079,33	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	327.134,78	327.134,78	222.502,09	327.134,78	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino ((40+41+42+43)	641.214,11	641.214,11	240.115,31	641.214,11	100,00
45 - Total geral de despesas com NDE (29+44)	13.071.305,11	14.312.105,11	2.422.248,75	11.097.561,25	95,69

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ
46 - Restos a pagar de despesas com NDE	147.000,92	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	
FUNDEF (h)	FUNDEF
38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	186.228,78
38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEF ATÉ O BIMESTRE	7.939.996,91
38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.564.879,79
38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEF ATÉ O BIMESTRE	13.303,62
39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NO EXERCÍCIO ATUAL	194.649,72

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 exibidas em dezembro.

PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA



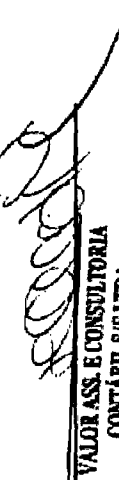
Galeno Falcão Martimago Lopes  
PREFEITO MUNICIPAL



Raimundo Renato Martins  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Responsável P/ Controle Interno



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

RREO - ANEXO XII(LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	665.500,00	665.500,00	440.046,10	66,12
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	7.279,15	72,79
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.000,00	3.000,00	10.171,00	339,03
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	101.656,50	50,83
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	290.746,74	72,69
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	50.000,00	50.000,00	37.240,71	74,48
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	17.909.112,00	17.909.212,00	13.607.664,97	75,98
Cota Parte FPM	14.649.712,00	14.649.712,00	10.295.977,07	70,33
Cota Parte ITR	7.000,00	7.000,00	1.690,60	24,15
Cota Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	196.146,64	65,38
Cota Parte ICMS	2.932.500,00	2.932.500,00	3.100.361,08	105,72
Cota Parte IPTU - Exportação	5.000,00	5.000,00	814,78	16,29
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	20.000,00	20.000,00	12.674,80	63,37
Desoneração ICMS	20.000,00	20.000,00	12.674,80	63,37
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II</b>	18.574.712,00	18.574.712,00	14.047.711,07	75,63
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>				
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>	3.715.000,00	3.715.000,00	2.330.570,87	62,73
Da União para o Município	3.500.000,00	3.500.000,00	2.330.570,87	66,59
Do Estado para o Município	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
Provenientes de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	33.088.431,00	33.088.431,00	22.250.918,60	67,25

*[Handwritten signature]*

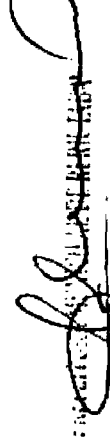
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		37.468.931,00	37.468.931,00	25.021.535,57	66,78
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100	
DESPESAS CORRENTES	7.431.620,00	8.298.794,00	4.848.538,99	58,42	
Pessoal e encargos sociais	4.733.368,00	4.412.050,00	3.109.772,38	70,28	
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	2.698.452,00	3.886.735,00	1.738.766,41	44,74	
DESPESAS DE CAPITAL	630.800,00	943.802,00	442.062,40	46,84	
Investimentos	630.800,00	908.802,00	442.062,40	48,94	
Inversões financeiras	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>8.137.620,00</b>	<b>9.242.596,00</b>	<b>5.290.601,39</b>	<b>57,24</b>	
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)	8.137.620,00	9.242.596,00	5.290.601,39	100,00	
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.330.570,87	2.330.570,87	2.330.570,87	44,05	
recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.330.570,87	2.330.570,87	2.330.570,87	44,05	
recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	
outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>	<b>5.807.049,13</b>	<b>6.912.025,13</b>	<b>2.953.814,90</b>	<b>55,83</b>	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO					
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES		CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)		1.681.429,89		0,00	


PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS  
 LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (X)  $((VI-VII(F))/(III)) \times 100$  21,03

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g) x 100
Atenção básica	4.820.169,00	5.970.946,00	3.283.888,59	62,07
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.518.272,00	2.892.444,00	1.821.592,07	34,43
Suporte profilático e terapêutico	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	319.200,00	319.200,00	185.120,73	3,50
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

8.137.620,00 | 9.242.596,00 | 5.290.601,39 | 100,00

  
 Galeno Jaurim de Lopo  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 Raimundo Nonato Martins  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
 Responsável P/ Controle Interno

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

ANEXO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28 )

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
		No bimestre	Até o bimestre (b)										
TOTAL DE ATIVOS													
Direitos futuros													
Ativos contabilizados na SPE													
Contrapartida para provisões de PPP													
TOTAL DE PASSIVOS(I)													
Obrigações não relacionadas a serviços													
Contrapartida para ativos da SPE													
Provisões de PPP													
GARANTIAS DE PPP (II)													
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = ( I-II )													
PASSIVOS CONTINGENTES													
Contraprestações futuras													
Riscos não provisionados													
Outros passivos contingentes													
ATIVOS CONTINGENTES													
Serviços futuros													
Outros ativos contingentes													
DESPESAS DE PPP													

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE RERIUTABA  
 Galeno Faurcarrigo Lopes  
 PREFEITO MUNICIPAL

Raimundo Paulo Martins  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

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



LRF, Art 48, Anexo XIV R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial da Receita	-	37.468.931,00
Previsão Atualizada da Receita	-	37.468.931,00
Receitas Realizadas	5.447.603,62	25.021.535,57
Deficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	-	6,00
<b>DESPESAS</b>		
Dotação inicial	-	37.468.931,00
Créditos Adicionais	-	20.000,00
Dotação Atualizada	-	37.468.931,00
Despesas Empenhadas	1.875.897,21	32.576.935,48
Despesas Liquidadas	5.375.331,60	23.055.334,75
Superavit Orçamentário	-	1.966.200,62

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.875.897,21	32.576.935,48
Despesas Liquidadas	5.375.331,60	23.055.334,75

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	até o Bimestre	30.091.589,35

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	543.429,38	-248.868,74	-45,80%
Resultado Primário	668.809,20	2.130.617,86	318,55%

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	4.093.479,33	0,00	2.539.034,37	1.554.444,96
Poder Legislativo	1.407,43	0,00	0,00	1.407,43
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	5.084.075,33	638.163,98	0,00	4.445.911,35
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>9.178.962,09</b>	<b>638.163,98</b>	<b>2.539.034,37</b>	<b>6.001.763,74</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	4.927.170,34	25%	35,07
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	6.278.368,62	60%	78,74

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	1.770.467,48	1.187.295,52

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

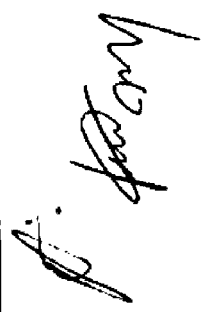
Receitas Previdenciárias (I)  
Despesas Previdenciárias (II)  
Resultado Previdenciário (I - II)  
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos  
Receitas Previdenciárias (IV)  
Despesas Previdenciárias (V)  
Resultado Previdenciário (IV - V)

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

	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>			
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.933.814,90	15,00 %	21,03 %

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

FONTE:



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2013 (setembro a outubro)


  
GALENO TEODORO DE LEMOS

Galeno Teodoro de Lemos  
PREFEITO MUNICIPAL



Raimundo Roberto Martins  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
Responsável pelo Controle Interno

  
VALDIR ASSIS CONSULTORIA  
CONTÁBIL/S/S LTDA  
CNPJ: 10.490.579/0001-71