



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](http://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](mailto: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)

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 BIESTRRE (b)	% b/a	ATÉ O BIESTRRE (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 mobiliários	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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>43.384.600,00</b>	<b>43.384.600,00</b>	<b>6.094.762,33</b>	<b>14,05</b>	<b>6.094.762,33</b>	<b>37.289.837,67</b>

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		% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (F-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
OPERAÇÕES 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	6.094.762,33	14,05	6.094.762,33	14,05	37.289.837,67
<b>DEFICIT (VI)</b>							0,00		
<b>TOTAL (VII) = (V-VI)</b>			43.384.600,00	43.384.600,00	6.094.762,33	14,05	6.094.762,33		
<b>SALDOS DE ENCARGOS ANTERIORES</b> (utilizados para créditos adicionais)									
Superavit financeiro							0,00		
reabertura de créditos adicionais							0,00		
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>									
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias) (VIII)	43.384.600,00	0,00	43.384.600,00	24.668.730,11	24.668.730,11	4.307.007,14	4.307.007,14	9,93	39.077.592,86
DESPESAS CORRENTES	32.501.794,00	1.033.879,40	33.535.673,40	23.509.983,33	23.509.983,33	4.148.186,11	4.148.186,11	12,37	29.387.487,29
Pessoal e encargos SO	19.782.594,00	-289.500,00	19.493.094,00	15.812.932,33	15.812.932,33	2.731.458,48	2.731.458,48	14,03	16.761.635,52
Outras despesas corre	12.719.200,00	1.313.379,40	14.062.579,40	7.697.051,10	7.697.051,10	1.416.727,63	1.416.727,63	10,07	12.645.851,77
DESPESAS DE CAPITAL	10.782.806,00	-1.033.879,40	9.748.926,60	1.158.766,78	1.158.766,78	158.821,03	158.821,03	1,63	9.590.105,57
Investimentos	9.800.747,00	-993.879,40	8.806.867,60	858.766,78	858.766,78	115.014,50	115.014,50	1,31	8.691.853,10
Inversões financeiras	547.059,00	-40.000,00	507.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.059,00
Autorização de dívida	435.000,00	0,00	435.000,00	300.000,00	300.000,00	43.806,53	43.806,53	10,07	391.193,47
reserva de contingenci	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SUBTOTAL DAS**

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 Informática - 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 '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  
 Galeão Taumartugo Lopes  
 PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERITUBABA  
 Raimundo Nonato Martins  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Responsável P/ Controle Interno

VALORAS E CONSULTORIA  
 CONTÁBIL S/LTDA  
 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 BIVESTRE (b)	NO BIVESTRE	ATÉ O BIVESTRE (c)	% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIVESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIVESTRE (c)						
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	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	0,00	4.307.007,14	100,00	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	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	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	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	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	47.008,65	9,04	9,04	472.991,35
SEGURANÇA PÚBLICA	318.000,00	338.000,00	256.631,62	256.631,62	44.212,62	44.212,62	1,03	44.212,62	44.212,62	13,08	13,08	293.787,38
Administração Geral	318.000,00	338.000,00	256.631,62	256.631,62	44.212,62	44.212,62	1,03	44.212,62	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	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	92.560,03	92.560,03	2,15	92.560,03	92.560,03	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	355.977,25	13,50	13,50	2.280.522,75
Suprimento Farmacológico e Terapêutico	84.800,00	14.800,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		X b/total b	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)			
<b>CULTURA</b>									
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	627.822,65	175.130,73	175.130,73	4,07	25,38	514.969,27
Diffusão Cultural	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>URBANISMO</b>									
Administração Geral	685.000,00	274.900,00	1.699.435,41	1.699.435,41	337.129,25	337.129,25	7,83	11,18	2.774.900,00
Infra. Estrutura Urbana	2.889.200,00	3.015.200,00	1.025.941,60	1.025.941,60	228.301,56	228.301,56	5,30	19,22	2.678.870,75
Serviços Urbanos	846.000,00	1.188.000,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	0,34	2,27	633.480,00
<b>HABITAÇÃO</b>									
Habituação Rural	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
<b>SANEAMENTO</b>									
Saneamento Básico Rural	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
Saneamento Básico Urbano	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
<b>Ciência e Tecnologia</b>									
Desenvolvimento Tecnológico	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
<b>AGRICULTURA</b>									
Administração Geral	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Abastecimento	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
<b>INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>									
Administração Geral	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Extensão Rural	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>ENERGIA</b>									
Energia Elétrica	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
<b>TRANSPORTE</b>									
Administração Geral	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
Transporte Rodoviário	184.959,00	175.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.459,00
Desporto e Lazer	90.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>									
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Desporto de rendimento	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
Desporto Comunitário	209.000,00	209.000,00	135.734,48	135.734,48	19.689,63	19.689,63	0,46	8,41	214.310,37
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
Encargos Especiais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>TURISMO</b>									
Turismo	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>ENERGIA</b>									
Energia Elétrica	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TRANSPORTE</b>									
Administração Geral	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
Transporte Rodoviário	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
Desporto e Lazer	640.000,00	570.000,00	90.810,92	90.810,92	29.783,52	29.783,52	0,69	5,23	540.116,48
<b>DESPORTO E LAZER</b>									
Administração Geral	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
Desporto de rendimento	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
Desporto Comunitário	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
Encargos Especiais	759.000,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>1.256.000,00</b>	<b>814.016,95</b>	<b>814.016,73</b>	<b>277.205,26</b>	<b>277.205,26</b>	<b>6,44</b>	<b>22,07</b>	<b>978.794,74</b>

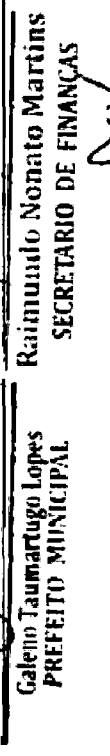
15


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					2,14	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

  
 Responsável P' Controle Interno

VALOR ASS - E CONSUETORIA  
 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	270.688,47	208.558,53	259.655,60
Ded. de receita para formação do Fundeb	224.746,94	237.849,99	316.190,06	270.688,47	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
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
Receita tributária	306.101,19	42.154,92	48.829,66	228.733,36	41.797,62	40.074,53
IPTU	226,15	0,00	0,00	1.181,60	0,00	0,00
ISS	41.281,46	12.379,40	15.467,91	38.480,01	9.885,44	12.054,35
ITRI	1.626,00	1.380,00	1.130,00	19.034,19	2.245,00	1.710,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.989.859,01	2.390.525,35	4.398.329,97	3.789.576,23	3.314.427,56	3.527.195,97
Cota-parte do FPM	1.250.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00
Cota-parte do ICMS	1.739.859,01	1.090.525,35	3.048.329,97	2.389.576,23	1.864.427,56	2.027.195,97
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	36.635.443,21	750.744,88	2.377,72	163.490,52	32.665,19	43.991.738,00
PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO	661.000,00	15.000,00	220.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

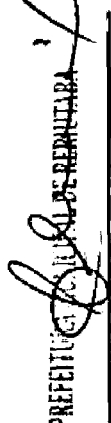



RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)


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	18.844,04	14.409,99	205.107,00	309.958,00
Receita patrimonial	9.501,20	10.868,74	15.116,68	21.601,98	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	3.207.620,17	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	3.683,82	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	1.804,53	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	16.137,30	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	883.479,23	974.174,20	1.218.369,07	10.208.218,50	10.572.290,00
Outras transferências correntes	1.097.713,76	377.463,92	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 ASSessoria  
 CONTABILIS 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
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