

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
				% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	43.384.600,00	43.384.600,00	5.708.975,10	13,16	17.582.917,88	40,53	25.801.682,12
RECEITAS CORRENTES	40.104.600,00	40.104.600,00	5.658.975,10	14,11	16.826.023,74	41,96	23.278.576,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	661.000,00	661.000,00	81.909,73	12,39	248.683,65	37,62	412.316,35
Impostos	650.000,00	650.000,00	81.359,73	12,52	245.858,65	37,82	404.141,35
Taxas	11.000,00	11.000,00	550,00	5,00	2.825,00	25,68	8.175,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	309.958,00	309.958,00	25.636,33	8,27	82.587,07	26,64	227.370,93
Contribuições de Iluminação pública	309.958,00	309.958,00	25.636,33	8,27	82.587,07	26,64	227.370,93
RECEITA PATRIOMIAL	217.500,00	217.500,00	41.430,07	19,05	204.589,12	94,06	12.910,88
Recursos tributários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Recursos de valores patrimoniais	213.500,00	213.500,00	41.430,07	19,41	204.589,12	95,83	8.310,88
Outras receitas patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.739.442,00	38.739.442,00	3.418.966,20	13,99	16.061.178,09	41,51	22.658.263,91
Transferências intergovernamentais	36.119.442,00	36.119.442,00	5.418.966,20	15,00	16.061.178,09	44,52	20.038.263,91
Transferências de convênios	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.700,00	144.700,00	91.031,57	62,91	208.985,61	144,43	-64.285,61
Multas e juros de mora	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
Indenizações e restituições	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	29.472,80	117,89	-4.472,80
Recursos da dívida ativa	61.000,00	61.000,00	8.862,57	14,53	38.172,81	62,58	22.827,19
Recursos correntes diversas	50.000,00	50.000,00	82.170,00	164,34	141.340,00	282,68	-91.340,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.280.000,00	3.280.000,00	50.000,00	1,52	756.894,14	23,08	2.523.105,86
ALIEÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.270.000,00	3.270.000,00	50.000,00	1,53	756.894,14	23,15	2.513.105,86
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	393.760,00	0,00	-393.760,00
Transferências de convênios	3.270.000,00	3.270.000,00	50.000,00	0,00	363.134,14	11,11	2.906.865,86
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	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	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>43.384.600,00</b>	<b>43.384.600,00</b>	<b>5.708.975,10</b>	<b>13,16</b>	<b>17.582.917,88</b>	<b>40,53</b>	<b>25.801.682,12</b>

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	
DESPESAS (exceto intr	43.384.600,00	0,00	43.384.600,00	2.972.687,48	33.903.320,51	5.775.835,01	15.521.584,00	27.863.016,00
ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	32.501.794,00	5.573.157,40	38.074.951,40	2.084.800,59	31.283.432,57	5.490.093,23	14.591.889,10	23.383.062,30
DESPESAS CORRENTES	29.762.394,00	-222.301,00	19.540.293,00	338.141,84	16.797.547,20	3.061.300,03	8.818.261,32	10.722.031,68
Pessoal e encargos so	12.739.200,00	5.795.458,40	18.534.658,40	3.516.658,75	14.485.885,37	2.428.793,22	5.873.627,78	31,69
Outras despesas corre	10.782.806,00	-5.573.157,40	5.209.648,60	842.886,89	2.619.887,94	285.741,76	829.694,90	4.379.953,70
DESPESAS DE CAPITAL	9.800.747,00	-5.222.357,40	4.578.389,60	842.886,89	2.319.887,94	244.490,89	702.520,14	3.875.869,46
Investimentos	547.059,00	-350.800,00	196.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.259,00
Imersões financeiras	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	300.000,00	41.242,87	127.174,76	307.825,24
Anulação de dívida	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de contingênci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (C)</b>	<b>43.384.600,00</b>	<b>43.384.600,00</b>	<b>2.927.687,48</b>	<b>33.903.320,51</b>	<b>5.775.835,01</b>	<b>15.521.584,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35,78</b>	<b>27.863.016,00</b>		
LEGISLATIVA	1.278.820,00	1.278.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.820,00		
Ação Legislativa	1.278.820,00	1.278.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.820,00		
ADMINISTRAÇÃO	2.927.000,00	3.472.010,00	205.981,27	2.776.360,02	532.147,12	1.250.925,61	8,86	36,03	2.221.084,39		
Administração Geral	2.452.000,00	2.992.000,00	193.720,01	2.438.069,36	486.163,52	1.109.409,20	7,25	37,08	1.882.590,80		
Administração Financeira	520.000,00	480.010,00	12.261,26	338.290,66	45.978,30	141.516,41	0,91	29,48	338.493,59		
SEGURANÇA PÚBLICA	318.000,00	348.500,00	334,00	307.730,62	52.482,71	143.771,33	0,33	41,25	204.728,67		
Administração Geral	318.000,00	348.500,00	334,00	307.730,62	52.482,71	143.771,33	0,33	41,25	204.728,67		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.604.000,00	2.271.030,60	148.299,27	1.261.791,35	198.012,63	539.938,20	3,48	23,78	1.731.092,40		
Administração Geral	204.000,00	654.030,00	126.024,67	484.627,67	105.448,34	313.938,54	2,02	48,00	340.081,46		
Assistência ao Idoso	179.000,00	34.520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.520,60		
Assistência a Criança e ao Adolescente	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
Assistência Comunitária	289.400,00	411.400,00	1.353,00	139.903,20	9.446,80	9.446,80	0,06	2,30	401.953,20		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	916.600,00	1.156.110,00	20.919,60	637.260,48	83.117,29	226.552,86	1,40	18,73	939.557,14		
Previdência Básica	922.000,00	448.110,00	0,00	300.000,00	95.394,60	231.757,53	1,49	51,72	216.352,47		
Previdência Especial	902.000,00	448.000,00	0,00	300.000,00	95.394,60	231.757,53	1,49	51,72	216.352,47		
SAÚDE	50.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
Atenção Básica	9.646.800,00	11.521.162,00	1.225.003,14	9.489.788,27	1.154.687,39	3.342.016,35	21,53	29,01	8.179.145,65		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.047.000,00	7.473.030,00	815.508,69	5.961.555,01	717.706,48	2.116.505,86	13,64	28,31	5.356.524,14		
Assistência Profílica e Tera	2.575.000,00	3.963.010,00	409.494,45	3.528.233,26	436.980,51	1.225.510,49	7,90	30,92	2.737.499,51		
Assistência Sanitária	84.800,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
Vigilância Epidemiológica	340.000,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.100,00		
Vigilância Sanitária	600.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
EDUCAÇÃO	16.395.821,60	17.276.040,40	1.034.515,79	14.961.320,96	2.730.820,30	7.150.973,55	46,07	41,39	10.125.066,85		
Alimentação e Nutrição	310.000,00	934.379,40	-4.835,00	918.836,39	44.529,13	170.887,84	1,20	18,29	763.491,56		
Ensino Fundamental	14.471.421,00	15.553.661,00	1.039.330,79	13.697.631,14	2.661.431,15	6.719.354,91	43,29	42,93	8.934.306,09		
Ensino Médio	178.000,00	109.000,00	0,00	54.545,43	24.860,00	74.860,00	0,16	22,81	84.140,00		
Ensino Profissional	1.000.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00		
Educação Infantil	190.800,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00		
Educação de Jovens e Adulto	245.500,00	377.200,00	0,00	290.108,00	0,00	235.870,80	1,52	62,53	141.329,20		

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (z-b)	
			NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (b)					b/total b
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
CULTURA	1.065.000,00	1.000.000,00	129.161,50	851.668,65	82.606,86	593.097,38	3,82	59,31	406.902,62	
Administração Geral	280.000,00	762.100,00	23.271,50	682.113,65	64.106,86	560.452,38	3,61	73,54	201.647,62	
Patrimônio Hist Artístico	300.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Diffusão Cultural	685.000,00	227.900,00	105.890,00	169.535,00	18.500,00	32.645,00	0,21	14,32	195.255,00	
URBANISMO	2.889.200,00	2.521.368,00	1.573,28	2.080.327,51	605.383,52	1.310.440,28	8,44	51,97	1.210.927,72	
Administração Geral	848.000,00	1.415.168,00	1.573,28	1.309.443,59	253.571,87	661.585,56	4,26	46,75	753.582,44	
Infra estrutura Urbana	763.200,00	218.200,00	0,00	111.110,11	69.488,58	84.208,38	0,54	38,59	133.991,42	
Serviços Urbanos	1.278.000,00	888.000,00	0,00	658.753,81	282.333,07	564.646,14	3,64	63,59	323.353,86	
HABITAÇÃO	385.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
Habituação Rural	385.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
SAQUEAMENTO	1.488.000,00	208.000,00	6.391,64	8.732,24	2.721,64	5.062,24	0,03	2,43	202.937,76	
Saqueamento Básico Rural	390.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Saqueamento Básico Urbano	1.298.000,00	158.000,00	6.391,64	8.732,24	2.721,64	5.062,24	0,03	3,20	152.937,76	
CIENTIA E TECNOLOGIA	80.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Desenvolvimento Tecnológico	80.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
AGRICULTURA	776.939,00	481.939,00	304,00	285.646,40	37.962,59	118.179,37	0,76	24,52	363.779,63	
Administração Geral	402.000,00	382.000,00	304,00	285.646,40	37.962,59	118.179,37	0,76	30,84	263.820,63	
Abastecimento	184.939,00	75.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.459,00	
Extensão Rural	90.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Irrigação	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
COMERCIO E SERVIÇOS	234.000,00	204.600,00	8.755,00	148.810,08	29.081,56	71.954,53	0,46	35,17	132.645,47	
Administração Geral	209.000,00	204.100,00	8.755,00	148.810,08	29.081,56	71.954,53	0,46	35,25	132.145,47	
Tercido	25.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
ENERGIA	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Energia Elétrica	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TRANSPORTE	805.000,00	497.000,00	154.898,15	368.337,07	79.636,33	177.633,93	1,14	35,74	319.364,05	
Administração Geral	165.000,00	165.000,00	0,00	100.000,00	25.393,33	73.479,33	0,47	44,53	91.520,67	
Transporte Rodoviário	640.000,00	332.000,00	154.898,15	268.337,07	54.243,00	104.156,62	0,67	31,37	227.843,38	
DESPORTO E LAZER	1.059.000,00	431.000,00	0,00	230.645,54	54.660,00	100.817,47	0,65	23,29	330.182,53	
Ad-Instração Geral	225.000,00	206.000,00	0,00	154.942,14	20.388,00	66.545,47	0,43	32,30	139.454,53	
Desporto de rendimento	85.000,00	128.000,00	0,00	75.703,40	34.272,00	34.272,00	0,22	27,20	91.728,00	
Desporto Comunitário	759.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.225.000,00	1.248.000,00	12.470,44	832.461,80	120.242,76	485.014,21	3,12	38,86	762.985,79	

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
Serviço de Dívida Interna	430.000,00	430.000,00	0,00	300.000,00	41.242,87	127.174,76	0,82	29,58	302.825,24
Outras Transferências	450.000,00	450.000,00	0,00	351.038,92	63.524,09	198.541,52	1,28	44,12	251.458,48
Outros Encargos Especiais	345.000,00	368.000,00	12.470,44	181.422,88	15.475,80	159.297,93	1,03	43,29	208.702,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>43.384.600,00</b>	<b>43.384.600,00</b>	<b>2.927.687,48</b>	<b>33.903.320,51</b>	<b>5.775.835,02</b>	<b>15.521.584,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35,78</b>	<b>27.863.016,00</b>

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Galeno Tamartugo Lopes  
 PREFEITO MUNICIPAL



Raimundo Nonato Martins  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

Responsável Pº Controle Interno



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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jan/2014	Feb/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	3.314.477,56	3.577.195,97	2.559.209,46	3.045.541,74	3.615.159,41	2.660.076,63	4.019.389,59	2.432.680,27	4.442.159,58	38.846.317,60	43.991.738,00			
Receita tributária	41.797,22	40.074,73	42.142,70	42.759,47	43.233,88	888.182,88	729.733,36	47.154,92	48.829,66	888.182,88	661.000,00			
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ISS	9.885,44	12.054,35	16.337,83	11.931,02	14.395,91	38.480,01	38.480,01	1.380,00	1.130,00	15.467,91	15.000,00			
ITBI	2.215,00	1.710,00	1.688,33	3.368,00	1.504,11	19.054,19	1.295,00	200,00	1.380,00	1.130,00	19.054,19			
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.606,00	0,00	0,00	0,00	31.981,75	164.606,00			
Receita de contribuições	11.697,39	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	564,36	564,36	50,00	250,00	5.444,56			
Receita patrimonial	11.453,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14.216,13	11.216,13	11.216,13	14.297,63	17.826,96	14.294,31			
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,34	9.505,20	9.505,20	10.668,74	15.116,68	21.681,98			
Transferências correntes	2.364.029,21	2.682.626,90	2.988.001,86	2.363.756,18	2.691.057,01	3.678.395,40	2.988.001,86	2.988.001,86	2.363.756,18	2.691.057,01	3.678.395,40			
Cota-parte do FPM	784.344,29	1.023.517,65	846.730,41	848.763,46	1.180.612,72	1.781.093,14	846.730,41	846.730,41	848.763,46	1.180.612,72	1.781.093,14			
Cota-parte do ICMS	302.311,37	320.333,99	322.582,58	359.860,88	312.890,82	398.347,66	322.582,58	322.582,58	359.860,88	312.890,82	398.347,66			
Cota-parte do IPVA	6.254,87	5.051,91	3.563,50	3.745,65	3.707,84	3.683,83	5.051,91	3.563,50	3.745,65	3.707,84	3.683,83			
Cota-parte do ITR	42,72	338,36	255,84	959,77	101,48	5,96	338,36	255,84	959,77	101,48	5,96			
Transferências da LC 87/96	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48			
Transferências da LC 63/89	929,61	994,68	904,80	967,23	1.072,91	1.146,71	929,61	904,80	967,23	1.072,91	1.146,71			
Transferências do Fundeb	678.590,74	739.884,84	717.953,49	760.777,79	794.719,19	883.429,23	717.953,49	717.953,49	760.777,79	794.719,19	883.429,23			
Outras transferências correntes	590.286,63	589.237,99	1.097.723,76	377.463,92	596.684,57	610.021,39	590.286,63	1.097.723,76	377.463,92	596.684,57	610.021,39			
Outras receitas correntes	6.499,92	6.193,18	1.140,82	1.092,80	1.669.319,27	74.584,54	6.499,92	1.140,82	1.092,80	1.669.319,27	74.584,54			
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	208.539,53	239.855,60	224.414,02	232.467,83	289.162,73	310.786,62	208.539,53	224.414,02	232.467,83	289.162,73	310.786,62			
Ded. de receita para formação do Fundeb	208.539,53	239.855,60	224.414,02	232.467,83	289.162,73	310.786,62	208.539,53	224.414,02	232.467,83	289.162,73	310.786,62			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	2.190.593,99	2.455.667,07	3.091.552,18	2.200.212,44	4.152.996,85	3.708.607,97	2.190.593,99	2.455.667,07	3.091.552,18	4.152.996,85	3.708.607,97			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>														
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	3.314.477,56	3.577.195,97	2.559.209,46	3.045.541,74	3.615.159,41	2.660.076,63	4.019.389,59	2.432.680,27	4.442.159,58	38.846.317,60	43.991.738,00			
Receita tributária	41.797,22	40.074,73	42.142,70	42.759,47	43.233,88	888.182,88	729.733,36	47.154,92	48.829,66	888.182,88	661.000,00			
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ISS	9.885,44	12.054,35	16.337,83	11.931,02	14.395,91	38.480,01	38.480,01	1.380,00	1.130,00	15.467,91	15.000,00			
ITBI	2.215,00	1.710,00	1.688,33	3.368,00	1.504,11	19.054,19	1.295,00	200,00	1.380,00	1.130,00	19.054,19			
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.606,00	0,00	0,00	0,00	31.981,75	164.606,00			
Receita de contribuições	11.697,39	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	564,36	564,36	50,00	250,00	5.444,56			
Receita patrimonial	11.453,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14.216,13	11.216,13	11.216,13	14.297,63	17.826,96	14.294,31			
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,34	9.505,20	9.505,20	10.668,74	15.116,68	21.681,98			
Transferências correntes	2.364.029,21	2.682.626,90	2.988.001,86	2.363.756,18	2.691.057,01	3.678.395,40	2.988.001,86	2.988.001,86	2.363.756,18	2.691.057,01	3.678.395,40			
Cota-parte do FPM	784.344,29	1.023.517,65	846.730,41	848.763,46	1.180.612,72	1.781.093,14	784.344,29	846.730,41	848.763,46	1.180.612,72	1.781.093,14			
Cota-parte do ICMS	302.311,37	320.333,99	322.582,58	359.860,88	312.890,82	398.347,66	302.311,37	322.582,58	359.860,88	312.890,82	398.347,66			
Cota-parte do IPVA	6.254,87	5.051,91	3.563,50	3.745,65	3.707,84	3.683,83	6.254,87	3.563,50	3.745,65	3.707,84	3.683,83			
Cota-parte do ITR	42,72	338,36	255,84	959,77	101,48	5,96	338,36	255,84	959,77	101,48	5,96			
Transferências da LC 87/96	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48			
Transferências da LC 63/89	929,61	994,68	904,80	967,23	1.072,91	1.146,71	929,61	904,80	967,23	1.072,91	1.146,71			
Transferências do Fundeb	678.590,74	739.884,84	717.953,49	760.777,79	794.719,19	883.429,23	678.590,74	717.953,49	760.777,79	794.719,19	883.429,23			
Outras transferências correntes	590.286,63	589.237,99	1.097.723,76	377.463,92	596.684,57	610.021,39	590.286,63	1.097.723,76	377.463,92	596.684,57	610.021,39			
Outras receitas correntes	6.499,92	6.193,18	1.140,82	1.092,80	1.669.319,27	74.584,54	6.499,92	1.140,82	1.092,80	1.669.319,27	74.584,54			
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	208.539,53	239.855,60	224.414,02	232.467,83	289.162,73	310.786,62	208.539,53	224.414,02	232.467,83	289.162,73	310.786,62			
Ded. de receita para formação do Fundeb	208.539,53	239.855,60	224.414,02	232.467,83	289.162,73	310.786,62	208.539,53	224.414,02	232.467,83	289.162,73	310.786,62			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	2.190.593,99	2.455.667,07	3.091.552,18	2.200.212,44	4.152.996,85	3.708.607,97	2.190.593,99	2.455.667,07	3.091.552,18	4.152.996,85	3.708.607,97			
<b>TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)</b>	38.846.317,60	43.991.738,00	38.846.317,60	43.991.738,00	38.846.317,60	43.991.738,00	38.846.317,60	43.991.738,00	38.846.317,60	43.991.738,00	38.846.317,60			
<b>PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO</b>	661.000,00	15.000,00	270.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00			

IRRF	29.036,78	25.360,38	23.446,34	27.435,45	27.053,86	25.105,38	644.772,88	405.000,00
Outras receitas tributárias	650,00	950,00	650,00	25,00	300,00	250,00	9.758,92	11.000,00
Receita de contribuições	18.844,64	14.409,99	13.709,56	9.995,35	13.068,91	12.567,60	162.370,29	309.938,00
Receita patrimonial	14.780,69	20.701,97	17.602,79	110.073,60	22.161,61	19.268,46	282.683,61	217.500,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Transferências correntes	3.202.620,27	3.443.839,88	2.480.011,58	2.815.116,35	3.448.071,33	2.587.146,81	34.745.282,88	42.626.580,00
Cota-parte do FPR	1.445.426,77	1.543.504,37	915.599,37	1.045.002,30	1.392.594,04	1.044.355,65	13.855.563,97	15.528.590,00
Cota-parte do ICMS	403.991,83	353.549,73	397.506,33	382.483,84	207.185,43	369.930,78	4.140.985,84	3.570.000,00
Cota-parte do IPVA	39.009,07	94.678,90	27.243,00	33.047,29	186.249,91	6.261,18	42.496,95	310.000,00
Cota-parte do ITR	6,49	0,00	23,23	0,00	13,93	12,65	1.772,45	2.000,00
Transferências da LC 87/96	1.463,77	1.463,77	0,00	1.463,77	1.463,77	1.463,77	14.923,73	20.000,00
Transferências da LC 61/89	1.156,00	978,69	956,32	1.042,77	1.134,19	1.080,25	12.364,16	5.000,00
Transferências do Fundeb	974.114,20	1.218.369,07	796.046,33	745.870,53	1.337.218,27	788.846,78	10.470.769,96	10.572.290,00
Outras transferências correntes	337.452,04	231.295,35	342.634,58	606.205,85	302.211,79	375.295,75	5.836.405,62	12.618.600,00
Outras receitas correntes	36.434,84	8.369,40	5.742,83	67.605,97	88.594,66	2.437,91	1.967.796,14	144.700,00
DEDUÇÕES (II)	363.212,85	383.698,35	253.916,31	278.548,38	344.386,88	271.865,06	3.420.673,36	3.887.138,00
ded. de receita para formação do Fundeb	363.212,85	383.698,35	253.916,31	278.548,38	344.386,88	271.865,06	3.420.673,36	3.887.138,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.951.264,71	3.143.497,62	2.305.292,95	2.766.993,36	3.270.763,53	2.388.211,57	34.625.644,24	40.104.600,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Galeno Taumariugo Lopes  
 PREFEITO MUNICIPAL

Raimundo Nonato Martins  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

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





	S A L D O S			R\$ 1,00
	EM	EM	EM	
	31/DEZ/2013 (a)	MAR/14 a ABR/14 (b)	MAR/14 a JUN/14 (c)	
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	6.369.482,71	6.283.550,82	6.242.307,95	
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	0,00	0,00	0,00	
Disponibilidade de caixa bruta	2.210.479,23	2.670.571,36	2.602.378,44	
Demais haveres financeiros	884.800,10	881.365,35	885.692,72	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.304.817,38	3.563.606,52	4.001.565,77	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	6.369.482,71	6.283.550,82	6.242.307,95	
<b>RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	6.369.482,71	6.283.550,82	6.242.307,95	
<b>RESULTADO NOMINAL</b>				
		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
<b>VALOR</b>		-41.242,87	-127.174,76	
<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>				685.411,71


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

Fonte: SISTEMA: ASpec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 30/07/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:54:21

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA  
  
 Galeno Taumartugo Lopes  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 Raimundo Nonato Martins  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
 Responsável P/ Controle Interno

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

RREO - ANEXO 6 (LRF, ART. 53, INCISO III)

R\$ 1,00


RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
<b>RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)</b>				
<b>Receita tributária</b>	39.891.100,00	5.617.545,03	16.671.434,62	14.574.536,69
IPTU	662.000,00	82.909,73	248.683,85	46.174,59
ISS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	220.000,00	23.939,21	74.167,85	37.438,74
IRRF	10.000,00	5.761,28	14.257,61	5.670,00
Outras receitas tributárias	405.000,00	52.159,24	137.438,39	0,00
<b>Receita de contribuições</b>	11.000,00	350,00	2.825,00	3.065,85
<b>Outras receitas de contribuição</b>	309.938,00	25.636,53	82.587,07	92.069,15
<b>Receita patrimonial líquida</b>	309.938,00	25.636,53	82.587,07	92.069,15
<b>Receita patrimonial</b>	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita patrimonial (-) aplicações financeiras</b>	217.500,00	41.430,07	204.589,12	43.133,37
<b>Transferências correntes</b>	213.500,00	41.430,07	204.589,12	43.133,37
<b>Coza-partes do FPM</b>	38.739.442,00	5.418.966,20	16.081.176,09	14.385.614,10
<b>Coza-partes do ICMS</b>	22.422.932,00	1.949.359,79	5.909.185,99	5.430.861,17
<b>Convênios</b>	2.856.000,00	463.333,33	1.744.610,27	1.488.235,76
<b>Outras transferências correntes</b>	2.620.000,00	0,00	0,00	129.231,16
<b>De-aís receitas correntes</b>	20.840.490,00	3.006.073,08	8.427.361,83	7.337.246,01
<b>Dívida ativa</b>	176.700,00	91.932,57	208.985,61	50.678,85
<b>Diversas receitas correntes</b>	61.000,00	8.662,57	38.172,81	23.340,32
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	115.700,00	82.170,00	170.812,80	25.338,53
<b>Operações de crédito (III)</b>	3.280.000,00	50.000,00	756.894,14	309.985,83
<b>Autorização de empréstimos (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de bens (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências de capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Convênios</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras transferências de capital</b>	3.270.000,00	50.000,00	756.894,14	309.985,83
<b>RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	3.270.000,00	50.000,00	363.134,14	309.985,83
<b>RECEITAS PRIMARIAS TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	43.161.100,00	5.667.545,03	17.378.328,76	14.884.522,52

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EXECUTADAS		
	DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS		
	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	38.074.931,40	14.691.889,10	5.490.093,25	14.691.889,10	12.319.815,34
Pessoal e encargos sociais	19.540.293,00	8.818.261,32	3.061.300,03	8.818.261,32	8.610.464,97
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	18.534.638,40	5.873.627,78	2.428.793,22	5.873.627,78	3.709.350,37
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	38.074.931,40	14.691.889,10	5.490.093,25	14.691.889,10	12.319.815,34
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.209.648,60	285.741,76	285.741,76	829.694,90	274.784,48
Investimentos	4.578.389,60	702.520,14	244.498,89	702.520,14	95.679,72
Inversões financeiras	196.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	196.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	635.000,00	41.242,67	41.242,67	127.374,76	179.104,76
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.774.648,60	702.520,14	244.498,89	702.520,14	95.679,72
Reserva de contingência (XVI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	42.949.600,00	15.394.409,24	5.734.592,14	15.394.409,24	12.415.495,06
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	211.500,00	1.983.919,52	-67.047,11	1.983.919,52	2.469.027,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

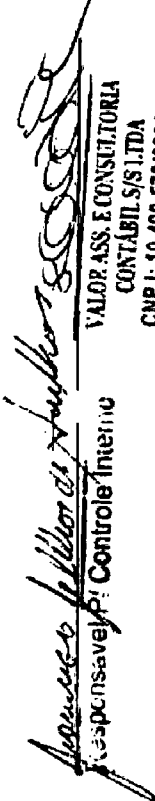
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LOO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	761.024,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reritubaba - DATA DA EMISSÃO: 30/07/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:55:06

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Bimestre de 2014 (Mato a Junho)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA  
  
Galeno Taumartugo Lopes  
PREFEITO MUNICIPAL

Raimundo Nonato Martins  
SECRETARIO DE FINANÇAS

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

RREO - ANEXO 7 (LRF, ART. 33, INCISO V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			A PAGAR	
	INSCRITOS		A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS		PAGOS
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (1))</b>	1.695.034,98	3.389.734,51	1.973.487,54	3.280.211,21	1.579.952,11	0,00	5.989.760,56	
<b>Executivo</b>	1.695.034,98	3.389.734,51	1.973.487,54	3.280.211,21	1.579.952,11	0,00	5.989.760,56	
2004-SECRETARIA DE FINANÇAS	61.837,50	0,00	61.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33.460,40	0,00	33.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004-FUN. MUN. DE MAN. E DES. ENV. FUND. - F	345.697,32	0,00	345.697,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.884,00	0,00	100.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIE	13.259,86	0,00	13.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005-CABINETE DO PREFEITO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.703,03	0,00	7.703,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005-SECRETARIA DE FINANÇAS	45.123,66	0,00	45.123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.876,50	0,00	8.876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005-SECRETARIA DE SAÚDE	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005-SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONO	9.155,02	0,00	9.155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIE	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006-CABINETE DO PREFEITO	12.907,28	0,00	12.907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.106,03	0,00	16.106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.448,75	0,00	14.448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006-SECRETARIA DE SAÚDE	2.050,17	0,00	2.050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006-SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONO	27.519,36	0,00	27.519,36	0,00	0,00	0,00	60.006,13	
2006-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIE	964,61	0,00	964,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006-SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORT	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007-CABINETE DO PREFEITO	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.776,47	0,00	2.776,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.728,44	0,00	2.728,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007-SECRETARIA DE SAÚDE	1.956,29	0,00	1.956,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	12,01	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	







ÓRGANOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º Bimestre de 2014 (Mato a Junho)	VALOR										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Câmara Municipal de Reritaba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	99.240,09	0,00	94.840,09	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
2013-Secretaria de Administração	0,00	143.996,14	0,00	109.474,40	34.521,74	34.521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
2013-Secretaria de Finanças	0,00	54.172,27	0,00	43.172,27	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.115,09
2013-Secretaria de Educação	0,00	974.476,91	0,00	813.938,82	160.538,09	160.538,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19.165,00
2013-Fundo Municipal de Educação	0,00	103.830,54	0,00	87.337,44	16.493,10	16.493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	673.042,06
2013-Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUND	0,00	292.649,95	0,00	276.318,74	16.331,21	16.331,21	0,00	0,00	0,00	0,00	134.328,05
2013-Secretaria de Saúde	0,00	543.844,07	0,00	434.173,61	109.670,46	109.670,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00
2013-Fundo Municipal de Saúde	0,00	223.885,05	0,00	203.285,05	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.859,17
2013-Secretaria de Desenvolvimento Socia	0,00	165.808,87	0,00	165.808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	70.745,98	0,00	67.629,48	3.116,50	3.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Mun.dos Dir.da Criança e Adol	0,00	4.518,00	0,00	4.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.924,80
2013-Secretaria do Desenvolvimento Econo	0,00	22.889,28	0,00	22.419,28	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urban	0,00	381.574,11	0,00	487.274,41	94.299,70	94.299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
2013-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	19.916,26	0,00	19.916,23	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	628.792,20
2013-Secretaria de Cultura	0,00	42.608,26	0,00	42.608,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
2013-Secretaria do Meio Ambiente e Turis	0,00	13.767,80	0,00	13.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.599,00
2013-Secretaria de Transporte	0,00	11.974,67	0,00	11.974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Segurança Pública	0,00	19.836,26	0,00	19.836,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIO (XI))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XII)=(I)+(XI)	1.695.034,98	3.389.734,51	0,00	3.111.281,95	1.973.487,54	1.973.487,54	4.289.501,46	3.280.211,21	1.579.952,11	0,00	5.989.760,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatica - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reritaba - DATA DA EMISSÃO: 30/07/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:56:06

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 STR, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Bimestre de 2014 (Maio a Junho)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Galeno Taimantinga Lopes  
PREFEITO MUNICIPAL

Raimundo Nonato Martins  
SECRETARIO DE FINANÇAS

Responsável pelo Controle Interno

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

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72) R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS		%
				ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100	
<b>I - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	707.000,00	707.000,00	90.222,30	284.031,66	40,17	
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	72.000,00	72.000,00	8.862,57	38.172,81	53,02	
1.1.1 - IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	55.000,00	55.000,00	8.862,57	38.172,81	69,41	
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	10.000,00	10.000,00	5.261,28	14.352,61	142,53	
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	5.261,28	14.352,61	142,53	
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	220.000,00	220.000,00	23.939,41	74.167,85	33,71	
1.3.1 - ISS	220.000,00	220.000,00	23.939,41	74.167,85	33,71	
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	405.000,00	405.000,00	52.159,24	157.438,39	38,87	
1.4.1 - IRRF	405.000,00	405.000,00	52.159,24	157.438,39	38,87	
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	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Bimestre de 2014 (Maio a Junho)

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) = (b/a)x100
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.435.690,00	19.435.690,00	3.211.745,55	9.901.345,38	50,94
2.1 - Cota parte do FPM	15.528.690,00	15.528.690,00	2.436.949,69	7.386.485,30	47,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.570.000,00	3.570.000,00	577.116,41	2.114.648,34	59,23
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	20.000,00	20.000,00	2.977,54	7.318,85	36,59
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	3.000,00	3.000,00	2.214,44	6.348,72	210,96
2.5 - Cota parte ITR	2.000,00	2.000,00	26,58	58,32	2,92
2.6 - Cota parte IPVA	310.000,00	310.000,00	192.511,09	386.489,35	124,67
2.7 - Cota parte Iof-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.142.690,00	20.142.690,00	3.301.967,85	10.185.377,24	50,57
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	1.820.000,00	1.820.000,00	206.371,87	484.522,21	26,62
5.1 - Transferências do Salário-educação	350.000,00	350.000,00	69.609,81	230.700,57	68,77
5.2 - Outras transferências do FNDE	1.470.000,00	1.470.000,00	135.136,78	240.384,19	16,33
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	1.022,38	13.947,50	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	420.000,00	420.000,00	2.611,03	21.123,61	5,03
6.1 - Transferências de convênios	420.000,00	420.000,00	2.611,03	203.896,70	51,22
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	11.126,91	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.240.000,00	2.240.000,00	208.989,00	699.655,82	31,23

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) = (b/a)x100
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.887.138,00	3.887.138,00	616.251,94	1.895.628,03	48,77
10.1 - Cota-parte EPF destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.105.338,00	3.105.338,00	481.389,90	1.477.296,31	47,57
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	714.000,00	714.000,00	113.782,66	370.038,27	51,83
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	585,50	1.463,75	36,39
10.4 - Cota-parte IPTU destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)	400,00	400,00	3,11	11,65	2,91
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.5)	62.000,00	62.000,00	14.488,15	46.818,05	75,61
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.572.290,00	10.572.290,00	2.163.026,92	5.993.548,29	56,71
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	6.773.420,00	6.773.420,00	1.546.816,67	4.388.784,05	64,79
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	3.798.870,00	3.798.870,00	399.248,38	1.492.481,13	39,28
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	16.961,88	115.083,11	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.886.282,00	2.886.282,00	930.564,73	2.492.656,02	86,36

[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	9.256.744,91	9.474.346,07	1.507.923,41	3.984.520,45	42,06
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	9.256.744,91	9.474.346,07	1.507.923,41	3.984.520,45	42,06
14 - OUTRAS DESPESAS	1.974.376,09	1.968.794,93	328.281,46	813.358,76	41,31
14.1 - Com educação infantil	84.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	1.889.576,09	1.933.994,93	328.281,46	813.358,76	42,06
15 - Total de despesas do Fundeb	11.231.121,00	11.443.141,00	1.836.204,87	4.797.879,21	41,93

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

VALOR

16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	VALOR				
	0,00	0,00			
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)	0,00				
19- Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	66,46				
<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>					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100 %
	5.035.672,50	5.035.672,50	875.491,96	2.546.344,31	50,57
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	(f) = (e/d)x100 %
	190.800,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00
23- Educação infantil	64.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	106.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	13.476.271,00	14.611.861,00	2.328.240,25	6.266.231,26	42,87
24- Ensino fundamental	11.146.371,00	11.408.341,00	1.818.204,67	4.791.879,21	42,96
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	2.330.100,00	3.207.520,00	492.035,38	1.468.352,05	45,78
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	118.000,00	109.000,00	24.860,00	24.860,00	22,71
25- Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- Ensino superior	1.000.000,00	151.000,00	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 NDE	14.845.221,00	14.926.661,00	2.353.100,25	6.291.091,26	42,15
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO NDE</b>					
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				2.492.656,02	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				1.492.181,43	
32-Recita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				115.083,71	
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				717.985,55	
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira				0,00	
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				4.817.905,81	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 - 24) - 37)				1.448.325,45	
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em NDE (38/3 x 100)%					14,22
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	230.200,52	230.200,52	101.120,06	230.200,52	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	629.681,77	629.681,77	276.599,99	629.681,77	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	859.882,29	859.882,29	377.720,05	859.882,29	100,00
45 - Total geral de despesas com NDE (29+44)	15.705.103,29	15.786.543,29	2.730.820,30	7.150.973,55	45,30
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>					
	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)			

46 - Restos a pagar de despesas com MDE	178.625,23	0,00
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>		
38 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	104.042,20	0,00
38.1 - (-) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	5.880.465,18	0,00
38.2 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.993.913,55	0,00
38.3 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	113.083,11	0,00
39 - (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	1.105.676,94	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 30/07/2014 - HORA DA EMISSÃO: 13:01:01

Notas: - O iter 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 so seriam exibidas em dezembro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA  
Galeno Taurantogo Lopes  
PREFEITO MUNICIPAL

*Raimundo Nonato Martins*  
Raimundo Nonato Martins  
SECRETARIO DE FINANÇAS

*Responsável P. Contábil Interno*  
Responsável P. Contábil Interno

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



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	707.000,00	707.000,00	284.031,66	40,17
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	14.252,01	142,52
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	220.000,00	220.000,00	74.167,83	33,71
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	405.000,00	405.000,00	157.438,39	38,87
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	55.000,00	55.000,00	38.172,81	69,41
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>	19.435.690,00	19.435.690,00	9.901.345,58	50,94
Cota Parte FPM	15.528.690,00	15.528.690,00	7.386.482,30	47,57
Cota Parte ITR	2.000,00	2.000,00	58,32	2,92
Cota Parte IPVA	310.000,00	310.000,00	386.489,35	124,67
Cota Parte ICMS	3.570.000,00	3.570.000,00	2.114.648,54	59,23
Cota Parte IPI - Exportação	3.000,00	3.000,00	6.348,62	211,96
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	20.000,00	20.000,00	7.318,83	36,59
Desoneração ICMS	20.000,00	20.000,00	7.318,83	36,59
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>	20.142.690,00	20.142.690,00	10.185.377,24	50,57
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>				
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>				
Da União para o Município	4.320.000,00	4.320.000,00	1.501.662,73	34,76
Do Estado para o Município	4.090.000,00	4.090.000,00	1.501.662,73	36,72
Provenientes de outros Municípios	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ 1,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	38.357.600,00	38.357.600,00	15.797.223,47	41,18
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	43.384.600,00	43.384.600,00	17.982.917,88	40,53

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	6.847.000,00	9.735.140,00	3.263.082,29	33,45
Pessoal e encargos sociais	4.145.000,00	4.081.110,00	1.999.661,12	49,24
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.702.000,00	5.654.030,00	1.263.421,17	22,19
DESPESAS DE CAPITAL	2.799.800,00	1.766.022,00	78.934,06	4,47
Investimentos	2.749.800,00	1.761.022,00	78.934,06	4,48
Inversões financeiras	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.646.800,00	11.521.162,00	3.342.016,35	29,01

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)	9.646.800,00	11.521.162,00	3.342.016,35	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.501.662,75	1.501.662,75	1.501.662,75	44,83
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.501.662,75	1.501.662,75	1.501.662,75	44,93
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
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	8.145.137,25	10.019.499,25	1.840.353,60	55,07

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE

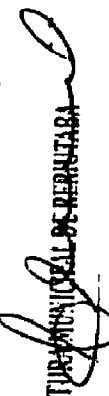
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	2.346.408,41	0,00


PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS  
 LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(f))/TIC)\*100

18,07

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	6.047.000,00	7.473.030,00	2.116.505,86	63,33
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.575.000,00	3.963.010,00	1.225.510,49	36,67
Suporte profilático e terapêutico	84.800,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	340.000,00	85.100,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	600.000,00	20,00	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 9.646.800,00 | 11.521.162,00 | 3.342.016,35 | 100,00  
 FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 30/07/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:01:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA  
  
 Galeno Jaumartins Lopes  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 Raimundo Nonato Martins  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
 Responsável P' Controle Interno

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

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)
		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				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA(RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS - RCL (X)											
NOTA:											

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 30/07/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:02:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Galeão Taunir Augusto Lopes  
 PREFEITO MUNICIPAL

Raimundo Nonato Martins  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

*Francisco Beltrão de Aguiar*  
 Responsável p/ Controle Interno

VALDE ASS. E CONSULTORIA  
 CONTABILIS 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	-	43.384.600,00
Previsão Atualizada da Receita	-	43.384.600,00
Receitas Realizadas	5.708.975,10	17.582.517,88
Deficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	-	0,00
<b>DESPESAS</b>		
Dotação inicial	-	43.384.600,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	43.384.600,00
Despesas Empenhadas	2.927.687,48	33.903.320,51
Despesas Liquidadas	5.775.835,01	15.521.584,00
Superavit Orçamentário	-	2.061.333,88
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	2.927.687,48	33.903.320,51
Despesas Liquidadas	5.775.835,01	15.521.584,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida		34.625.644,24
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
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	685.411,71	-127.174,76	-18,55 %

Resultado Primário | 761.024,00 | 1.983.919,52 | 260,69 %

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	5.084.769,49	0,00	3.111.281,95	1.973.487,54
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>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	7.569.712,67	1.579.952,11	0,00	5.989.760,56
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>12.654.482,16</b>	<b>1.579.952,11</b>	<b>3.111.281,95</b>	<b>7.963.248,10</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	1.448.375,45	25%	14,22
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	3.984.520,45	60%	66,46

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	
	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.589.760,66

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	100. EXERCÍCIO	200. EXERCÍCIO	350. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.840.353,60	15,00 %	16,07 %

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



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2014 (Mato a Junho)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERITUBA

Galeno Taumaturgo Lopes  
PREFEITO MUNICIPAL

Raimundo Nonato Martins  
SECRETARIO DE FINANÇAS

*Francisco Nelson de Azevedo*  
Responsável pelo Controle Interno

VALOR ASS. E CONSULTORIA  
CONTÁBIL S/S LTDA  
CNPJ: 10.490.579/0001-7\*