

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.valorserv.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 1º bimestre (janeiro/fevereiro) de 2014.

RERIUTABA-CE., 20 de março de 2014.

GALENO TAUMATURGO LOPES
Prefeito Municipal



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

VALOR
 Pag.: 0001

R\$ 1,00

REPO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e 5.10.)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			VO BIPESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIPESTRE (c)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	43.384.600,00	43.384.600,00	6.094.762,33	14,05	6.094.762,33	37.289.837,67
RECEITAS CORRENTES	43.104.600,00	43.104.600,00	6.094.762,33	15,20	6.094.762,33	34.009.837,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	661.000,00	661.000,00	81.871,95	12,39	81.871,95	579.128,05
Impostos	650.000,00	650.000,00	80.271,95	12,35	80.271,95	569.728,05
Taxas	11.000,00	11.000,00	1.600,00	14,55	1.600,00	9.400,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	309.958,00	309.958,00	33.254,63	10,73	33.254,63	276.703,37
Contribuições de Iluminação pública	309.958,00	309.958,00	33.254,63	10,73	33.254,63	276.703,37
RECEITA PATRIMONIAL	217.500,00	217.500,00	35.482,66	16,31	35.482,66	182.017,34
receitas imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
receitas de valores sobitários	213.500,00	213.500,00	35.482,66	16,62	35.482,66	178.017,34
Outras receitas patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.739.442,00	36.739.442,00	5.899.548,85	15,23	5.899.548,85	32.839.893,15
Transferências intergovernamentais	36.119.442,00	36.119.442,00	5.899.548,85	16,33	5.899.548,85	30.219.893,15
Transferências de convênios	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.700,00	144.700,00	44.604,24	30,83	44.604,24	100.095,76
Multa e juros de mora	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
Indenizações e restituições	25.000,00	25.000,00	29.472,80	117,89	29.472,80	-4.472,80
Receita da dívida ativa	61.000,00	61.000,00	15.131,44	24,81	15.131,44	45.868,56
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	0,00	3.280.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00	3.270.000,00
Transferências de convênios	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00	3.270.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.384.600,00	43.384.600,00	6.094.762,33	14,05	6.094.762,33	37.289.837,67

OPERÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
 OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS

OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
 OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (g)	
								% (g/f)
Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	43.384.600,00		43.384.600,00	6.094.762,33	6.094.762,33	14,05	6.094.762,33	14,05
DEFICIT (VI)							0,00	
TOTAL (VII) = (V-VI)	43.384.600,00		43.384.600,00	6.094.762,33	6.094.762,33			
SALDOS DE ENCARGOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)								
Superavit financeiro							0,00	
Reabertura de créditos adicionais							0,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS								
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias) (VIII)	43.384.600,00	0,00	43.384.600,00	24.668.730,11	24.668.730,11	56,66	4.307.007,14	9,93
DESPESAS CORRENTES	32.501.794,00	1.033.879,40	33.535.673,40	23.509.983,33	23.509.983,33	69,81	4.148.186,11	12,37
Pessoal e encargos so	19.782.594,00	-289.500,00	19.493.094,00	15.812.932,33	-15.812.932,33	-80,65	2.731.458,48	14,03
Outras despesas corre	12.719.200,00	1.313.379,40	14.062.579,40	7.697.051,10	7.697.051,10	54,39	1.416.727,63	10,07
DESPESAS DE CAPITAL	10.782.806,00	-1.033.879,40	9.748.926,60	1.158.766,78	1.158.766,78	11,88	158.821,03	1,63
Investimentos	9.800.747,00	-993.879,40	8.806.867,60	858.766,78	858.766,78	9,76	115.014,50	1,31
Inversões financeiras	547.059,00	-40.000,00	507.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorização de dívida	435.000,00	0,00	435.000,00	300.000,00	300.000,00	68,97	43.806,53	10,07
Reserva de contingenci	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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								

87

DESPESAS(A)=(VIII+IX)	43.384.600,00	0,00	43.384.600,00	24.668.750,11	24.668.750,11	4.307.007,14	4.307.007,14	9,93	39.077.592,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INTER DIVIDA MOBILIÁRIA									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER DIVIDA MOBILIÁRIA									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIA- MENTO (XII)=(X+XI)	43.384.600,00	0,00	43.384.600,00	24.668.750,11	24.668.750,11	4.307.007,14	4.307.007,14	9,93	39.077.592,86
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.787.755,19	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	43.384.600,00	0,00	43.384.600,00	24.668.750,11	24.668.750,11	4.307.007,14	6.094.762,33	-	-

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reritubaba - DATA DA EMISSÃO: 11/03/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:31:18

Notas: (*) - no modelo da STA inerente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Creditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Creditos adicionais'.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERITUBABA
 Galeno Taumartugo Lopes
 PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERITUBABA
 Raimundo Nonato Martins
 SECRETARIO DE FINANÇAS

Responsável P/ Controle Interno

VALORAS E CONSULTORIA
 CONTABILISTA
 CNPJ: 10.490.579/0001-71

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

Ceará
Governador Municipal de Reritiba
Consolidado

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		ATÉ O BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.384.600,00	43.384.600,00	24.658.750,11	24.658.750,11	4.307.007,14	4.307.007,14	100,00	4.307.007,14	9,93	9,93	39.077.592,86
LEGISLATIVA	1.278.820,00	1.278.820,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.278.820,00
ADMINISTRAÇÃO	2.972.000,00	3.332.000,00	2.231.485,10	1.231.485,10	314.448,22	314.448,22	7,30	314.448,22	9,44	9,44	3.017.551,78
Administração Geral	2.432.000,00	2.812.000,00	1.947.852,18	1.947.852,18	267.439,57	267.439,57	6,21	267.439,57	9,51	9,51	2.544.560,43
Administração Financeira	520.000,00	520.000,00	303.632,92	303.632,92	47.008,65	47.008,65	1,09	47.008,65	9,04	9,04	472.991,35
SEGURANÇA PÚBLICA	318.000,00	338.000,00	236.631,62	236.631,62	44.212,62	44.212,62	1,03	44.212,62	13,08	13,08	293.787,38
Administração Geral	318.000,00	338.000,00	236.631,62	236.631,62	44.212,62	44.212,62	1,03	44.212,62	13,08	13,08	293.787,38
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.604.000,00	1.919.520,60	536.874,41	536.874,41	123.522,98	123.522,98	2,87	123.522,98	6,44	6,44	1.795.997,62
Administração Geral	204.000,00	434.000,00	315.000,00	315.000,00	92.368,03	92.368,03	2,15	92.368,03	20,39	20,39	361.439,97
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	179.000,00	84.520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.520,60
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	289.400,00	289.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.400,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	916.600,00	1.076.600,00	221.874,41	221.874,41	30.962,95	30.962,95	0,72	30.962,95	2,88	2,88	1.045.637,05
PREVIDÊNCIA SOCIAL	932.000,00	579.000,00	300.000,00	300.000,00	38.423,92	38.423,92	0,89	38.423,92	6,64	6,64	540.576,08
PREVIDÊNCIA BÁSICA	902.000,00	562.000,00	300.000,00	300.000,00	38.423,92	38.423,92	0,89	38.423,92	6,84	6,84	523.576,08
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	30.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Saúde	9.646.800,00	9.678.300,00	5.033.733,72	5.033.733,72	1.049.138,75	1.049.138,75	24,36	1.049.138,75	10,84	10,84	8.629.141,75
Atenção Básica	6.047.000,00	6.487.000,00	3.334.625,68	3.334.625,68	693.181,60	693.181,60	16,09	693.181,60	10,69	10,69	5.793.818,60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.535.800,00	2.636.500,00	1.719.128,04	1.719.128,04	-355.977,25	355.977,25	8,27	355.977,25	13,50	13,50	2.280.522,75
Supporte Profilático e Tera	84.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
Vigilância Sanitária	340.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Vigilância Epidemiológica	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Educação	16.395.821,00	16.553.800,40	12.370.480,76	12.370.480,76	1.804.069,05	1.804.069,05	41,89	1.804.069,05	10,90	10,90	14.749.731,35
Atenção e Nutrição	310.000,00	669.379,40	638.389,19	638.389,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.379,40
Ensino Fundamental	14.471.428,00	14.407.421,00	11.423.801,76	11.423.801,76	1.658.318,43	1.658.318,43	38,50	1.658.318,43	11,51	11,51	12.749.102,57
Ensino Médio	178.000,00	178.000,00	18.181,81	18.181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
Ensino Profissional	1.000.000,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00
Educação Infantil	190.800,00	190.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.800,00
Educação de Jovens e Adultos	245.600,00	457.200,00	290.108,00	290.108,00	145.750,62	145.750,62	3,38	145.750,62	31,88	31,88	311.449,38

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


FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)	%	%	%			
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (c)	b/total b	b/total b							
															NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE
CULTURA																	
Administração Geral	1.065.000,00	1.015.000,00	627.822,65	627.822,65	175.130,73	175.130,73	4,07	17,25	839.869,27								
Patrimônio Hist. Artístico	282.000,00	690.100,00	627.522,65	627.522,65	175.130,73	175.130,73	4,07	25,38	514.969,27								
Patrimônio Hist. Artístico	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00								
Patrimônio Hist. Artístico	685.000,00	274.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.900,00								
Patrimônio Hist. Artístico	2.889.200,00	3.015.200,00	1.699.435,41	1.699.435,41	337.129,25	337.129,25	7,83	11,18	2.678.070,75								
Patrimônio Hist. Artístico	846.000,00	1.188.000,00	1.025.941,60	1.025.941,60	228.301,56	228.301,56	5,30	19,22	959.698,44								
Patrimônio Hist. Artístico	763.200,00	648.200,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	0,34	2,27	633.480,00								
Patrimônio Hist. Artístico	1.278.000,00	1.179.000,00	658.753,81	658.753,81	94.107,69	94.107,69	2,18	7,98	1.084.892,31								
Patrimônio Hist. Artístico	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00								
Patrimônio Hist. Artístico	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00								
Patrimônio Hist. Artístico	1.488.000,00	1.338.000,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,05	0,16	1.335.910,00								
Patrimônio Hist. Artístico	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00								
Patrimônio Hist. Artístico	1.298.000,00	1.148.000,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,05	0,18	1.145.910,00								
Patrimônio Hist. Artístico	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00								
Patrimônio Hist. Artístico	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00								
Patrimônio Hist. Artístico	736.959,00	717.959,00	285.000,17	285.000,17	46.250,24	46.250,24	1,07	6,44	691.708,76								
Patrimônio Hist. Artístico	402.000,00	402.000,00	285.000,17	285.000,17	46.250,24	46.250,24	1,07	11,51	355.749,76								
Patrimônio Hist. Artístico	184.959,00	175.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.459,00								
Patrimônio Hist. Artístico	90.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00								
Patrimônio Hist. Artístico	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00								
Patrimônio Hist. Artístico	234.000,00	209.000,00	135.734,48	135.734,48	19.689,63	19.689,63	0,46	8,41	214.310,37								
Patrimônio Hist. Artístico	209.000,00	209.000,00	135.734,48	135.734,48	19.689,63	19.689,63	0,46	9,42	189.310,37								
Patrimônio Hist. Artístico	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00								
Patrimônio Hist. Artístico	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00								
Patrimônio Hist. Artístico	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00								
Patrimônio Hist. Artístico	805.000,00	735.000,00	190.810,92	190.810,92	53.441,52	53.441,52	1,24	7,27	681.558,48								
Patrimônio Hist. Artístico	165.000,00	165.000,00	100.000,00	100.000,00	23.658,00	23.658,00	0,55	14,34	141.342,00								
Patrimônio Hist. Artístico	640.000,00	570.000,00	90.810,92	90.810,92	29.783,52	29.783,52	0,69	5,23	540.186,48								
Patrimônio Hist. Artístico	1.069.000,00	839.000,00	144.634,14	144.634,14	22.235,47	22.235,47	0,52	2,65	816.764,53								
Patrimônio Hist. Artístico	225.000,00	225.000,00	144.634,14	144.634,14	22.235,47	22.235,47	0,52	9,88	297.764,53								
Patrimônio Hist. Artístico	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00								
Patrimônio Hist. Artístico	759.000,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00								
Patrimônio Hist. Artístico	1.225.000,00	1.256.000,00	814.016,95	814.016,95	277.205,26	277.205,26	6,44	22,07	998.794,74								


15


FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)							
Serviço de Dívida Interna	430.000,00	430.000,00	300.000,00	300.000,00	43.806,53	43.806,53					1,02	10,19	386.193,47
Outras Transferências	450.000,00	450.000,00	351.038,92	351.038,92	96.262,54	96.262,54					2,24	21,39	353.737,46
Outros Encargos Especiais	345.000,00	376.000,00	162.977,81	162.977,81	137.136,19	137.136,19					3,18	36,47	238.863,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.384.600,00	43.384.600,00	24.668.750,11	24.668.750,11	4.307.007,14	4.307.007,14					100,00	9,93	39.077.592,86


FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:32:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA


 Galeno Taumaturgo 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

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	2.203.773,73	2.796.964,94	2.864.675,67	2.603.689,51	2.399.152,52	2.715.317,67
Receita tributária	4.133,81	13.019,27	6.466,81	5.734,01	3.507,45	7.171,45
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	3.958,81	9.798,42	5.481,81	4.144,01	3.687,45	6.871,45
ITRI	0,00	2.000,00	835,00	1.210,00	1.295,00	2.200,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	175,00	1.220,85	150,00	400,00	525,00	100,00
Receita de contribuições	0,00	62.564,38	15.281,10	14.233,67	11.692,39	9.855,80
Receita patrimonial	4.189,20	12.016,39	7.611,51	10.574,96	11.453,55	9.470,34
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.192.221,00	2.704.326,63	2.827.961,77	2.548.280,24	2.364.029,11	2.682.626,90
Cota-parte do FPM	856.296,67	918.787,03	1.370.172,08	1.101.409,75	784.344,29	1.025.517,65
Cota-parte do ICMS	293.960,75	296.216,47	286.125,87	295.017,70	302.311,37	320.333,99
Cota-parte do IPVA	26.961,15	22.241,28	23.209,86	3.933,33	6.234,87	5.051,97
Cota-parte do ITR	0,00	5.069,92	94,81	9,24	42,72	358,36
Transferências da LC 87/96	734,87	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48
Transferências da LC 61/89	695.928,08	673,84	406,10	933,74	929,61	994,68
Transferências do Fundeb	318.333,48	1.093.117,19	820.348,29	816.036,89	678.590,24	759.864,84
Outras transferências correntes	3.229,72	368.209,04	373.867,88	327.645,09	590.688,63	509.337,69
Outras receitas correntes	224.746,94	5.038,27	7.364,48	24.856,63	6.469,92	6.193,18
DEDUÇÕES (II)	224.746,94	237.849,99	316.190,06	270.698,47	208.558,53	259.655,60
Ded. de receita para formação do Fundeb	224.746,94	237.849,99	316.190,06	270.698,47	208.558,53	259.655,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.979.026,79	2.559.114,95	2.548.485,61	2.332.991,04	2.190.593,99	2.455.662,07

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Feb/2014	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	3.315.966,20	2.432.680,27	4.447.159,58	4.018.309,59	3.314.427,56	3.527.195,97	36.635.443,21	43.991.738,00
Receita tributária	306.101,19	42.154,92	48.829,66	228.733,36	41.797,62	40.074,53	750.744,88	661.000,00
IPTU	226,15	0,00	0,00	118,60	0,00	0,00	2.377,73	2.000,00
ISS	41.281,46	12.379,40	15.467,91	38.400,01	9.885,44	12.054,35	163.490,52	220.000,00
ITRBI	1.626,00	1.380,00	1.130,00	19.034,39	2.245,00	1.710,00	32.665,19	10.000,00
Outras receitas tributárias	279.824,74	42.154,92	48.829,66	228.733,36	41.797,62	40.074,53	748.367,15	659.000,00
Receita de contribuições	0,00	62.564,38	15.281,10	14.233,67	11.692,39	9.855,80	9.855,80	9.855,80
Receita patrimonial	4.189,20	12.016,39	7.611,51	10.574,96	11.453,55	9.470,34	9.470,34	9.470,34
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.192.221,00	2.704.326,63	2.827.961,77	2.548.280,24	2.364.029,11	2.682.626,90	2.682.626,90	2.682.626,90
Cota-parte do FPM	856.296,67	918.787,03	1.370.172,08	1.101.409,75	784.344,29	1.025.517,65	1.025.517,65	1.025.517,65
Cota-parte do ICMS	293.960,75	296.216,47	286.125,87	295.017,70	302.311,37	320.333,99	320.333,99	320.333,99
Cota-parte do IPVA	26.961,15	22.241,28	23.209,86	3.933,33	6.234,87	5.051,97	5.051,97	5.051,97
Cota-parte do ITR	0,00	5.069,92	94,81	9,24	42,72	358,36	358,36	358,36
Transferências da LC 87/96	734,87	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48
Transferências da LC 61/89	695.928,08	673,84	406,10	933,74	929,61	994,68	994,68	994,68
Transferências do Fundeb	318.333,48	1.093.117,19	820.348,29	816.036,89	678.590,24	759.864,84	759.864,84	759.864,84
Outras transferências correntes	3.229,72	368.209,04	373.867,88	327.645,09	590.688,63	509.337,69	509.337,69	509.337,69
Outras receitas correntes	224.746,94	5.038,27	7.364,48	24.856,63	6.469,92	6.193,18	6.193,18	6.193,18
DEDUÇÕES (II)	224.746,94	237.849,99	316.190,06	270.698,47	208.558,53	259.655,60	259.655,60	259.655,60
Ded. de receita para formação do Fundeb	224.746,94	237.849,99	316.190,06	270.698,47	208.558,53	259.655,60	259.655,60	259.655,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.979.026,79	2.559.114,95	2.548.485,61	2.332.991,04	2.190.593,99	2.455.662,07	2.455.662,07	2.455.662,07

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

R\$ 1,00

IRRF	262.401,72	28.345,52	31.981,75	164.606,00	29.036,78	25.360,38	541.731,65	405.000,00
Outras receitas tributárias	564,36	50,00	250,00	5.444,36	650,00	950,00	10.479,77	11.000,00
Receita de contribuições	11.216,13	14.791,63	17.826,96	14.394,31	18.844,64	14.409,99	205.107,00	309.958,00
Receita patrimonial	9.501,20	10.868,74	15.116,68	21.601,68	14.760,69	20.701,97	147.971,11	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	2.988.001,86	2.363.766,18	2.691.057,01	3.678.995,40	3.202.620,17	3.443.839,88	33.687.726,25	42.626.580,00
Cota-parte do FPM	848.750,41	848.761,76	1.160.612,72	1.761.093,14	1.443.426,77	1.543.304,37	13.634.678,34	12.328.950,00
Cota-parte do ICMS	322.597,58	369.860,88	312.890,82	398.347,66	403.991,83	333.349,73	3.937.199,65	3.570.000,00
Cota-parte do IPVA	3.563,50	3.745,62	3.707,84	3.683,83	39.009,07	94.678,90	238.064,21	310.000,00
Cota-parte do ITR	255,84	969,77	101,48	3,96	6,49	0,00	1.604,53	2.000,00
Transferências da LC 87/96	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.267,48	1.463,77	1.463,77	16.337,30	20.000,00
Transferências da LC 61/89	904,80	967,23	1.072,91	1.146,71	1.156,00	978,69	11.409,18	5.000,00
Transferências do Fundeb	712.953,49	760.727,79	794.719,19	883.429,23	974.114,20	1.218.369,07	10.208.218,50	10.572.290,00
Outras transferências correntes	1.097.713,76	377.461,92	396.686,57	610.071,39	337.432,04	231.295,35	5.338.214,54	12.618.600,00
Outras receitas correntes	1.140,82	1.091,60	1.669,39	74.584,34	36.434,84	6.169,40	1.843.893,87	144.700,00
Outras receitas correntes	224.411,02	232.467,83	289.162,73	310.786,62	363.212,85	383.608,35	3.321.441,99	3.887.138,00
DEDUÇÕES (II)	224.411,02	232.467,83	289.162,73	310.786,62	363.212,85	383.608,35	3.321.441,99	3.887.138,00
Ded. de receita para formação do Fundeb								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.091.552,18	2.200.212,44	4.152.996,85	3.708.602,97	2.951.264,71	3.143.497,62	33.314.001,22	40.104.600,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:33:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
 Galeno Taumartugo Lopes
 PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
 Raimundo Nonato Martins
 SECRETARIO DE FINANÇAS

Responsável P' Controle Interno

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

PREO - ANEXO 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM NOV/13 a DEZ/13 (b)	EM JAN/14 a FEV/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.369.482,71	0,00	6.325.676,18
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	703.202,87
Disponibilidade de caixa bruta	2.210.479,23	0,00	3.028.248,54
Debits haveres financeiros	884.800,10	0,00	883.827,02
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.504.817,38	0,00	3.210.872,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.369.482,71	0,00	5.622.473,31
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	6.369.482,71	0,00	5.622.473,31
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	5.622.473,31	-747.009,40	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			685.411,71

REGIME PREVIDENCIÁRIO

	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM NOV/13 a DEZ/13 (b)	EM JAN/14 a FEV/14 (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Debais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Debais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rerutaba - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2014 - HORA DA EMISSÃO: 13:36:09

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 RERUTABA

Galeão Taumartugo Lopes
 PREFEITO MUNICIPAL

Raimundo Nonato Martins
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Responsável P/ Controle Interno

VALORES E OBRIGATORIA
 CONTÁBILIDADE

CNPJ: 10.490.675/0001-71

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	ATE O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	39.891.100,00	6.059.279,67	6.059.279,67	5.189.310,36
receita tributária	661.000,00	81.871,95	81.871,95	16.800,69
IPTU	15.000,00	0,00	0,00	0,00
ISS	220.000,00	21.939,79	21.939,79	14.035,69
ITBI	10.000,00	3.935,00	3.935,00	1.625,00
IARF	405.000,00	54.397,16	54.397,16	0,00
Outras receitas tributárias	11.000,00	1.600,00	1.600,00	1.120,00
receita de contribuições	309.958,00	33.254,63	33.254,63	0,00
receita patrimonial líquida	4.000,00	0,00	0,00	0,00
receita patrimonial	217.500,00	35.482,66	35.482,66	8.761,31
(-) Aplicações financeiras	213.500,00	35.482,66	35.482,66	8.761,31
transferências correntes	38.739.462,00	5.899.548,85	5.899.548,85	5.162.309,92
Cota-parte do FPM	12.472.952,00	2.391.144,98	2.391.144,98	2.073.548,63
Cota-parte do ICMS	2.856.000,00	631.284,63	631.284,63	309.951,26
Convênios	2.620.000,00	0,00	0,00	23.708,52
Outras transferências correntes	20.840.490,00	2.877.119,24	2.877.119,24	2.353.101,51
Demais receitas correntes	176.700,00	44.604,24	44.604,24	10.199,75
Cívica ativa	61.000,00	15.131,44	15.131,44	8.636,84
Diversas receitas correntes	115.700,00	29.472,80	29.472,80	1.562,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.280.000,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)				
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + IV)	43.161.100,00	6.059.279,67	6.059.279,67	5.189.310,36

DESPESAS EXECUTADAS

R.

	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			ATE O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	DESP. LIQUIDADAS	
DESPESAS PRIMARIAS					
DESPESAS CORRENTES (VIII)	33.335.673,40	4.148.186,11	4.148.186,11	3.383.142,84	
Pessoal e encargos sociais	19.473.094,00	2.731.458,48	2.731.458,48	2.565.701,04	
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	14.062.579,40	1.416.727,63	1.416.727,63	817.441,80	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	33.335.673,40	4.148.186,11	4.148.186,11	3.383.142,84	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.748.976,60	158.821,03	158.821,03	174.589,90	
Investimentos	8.806.867,50	115.014,50	115.014,50	26.239,52	
Inversões financeiras	507.099,00	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	
Despesas financeiras	507.099,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XIV)	435.000,00	43.806,53	43.806,53	98.330,38	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	9.313.926,60	115.014,50	115.014,50	26.239,52	
Reserva de contingência (XVI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	42.949.600,00	4.263.200,61	4.263.200,61	3.409.382,36	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	211.500,00	1.796.079,06	1.796.079,06	1.779.928,00	
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 Informatica - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reritucaba - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:40:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERITUBA


Galeno Taumartugo Lopes
PREFEITO MUNICIPAL

Raimundo Nonato Martins
SECRETARIO DE FINANÇAS



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

Responsável P' Controle Interno

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	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-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.531.846,71	2.460.584,78	0,00	1.979.085,45	2.013.346,04	4.289.501,46	3.280.211,21	0,00	7.082.098,56
EXECUTIVO	1.531.846,71	2.460.584,78	0,00	1.979.085,45	2.013.346,04	4.289.501,46	3.280.211,21	0,00	7.082.098,56
2004-SECRETARIA DE FINANÇAS	61.837,50	0,00	0,00	0,00	61.837,50	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
2004-FUN. MUN. DE MAN. E DES. DO ENS. FUND. - F	345.697,32	0,00	0,00	0,00	345.697,32	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
2004-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIÉ	13.259,86	0,00	0,00	0,00	13.259,86	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
2005-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.703,03	0,00	0,00	0,00	7.703,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DE FINANÇAS	45.123,66	0,00	0,00	0,00	45.123,66	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
2005-SECRETARIA DE SAÚDE	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONO	9.155,02	0,00	0,00	0,00	9.155,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIÉ	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	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
2006-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.552,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00	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
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
2006-SECRETARIA DE SAÚDE	2.050,17	0,00	0,00	0,00	2.050,17	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
2006-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	948,00	0,00	0,00	0,00	948,00	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	60.006,13
2006-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIÉ	964,61	0,00	0,00	0,00	964,61	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
2007-GABINETE DO PREFEITO	1.825,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	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
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
2007-SECRETARIA DE SAÚDE	1.956,29	0,00	0,00	0,00	1.956,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	14,01	0,00	0,00	0,00	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
 Governo Municipal de Reritubada
 Consoitidado

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCÃO ORÇAMENTARIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ORGAO

Pag.: 0003
 VALOR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)									
2010-SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONO	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBAN	1.631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.244,29
2010-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	1.765,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE CULTURA	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIEN	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-CAMARA MUNICIPAL DE RERITUBA	489,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-GABINETE DO PREFEITO	5.480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.854,60
2011-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	17.000,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.289,33
2011-SECRETARIA DE FINANÇAS	1.934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE EDUCACAO	7.645,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.438,31
2011-FUN. DE DESENV. DO ENSINO BAS. - FUNDO	26.519,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.458,40
2011-SECRETARIA DE SAUDE	17.247,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.870,99
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.348,23
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36.507,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.307,94
2011-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	1.388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.529,07
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	4.550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.122,70
2011-SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONO	11.621,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.932,15
2011-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBAN	4.516,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	46.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE CULTURA	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIEN	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-CAMARA MUNICIPAL DE RERITUBA	43.382,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-GABINETE DO PREFEITO	24.486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	9.727,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.322,67
2012-SECRETARIA DE EDUCACAO	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUN. MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUN. DE DESENV. DO ENSINO BAS. - FUNDO	61.186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE SAUDE	23.487,06	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.038,78
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	5.287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONO	77.046,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.706,46
2012-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBAN	1.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	66.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE CULTURA	1.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURIS	549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.225,84
2012-SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-ADMINISTRACAO DA FAZENDA PUBLICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.249,04

[Handwritten signature]

**Ceará
Governo Municipal de Reritaba
Consolidado**

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

	0,00	99.240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	83.340,09	15.900,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
2013-Caixa Municipal de Reritaba	0,00	99.240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	83.340,09	15.900,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	143.996,14	0,00	0,00	0,00	0,00	109.474,40	34.521,74	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	
2013-Secretaria de Administração	0,00	49.172,27	0,00	0,00	0,00	0,00	36.772,27	10.400,00	140.581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.466,00	126.115,09	
2013-Secretaria de Finanças	0,00	244.087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	76.138,75	167.948,54	29.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	24.166,00	
2013-Secretaria de Educação	0,00	103.830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	63.481,44	40.349,10	1.566.815,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.383,73	1.403.431,68	
2013-Fundo Municipal de Educação	0,00	292.649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	238.401,64	54.248,31	152.077,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.949,09	134.128,05	
2013-FUN.DE DESERV.DO ENSINO BAS. - FUND	0,00	483.380,98	0,00	0,00	0,00	0,00	409.654,59	74.726,39	23.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.230,00	6.410,00	
2013-Secretaria de Saúde	0,00	223.385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	198.723,70	25.161,35	305.318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.596,33	248.722,26	
2013-Fundo Municipal de Saúde	0,00	165.808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	163.713,87	2.095,00	25.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	7.761,00	
2013-Secretaria de Desenvolvimento Socia	0,00	70.745,98	0,00	0,00	0,00	0,00	62.929,48	7.816,50	154.359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.359,17	0,00	
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	4.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,00	0,00	13.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.924,80	
2013-Fundo Munc. Dir. da Criança e Adol	0,00	22.889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22.419,28	470,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Secretaria de Desenvolvimento Econo	0,00	447.677,09	0,00	0,00	0,00	0,00	370.414,72	77.262,37	798.719,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.049,79	18.800,00	
2013-Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urban	0,00	19.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19.916,23	0,03	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	
2013-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	42.608,26	0,00	0,00	0,00	0,00	42.608,26	0,00	22.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.599,00	
2013-Secretaria de Cultura	0,00	13.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Secretaria do Meio Ambiente e Turis	0,00	11.974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Secretaria de Transporte	0,00	19.836,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19.836,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Secretaria de Segurança Pública																			
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (EXTRA-ORÇAMENTAL (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.531.846,71	2.460.584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.085,45	2.013.346,04	4.289.501,46	3.280.211,21	487.634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.082.098,36	7.082.098,36	

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reritaba - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:41:12

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.

- Meses 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 ORGAO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

PREFEITO MUNICIPAL DE RERITIBA

Galeão Taumaturgo Lopes
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO DE FINANÇAS
Raimundo Nonato Martins
SECRETARIO DE FINANÇAS

Responsável P/ Controle Interno

VALOR ASS & CONSULTORIA
CONTÁBILIS 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)	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	707.000,00	707.000,00	95.403,39	95.403,39	13,49
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	72.000,00	72.000,00	15.131,44	15.131,44	21,02
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	15.131,44	15.131,44	27,51
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	3.935,00	3.935,00	39,35
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	3.935,00	3.935,00	39,35
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	21.939,79	21.939,79	9,97
1.3.1 - ISS	220.000,00	220.000,00	21.939,79	21.939,79	9,97
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	54.397,16	54.397,16	13,43
1.4.1 - IRRF	405.000,00	405.000,00	54.397,16	54.397,16	13,43
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

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100
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	3.885.229,39	3.885.229,39	19,99
2.1 - Cota parte do FPM	15.528.690,00	15.528.690,00	2.988.931,14	2.988.931,14	19,23
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.528.690,00	15.528.690,00	2.988.931,14	2.988.931,14	19,23
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	757.541,56	757.541,56	21,22
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	20.000,00	20.000,00	2.927,54	2.927,54	14,64
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	2.134,69	2.134,69	42,69
2.5 - Cota parte ITR	2.000,00	2.000,00	6,49	6,49	0,32
2.6 - Cota parte IPVA	310.000,00	310.000,00	133.687,97	133.687,97	43,13
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	3.980.632,78	3.980.632,78	19,76
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	71.422,89	71.422,89	3,92
5.1 - Transferências do salário-educação	350.000,00	350.000,00	63.716,13	63.716,13	18,20
5.2 - Outras transferências do FNDE	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	7.706,76	7.706,76	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	420.000,00	420.000,00	4.261,77	4.261,77	1,01
6.1 - Transferências de convênios	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	4.261,77	4.261,77	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	75.684,66	75.684,66	3,38

[Handwritten signature]

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100 %
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.887.138,00	3.887.138,00	746.911,20	746.911,20	19,21
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.105.738,00	3.105.738,00	597.786,16	597.786,16	19,25
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	714.000,00	714.000,00	126.256,93	126.256,93	17,68
10.3 - Cota-parte ICMS-desonerado destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	583,50	583,50	14,64
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 1.5 + 2.5))	400,00	400,00	1,29	1,29	0,32
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	62.000,00	62.000,00	22.281,32	22.281,32	35,94
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.572.290,00	10.572.290,00	2.201.201,85	2.201.201,85	20,82
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	6.773.420,00	6.773.420,00	1.628.878,88	1.628.878,88	24,05
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	3.798.870,00	3.798.870,00	563.604,39	563.604,39	14,84
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	8.718,58	8.718,58	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.886.282,00	2.886.282,00	881.967,68	881.967,68	30,56

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	(f) = (e/d)x100 %
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.776.750,98	9.625.007,82	1.060.468,83	1.060.468,83	11,07
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	9.776.750,98	9.625.007,82	1.060.468,83	1.060.468,83	11,07
14 - OUTRAS DESPESAS	1.454.370,02	1.433.113,18	148.555,11	148.555,11	10,37
14.1 - Com educação infantil	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	1.369.570,02	1.348.313,18	148.555,11	148.555,11	11,02
15 - Total de despesas do Fundeb	11.231.121,00	11.058.121,00	1.209.023,94	1.209.023,94	10,93

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

VALOR

★

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100 %
16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb				0,00	0,00
17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb				0,00	0,00
18- Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)				0,00	0,00
19- Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do Magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%					48,18
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
20- Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados				0,00	0,00
21- Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual				0,00	0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	5.035.672,50	5.035.672,50	995.158,20	995.158,20	19,76
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	(f) = (e/d)x100 %
23- Educação infantil	190.800,00	190.800,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
24- Ensino fundamental	14.211.421,00	14.147.421,00	1.656.798,43	1.656.798,43	11,71
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	11.146.321,00	10.974.321,00	1.209.023,94	1.209.023,94	11,02
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.065.100,00	3.174.100,00	447.774,49	447.774,49	14,61
25- Ensino médio	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
26- Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- Ensino profissional não integrado ao ensino regular	1.000.000,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00
28- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

29 - Total de despesas com ações típicas de MDE | 15.580.221,00 | 15.187.221,00 | 1.656.798,43 | 1.656.798,43 | 10,91

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE

	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	881.967,68
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	363.604,39
32-Recetta de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	8.716,58
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	2.172.276,20
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	-515.477,77

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% -12,95

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	63.716,13	63.716,13	63.716,13	63.716,13	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	83.554,49	83.554,49	83.554,49	83.554,49	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	147.270,62	147.270,62	147.270,62	147.270,62	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	15.727.491,62	15.334.491,62	1.804.069,05	1.804.069,05	11,76

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.

A PAGAR ATÉ O BIMESTRE

CANCELADAS ATÉ (g)

46 - Restos a pagar de despesas com HDE	230.858,33	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		
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	7.197.483,27	0,00
38.2 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.299.193,42	0,00
38.3 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	8.718,58	0,00
39 - (-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	1.006.050,63	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Reritiba - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:42:51

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 so seriam exibidas em dezembro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERITIBA

Galeno Taumartugo Lopes
 PREFEITO MUNICIPAL

Raimundo Nonato Martins
 SECRETARIO DE FINANÇAS

[Assinatura]
 Responsável P' Controle Interno

[Assinatura]
 VALOR ASS. E CONSULTORIA
 CONTÁBIL/S LTDA
 CNPJ: 10.499.579/0001-71

PREO - ANEXO XIII(LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	707.000,00	707.000,00	95.403,39	13,49
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	3.935,00	39,35
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	220.000,00	220.000,00	21.939,79	9,97
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	405.000,00	405.000,00	54.397,16	13,43
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	15.131,44	27,51
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.435.690,00	19.435.690,00	3.885.229,39	19,99
Cota Parte FPM	15.528.690,00	15.528.690,00	2.988.931,16	19,23
Cota Parte ITR	2.000,00	2.000,00	6,49	0,32
Cota Parte IPVA	310.000,00	310.000,00	133.687,97	43,13
Cota Parte ICMS	3.570.000,00	3.570.000,00	753.541,56	21,12
Cota Parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	2.134,69	42,69
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	20.000,00	20.000,00	2.927,54	14,64
Desoneração ICMS	20.000,00	20.000,00	2.927,54	14,64
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PIRAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	20.142.690,00	20.142.690,00	3.980.632,78	19,76

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	4.320.000,00	4.320.000,00	428.557,15	9,92
Da União para o Município	4.090.000,00	4.090.000,00	428.557,15	10,48
Do estado para o município	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Provenientes de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO AJUSTADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	38.357.600,00	38.357.600,00	5.570.801,79	14,52
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	43.384.600,00	43.384.600,00	6.094.762,33	14,05

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	7.148.500,00	1.042.933,75	14,59
Pessoal e encargos sociais	4.145.000,00	4.051.500,00	688.965,26	17,01
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.702.000,00	3.097.000,00	353.968,49	11,43
DESPESAS DE CAPITAL	2.796.800,00	2.529.800,00	6.224,50	0,25
Investimentos	2.749.800,00	2.479.800,00	6.224,50	0,25
Inversões financeiras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.646.800,00	9.678.300,00	1.049.158,25	10,84

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	9.678.300,00	1.049.158,25	10,00
(-)- DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	428.557,15	428.557,15	428.557,15	40,85
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	428.557,15	428.557,15	428.557,15	40,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00
DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	9.218.242,85	9.249.742,85	629.601,10	59,15


RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO

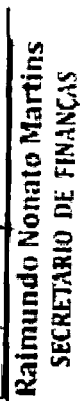
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE


	INSCRITOS EM EXERC. 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))/(III))*100				15,59

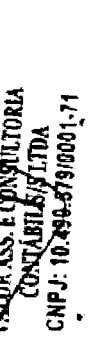
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O B.I.MESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	6.047.000,00	6.487.000,00	693.181,00	66,07
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.575.000,00	2.636.500,00	555.977,25	33,93
Suporte profilático e terapêutico	84.800,00	14.800,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	340.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	600.000,00	400.000,00	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 | 9.678.300,00 | 1.049.158,25 | 100,00
 FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:43:43


 Galeno Taumartinho Lopes
 PREFEITO MUNICIPAL


 Raimundo Nonato Martins
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 Responsável P/ Controle Interno


 VALOR ASS. E CONSULTORIA
 CONTÁBIL/S/1/1/1/1/1
 CNPJ: 10.496.679/0001-71

ANEXO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 27.25 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)	
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 de 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				

[Handwritten signature]

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 LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:44:13

Raimundo Nonato Martins
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
 Galeno Taumaturgo Lopes
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 Responsável P/ Controle Interno

[Assinatura]
 VALOR ASS. E CONSULTORIA
 CONTABILIS LTDA
 CNPJ: 16.490.579/0001-71

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	43.384.600,00
Previsão Atualizada da Receita	-	43.384.600,00
Receitas Realizadas	6.094.762,33	6.094.762,33
Deficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação inicial	-	43.384.600,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	43.384.600,00
Despesas Empenhadas	24.668.750,11	24.668.750,11
Despesas Liquidadas	4.307.007,14	4.307.007,14
Supêravit Orçamentário	-	1.787.755,19
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	24.668.750,11	24.668.750,11
Despesas Liquidadas	4.307.007,14	4.307.007,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		33.314.001,22
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 ANF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	683.411,71	-747.009,40	-108,99 %

Resultado Primário | 761.024,00 | 1.796.079,06 | 236,01 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.992.431,49	0,00	1.979.085,45	2.013.346,04
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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	7.569.712,67	487.614,11	0,00	7.082.098,56
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
TOTAL	11.562.144,16	487.614,11	1.979.085,45	9.095.444,60

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	515.477,77	25%	-12,95
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	1.060.468,83	60%	46,18

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	1.158.766,78	8.590.159,82

[Handwritten signature]

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º 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 Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	620.601,10	15,00 %	15,59 %

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
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)


Município de Reriutaba

Galeno Faumartugo Lopes
PREFEITO MUNICIPAL



Raimundo Nonato Martins
SECRETARIO DE FINANÇAS



Responsável P' Controle Interno



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