

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

Ofício n.º 103/ 2014

Cruz, 10 de dezembro 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 **5º (quinto) 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 novembro de 2014**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Cruz e na INTERNET – [www.cruz.ce.gov.br](http://www.cruz.ce.gov.br) e [www.conasp.com.br](http://www.conasp.com.br).

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

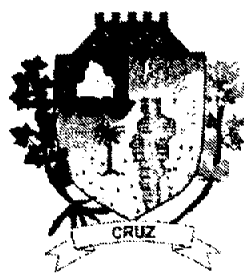
Respeitosamente,

**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

SEÇÃO DE PROTOCOLO 15/DEZ/2014-16:51-026813 2/2

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ



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 5º (quinto) 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 novembro 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 § 10.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
	INICIAL	NO BIMESTRE (b)		% ATÉ O BIMESTRE (c/a)	%	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	43.334.000,00	7.026.241,90	43.334.000,00	16,21	38.250.228,01	98,27	5.083.771,99
RECEITAS CORRENTES	41.973.400,00	6.231.550,44	41.973.400,00	14,85	34.536.706,69	82,28	7.436.693,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.114.100,00	-547.337,53	1.114.100,00	-49,13	1.291.702,47	115,94	-177.602,47
Impostos	1.005.000,00	-562.912,54	1.005.000,00	-56,01	1.192.136,31	118,62	-107.136,31
Taxas	109.100,00	15.575,01	109.100,00	14,28	99.566,16	91,26	9.533,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.550.000,00	345.751,04	1.550.000,00	22,31	1.167.226,68	75,30	382.773,32
Contribuições sociais	1.250.000,00	251.729,51	1.250.000,00	20,14	752.582,73	60,29	496.417,27
Contribuições de iluminação pública	300.000,00	94.021,53	300.000,00	31,34	413.643,95	137,88	-113.643,95
RECEITA PATRIMONIAL	1.213.000,00	188.810,40	1.213.000,00	15,57	1.172.260,45	96,64	40.739,55
Receitas de valores mobiliários	1.212.000,00	188.810,40	1.212.000,00	15,58	1.172.260,45	96,72	39.739,55
Outras receitas patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.050,00	102,50	-50,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.908.300,00	6.226.003,27	37.909.300,00	16,42	30.676.176,89	80,92	7.233.123,11
Transferências intergovernamentais	37.435.300,00	6.180.468,27	37.435.300,00	16,51	30.359.319,09	81,10	7.075.980,91
Transferências de convênios	474.000,00	45.535,00	474.000,00	9,61	316.857,80	66,85	157.142,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.000,00	18.322,26	185.000,00	9,90	227.290,20	122,86	-42.290,20
Multa e juros de mora	19.000,00	248,98	19.000,00	1,31	10.342,89	54,44	8.657,11
Indenizações e restituições	105.000,00	4.759,85	105.000,00	4,53	155.847,09	148,43	-50.847,09
Receita da dívida ativa	56.000,00	2.618,53	56.000,00	4,68	16.467,68	29,41	39.532,32
Receitas correntes diversas	5.000,00	10.696,00	5.000,00	213,92	44.632,54	892,65	-39.632,54
RECEITAS DE CAPITAL	1.360.600,00	794.691,36	1.360.600,00	58,41	3.713.521,32	272,93	-2.352.921,32
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.350.600,00	794.691,36	1.350.600,00	58,84	3.713.521,32	274,95	-2.362.921,32
Transferências de convênios	1.350.600,00	794.691,36	1.350.600,00	58,84	3.713.521,32	274,95	-2.362.921,32
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	2.026.000,00	17.910,60	2.026.000,00	0,88	817.198,63	40,34	1.208.801,37
RECEITAS CORRENTES	2.026.000,00	17.910,60	2.026.000,00	0,88	817.198,63	40,34	1.208.801,37
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.360.000,00	45.360.000,00	7.044.152,40	15,53	39.067.426,64	86,13	6.292.573,36
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
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							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	45.360.000,00	45.360.000,00	7.044.152,40	15,53	39.067.426,64	86,13	6.292.573,36

DÉFICIT (VI) - - - - - 892.400,01 - - - - -

TOTAL (VII) = (VII) 45.360.000,00 45.360.000,00 7.044.152,40 15,53 39.559.826,65 - - - - -

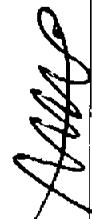
**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**  
(utilizados para créditos adicionais)  
Superávit financeiro - - - - - 8.210.830,63 - - - - -  
Resbertura de créditos adicionais - - - - - 0,00 - - - - -

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d) + (e)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	
	(d)	(e)	(f)	(g)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(f g)	A LIQUIDAR (f g)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	43.324.000,00	4.159.295,58	47.483.295,58	3.815.811,34	43.638.083,26	9.116.497,48	39.415.918,28	82,99	8.077.377,30	
DESPESAS CORRENTES	33.825.000,00	4.847.201,93	38.672.201,93	3.002.874,94	36.381.007,36	7.520.443,98	34.437.974,22	89,05	4.234.227,71	
Pessoal e encargos so	20.528.500,00	3.698.739,45	24.227.239,45	901.114,82	24.202.384,56	4.104.960,91	21.925.200,62	90,50	2.302.038,83	
Outras despesas corre	13.296.500,00	1.148.462,48	14.444.962,48	2.101.760,12	14.178.622,80	3.415.480,07	12.512.773,60	86,52	1.932.188,88	
DESPESAS DE CAPITAL	5.758.000,00	-387.906,35	5.370.093,65	812.936,40	5.257.075,90	1.536.056,50	4.977.944,06	92,70	392.149,59	
Investimentos	5.368.000,00	-207.906,35	5.160.093,65	852.936,40	5.047.075,90	1.561.980,79	4.808.819,09	93,19	351.274,56	
Inversões financeiras	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

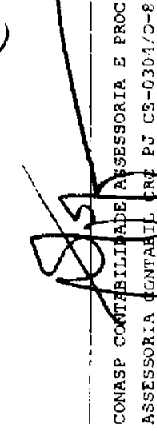
Amortização de dívida	325.000,00	-115.000,00	-40.000,00	210.000,00	169.124,97	82,54	40.875,03
Reserva de contingência	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Reserva do RPPS	3.251.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051.000,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	2.026.000,00	-1.364.400,00	-296.400,00	661.600,00	543.908,37	82,21	117.691,63
DESPESAS CORRENTES	1.846.000,00	-1.294.400,00	-296.400,00	551.600,00	450.980,43	81,76	100.619,57
Pessoal e encargos sociais	1.846.000,00	-1.294.400,00	-296.400,00	551.600,00	450.980,43	81,76	100.619,57
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	-70.000,00	0,00	110.000,00	92.927,94	84,48	17.072,06
Amortização de dívida	180.000,00	-70.000,00	0,00	110.000,00	92.927,94	84,48	17.072,06
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX)</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>2.794.895,58</b>	<b>3.519.411,34</b>	<b>44.299.683,26</b>	<b>39.959.826,65</b>	<b>82,98</b>	<b>8.195.068,93</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XII)</b>							
<b>AMORT. DA DÍVIDA INT</b>							
Dívida mobiliária							
Outras dívidas							
<b>AMORT. DA DÍVIDA EXT</b>							
Dívida mobiliária							
Outras dívidas							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>2.794.895,58</b>	<b>3.519.411,34</b>	<b>44.299.683,26</b>	<b>39.959.826,65</b>	<b>82,98</b>	<b>8.195.068,93</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>2.794.895,58</b>	<b>3.519.411,34</b>	<b>44.299.683,26</b>	<b>39.959.826,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 08:47:51

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'.



OSCAR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS  
 PREFEITO MUNICIPAL



CONASP CONTABILIDADE, APOIOS E PROCC  
 ASSESSORIA CONTÁBIL C/PJ CS-0304/0-8

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2014 (Setembro e Outubro)

Ceará  
Governador Municipal de Cruz  
Consolidado

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		b/total b:	?	SALDO A
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
	(a)								
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)</b>	43.334.000,00	47.493.295,58	3.815.611,34	43.638.083,26	9.116.497,48	39.415.918,28	98,64	82,99	3.077.377,30
LEGISLATIVA									
Ação Legislativa	1.450.000,00	1.450.000,00	9.230,69	1.407.520,72	215.607,61	1.206.526,72	3,02	83,21	243.473,28
ADMINISTRAÇÃO									
Planejamento e Orçamento	2.246.200,00	2.617.970,58	44.595,87	2.613.008,51	464.631,17	2.231.163,82	5,58	85,22	386.806,76
Administração Geral	1.727.200,00	1.995.374,39	86.455,87	1.991.470,54	374.384,94	1.707.701,22	4,27	85,58	287.673,17
Administração Financeira	499.000,00	622.596,19	-41.860,00	621.537,97	90.246,23	523.462,60	1,31	84,08	99.133,59
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Administração Geral	1.542.400,00	1.510.889,41	176.639,45	1.351.823,38	257.919,36	1.125.052,17	2,82	74,46	385.837,24
Defesa Civil	688.000,00	787.345,41	57.905,09	773.430,80	127.422,99	622.573,32	1,56	79,07	164.772,09
Assistência ao Idoso	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao A	35.000,00	30.787,00	15.237,35	30.786,14	11.801,52	27.350,31	0,07	88,84	3.436,69
Assistência Comunitária	88.000,00	91.879,00	19.417,88	91.878,54	21.715,32	79.461,73	0,20	86,49	12.417,27
Empregabilidade	656.400,00	578.078,00	76.479,13	445.277,90	93.940,43	392.097,71	0,98	67,83	165.980,29
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
Administração Geral	15.000,00	22.800,00	7.800,00	10.450,00	3.039,10	3.569,10	0,01	15,65	19.230,90
Previdência do Regime Estatu	1.023.000,00	1.323.035,08	163.632,26	1.306.358,87	259.509,95	1.088.147,60	2,72	82,25	234.887,48
SAÚDE									
Administração Geral	253.000,00	253.035,08	32.128,00	253.035,08	37.399,26	199.132,52	0,50	78,70	53.902,56
Atenção Básica	770.000,00	1.070.000,00	151.504,20	1.053.323,79	222.110,67	889.015,08	2,22	83,09	180.984,92
Assistência Hospitalar e Amb	9.073.000,00	10.606.878,72	892.218,98	10.543.834,45	2.094.148,64	9.656.313,77	24,17	91,04	950.564,95
Suporte Profilático e Terapê	1.497.000,00	1.713.498,97	26.015,13	1.705.378,71	243.127,51	1.457.273,70	3,65	85,05	256.225,27
Vigilância Sanitária	3.645.000,00	4.766.116,54	344.249,27	4.712.042,57	903.497,50	4.298.081,79	10,76	90,18	468.034,75
TRABALHO									
Empregabilidade	3.500.000,00	3.707.663,21	475.954,58	3.706.813,17	865.514,76	3.522.815,96	8,82	95,01	184.847,25
EDUCAÇÃO									
Administração Geral	120.000,00	66.600,00	-4.000,00	66.600,00	12.947,01	55.526,69	0,14	83,37	11.073,31
Empregabilidade	311.000,00	353.000,00	50.000,00	353.000,00	69.061,86	322.615,63	0,81	91,39	30.384,37
EDUCAÇÃO									
Empregabilidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	15.999.000,00	18.223.731,50	1.958.505,01	18.207.521,14	4.527.829,74	16.393.757,20	41,03	89,96	1.829.974,30

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (a b)	
	INICIAL	ADICIONAL	(a)	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (b)		b/total b (b/a)		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
Administração Geral	1.267.000,00		1.326.724,60	6.107,48	1.320.862,16	215.922,72	1.074.365,93	2,69	80,98	252.358,77
Alimentação e Nutrição	652.000,00		624.169,25	160.961,37	621.128,42	164.375,37	556.557,16	1,39	89,17	67.612,09
Ensino Fundamental	12.207.000,00		13.911.930,41	1.149.306,47	13.910.349,48	3.542.629,12	12.682.965,27	31,74	91,17	1.228.965,14
Ensino Médio	180.000,00		380.000,00	30.000,00	380.000,00	104.472,90	325.559,31	0,81	85,67	54.440,69
Ensino Superior	50.000,00		236.600,00	101.400,00	236.600,00	67.600,00	169.000,00	0,42	71,43	67.600,00
Educação Infantil	1.456.000,00		1.703.777,14	437.541,23	1.698.051,46	413.947,28	1.552.366,12	3,88	91,11	151.411,02
Educação de Jovens e Adultos	109.000,00		40.530,10	24.168,46	40.523,62	18.982,35	32.943,51	0,08	62,28	7.586,59
Educação Especial	78.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	324.400,00		840.889,61	-37.366,00	836.620,73	78.652,42	758.776,94	1,90	90,24	82.112,87
Administração Geral	380.000,00		366.976,81	-47.455,00	364.712,25	68.563,42	288.418,46	0,72	78,59	78.558,35
Difusão Cultural	444.400,00		473.913,00	10.089,00	473.908,48	10.089,00	470.358,48	1,18	99,25	3.554,52
URBANISMO	2.897.000,00		4.683.794,90	301.236,29	4.682.519,23	709.321,20	4.486.661,03	11,23	95,79	197.133,87
Administração Geral	1.235.000,00		1.478.266,12	136.489,30	1.477.884,11	285.720,00	1.364.397,67	3,41	92,30	113.890,45
Infra Estrutura Urbana	320.000,00		1.284.446,67	-3.800,00	1.284.075,14	2.713,06	1.281.841,03	3,21	99,80	2.605,64
Serviços Urbanos	1.342.000,00		1.921.060,11	168.546,99	1.920.559,98	420.888,14	1.840.422,33	4,61	95,80	80.637,78
HABITACÃO	420.000,00		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Habitacão Rural	100.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Habitacão Urbana	320.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SANEAMENTO	630.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	630.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	493.000,00		142.690,48	-2.147,42	129.176,34	16.056,17	110.030,39	0,28	77,11	32.660,09
Administração Geral	208.000,00		117.339,33	-3.019,42	104.905,19	13.012,17	87.931,24	0,22	74,94	29.408,09
Preservação e Conservação Am	135.000,00		25.351,15	872,00	24.271,15	3.044,00	22.099,15	0,06	87,17	3.252,00
Recursos Hídricos	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	838.000,00		294.471,09	1.683,42	290.866,81	23.345,81	258.762,94	0,65	87,87	35.708,15
Administração Geral	323.000,00		159.674,65	1.693,42	156.270,37	28.345,81	124.166,50	0,31	77,66	35.708,15
Recursos Hídricos	100.000,00		110.384,16	0,00	110.384,16	0,00	110.384,16	0,28	100,00	0,00
Abastecimento	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropec	390.000,00		24.212,28	0,00	24.212,28	0,00	24.212,28	0,06	100,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		b/total b	%	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
<b>INDÚSTRIA</b>	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Industrial	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	195.000,00	150.756,14	16.850,00	148.582,19	21.743,21	122.217,70	0,31	81,07	28.538,44
Administração Geral	160.000,00	150.756,14	16.850,00	148.582,19	21.743,21	122.217,70	0,31	81,07	28.538,44
Turismo	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENERGIA</b>	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSPORTE</b>	468.000,00	1.233.982,00	298.405,04	1.233.984,31	298.405,04	1.233.984,31	3,09	100,00	7,69
Infra Estrutura Urbana	300.000,00	792.470,00	73.975,42	792.469,68	73.975,42	792.469,68	1,98	100,00	0,32
Transporte Rodoviário	168.000,00	441.522,00	224.429,62	441.514,63	224.429,62	441.514,63	1,10	100,00	7,37
<b>DESPORTO E LAZER</b>	744.000,00	481.195,87	10.127,75	474.256,58	66.397,70	395.758,89	0,99	82,24	85.436,98
Administração Geral	316.000,00	352.838,40	33.865,75	352.592,11	42.397,70	286.296,42	0,72	81,14	66.541,98
Desporto Comunitário	128.000,00	72.484,00	-23.738,00	65.851,00	24.000,00	53.589,00	0,13	73,93	18.895,00
Lazer	300.000,00	55.873,47	0,00	55.873,47	0,00	55.873,47	0,14	100,00	0,00
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	560.000,00	412.000,00	-40.000,00	410.000,00	77.929,46	348.764,80	0,87	84,65	63.235,20
Refinanciamento da Dívida In	320.000,00	210.000,00	-40.000,00	210.000,00	34.075,71	165.124,97	0,42	80,54	40.875,03
Outras Transferências	220.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	43.853,75	179.639,83	0,45	89,32	20.360,17
Outros Encargos Especiais	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	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
<b>RESERVA DO RPPS</b>	3.351.000,00	3.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051.000,00
Reserva de Contingência	3.351.000,00	3.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051.000,00
<b>DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)</b>	2.026.000,00	661.600,00	-296.400,00	661.600,00	17.486,64	543.908,37	1,36	82,21	117.691,63
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	33.000,00	15.000,00	-2.000,00	15.000,00	1.786,85	7.026,03	0,02	46,84	7.973,97
Administração Geral	27.000,00	4.000,00	-7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Administração Financeira	6.000,00	11.000,00	5.000,00	11.000,00	1.786,85	7.026,03	0,02	63,87	3.973,97

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			(a)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	6.066,80	6.066,80	0,02	5.933,20
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	6.066,80	6.066,80	0,02	5.933,20
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-400,00	1.600,00	257,96	1.289,80	0,00	310,20
Administração Geral	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-400,00	1.600,00	257,96	1.289,80	0,00	310,20
SAÚDE	550.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Administração Geral	150.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Atenção Básica	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Amb	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	1.170.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-235.000,00	500.000,00	434.053,96	434.053,96	1,09	65.946,04
Administração Geral	70.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ensino Fundamental	995.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	-210.000,00	495.000,00	434.053,96	434.053,96	1,09	60.946,04
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 Adultos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Administração Geral	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
URBANISMO	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Administração Geral	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Administração Geral	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.543,84	2.543,84	0,01	2.456,16
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.543,84	2.543,84	0,01	2.456,16
DESPORTO E LAZER	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Administração Geral	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	8.739,07	92.927,94	0,23	17.072,06
Refinanciamento da Dívida In	180.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	8.739,07	92.927,94	0,23	17.072,06
TOTAL (III) = (I + II)	45.360.000,00	48.154.895,58	48.154.895,58	48.154.895,58	3.519.411,34	44.299.683,26	9.133.984,12	59.959.826,65	100,00	8.195.068,93

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
	(a)	(a)				(b/a)	(a b)
							A
							LIQUIDAR
							(a b)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Cruz - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 08:49:34

*Adair*

ODAIR JOSE MENDES DE VASCONCELOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Signature]*

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014						
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>													
Receita tributária	3.523.109,32	4.717.962,38	4.093.323,85	4.481.623,93	3.313.930,14	3.748.236,08	4.703.461,29						
IPTU	116.498,51	107.120,83	142.989,54	95.796,80	129.517,26	210.548,39	938.993,89						
ISS	21.519,91	2.987,64	3.028,66	0,00	177,87	0,00	836.572,46						
ITBI	48.847,88	45.449,68	35.572,56	56.959,07	26.161,50	77.525,89	25.556,49						
IRRF	200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,00	810,00						
Outras receitas tributárias	42.655,06	51.922,93	94.851,63	27.066,90	93.607,36	120.225,40	67.242,07						
Receita de contribuições	3.475,64	5.760,58	9.536,69	11.750,83	9.570,53	7.932,10	8.812,87						
Receita patrimonial	71.183,23	327.672,94	38.464,93	88.436,86	45.360,90	41.283,57	321.278,36						
Receita de serviços	28.052,12	98.870,70	43.483,67	182.173,09	98.733,16	131.231,70	159.388,37						
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Cota parte do FPM	3.288.817,75	4.125.175,20	3.848.910,81	4.120.328,32	3.017.121,18	3.336.234,89	3.258.406,60						
Cota parte do ICMS	1.180.612,72	1.781.093,14	1.445.426,77	1.543.504,37	915.599,17	1.045.002,30	556.021,58						
Cota parte do IPVA	345.468,53	439.822,98	393.296,35	325.316,66	365.763,61	351.940,18	337.381,41						
Cota parte do ITR	4.947,77	7.543,12	78.527,42	189.863,06	70.411,31	68.751,61	60.555,65						
Transferências de LC 87/96	160,68	17,95	136,19	64,43	0,00	42,26	12,97						
Transferências de LC 61/89	1.343,47	1.343,47	1.293,00	1.293,00	0,00	1.293,00	1.293,00						
Transferências do Fundeb	1.421,55	1.519,33	1.276,42	1.080,65	1.055,93	1.151,42	1.252,34						
Outras transferências correntes	1.049.065,55	1.166.166,97	1.273.612,39	1.590.765,16	1.036.708,67	1.070.263,32	1.775.553,84						
Outras receitas correntes	705.797,48	727.668,24	655.342,27	468.440,99	627.582,49	797.790,80	526.335,81						
DEDUÇÕES (II)	18.557,71	59.122,71	19.494,90	14.888,85	23.197,64	28.937,53	25.394,07						
Contrib. plano de prev. do servidor	351.609,82	633.089,57	395.681,88	458.040,11	283.060,48	309.819,37	638.118,71						
Comp. financ. entre regimes de previdên	33.225,13	253.121,72	96,91	33.577,40	256,19	3.944,92	267.262,53						
Ded. de receita para formação do Fundeb	11.593,78	46.375,12	11.593,78	12.238,29	12.238,29	12.238,29	12.238,29						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.171.499,50	4.084.872,81	3.697.641,97	4.023.583,82	3.030.869,66	3.438.416,71	4.065.342,58						

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	3.477.076,21	3.435.689,15	3.598.687,59	3.314.098,62	3.448.195,85	45.655.394,41	45.602.400,00
Receita tributária	86.481,28	125.279,18	109.433,66	-636.530,89	69.193,36	1.515.321,61	1.114.100,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	-836.467,94	159,45	27.976,05	30.000,00
ISS	19.001,51	42.092,91	37.030,83	65.173,85	40.665,63	520.857,80	480.000,00
ITBI	810,00	2.429,75	0,00	0,00	3.818,00	12.932,77	15.000,00
IRRF	56.262,14	62.274,70	64.904,15	127.736,73	35.981,74	644.750,81	480.000,00
Outras receitas tributárias	10.407,63	16.481,82	7.498,68	7.026,47	6.546,54	108.802,38	109.100,00
Receita de contribuições	109.167,20	122.072,76	56.411,06	65.426,97	280.324,07	1.566.082,85	1.550.000,00
Receita patrimonial	100.420,19	125.140,69	162.899,18	45.380,28	143.430,12	1.299.183,27	1.213.000,00
Receita de serviços	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.000,00
Transferências correntes	3.101.707,49	3.054.798,24	3.259.538,08	3.828.524,73	2.928.222,57	41.167.785,86	41.738.300,00
Cota parte do FPM	1.044.355,65	896.969,36	1.089.663,17	1.791.755,10	902.745,95	14.192.751,28	14.700.000,00
Cota parte do ICMS	340.413,93	361.918,54	358.413,09	387.871,29	384.864,89	4.392.469,46	4.000.000,00
Cota parte do IPVA	22.770,66	7.777,52	9.272,84	9.574,44	7.526,50	537.521,90	400.000,00
Cota parte do ITR	49,72	17,11	0,00	410,01	497,10	1.408,42	10.000,00
Transferências da LC 87/96	1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00	14.323,94	20.000,00
Transferências da LC 61/89	1.192,79	1.225,37	1.263,08	1.188,62	1.272,91	14.900,41	15.000,00
Transferências do Fundeb	1.027.332,50	992.015,42	1.060.825,69	1.041.511,40	1.019.446,36	14.103.267,27	14.300.000,00
Outras transferências correntes	664.299,24	793.561,92	738.807,21	594.920,87	610.575,86	7.911.143,18	8.293.300,00
Outras receitas correntes	78.250,05	8.398,28	10.405,61	11.297,53	7.025,73	304.970,62	185.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	359.864,63	324.628,75	309.709,83	290.305,93	492.167,61	4.837.096,69	5.129.000,00
Contrib. plano de prev. do servidor	65.611,20	70.738,57	8.728,82	19.201,97	232.527,54	988.342,90	1.200.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	12.238,29	0,00	0,00	0,00	0,00	130.754,13	100.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	282.015,14	253.840,18	291.981,01	271.103,96	259.640,07	3.717.999,66	3.829.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	3.117.211,58	3.111.060,40	3.297.977,76	3.023.792,69	2.956.028,24	41.018.297,72	40.673.400,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cruz - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 08:50:06

*Ass*

ODA.R JOSE MENDES DE VASCONCELOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

*Ass*

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC PJ CE-0304/3-8

RREO - 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 orc.) (I)	2.250.000,00	2.250.000,00	397.169,75	1.718.544,23	1.021.691,70
RECEITAS CORRENTES	2.350.000,00	2.350.000,00	397.169,75	1.791.329,46	1.123.781,19
Receita de contribuições de segurados	1.200.000,00	1.200.000,00	251.729,51	701.996,05	879.771,05
Pessoal civil	1.200.000,00	1.200.000,00	251.729,51	701.996,05	879.771,05
Ativo	1.200.000,00	1.200.000,00	251.729,51	701.996,05	879.771,05
Outras receitas de contribuição	50.000,00	50.000,00	0,00	51.586,68	0,00
Receita patrimonial	1.000.000,00	1.000.000,00	145.440,24	964.961,50	151.911,75
Receita de valores mobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	145.440,24	964.961,50	151.911,75
Outras receitas correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	72.785,23	92.071,49
Demais receitas correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	72.785,23	92.071,49
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( ) DEDUÇÕES DE RECEITA	100.000,00	100.000,00	0,00	72.785,23	92.071,49
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orc.) (II)	2.026.000,00	2.026.000,00	17.910,60	817.198,63	1.237.231,85
RECEITAS CORRENTES	2.026.000,00	2.026.000,00	17.910,60	817.198,63	1.237.231,85
Outras receitas de contribuição	2.026.000,00	2.026.000,00	17.910,60	817.198,63	1.237.231,85
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)</b>	<b>4.276.000,00</b>	<b>4.276.000,00</b>	<b>415.080,35</b>	<b>2.535.742,86</b>	<b>2.268.923,55</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra orc.) (IV)	4.374.000,00	4.374.035,08	259.509,95	1.088.147,60	919.230,10
ADMINISTRAÇÃO	3.602.000,00	3.304.035,08	37.399,28	199.132,52	311.899,04
Despesas correntes	3.592.000,00	3.304.035,08	37.399,28	199.132,52	311.899,04
Despesas de capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	772.000,00	1.070.000,00	222.110,67	889.015,08	607.331,06
Pessoal civil	772.000,00	1.070.000,00	222.110,67	889.015,08	607.331,06
Aposentadorias	390.000,00	410.000,00	69.375,92	334.798,78	291.450,62
Pensões	200.000,00	60.000,00	7.848,32	44.803,70	109.587,26
Outros benefícios previdenciários	182.000,00	600.000,00	144.885,93	509.422,60	206.293,18
DESP. PREV. (Intra orc.) (V)	2.000,00	1.600,00	257,96	1.289,80	1.160,82
ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	1.600,00	257,96	1.289,80	1.160,82
Despesas correntes	2.000,00	1.600,00	257,96	1.289,80	1.160,82
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)</b>	<b>4.376.000,00</b>	<b>4.375.635,08</b>	<b>259.767,91</b>	<b>1.089.437,40</b>	<b>920.390,92</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-99.635,08</b>	<b>155.312,44</b>	<b>1.446.305,46</b>	<b>1.348.532,63</b>

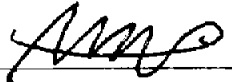
ADOPTO DE RECURSOS PARA O RPPS

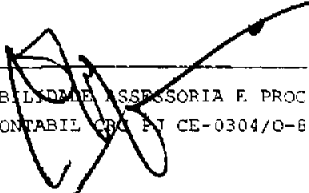
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

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 Informatica - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cruz - DATA DA EMISSÃO:28/11/2014 - HORA :08:50:56

  
 ODAIR JOSE MENDES DE VASCONCELOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA F. PROC  
 ASSESSORIA CONTABIL. PROC. Nº CE-0304/0-6

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)	JUL/14 a AGO/14 (b)	SET/14 a OUT/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	763.265,04	628.215,78	594.140,07
DEDUÇÕES (II):	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	3.622.401,98	4.000.227,39	3.818.717,23
Demais haveres financeiros	227.942,25	280.169,59	327.398,30
( ) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	5.094.954,45	5.901.397,34	7.911.166,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	763.265,04	628.215,78	594.140,07
RECEITAS DE PRIVATIVACÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	637.108,93	502.059,67	467.983,96
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	126.156,11	126.156,11	126.156,11

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
	(c b)	(c a)
VALOR	0,00	0,00

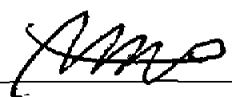
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.503.232,64

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013 (a)	JUL/14 a AGO/14 (b)	SET/14 a OUT/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)	10.676.041,22	12.039.819,47	12.195.131,91
Disponibilidade de caixa bruta	10.678.057,03	12.043.492,28	12.195.147,72
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
( ) Restos a pagar processados	2.015,81	3.672,81	15,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-10.676.041,22	-12.039.819,47	-12.195.131,91
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-10.676.041,22	-12.039.819,47	-12.195.131,91

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cruz - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 09:51:31

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 DE ACESSORIA E PROC  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC RJ CE-0304/0-8

PREO - ANEXO 6 (IRRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	42.787.400,00	6.360.650,64	34.181.644,87	32.714.145,07
Receita tributária	1.114.100,00	-547.337,53	1.291.702,47	1.124.735,17
IPTU	30.000,00	-836.308,49	3.470,50	18.214,84
ISS	480.000,00	105.859,48	425.760,24	511.976,25
ITBI	15.000,00	3.818,00	12.732,75	30.257,41
IRRF	480.000,00	163.718,47	750.172,82	470.973,88
Outras receitas tributárias	109.100,00	15.575,01	99.566,16	93.312,79
Receita de contribuições	3.576.000,00	363.661,64	1.984.425,31	2.448.287,29
Receita previdenciárias	3.276.000,00	269.640,11	1.570.781,36	2.117.010,80
Outras receitas de contribuição	300.000,00	94.021,53	413.643,95	331.276,49
Receita patrimonial líquida	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	1.213.000,00	188.810,40	1.172.260,45	359.257,34
( ) Aplicações financeiras	1.212.000,00	188.810,40	1.172.260,45	359.257,34
Transferências correntes	37.909.300,00	6.226.003,27	30.676.176,89	28.948.478,22
Cota parte do FPM	11.760.000,00	2.322.915,37	8.984.636,57	8.236.761,90
Cota parte do ICMS	3.200.000,00	618.420,34	2.933.894,21	2.723.001,15
Convênios	474.000,00	45.535,00	316.857,80	50.000,00
Outras transferências correntes	22.475.300,00	3.239.132,56	18.440.588,31	17.938.695,17
Demais receitas correntes	187.000,00	18.323,26	229.340,20	192.644,39
Divida ativa	56.000,00	2.618,53	16.467,68	33.435,80
Diversas receitas correntes	131.000,00	15.704,73	212.872,52	159.208,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.360.600,00	794.691,36	3.713.521,32	2.244.592,76
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	794.691,36	3.713.521,32	2.244.592,76
Convênios	1.350.600,00	794.691,36	3.713.521,32	2.244.592,76
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.350.600,00	794.691,36	3.713.521,32	2.244.592,76
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	44.138.000,00	6.955.342,00	37.895.166,19	34.958.737,83

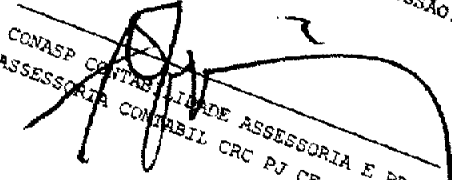
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	39.223.801,93	7.529.188,55	34.888.954,65	29.931.884,20
Pessoal e encargos sociais	24.778.839,45	4.113.708,48	22.376.181,05	19.536.333,71
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	14.444.962,48	3.415.480,07	12.512.773,60	10.395.550,49
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	39.223.801,93	7.529.188,55	34.888.954,65	29.931.884,20
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.480.093,65	1.604.795,57	5.070.872,00	2.680.904,00
Investimentos	5.160.093,65	1.561.980,79	4.808.819,09	2.306.895,02
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	38.008,98
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	38.008,98
Amortização de dívida (XIV)	320.000,00	42.814,78	262.052,91	335.315,93
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.160.093,65	1.561.980,79	4.808.819,09	2.345.588,17
Reserva de contingência (XVI)	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	3.051.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	47.834.895,58	9.091.169,34	39.697.773,74	32.277.472,37
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-3.696.895,58	-2.235.827,34	-1.802.607,55	2.681.265,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2014 (Setembro e Outubro)

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 DE EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO	

  
ODAIR JOSE MENDES DE VASCONCELOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
ASSESSORIA CONTABIL CRC PJ CE-0384/0-8



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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS			INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	CANCELADOS	PAGOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	CANCELADOS	PAGOS			
RESTOS A PAGAR (EXCETO)									
ENTRA ORÇAMENTÁRIA (I)	987.402,48	4.839.872,74	4.682.404,23	1.144.870,99	143.314,30	983.101,76	760.614,32	0,00	365.801,67
Executivo	987.402,48	4.839.872,74	4.682.404,23	1.144.870,99	143.314,30	983.101,76	760.614,35	0,00	365.801,67
2007-CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ	22,02	0,00	0,00	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-GABINETE DO PREFEITO	159,04	0,00	0,00	159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	5.328,59	0,00	0,00	5.328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URB	2.387,47	0,00	0,00	2.387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE COMÉRCIO, TUR. E M. AMBI	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.402,42	0,00	0,00	3.402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	31,07	0,00	0,00	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE SAÚDE	17.274,03	0,00	0,00	17.274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADAN	3.286,04	0,00	0,00	3.286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-INST. PREVIDENCIA DES SERV. DO MUNI	15,81	0,00	0,00	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-GABINETE DO PREFEITO	131,27	0,00	0,00	131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	203,18	0,00	0,00	203,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URB	722,63	0,00	0,00	722,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.685,30	0,00	0,00	1.685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE SAÚDE	17.640,93	0,00	0,00	17.640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADAN	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	629,45	0,00	0,00	629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-GABINETE DO PREFEITO	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	959,68	0,00	0,00	959,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URB	1.634,38	0,00	0,00	1.634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DO ESPORTE	332,10	0,00	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE PESCA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	1.066,50
2011-GABINETE DO PREFEITO	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE AGRIC.R.HIDR.E DEFESA	1.340,16	0,00	0,00	1.340,16	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	14.189,63	0,00	0,00	14.189,63	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE AGRIC.REC.HIDR E DEF.	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE COMERCIO,TUR.E M.AMBI	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	141.555,80
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	284,42	0,00	0,00	284,42	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80
2012-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	158.866,43	0,00	157.486,43	1.380,00	0,00	4.669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	0,00	500.531,21	0,00	495.054,86	5.476,35	0,00	173.703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.283,66
2013-Secretaria do Desporto	0,00	123.130,43	0,00	120.150,43	2.980,00	0,00	810,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Educação	0,00	1.479.016,27	0,00	1.467.406,57	11.609,70	0,00	110.445,54	0,00	0,00	0,00	0,00	53.016,35
2013-Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.957.895,96	0,00	1.902.459,45	55.436,51	0,00	541.969,39	0,00	0,00	0,00	0,00	112.116,06
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	239.068,37	0,00	183.640,71	55.427,66	0,00	43.069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,34
2013-Fundo Municipal de Incentivo à Cult	0,00	106.634,21	0,00	102.959,71	3.674,50	0,00	59.102,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2013-Secretaria de Administração	0,00	102.440,19	0,00	93.183,38	9.264,81	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2013-Secretaria de Finanças	0,00	107.180,70	0,00	98.937,70	8.243,00	0,00	42.807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28.577,96
2013-Secretaria de Agricultura	0,00	27.799,45	0,00	27.111,45	688,00	0,00	201,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de M. Ambiente Rec. Hidr	0,00	19.618,18	0,00	16.716,18	2.902,00	0,00	322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Turismo, Ind. e Comer	0,00	15.297,36	0,00	15.297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legislativo	POR PODER E ÓRGÃO									
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)									
	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
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>										
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	18.141,34	0,00	0,00	18.141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE INERNA ESTRUTURA E URB	3.582,00	0,00	0,00	3.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	899,94	0,00	0,00	899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE SAÚDE	9.595,72	0,00	0,00	9.595,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE INERNA ESTRUTURA E URB	4.063,68	0,00	0,00	4.063,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>1.005.543,92</b>	<b>4.839.872,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.692.404,23</b>	<b>1.163.012,33</b>	<b>143.314,30</b>	<b>983.101,76</b>	<b>760.614,39</b>	<b>0,00</b>	<b>365.801,67</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cruz - DATA DA EMISSÃO:28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:08:54:46

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STM, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

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

*Assp*

ODAIR JOSE MENDES DE VASCONCELOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCC  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC PJ CE-0304/0-8

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 8 (Lei 9.394/1996, Art.72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
					(c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.005.000,00	1.005.000,00	-562.912,54	1.192.136,31	118,62
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.000,00	30.000,00	-836.308,49	3.470,50	11,57
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	-836.308,49	3.470,50	11,57
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	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
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
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	15.000,00	15.000,00	3.818,00	12.732,75	84,89
1.2.1 - ITBI	15.000,00	15.000,00	3.818,00	12.732,75	84,89
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	480.000,00	480.000,00	105.859,48	425.760,24	88,70
1.3.1 - ISS	480.000,00	480.000,00	105.859,48	425.760,24	88,70
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 recebido na fonte - IRRF	490.000,00	480.000,00	163.718,47	750.172,82	156,29
1.4.1 - IRRF	480.000,00	480.000,00	163.718,47	750.172,82	156,29
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	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	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	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	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	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	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.145.000,00	19.145.000,00	3.490.292,81	15.388.080,70	80,38	80,38
2.1 - Cota parte do FPM	14.700.000,00	14.700.000,00	2.694.501,05	11.231.045,42	76,40	76,40
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.700.000,00	14.700.000,00	2.694.501,05	11.231.045,42	76,40	76,40
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	772.736,18	3.607.177,95	90,18	90,18
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	20.000,00	20.000,00	2.586,00	11.637,00	58,19	58,19
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	2.461,53	11.959,53	79,73	79,73
2.5 - Cota parte ITR	10.000,00	10.000,00	907,11	1.229,79	12,30	12,30
2.6 - Cota parte IPVA	400.000,00	400.000,00	17.100,94	525.031,01	131,26	131,26
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.150.000,00	20.150.000,00	2.927.380,27	16.580.217,01	82,28	82,28

	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.417.700,00	1.417.700,00	234.281,37	1.242.848,73
5.1 - Transferências do salário educação	520.000,00	520.000,00	93.243,95	484.270,57
5.2 - Outras transferências do FNDE	897.700,00	897.700,00	134.257,58	728.005,36
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	6.779,84	30.572,80

*[Handwritten signature]*

6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	707.000,00	707.000,00	544.161,67	1.137.968,02	160,96
6.1 - Transferências de convênios	707.000,00	707.000,00	535.410,62	1.121.618,40	158,64
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	8.751,05	16.349,62	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)	2.124.700,00	2.124.700,00	778.443,04	2.380.816,74	112,05

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.829.000,00	3.829.000,00	530.744,03	3.077.616,02	80,38
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.940.000,00	2.940.000,00	371.585,68	2.246.208,65	76,40
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	154.315,84	673.283,74	84,16
10.3 - Cota parte ICMS desonerado destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	517,20	2.327,40	58,18
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	492,30	2.391,93	79,73
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	181,41	245,91	12,30
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	90.000,00	90.000,00	3.651,60	153.158,19	191,45
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.300.000,00	14.300.000,00	2.063.458,80	11.914.947,79	83,32
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	10.600.000,00	10.600.000,00	1.632.066,20	9.075.096,72	85,61
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	3.700.000,00	3.700.000,00	428.891,56	2.812.938,03	76,03
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	2.501,04	26.913,04	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.771.000,00	6.771.000,00	1.101.322,17	5.997.480,70	88,58

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE

	(d)	(e)	(f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			
13.1 - Com educação infantil	8.136.397,14	1.487.775,99	8.459.990,22
13.2 - Com educação fundamental	1.351.000,00	260.591,66	1.399.110,50
14-OUTRAS DESPESAS	6.785.397,14	1.227.184,33	7.060.879,72
14.1 - Com educação infantil	5.418.602,86	2.180.329,66	5.638.594,51
14.2 - Com educação fundamental	0,00	0,00	0,00
	5.418.602,86	2.180.329,66	5.638.594,51
15 - Total de despesas do Fundeb	13.555.000,00	3.668.105,65	14.098.584,73

DEDUÇÕES PARA FINS DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	VALOR
16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	727.685,22
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)	727.685,22

19- Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100) %

64,90

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	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

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)	(c)	(d) = (b/a)x100
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	5.037.500,00	5.037.500,00	731.845,07	4.145.954,25
				82,28

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Consolidado

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% = (e/d)x100
23-Educação infantil	1.556.000,00	1.703.777,14	413.847,28	1.552.366,12	91,11
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	1.351.000,00	1.490.000,00	260.591,66	1.399.110,50	93,90
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	205.000,00	213.777,14	153.255,62	153.255,62	71,69
24-Ensino fundamental	14.794.000,00	15.963.216,03	3.821.036,78	14.389.232,67	90,14
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	12.204.000,00	13.860.961,33	3.407.513,99	12.699.474,23	91,62
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.590.000,00	2.102.254,70	413.522,79	1.689.758,44	80,38
25-Ensino médio	180.000,00	380.000,00	104.472,90	325.559,31	85,67
26-Ensino superior	50.000,00	236.600,00	67.600,00	169.000,00	71,43
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	18.283.593,17	4.406.956,96	16.436.158,10	89,90
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE</b>					
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				5.997.480,70	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				2.812.938,03	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				26.913,04	
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				152.879,04	
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira				1.363.329,54	
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				10.353.540,35	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				5.588.058,44	





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100):	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		DESPESAS LIQUIDADAS		33,70
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
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	391.653,06	391.653,06	120.872,78	391.653,06	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	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)	391.653,06	391.653,06	120.872,78	391.653,06	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	16.971.653,06	18.675.246,23	4.527.829,74	16.827.911,16	90,11
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			A PAGAR ATÉ O BIMESTRE (g)		
46 - Restos a pagar de despesas com MDE			19.755,17	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					
			FUNDEF (h)	FUNDEF	
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			252.438,69	0,00	
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEF ATÉ O BIMESTRE			11.888.034,75	0,00	
38.2-( ) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			12.144.609,56	0,00	
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEF ATÉ O BIMESTRE			26.913,04	0,00	
39-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NO EXERCÍCIO ATUAL			22.776,82	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cruz - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 08:55:22

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

  
 ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS  
 ASSESSORIA CONTÁBIL E DE ASSESSORIA E PROC  
 FJ CE-0304/0-8

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

Ceava  
Governo Municipal de Cruz  
Consolidado

R\$ 1,00

RR00 - ANEXO 12/LIC 141/2012, art.35)

RECEITAS	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	INICIAL	ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c) = (b/a)x100
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	1.005.000,00	1.005.000,00	1.192.136,31	1.192.136,31	118,62	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	3.470,50	3.470,50	11,57	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	12.732,75	12.732,75	84,89	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	480.000,00	480.000,00	425.760,24	425.760,24	88,70	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRE	480.000,00	480.000,00	750.172,82	750.172,82	156,29	
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	19.145.000,00	19.145.000,00	15.388.089,70	15.388.089,70	80,38	
Cota Parte FPM	14.700.000,00	14.700.000,00	11.231.045,42	11.231.045,42	76,40	
Cota Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.229,79	1.229,79	12,30	
Cota Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	525.031,01	525.031,01	131,26	
Cota Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.607.177,95	3.607.177,95	90,18	
Cota Parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	11.959,53	11.959,53	79,73	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	20.000,00	20.000,00	11.637,00	11.637,00	58,19	
Desoneração ICMS	20.000,00	20.000,00	11.637,00	11.637,00	58,19	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II</b>	20.150.000,00	20.150.000,00	16.580.217,01	16.580.217,01	82,28	
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>						
PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
INICIAL		ATUALIZADA (a)		ATÉ O BIMESTRE (b)		ATÉ O BIMESTRE (c) = (b/a)x100
6.258.600,00	6.258.600,00	6.258.600,00	6.258.600,00	4.604.104,35	73,56	
6.058.600,00	6.058.600,00	6.058.600,00	6.058.600,00	4.350.794,92	71,81	

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)  
Da união para o município

Do estado para o município	200.000,00	200.000,00	253.309,43	126,65
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	38.096.400,00	38.096.400,00	33.271.185,98	87,33
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>39.067.426,64</b>	<b>86,13</b>

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
	(c)	(d)	(e)	(e)/(c)x100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.180.000,00</b>	<b>9.939.959,50</b>	<b>9.049.659,73</b>	<b>91,04</b>
Pessoal e encargos sociais	5.680.000,00	6.742.238,55	6.265.390,77	92,93
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Cutres despesas correntes	2.500.000,00	3.197.720,95	2.784.268,96	87,07
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.443.000,00</b>	<b>676.919,22</b>	<b>606.654,04</b>	<b>89,62</b>
Investimentos	1.438.000,00	676.919,22	606.654,04	89,62
Inversões financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>9.623.000,00</b>	<b>10.616.878,72</b>	<b>9.656.313,77</b>	<b>90,95</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
	(e)	(f)	(g)	(g)/(e)x100
<b>DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)</b>	<b>9.623.000,00</b>	<b>10.616.878,72</b>	<b>9.656.313,77</b>	<b>100,00</b>
( ) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
( ) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.604.104,35	4.604.104,35	4.604.104,35	47,68
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	4.604.104,35	4.604.104,35	4.604.104,35	47,68
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials, likely representing the responsible official for the report.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2014 (Setembro e Outubro)

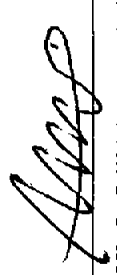
Cursos recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( ) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			1.234.641,15		17,79
<b>TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>	<b>5.018.893,65</b>	<b>6.012.774,37</b>	<b>3.817.568,27</b>		<b>39,53</b>

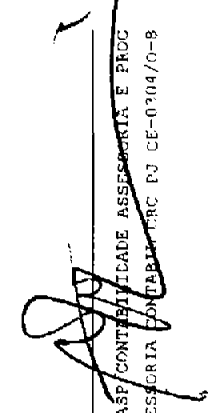
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO				
INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES   CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)				
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	2.152.540,25   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))/(VIII))\*100

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
Atenção básica	3.845.000,00	4.766.116,54	4.298.081,79	44,51
Assistência hospitalar e ambulatorial	3.700.000,00	3.707.663,21	3.522.815,96	36,48
Suporte profilático e terapêutico	120.000,00	66.600,00	55.526,69	6,56
Vigilância sanitária	311.000,00	353.000,00	322.615,63	3,34
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.647.000,00	1.723.498,97	1.457.273,70	15,09
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>9.623.000,00</b>	<b>10.616.878,72</b>	<b>9.656.313,77</b>	<b>100,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cruz - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 08:56:15

  
 ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 COMASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 ASSESSORIA CONTÁBIL-FRC DJ CE-0204/0-8