

PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Ofício n.º 035 / 2014

Cruz, 10 de Abril de 2014.

**ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS**, na qualidade de Prefeito Municipal de Cruz, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Nº 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao **1º (primeiro) bimestre do exercício financeiro de 2014**, conforme Portaria n.º 637 de 18/10/2012 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que o referido Relatório foi **publicado no dia 28 de Março de 2014**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Cruz e na INTERNET

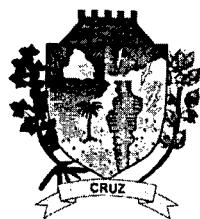
Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

  
**ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS**  
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.  
Dr. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR  
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios  
Estado do Ceará

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ  
SEÇÃO DE PROTOCOLO - 14-Abr-2014-16:49-00367-2/2



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

## EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 1º (primeiro) bimestre do exercício financeiro de 2014 no Flanelógrafo do Município de Cruz, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através dos portais [www.cruz.ce.gov.br](http://www.cruz.ce.gov.br) e [www.conasp.com.br](http://www.conasp.com.br).

Cruz, 28 de Março de 2014.

  
ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	43.334.000,00	43.334.000,00	9.697.139,66	22,38	9.697.139,66	33.636.860,34
RECEITAS CORRENTES	41.973.400,00	41.973.400,00	7.778.732,17	18,53	7.778.732,17	34.194.667,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.114.100,00	1.114.100,00	238.786,34	21,43	238.786,34	875.313,66
Impostos	1.005.000,00	1.005.000,00	217.498,82	21,64	217.498,82	787.501,18
Taxas	109.100,00	109.100,00	21.287,52	19,51	21.287,52	87.812,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.550.000,00	1.550.000,00	126.901,79	8,19	126.901,79	1.423.098,21
Contribuições sociais	1.250.000,00	1.250.000,00	50.291,78	4,02	50.291,78	1.199.708,22
Contribuições de iluminação pública	300.000,00	300.000,00	76.610,01	25,54	76.610,01	223.389,99
RECEITA PATRIMONIAL	1.213.000,00	1.213.000,00	205.636,76	16,95	205.636,76	1.007.363,24
Receitas de valores mobiliários	1.212.000,00	1.212.000,00	205.636,76	16,97	205.636,76	1.006.363,24
Outras receitas patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.909.300,00	37.909.300,00	7.173.023,52	18,92	7.173.023,52	30.736.276,48
Transferências intergovernamentais	37.435.300,00	37.435.300,00	7.173.023,52	19,16	7.173.023,52	30.262.276,48
Transferências de convênios	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.000,00	185.000,00	34.383,76	18,59	34.383,76	150.616,24
Multa e juros de mora	19.000,00	19.000,00	1.044,37	5,50	1.044,37	17.955,63
Indenizações e restituições	105.000,00	105.000,00	26.320,27	25,07	26.320,27	78.679,73
Receita da dívida ativa	56.000,00	56.000,00	4.814,12	8,60	4.814,12	51.185,88
Receitas correntes diversas	5.000,00	5.000,00	2.205,00	44,10	2.205,00	2.795,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.360.600,00	1.360.600,00	1.918.407,49	141,00	1.918.407,49	-557.807,49
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	1.350.600,00	1.350.600,00	1.918.407,49	142,04	1.918.407,49	-567.807,49
Transferências de convênios	1.350.600,00	1.350.600,00	1.918.407,49	142,04	1.918.407,49	-567.807,49
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	2.026.000,00	2.026.000,00	170.213,97	8,40	170.213,97	1.855.786,03
RECEITAS CORRENTES	2.026.000,00	2.026.000,00	170.213,97	8,40	170.213,97	1.855.786,03
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.) R\$ 1,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.360.000,00	45.360.000,00	9.867.353,63	21,75	9.867.353,63	21,75	35.492.646,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
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 FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	45.360.000,00	45.360.000,00	9.867.353,63	21,75	9.867.353,63	21,75	35.492.646,37

DÉFICIT (VI) 0,00

TOTAL (VII) = (V+VI) 9.867.353,63

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro			8.210.830,63				
Reabertura de créditos adicionais			0,00				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	
DESPESAS (exceto intra orçamentárias) (VIII)	43.334.000,00	363.411,42	43.697.411,42	27.540.758,78	7.155.152,38	16,37	36.542.259,04	
DESPESAS CORRENTES	33.825.000,00	166.211,42	33.991.211,42	25.106.756,20	5.524.030,63	16,25	28.467.180,79	
Pessoal e encargos so	20.528.500,00	322.232,53	20.850.732,53	20.150.995,55	4.112.940,11	19,73	16.737.792,42	
Outras despesas corre	13.296.500,00	-156.021,11	13.140.478,89	4.955.760,65	1.411.090,52	10,74	11.729.388,37	
DESPESAS DE CAPITAL	5.758.000,00	197.200,00	5.955.200,00	2.434.002,58	1.631.121,75	27,39	4.324.078,25	
Investimentos	5.368.000,00	227.200,00	5.595.200,00	2.134.002,58	1.597.802,09	28,56	3.997.397,91	
Inversões financeiras	65.000,00	-30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	

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

R\$ 1,00

Amortização de dívida	325.000,00	0,00	325.000,00	300.000,00	300.000,00	33.319,66	33.319,66	10,25	291.680,34
Reserva de contingênci	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Reserva do RPPS	3.351.000,00	0,00	3.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351.000,00
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	2.026.000,00	-363.411,42	1.662.588,58	1.516.000,00	1.516.000,00	24.497,29	24.497,29	1,47	1.638.091,29
DESPESAS CORRENTES	1.846.000,00	-363.411,42	1.482.588,58	1.336.000,00	1.336.000,00	128,98	128,98	0,01	1.482.459,60
Pessoal e encargos so	1.846.000,00	-363.411,42	1.482.588,58	1.336.000,00	1.336.000,00	128,98	128,98	0,01	1.482.459,60
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	24.368,31	24.368,31	13,54	155.631,69
Amortização de dívida	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	24.368,31	24.368,31	13,54	155.631,69
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>29.056.758,78</b>	<b>29.056.758,78</b>	<b>7.179.649,67</b>	<b>7.179.649,67</b>	<b>15,83</b>	<b>38.180.350,33</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>29.056.758,78</b>	<b>29.056.758,78</b>	<b>7.179.649,67</b>	<b>7.179.649,67</b>	<b>15,83</b>	<b>38.180.350,33</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.687.703,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>29.056.758,78</b>	<b>29.056.758,78</b>	<b>7.179.649,67</b>	<b>9.867.353,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cruz - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:45:06

Notas: (\*) - No modelo da STN inexistente 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'.

ODAIR JOSE MENDES DE VASCONCELOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROC  
 ASSESSORIA CONTÁBIL E PJ CE-0304/0-8

FRANCISCO PORFÍRIO DA COSTA JUNIOR  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSE ZIVALDO BRANDÃO ROCHA  
 CONTROLADOR INTERNO

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)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a b)
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O		ATÉ O		%		%		
			NO BIMESTRE	BIMESTRE	NO BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b/total b	(b/a)			
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	43.334.000,00	43.697.411,42	27.540.758,78	27.540.758,78	7.155.152,38	7.155.152,38	99,66	16,37	36.542.259,04		
LEGISLATIVA	1.450.000,00	1.450.000,00	1.203.372,53	1.203.372,53	257.634,31	257.634,31	3,59	17,77	1.192.365,69		
Ação Legislativa	1.450.000,00	1.450.000,00	1.203.372,53	1.203.372,53	257.634,31	257.634,31	3,59	17,77	1.192.365,69		
ADMINISTRAÇÃO	2.246.200,00	2.280.641,78	1.629.529,76	1.629.529,76	431.437,19	431.437,19	6,01	18,92	1.849.204,59		
Planejamento e Orçamento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
Administração Geral	1.727.200,00	1.756.041,78	1.237.894,35	1.237.894,35	318.023,75	318.023,75	4,43	18,11	1.438.018,03		
Administração Financeira	499.000,00	504.600,00	391.635,41	391.635,41	113.413,44	113.413,44	1,58	22,48	391.186,56		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.542.400,00	1.626.930,00	534.697,73	534.697,73	119.967,86	119.967,86	1,67	7,37	1.506.962,14		
Administração Geral	688.000,00	772.530,00	408.153,73	408.153,73	105.651,86	105.651,86	1,47	13,68	666.878,14		
Defesa Civil	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
Assistência ao Idoso	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		
Assistência à Criança e ao	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00		
Assistência Comunitária	656.400,00	656.400,00	126.544,00	126.544,00	14.316,00	14.316,00	0,20	2,18	642.084,00		
Empregabilidade	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.023.000,00	1.023.000,00	802.038,11	802.038,11	168.825,62	168.825,62	2,35	16,50	854.174,38		
Administração Geral	253.000,00	253.000,00	169.147,79	169.147,79	33.960,62	33.960,62	0,47	13,42	219.039,38		
Previdência do Regime Esta	770.000,00	770.000,00	632.890,32	632.890,32	134.865,00	134.865,00	1,88	17,51	635.135,00		
SAÚDE	9.073.000,00	8.954.255,82	6.574.999,05	6.574.999,05	1.702.863,75	1.702.863,75	23,72	19,02	7.251.392,07		
Administração Geral	1.497.000,00	1.587.648,00	1.115.451,16	1.115.451,16	290.146,42	290.146,42	4,04	18,28	1.297.501,58		
Atenção Básica	3.645.000,00	3.735.607,82	2.707.542,71	2.707.542,71	782.050,81	782.050,81	10,89	20,94	2.953.557,01		
Assistência Hospitalar e A	3.500.000,00	3.200.000,00	2.429.005,18	2.429.005,18	565.163,59	565.163,59	7,87	17,66	2.634.836,41		
Suporte Profilático e Tera	120.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	10.122,20	10.122,20	0,14	8,44	109.877,80		
Vigilância Sanitária	311.000,00	311.000,00	253.000,00	253.000,00	55.380,73	55.380,73	0,77	17,81	255.619,27		
TRABALHO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
Empregabilidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
EDUCAÇÃO	15.999.000,00	15.856.384,32	12.201.741,64	12.201.741,64	2.209.525,26	2.209.525,26	30,77	13,93	13.646.859,06		

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)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a b)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO		ATÉ O		NO		ATÉ O		
			BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b/total b	(b/a)			
(a)	(a)										
Administração Geral	1.267.000,00	1.274.050,00	964.463,73	964.463,73	157.983,79	157.983,79	2,20	12,40	1.116.066,21		
Alimentação e Nutrição	652.000,00	652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.000,00		
Ensino Fundamental	12.207.000,00	12.066.934,32	9.830.077,91	9.830.077,91	1.864.652,12	1.864.652,12	25,97	15,45	10.202.282,20		
Ensino Médio	180.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00		
Ensino Superior	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
Educação Infantil	1.456.000,00	1.444.200,00	1.250.000,00	1.250.000,00	185.689,35	185.689,35	2,59	12,86	1.258.510,65		
Educação de Jovens e Adult	109.000,00	111.200,00	7.200,00	7.200,00	1.200,00	1.200,00	0,02	1,08	110.000,00		
Educação Especial	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00		
CULTURA	824.400,00	827.410,00	522.637,02	522.637,02	259.266,20	259.266,20	3,61	31,33	568.143,80		
Administração Geral	380.000,00	383.010,00	299.258,54	299.258,54	35.887,72	35.887,72	0,50	9,37	347.122,28		
Difusão Cultural	444.400,00	444.400,00	223.378,48	223.378,48	223.378,48	223.378,48	3,11	50,27	221.021,52		
URBANISMO	2.897.000,00	3.769.270,00	2.171.270,51	2.171.270,51	1.590.191,26	1.590.191,26	22,15	42,19	2.179.078,74		
Administração Geral	1.235.000,00	1.054.270,00	703.373,20	703.373,20	240.109,04	240.109,04	3,34	22,77	814.160,96		
Infra Estrutura Urbana	320.000,00	1.373.000,00	1.173.820,47	1.173.820,47	1.155.190,24	1.155.190,24	16,09	84,14	217.809,76		
Serviços Urbanos	1.342.000,00	1.342.000,00	294.076,84	294.076,84	194.891,98	194.891,98	2,71	14,52	1.147.108,02		
HABITAÇÃO	420.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00		
Habitação Rural	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
Habitação Urbana	320.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00		
SANEAMENTO	630.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00		
Saneamento Básico Urbano	630.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00		
GESTÃO AMBIENTAL	493.000,00	446.967,00	105.565,59	105.565,59	19.979,05	19.979,05	0,28	4,47	426.987,95		
Administração Geral	208.000,00	208.100,00	91.698,59	91.698,59	16.972,05	16.972,05	0,24	8,16	191.127,95		
Preservação e Conservação	135.000,00	138.867,00	13.867,00	13.867,00	3.007,00	3.007,00	0,04	2,17	135.860,00		
Recursos Hídricos	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
AGRICULTURA	838.000,00	683.782,50	140.658,51	140.658,51	22.465,04	22.465,04	0,31	3,29	661.317,46		
Administração Geral	323.000,00	318.782,50	116.446,23	116.446,23	22.465,04	22.465,04	0,31	7,05	296.317,46		
Recursos Hídricos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
Abastecimento	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
Promoção da Produção Agrop	390.000,00	240.000,00	24.212,28	24.212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00		

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)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a b)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO		ATÉ O		NO		ATÉ O		
			BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b/total b	(b/a)			
(a)	(a)										
INDÚSTRIA	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Promoção Industrial	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	195.000,00	195.240,00	128.700,08	128.700,08	23.679,40	23.679,40	0,33	12,13		171.560,60	
Administração Geral	160.000,00	160.240,00	128.700,08	128.700,08	23.679,40	23.679,40	0,33	14,78		136.560,60	
Turismo	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00	
ENERGIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70.000,00	
Energia Elétrica	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70.000,00	
TRANSPORTE	468.000,00	877.200,00	768.772,31	768.772,31	232.571,82	232.571,82	3,24	26,51		644.628,18	
Infra Estrutura Urbana	300.000,00	707.200,00	707.102,47	707.102,47	170.901,98	170.901,98	2,38	24,17		536.298,02	
Transporte Rodoviário	168.000,00	170.000,00	61.669,84	61.669,84	61.669,84	61.669,84	0,86	36,28		108.330,16	
DESPORTO E LAZER	744.000,00	730.330,00	256.775,94	256.775,94	53.241,09	53.241,09	0,74	7,29		677.088,91	
Administração Geral	316.000,00	330.330,00	182.803,94	182.803,94	51.269,09	51.269,09	0,71	15,52		279.060,91	
Desporto Comunitário	128.000,00	150.000,00	73.972,00	73.972,00	1.972,00	1.972,00	0,03	1,31		148.028,00	
Lazer	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	560.000,00	555.000,00	500.000,00	500.000,00	63.504,53	63.504,53	0,88	11,44		491.495,47	
Refinanciamento da Dívida	320.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00	33.319,66	33.319,66	0,46	10,41		286.680,34	
Outras Transferências	220.000,00	215.000,00	200.000,00	200.000,00	30.184,87	30.184,87	0,42	14,04		184.815,13	
Outros Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400.000,00	
Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400.000,00	
RESERVA DO RPPS	3.351.000,00	3.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.351.000,00	
Reserva de Contingência	3.351.000,00	3.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.351.000,00	
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	2.026.000,00	1.662.588,58	1.516.000,00	1.516.000,00	24.497,29	24.497,29	0,34	1,47		1.638.091,29	
ADMINISTRAÇÃO	33.000,00	33.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33.000,00	
Administração Geral	27.000,00	27.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.000,00	
Administração Financeira	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	



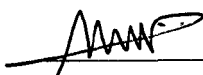
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a b)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO		ATÉ O		NO		ATÉ O		
			BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b/total b	(b/a)			
(a)	(a)	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b/total b	(b/a)				
ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	128,98	128,98	0,00	6,45	1.871,02	1.871,02	
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	128,98	128,98	0,00	6,45	1.871,02	1.871,02	
SAÚDE	550.000,00	276.588,58	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.588,58	276.588,58	
Administração Geral	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
Atenção Básica	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
Assistência Hospitalar e A	200.000,00	56.588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.588,58	56.588,58	
EDUCAÇÃO	1.170.000,00	1.070.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
Ensino Fundamental	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00	
Educação Infantil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação de Jovens e Adult	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
CULTURA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	
Administração Geral	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	
URBANISMO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	
Administração Geral	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	
GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
AGRICULTURA	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
Administração Geral	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
DESPORTO E LAZER	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
Administração Geral	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	24.368,31	24.368,31	0,34	13,54	155.631,69	155.631,69	
Refinanciamento da Dívida	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	24.368,31	24.368,31	0,34	13,54	155.631,69	155.631,69	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>29.056.758,78</b>	<b>29.056.758,78</b>	<b>7.179.649,67</b>	<b>7.179.649,67</b>	<b>100,00</b>	<b>15,83</b>	<b>38.180.350,33</b>	<b>38.180.350,33</b>	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cruz - DATA DA EMISSÃO:28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO:14:45:18

  
 ODAIR JOSE MENDES DE VASCONCELOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC.  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CAC RJ CE-0304/0-8

FRANCISCO PORFÍRIO DA COSTA JUNIOR  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

JOSE ZIVALDO BRANDAO ROCHA  
 CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2014 (até Fevereiro)

Ceará  
Governador Municipal de Cruz  
Consolidado  
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Sep/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.750.085,08	3.938.837,39	3.775.689,30	3.336.047,75	2.988.712,39	3.663.694,15	3.211.111,00	3.111.111,00	3.111.111,00	3.111.111,00	3.111.111,00	3.111.111,00	3.111.111,00
Receita tributária	61.144,99	39.272,43	240.058,88	36.856,65	40.943,80	206.631,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	38.283,85	15.931,04	136.155,57	18.615,27	27.117,92	44.984,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	8.685,60	800,00	0,00	900,00	0,00	16.071,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	6.968,49	7.440,00	93.099,80	9.214,11	11.341,83	140.025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	7.207,05	15.101,39	10.803,51	8.127,27	2.484,05	5.549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	88.578,30	142.228,79	129.703,60	137.484,81	112.676,53	194.417,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	-145.008,90	32.031,29	4.239,10	15.644,45	101.232,52	159.631,52	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.728.076,01	3.705.626,18	3.397.540,73	3.137.357,22	2.721.914,12	3.078.616,82	3.211.111,00	3.111.111,00	3.111.111,00	3.111.111,00	3.111.111,00	3.111.111,00	3.111.111,00
Cota parte do FPM	856.296,67	918.787,03	1.320.172,08	1.101.409,75	784.344,29	1.025.517,65	918.787,03	918.787,03	918.787,03	918.787,03	918.787,03	918.787,03	918.787,03
Cota parte do ICMS	324.567,48	323.499,80	318.125,10	325.734,50	333.787,54	353.686,64	323.499,80	323.499,80	323.499,80	323.499,80	323.499,80	323.499,80	323.499,80
Cota parte do IPVA	48.612,05	44.063,89	49.523,85	16.234,06	17.832,23	10.778,42	48.612,05	48.612,05	48.612,05	48.612,05	48.612,05	48.612,05	48.612,05
Cota parte do ITR	0,00	6,21	227,50	6,24	36,27	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	5.373,88	1.343,47	1.343,47	1.343,47	1.343,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	973,66	892,80	1.200,56	1.250,40	1.231,67	1.317,91	973,66	973,66	973,66	973,66	973,66	973,66	973,66
Transferências do Fundeb	939.631,78	1.459.804,28	1.099.991,48	974.373,11	895.770,06	1.003.082,65	939.631,78	939.631,78	939.631,78	939.631,78	939.631,78	939.631,78	939.631,78
Outras transferências correntes	557.994,37	953.198,29	606.956,69	716.945,69	687.568,59	682.817,02	557.994,37	557.994,37	557.994,37	557.994,37	557.994,37	557.994,37	557.994,37
Outras receitas correntes	17.294,68	19.678,70	4.146,99	8.704,62	11.945,42	24.396,74	17.294,68	17.294,68	17.294,68	17.294,68	17.294,68	17.294,68	17.294,68
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	346.262,05	362.475,88	434.040,29	391.749,18	259.490,38	437.572,04	346.262,05	346.262,05	346.262,05	346.262,05	346.262,05	346.262,05	346.262,05
Contrib. plano de prev. do servidor	88.578,30	92.357,39	95.921,79	102.541,53	31.775,29	159.028,63	88.578,30	88.578,30	88.578,30	88.578,30	88.578,30	88.578,30	88.578,30
Comp. financ. entre regimes de previdên	11.593,78	11.593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.593,78	11.593,78	11.593,78	11.593,78	11.593,78	11.593,78	11.593,78
Ded. de receita para formação do Fundeb	246.089,97	258.524,71	338.118,50	289.207,65	227.715,09	278.543,41	246.089,97	246.089,97	246.089,97	246.089,97	246.089,97	246.089,97	246.089,97
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	2.403.823,03	3.576.361,51	3.341.649,01	2.944.298,57	2.729.222,01	3.226.122,11	2.403.823,03	2.403.823,03	2.403.823,03	2.403.823,03	2.403.823,03	2.403.823,03	2.403.823,03

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA	EXERCÍCIO	
	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014										

*Assinatura*

*Assinatura*

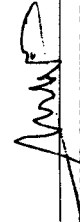
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2014 (até Fevereiro)

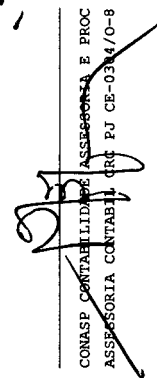
Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Consolidado  
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS CORRENTES (I)	3.627.828,84	3.619.945,47	3.523.109,32	4.717.962,38	4.093.323,85	4.481.623,93	44.516.859,85	45.802.400,00
Receita tributária	263.776,29	134.540,53	116.498,51	107.120,83	142.989,54	95.796,80	1.485.630,74	1.114.100,00
IPTU	3.116,46	7.704,06	21.519,91	2.987,64	3.028,66	0,00	38.356,73	30.000,00
ISS	137.722,43	34.263,71	48.647,88	46.449,68	35.572,56	56.959,07	640.703,76	480.000,00
ITBI	3.000,00	800,00	200,02	0,00	0,00	0,00	30.457,43	15.000,00
IRRF	112.812,08	84.326,59	42.655,06	51.922,93	94.851,63	27.086,90	681.744,62	480.000,00
Outras receitas tributárias	7.125,32	7.446,17	3.475,64	5.760,58	9.536,59	11.750,83	94.368,20	109.100,00
Receita de contribuições	128.966,19	98.314,67	71.183,23	327.672,94	38.464,93	88.436,86	1.558.128,43	1.550.000,00
Receita patrimonial	97.512,85	94.279,66	28.052,12	98.870,70	43.463,67	162.173,09	692.122,07	1.213.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências correntes	3.132.089,43	3.229.720,17	3.288.817,75	4.125.175,20	3.848.910,81	4.120.328,32	40.514.172,76	41.738.300,00
Cota parte do FPM	848.750,41	848.763,46	1.180.612,72	1.781.093,14	1.445.426,77	1.543.504,37	13.654.678,34	14.700.000,00
Cota parte do ICMS	356.180,45	408.370,23	345.468,53	439.822,98	393.296,35	325.316,66	4.247.856,26	4.000.000,00
Cota parte do IPVA	10.635,31	12.845,07	4.947,77	7.543,12	78.527,42	189.863,06	491.466,25	400.000,00
Cota parte do ITR	530,34	526,93	160,68	17,95	136,19	64,43	1.785,80	10.000,00
Transferências da LC 87/96	1.343,47	1.343,47	1.343,47	1.343,47	1.293,00	1.293,00	18.707,64	20.000,00
Transferências da LC 61/89	1.141,32	1.281,53	1.421,55	1.519,33	1.276,42	1.080,65	14.587,80	15.000,00
Transferências do Fundeb	941.131,12	1.004.195,38	1.049.065,55	1.166.166,97	1.273.612,39	1.590.765,16	13.397.589,93	14.300.000,00
Outras transferências correntes	972.377,01	952.394,10	705.797,48	727.668,24	655.342,27	468.440,99	8.687.500,74	8.293.300,00
Outras receitas correntes	5.484,08	63.090,44	18.557,71	59.122,71	19.494,90	14.888,86	266.805,85	185.000,00
DEDUÇÕES (II)	338.207,38	365.071,67	351.609,82	633.089,57	395.681,88	458.040,11	4.773.290,25	5.129.000,00
Contrib. plano de prev. do servidor	94.974,83	64.070,43	33.225,13	253.121,72	96,91	33.577,40	1.049.269,35	1.200.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	46.375,12	11.593,78	46.375,12	11.593,78	12.238,29	151.363,65	100.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	243.232,55	254.626,12	306.790,91	333.592,73	383.991,19	412.224,42	3.572.657,25	3.829.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.289.621,46	3.254.873,80	3.171.499,50	4.084.872,81	3.697.641,97	4.023.583,82	39.743.569,60	40.673.400,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Cruz - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:45:36

  
ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRE PJ CE-03/0-8

FRANCISCO PORFÍRIO DA COSTA JUNIOR  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSE ZIVALDO BRANDAO ROCHA  
CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

REO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

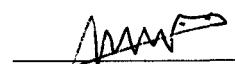
R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( ) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( ) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
ESP. PREV. (Exceto intra orç.) (IV)	3.351.000,00	3.351.000,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.351.000,00	3.351.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	3.351.000,00	3.351.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESP. PREV. (Intra orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	3.351.000,00	3.351.000,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)	-3.351.000,00	-3.351.000,00	0,00	0,00	0,00

PORTE DE RECURSOS PARA O RPPS					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	3.351.000,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS					
CAIXA	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00				
INVESTIMENTOS	0,00				
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cruz - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014 - HORA : 14:46:16

  
 ODAIR JOSE MENDES DE VASCONCELOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA E PROC  
 ASSESSORIA CONTABILIT. CRF PJ CE-0304/0-8

FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

JOSE ZIVALDO BRANDAO ROCHA  
 CONTROLADOR INTERNO

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013 (a)	NOV/13 a DEZ/13 (b)	JAN/14 a FEV/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	763.265,04	0,00	729.945,38
DEDUÇÕES (II)	9.431.431,00	0,00	11.770.101,25
Disponibilidade de caixa bruta	14.300.459,01	0,00	17.093.242,72
Demais haveres financeiros	227.942,25	0,00	267.697,03
( ) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	5.096.970,26	0,00	5.590.838,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-8.668.165,96	0,00	-11.040.155,87
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	637.108,93	0,00	603.789,27
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-9.305.274,89	0,00	-11.643.945,14
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
	(c b)	(c a)	
VALOR	-11.643.945,14	-2.338.670,25	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.503.232,64		

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)

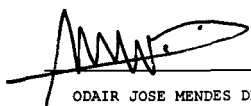
R\$ 1,00

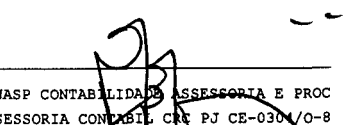
REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013 (a)	NOV/13 a DEZ/13 (b)	JAN/14 a FEV/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais 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
Demais 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 Cruz - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:47:15

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

  
 ODAIR JOSE MENDES DE VASCONCELOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 ASSESSORIA CONTÁBIL, CRE PJ CE-0304/0-8

FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

JOSE ZIVALDO BRANDAO ROCHA  
 CONTROLADOR INTERNO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	42.787.400,00	7.743.309,38	7.743.309,38	6.456.710,13
Receita tributária	1.114.100,00	238.786,34	238.786,34	101.510,11
IPTU	30.000,00	3.028,66	3.028,66	7.394,32
ISS	480.000,00	92.531,63	92.531,63	58.901,68
ITBI	15.000,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	480.000,00	121.938,53	121.938,53	5.745,78
Outras receitas tributárias	109.100,00	21.287,52	21.287,52	29.468,33
Receita de contribuições	3.576.000,00	297.115,76	297.115,76	363.701,76
Receita previdenciárias	3.276.000,00	220.505,75	220.505,75	335.547,55
Outras receitas de contribuição	300.000,00	76.610,01	76.610,01	28.154,21
Receita patrimonial líquida	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	1.213.000,00	205.636,76	205.636,76	-305,15
( ) Aplicações financeiras	1.212.000,00	205.636,76	205.636,76	-305,15
Transferências correntes	37.909.300,00	7.173.023,52	7.173.023,52	5.953.595,54
Cota parte do FPM	11.760.000,00	2.391.144,98	2.391.144,98	2.073.548,63
Cota parte do ICMS	3.200.000,00	605.381,42	605.381,42	527.839,85
Convênios	474.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	22.475.300,00	4.176.497,12	4.176.497,12	3.352.207,06
Demais receitas correntes	187.000,00	34.383,76	34.383,76	37.902,72
Dívida ativa	56.000,00	4.814,12	4.814,12	11.178,36
Diversas receitas correntes	131.000,00	29.569,64	29.569,64	26.724,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.360.600,00	1.918.407,49	1.918.407,49	1.162.451,09
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	1.350.600,00	1.918.407,49	1.918.407,49	1.162.451,09
Convênios	1.350.600,00	1.918.407,49	1.918.407,49	1.162.451,09
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	1.350.600,00	1.918.407,49	1.918.407,49	1.162.451,09

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

R\$ 1,00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	44.138.000,00	9.661.716,87	9.661.716,87	7.619.161,22
---	---------------	--------------	--------------	--------------

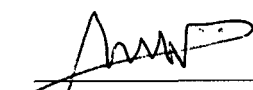
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	35.473.800,00	5.524.159,61	5.524.159,61	3.750.895,42
Pessoal e encargos sociais	22.333.321,11	4.113.069,09	4.113.069,09	2.890.242,33
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	13.140.478,89	1.411.090,52	1.411.090,52	860.653,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	35.473.800,00	5.524.159,61	5.524.159,61	3.750.895,42
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.135.200,00	1.655.490,06	1.655.490,06	112.508,60
Investimentos	5.595.200,00	1.597.802,09	1.597.802,09	0,00
Inversões financeiras	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integrasliquidado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	505.000,00	57.687,97	57.687,97	112.508,60
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.630.200,00	1.597.802,09	1.597.802,09	0,00
Reserva de contingência (XVI)	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	3.351.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	44.855.000,00	7.121.961,70	7.121.961,70	3.750.895,42
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-717.000,00	2.539.755,17	2.539.755,17	3.868.265,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-

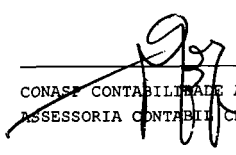
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 583.200,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cruz - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:48:04

  
 ODAIR JOSE MENDES DE VASCONCELOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 ASSESSORIA CONTABIL CAC FJ CE-0304/08

FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

JOSE ZIVALDO BRANDAO ROCHA  
 CONTROLADOR INTERNO



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

R\$ 1.00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			A PAGAR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	ANTERIORES	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	ANTERIORES				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	987.402,48	4.822.811,14	0,00	143.314,30	983.101,76	731.384,70	0,00	0,00	0,00	395.031,36
Executivo	987.402,48	4.822.811,14	0,00	143.314,30	983.101,76	731.384,70	0,00	0,00	0,00	395.031,36
2007-CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-GABINETE DO PREFEITO	159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	5.328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URB	2.387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE COMÉRCIO, TUR. E M. AMBI	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE SAÚDE	17.274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADAN	3.286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-INST. PREVIDENCIA DOS SERV. DO MUNI	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-GABINETE DO PREFEITO	131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	203,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URB	722,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE SAÚDE	17.640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADAN	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-GABINETE DO PREFEITO	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	959,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URB	1.634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DO DESPORTO	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE PESCA	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ 1,00

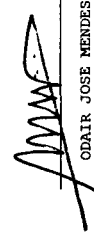
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.702,13	0,00	0,00	6.702,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.294,52	0,00	0,00	17.294,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	2.946,01	0,00	0,00	2.946,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-INST. PREVIDENCIA DOS SERV. DO MUNI	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,50
2011-GABINETE DO PREFEITO	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	8.690,97	0,00	0,00	8.690,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URB	37.428,64	0,00	0,00	37.428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE AGRIC. R. HÍDR. E DEFESA	1.340,16	0,00	0,00	1.340,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	786.084,86	0,00	0,00	786.084,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.394,61	0,00	0,00	20.394,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	14.189,63	0,00	0,00	14.189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	830,51	0,00	0,00	830,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URB	25.002,20	0,00	0,00	25.002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE AGRIC. REC. HÍDR. E DEF.	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DO DESPORTO	40,08	0,00	0,00	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE COMÉRCIO, TUR. E M. AMBI	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.960,73	0,00	0,00	5.960,73	141.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	141.555,80
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	284,42	0,00	0,00	284,42	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	158.866,43	0,00	158.866,43	0,00	0,00	4.669,55	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	0,00	500.531,21	0,00	473.396,70	27.134,51	0,00	173.703,04	156.419,38	0,00	17.283,66
2013-Secretaria do Desporto	0,00	123.130,43	0,00	76.024,13	47.106,30	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00
2013-Secretaria de Pesca	0,00	365,98	0,00	0,00	365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Educação	0,00	1.471.202,76	0,00	1.302.932,72	168.270,04	0,00	110.445,54	37.447,59	0,00	72.997,95
2013-Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.948.899,56	0,00	1.402.768,82	546.130,74	0,00	541.969,39	420.856,93	0,00	121.112,46
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	238.816,68	0,00	127.999,78	110.816,90	0,00	43.069,59	38.134,56	0,00	4.935,03
2013-Fundo Municipal de Incentivo à Cult	0,00	106.634,21	0,00	96.007,54	10.626,67	0,00	59.102,00	59.102,00	0,00	0,00
2013-Inst. de Prev. dos Servidores do Mu	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Câmara Municipal de Cruz	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Administração	0,00	102.448,19	0,00	60.739,20	41.708,99	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2013-Secretaria de Finanças	0,00	107.180,70	0,00	74.893,61	32.287,09	0,00	42.807,96	14.230,00	0,00	28.577,96
2013-Secretaria de Agricultura	0,00	27.799,45	0,00	23.052,60	4.746,85	0,00	201,77	201,77	0,00	0,00
2013-Secretaria de M. Ambiente Rec. Hídr	0,00	19.618,18	0,00	10.233,18	9.385,00	0,00	322,92	322,92	0,00	0,00
2013-Secretaria de Turismo, Ind. e Comér	0,00	15.297,36	0,00	13.289,91	2.007,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

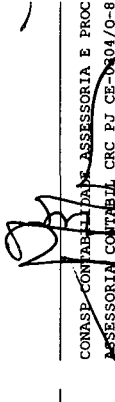
REPO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)	R\$ 1,00												
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR													
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	18.141,34	0,00	0,00	0,00	18.141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URB	3.582,00	0,00	0,00	0,00	3.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	899,94	0,00	0,00	0,00	899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE SAÚDE	9.595,72	0,00	0,00	0,00	9.595,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URB	4.063,68	0,00	0,00	0,00	4.063,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.005.543,82	4.822.811,14	0,00	3.816.497,27	2.011.857,69	143.314,30	983.101,76	731.384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	395.031,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cruz - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:48:49

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 STN, 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

  
 ODAIR JOSE MENDES DE VASCONCELOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC PJ CE-0804/0-8

FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

JOSE ZIVALDO BRANDAO ROCHA  
 CONTROLADOR INTERNO

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

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS DO ENSINO			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100 %
			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	217.498,82	217.498,82	21,64		
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.028,66	3.028,66	10,10		
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.028,66	3.028,66	10,10		
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1 - ITBI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	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	0,00		
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	480.000,00	480.000,00	480.000,00	92.531,63	92.531,63	19,28		
1.3.1 - ISS	480.000,00	480.000,00	480.000,00	92.531,63	92.531,63	19,28		
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	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	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	0,00		
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	480.000,00	480.000,00	480.000,00	121.938,53	121.938,53	25,40		
1.4.1 - IRRF	480.000,00	480.000,00	480.000,00	121.938,53	121.938,53	25,40		
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)		R\$ 1,00	
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF		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
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF		0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR		0,00	0,00
1.5.1 - ITR		0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR		0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR		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
1.5.5 - Deduções da receita do ITR		0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		19.145.000,00	3.981.078,32
2.1 - Cota parte do FPM		14.700.000,00	2.988.931,14
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		14.700.000,00	2.988.931,14
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS		4.000.000,00	718.613,01
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996		20.000,00	2.586,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação		15.000,00	2.357,07
2.5 - Cota parte ITR		10.000,00	200,62
2.6 - Cota parte IPVA		400.000,00	268.390,48
2.7 - Cota parte IOF ouro		0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		20.150.000,00	4.198.577,14
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)
			(c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		1.417.700,00	102.473,94
5.1 - Transferências do salário educação		520.000,00	86.284,95
5.2 - Outras transferências do FNDE		897.700,00	11.088,83
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE		0,00	5.100,16



RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)		R\$ 1,00	
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
6.1 - Transferências de convênios	707.000,00   707.000,00	632,58	0,09
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	707.000,00   707.000,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00   0,00	632,58	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00   0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.124.700,00   2.124.700,00	103.106,52	4,85

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		%
	INICIAL	ATUALIZADA	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
		(a)		(b)	(b)	(c)	= (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB							
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.829.000,00	3.829.000,00	796.215,61	796.215,61	796.215,61	20,79	
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	2.940.000,00	2.940.000,00	597.786,16	597.786,16	597.786,16	20,33	
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	800.000,00	800.000,00	113.231,59	113.231,59	113.231,59	14,15	
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	517,20	517,20	517,20	12,93	
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 1.5 + 2.5)	3.000,00	3.000,00	471,42	471,42	471,42	15,71	
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	2.000,00	2.000,00	40,10	40,10	40,10	2,01	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB							
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	80.000,00	80.000,00	84.169,14	84.169,14	84.169,14	105,21	
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	14.300.000,00	14.300.000,00	2.866.987,10	2.866.987,10	2.866.987,10	20,05	
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	10.600.000,00	10.600.000,00	2.123.312,50	2.123.312,50	2.123.312,50	20,03	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.700.000,00	3.700.000,00	741.065,05	741.065,05	741.065,05	20,03	
	0,00	0,00	2.609,55	2.609,55	2.609,55	0,00	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.771.000,00	6.771.000,00	1.327.096,89	1.327.096,89	1.327.096,89	19,60	

[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		DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		%
	INICIAL	ATUALIZADA	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	




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

R\$ 1,00

	(d)	(e)	(f) = (e/d)x100
<b>13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>			
13.1 - Com educação infantil	8.965.413,61	1.378.215,93	15,37
13.2 - Com educação fundamental	1.250.000,00	185.689,35	14,86
<b>14-OUTRAS DESPESAS</b>			
14.1 - Com educação infantil	7.715.413,61	1.192.526,58	15,46
14.2 - Com educação fundamental	4.348.520,71	672.125,54	15,46
	0,00	0,00	0,00
	4.399.008,27	672.125,54	15,46
	9.155.991,73	1.378.215,93	15,00
	1.351.000,00	185.689,35	13,74
	7.804.991,73	1.192.526,58	15,29
	4.399.008,27	672.125,54	15,29
	0,00	0,00	0,00
	4.399.008,27	672.125,54	15,46
<b>15 - Total de despesas do Fundeb</b>	<b>13.313.934,32</b>	<b>2.050.341,47</b>	<b>15,40</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>			
		VALOR	
16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb		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)%			48,07
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>			
		VALOR	
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>			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
<b>RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>			
	5.037.500,00	5.037.500,00	100,00
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)		1.049.644,29	20,84

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS LIQUIDADAS		%
	INICIAL		(d)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
					(e)	(f) = (e/d)x100	
23-Educação infantil	1.556.000,00		1.444.200,00		185.689,35	185.689,35	12,86
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	1.351.000,00		1.250.000,00		185.689,35	185.689,35	14,86
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	205.000,00		194.200,00		0,00	0,00	0,00
24-Ensino fundamental	14.794.000,00		14.663.184,32		2.023.835,91	2.023.835,91	13,80
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	12.204.000,00		12.063.934,32		1.864.652,12	1.864.652,12	15,46
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.590.000,00		2.599.250,00		159.183,79	159.183,79	6,12
25-Ensino médio	180.000,00		180.000,00		0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	50.000,00		50.000,00		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 MDE	16.580.000,00		16.337.384,32		2.209.525,26	2.209.525,26	13,52
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE							
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb							
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício					1.327.096,89	1.327.096,89	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre					741.065,05	741.065,05	
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb					2.609,55	2.609,55	
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos					0,00	0,00	
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira					152.879,04	152.879,04	
36-cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos vinculados ao ensino					0,00	0,00	
37-Total das deduções para fins do limite constitucional					2.223.650,53	2.223.650,53	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)					-14.125,27	-14.125,27	



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

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% -0,34

	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS LIQUIDADAS		%
	INICIAL	(d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(e)	(f) = (e/d)x100	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
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	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	16.580.000,00	16.337.384,32	2.209.525,26	2.209.525,26	2.209.525,26	13,52	

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

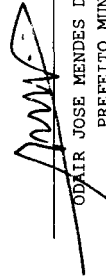
46 - Restos a pagar de despesas com MDE 130.707,31 | 0,00 |

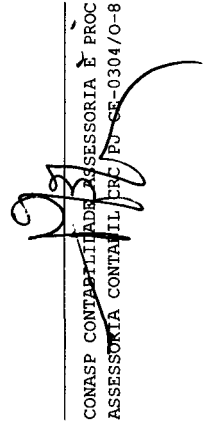
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

	FUNDEF (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	252.438,69	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.864.377,55	0,00
38.2-( ) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.748.942,37	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.609,55	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	1.370.483,42	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cruz - DATA DA EMISSÃO:28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO:14:49:18

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 só seriam exibidas em dezembro.

  
 ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 CONASP CONTABILIDADE E SESSORIA É PROC  
 ASSESSORIA CONTÁBIL ETC/PU-GE-0304/O-8

FRANCISCO PORFÍRIO DA COSTA JUNIOR  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

JOSE ZIVALDO BRANDAO ROCHA  
 CONTROLADOR INTERNO