



Ofício n.º 028 /2012

Ocara, 11 de abril de 2012.

**LEONILDO PEIXOTO FARIAS**, na qualidade de Prefeito Municipal de Ocara, 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 **1.º (primeiro) bimestre do exercício financeiro de 2012**, conforme Portaria n.º 407 de 20/06/2011 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que referidos Relatórios foram devidamente publicado no dia 30 de março de 2012, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Ocara e na INTERNET – [www.itese.com.br](http://www.itese.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,



**LEONILDO PEIXOTO FARIAS**  
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.  
**Dr. MANOEL BESERRA VERAS**  
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios  
Estado do Ceará



## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE OCARA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, Art. 138, § 1º da 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 2012 no Flanelógrafo do Município de Ocara, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará).**

**Ocara, 30 de março de 2012.**



**LEONILDO PEIXOTO FARIAS**  
**Prefeito Municipal**

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	39.668.775,00	39.668.775,00	6.730.310,42	16,97	6.730.310,42	32.938.464,58
RECEITAS CORRENTES	37.468.775,00	37.468.775,00	5.747.422,02	15,34	5.747.422,02	31.721.352,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	732.000,00	732.000,00	50.979,12	6,96	50.979,12	681.020,88
Impostos	727.000,00	727.000,00	50.979,12	7,01	50.979,12	676.020,88
Taxas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.008.200,00	1.008.200,00	0,00	0,00	0,00	1.008.200,00
Contribuições sociais	1.008.200,00	1.008.200,00	0,00	0,00	0,00	1.008.200,00
Contribuições econômicas	265.285,00	265.285,00	0,00	0,00	0,00	265.285,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.185.954,00	2.185.954,00	36.291,33	1,66	36.291,33	2.149.662,67
Receitas de valores mobiliários	2.185.954,00	2.185.954,00	36.291,33	1,66	36.291,33	2.149.662,67
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	93.127,00	846,61	93.127,00	-82.127,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.171.336,00	33.171.336,00	5.563.102,51	16,77	5.563.102,51	27.608.233,49
Transferências intergovernamentais	33.091.336,00	33.091.336,00	5.563.102,51	16,81	5.563.102,51	27.528.233,49
Transferências de convênios	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000,00	95.000,00	3.922,06	4,13	3.922,06	91.077,94
Multa e juros de mora	48.000,00	48.000,00	855,46	1,78	855,46	47.144,54
Indenizações e restituições	5.000,00	5.000,00	536,65	10,73	536,65	4.463,35
Receita da dívida ativa	40.000,00	40.000,00	2.529,95	6,32	2.529,95	37.470,05
Receitas correntes diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.200.000,00	2.200.000,00	982.888,40	44,68	982.888,40	1.217.111,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.200.000,00	2.200.000,00	982.888,40	44,68	982.888,40	1.217.111,60
Transferências de convênios	2.200.000,00	2.200.000,00	982.888,40	44,68	982.888,40	1.217.111,60
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	1.087.135,00	1.087.135,00	0,00	0,00	0,00	1.087.135,00
RECEITAS CORRENTES	1.087.135,00	1.087.135,00	0,00	0,00	0,00	1.087.135,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.755.910,00	40.755.910,00	6.730.310,42	16,51	6.730.310,42	34.025.599,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (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						

CONASP LTDA  
Manoel Ernânio Ferreira  
CRC 11.706-0  
CDE 990.227.103-91

Leonildo Peixoto Farias  
CPF 763.024.563-34  
Prefeito Municipal

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	40.755.910,00	40.755.910,00	6.730.310,42	16,51	6.730.310,42	16,51	34.025.599,58
DÉFICIT (VI)	-	-	0,00	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	40.755.910,00	40.755.910,00	6.730.310,42	16,51	6.730.310,42	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(utilizados para créditos adicionais)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	-	18.129.152,33	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		CRÉDITOS ADICIONAIS (*)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f g)	
	(d)	(e)	(f)	(g)	BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(g/f)	(g/f)	(f g)		
DESPESAS (exceto intra orçamentárias) (VIII)	39.668.775,00	40.000,00	39.708.775,00	12.084.715,94	12.084.715,94	3.922.009,27	3.922.009,27	3.922.009,27	3.922.009,27	9,88	35.786.765,73			
DESPESAS CORRENTES	31.765.112,00	-400.500,00	31.364.612,00	9.774.389,98	9.774.389,98	3.638.959,60	3.638.959,60	3.638.959,60	3.638.959,60	11,60	27.725.652,40			
Pessoal e encargos so	17.817.737,00	-175.000,00	17.642.737,00	5.848.613,22	5.848.613,22	2.540.205,90	2.540.205,90	2.540.205,90	2.540.205,90	14,40	15.102.531,10			
Juros e encargos da d	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00			
Outras despesas corre	13.935.375,00	-225.500,00	13.709.875,00	3.925.776,76	3.925.776,76	1.098.753,70	1.098.753,70	1.098.753,70	1.098.753,70	8,01	12.611.121,30			
DESPESAS DE CAPITAL	4.323.560,00	440.500,00	4.764.060,00	2.310.325,96	2.310.325,96	283.049,67	283.049,67	283.049,67	283.049,67	5,94	4.481.010,33			
Investimentos	3.854.000,00	560.500,00	4.414.500,00	2.093.687,20	2.093.687,20	155.285,56	155.285,56	155.285,56	155.285,56	3,52	4.259.214,44			
Inverções financeiras	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
Amortização de dívida	454.560,00	-120.000,00	334.560,00	216.638,76	216.638,76	127.764,11	127.764,11	127.764,11	127.764,11	38,19	206.795,89			
Reserva de contingênci	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00			
Reserva do RPPS	3.160.103,00	0,00	3.160.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.103,00			
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	1.087.135,00	-40.000,00	1.047.135,00	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.135,00			
DESPESAS CORRENTES	1.087.135,00	-40.000,00	1.047.135,00	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.135,00			
Pessoal e encargos so	1.087.135,00	-40.000,00	1.047.135,00	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.135,00			
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL DAS	40.755.910,00	0,00	40.755.910,00	12.488.715,94	12.488.715,94	3.922.009,27	3.922.009,27	3.922.009,27	3.922.009,27	9,62	36.833.900,73			
DESPESAS (X) = (VIII+IX)	40.755.910,00	0,00	40.755.910,00	12.488.715,94	12.488.715,94	3.922.009,27	3.922.009,27	3.922.009,27	3.922.009,27	9,62	36.833.900,73			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

**Leonildo Peixoto Farias**  
CPF 763.024.163-34  
Prefeito Municipal

**CONASP S LTDA**  
Manoel Emilton Ferreira  
CRC 11.706-0

AMORT. DA DIVIDA INTER									
Divida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIA</b>									
<b>MENTO (XII)=(K+XI)</b>	40.755.910,00	0,00	40.755.910,00	12.488.715,94	12.488.715,94	3.922.009,27	3.922.009,27	9,62	36.833.900,73
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	2.808.301,15	-	-
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	40.755.910,00	0,00	40.755.910,00	12.488.715,94	12.488.715,94	3.922.009,27	6.730.310,42	-	-

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

**CONASP S/S LTDA**  
Manoel Ernilton Ferreira  
CRC 11.708-0  
CPF 229.222.103-91

**Leonildo Peixoto Farias**  
CPF 763.024.63-34  
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		b/total b	%	b/a	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	39.668.775,00	39.708.775,00	12.084.715,94	12.084.715,94	3.922.009,27	3.922.009,27	100,00	9,88	35.786.765,73	
LEGISLATIVA	1.087.000,00	1.087.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00	
AÇÃO LEGISLATIVA	1.087.000,00	1.087.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00	
ADMINISTRAÇÃO	2.824.605,00	2.673.605,00	1.377.079,82	1.377.079,82	373.689,89	373.689,89	9,53	13,98	2.299.915,11	
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.000,00	30.000,00	7.950,00	7.950,00	1.987,50	1.987,50	0,05	6,63	28.012,50	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.999.540,00	1.972.040,00	1.021.888,51	1.021.888,51	302.649,78	302.649,78	7,72	15,35	1.669.390,22	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	521.865,00	570.865,00	327.181,31	327.181,31	57.892,61	57.892,61	1,48	10,14	512.972,39	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	223.200,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	30.000,00	38.000,00	20.060,00	20.060,00	11.160,00	11.160,00	0,28	29,37	26.840,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.871.000,00	1.909.000,00	578.321,00	578.321,00	192.268,06	192.268,06	4,90	10,07	1.716.731,94	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	771.000,00	773.000,00	271.911,49	271.911,49	75.499,03	75.499,03	1,93	9,77	697.500,97	
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	35.000,00	35.000,00	5.892,84	5.892,84	5.892,84	5.892,84	0,15	16,84	29.107,16	
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	14.000,00	15.000,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,07	18,13	12.280,00	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	478.000,00	478.000,00	88.724,35	88.724,35	28.181,87	28.181,87	0,72	5,90	449.818,13	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	573.000,00	608.000,00	209.072,32	209.072,32	79.974,32	79.974,32	2,04	13,15	528.025,68	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	793.232,00	793.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.232,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	198.305,00	198.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.305,00	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESPECIAL	594.927,00	594.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.927,00	
SAÚDE	7.783.265,00	7.793.265,00	3.336.279,50	3.336.279,50	1.396.762,14	1.396.762,14	35,61	17,92	6.396.502,86	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.706.500,00	1.731.500,00	1.011.670,89	1.011.670,89	362.527,96	362.527,96	9,24	20,94	1.368.972,04	
ATENÇÃO BÁSICA	3.621.884,00	3.726.884,00	1.624.359,95	1.624.359,95	600.898,51	600.898,51	15,32	16,12	3.125.985,49	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E ESPECIALIZADA	2.358.000,00	2.238.000,00	668.602,66	668.602,66	420.377,27	420.377,27	10,72	18,78	1.817.622,73	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	15.000,00	1.646,00	1.646,00	1.646,00	1.646,00	0,04	10,97	13.354,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	81.881,00	81.881,00	30.000,00	30.000,00	11.312,40	11.312,40	0,29	13,82	70.568,60	
EDUCAÇÃO	15.832.785,00	15.497.785,00	3.810.835,49	3.810.835,49	1.461.664,88	1.461.664,88	37,27	9,43	14.036.120,12	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.144.980,00	1.034.980,00	376.286,54	376.286,54	126.397,29	126.397,29	3,22	12,21	908.582,71	
ENSINO FUNDAMENTAL	13.324.420,00	13.064.420,00	3.012.700,55	3.012.700,55	1.258.453,18	1.258.453,18	32,09	9,63	11.805.966,82	
ENSINO MÉDIO	250.000,00	250.000,00	217.760,40	217.760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
ENSINO SUPERIOR	47.385,00	47.385,00	44.088,00	44.088,00	7.348,00	7.348,00	0,19	15,51	40.037,00	
EDUCAÇÃO INFANTIL	736.000,00	771.000,00	160.000,00	160.000,00	69.466,41	69.466,41	1,77	9,01	701.533,59	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	

Leonildo Peixoto Farias  
CPF 763.024.63-34  
Prefeito Municipal

CONAS/MS LTDA  
Manoel Schirron Ferreira  
CRC 1.700-0  
CPF 376.144.144-0

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		b/total b	b/a	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			(a)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CULTURA	502.000,00	467.000,00	467.000,00	192.574,00	192.574,00	82.159,66	82.159,66	2,09	17,59	384.840,34	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	176.000,00	206.000,00	206.000,00	115.100,00	115.100,00	79.009,66	79.009,66	2,01	38,35	126.990,34	
DIFUSÃO CULTURAL	326.000,00	261.000,00	261.000,00	77.474,00	77.474,00	3.150,00	3.150,00	0,08	1,21	257.850,00	
URBANISMO	2.449.285,00	3.480.285,00	3.480.285,00	2.157.724,99	2.157.724,99	144.745,15	144.745,15	3,69	4,16	3.335.539,85	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.079.000,00	1.079.000,00	1.079.000,00	436.180,16	436.180,16	135.660,94	135.660,94	0,00	12,57	943.339,06	
INFRA ESTRUTURA URBANA	686.000,00	1.816.000,00	1.816.000,00	1.583.289,83	1.583.289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.000,00	
SERVIÇOS URBANOS	512.285,00	513.285,00	513.285,00	138.255,00	138.255,00	9.084,21	9.084,21	0,23	1,77	504.200,79	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
ABASTECIMENTO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
HABITAÇÃO	510.000,00	260.000,00	260.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,69	10,38	233.000,00	
HABITAÇÃO URBANA	510.000,00	260.000,00	260.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,69	10,38	233.000,00	
SANEAMENTO	680.000,00	660.000,00	660.000,00	21.679,42	21.679,42	10.545,77	10.545,77	0,27	1,60	649.454,23	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	680.000,00	660.000,00	660.000,00	21.679,42	21.679,42	10.545,77	10.545,77	0,27	1,60	649.454,23	
GESTÃO AMBIENTAL	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
AGRICULTURA	684.500,00	686.500,00	686.500,00	191.678,08	191.678,08	42.290,03	42.290,03	1,08	6,16	644.209,97	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	336.500,00	338.500,00	338.500,00	191.678,08	191.678,08	42.290,03	42.290,03	1,08	12,49	296.209,97	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGET	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
EXTENSÃO RURAL	233.000,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	
ENERGIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
TRANSPORTE	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
DESPORTE E LAZER	76.000,00	76.000,00	76.000,00	15.000,00	15.000,00	5.714,00	5.714,00	0,15	7,52	70.286,00	
DESPORTE COMUNITÁRIO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	15.000,00	15.000,00	5.714,00	5.714,00	0,15	8,16	64.286,00	
LAZER	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	876.000,00	886.000,00	886.000,00	376.543,64	376.543,64	185.169,69	185.169,69	4,72	29,58	440.830,31	
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	461.000,00	341.000,00	341.000,00	216.638,76	216.638,76	127.764,11	127.764,11	3,26	37,47	213.235,89	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	415.000,00	285.000,00	285.000,00	159.904,88	159.904,88	57.405,58	57.405,58	1,46	20,14	227.594,42	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	

Leonildo Peixoto Farias  
CPF 763.024.663-34  
Prefeito Municipal

CONAS S/S LTDA  
Manoel Estelton Ferreira  
CRC 11700-0  
CPE 330 995 103 01

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)	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
RESERVA DO RPPS	3.160.103,00	3.160.103,00	3.160.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.103,00
RESERVA DO RPPS	3.160.103,00	3.160.103,00	3.160.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.103,00
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	1.087.135,00	1.047.135,00	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.135,00
LEGISLATIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ADMINISTRAÇÃO	76.135,00	56.135,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.135,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.000,00	56.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
SAÚDE	270.000,00	270.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E A EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
EDUCAÇÃO	707.000,00	687.000,00	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	541.800,00	541.800,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.800,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
CULTURA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
URBANISMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AGRICULTURA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL (III) = (I + II)	40.755.930,00	40.755.930,00	12.488.715,94	12.488.715,94	3.922.009,27	3.922.009,27	100,00	9,62	36.833.900,73

Leonildo Peixoto Farias  
CPF 763.044.63-34  
Prefeito Municipal

CONASP LTDA  
Manoel Ermitton Fátima  
CRC 11.708-0  
CPF 229.222.103-91



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011	Sep/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.475.791,16	3.402.893,05	2.957.000,46	3.670.734,80	2.649.304,50	4.075.455,33							
Receita tributária	15.985,38	13.260,17	14.390,98	10.526,47	63.921,21	29.313,51							
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
ISS	8.151,89	9.266,27	6.870,56	6.067,10	19.250,11	19.779,49							
ITBI	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00							
IRRF	7.833,49	3.993,90	4.270,42	4.459,37	44.666,10	9.534,02							
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00							
Receita de contribuições	0,00	68.409,31	0,00	288.275,72	25.517,60	363.245,44							
Receita patrimonial	46.492,30	353.324,15	25.805,53	319.800,37	26.175,59	986.096,48							
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Transferências correntes	2.410.500,24	2.967.254,64	2.915.164,10	3.045.837,70	2.533.016,27	2.686.903,88							
Cota parte do FPM	856.780,58	1.135.659,93	1.303.499,98	1.176.500,54	1.000.820,55	1.032.364,29							
Cota parte do ICMS	207.715,69	150.215,90	123.663,50	129.441,83	159.024,78	225.535,59							
Cota parte do IPVA	21.525,81	15.422,13	42.750,42	4.239,71	2.967,84	7.923,56							
Cota parte do ITR	406,24	13,94	1.541,96	133,20	199,65	13,38							
Transferências da IC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	787,51	787,51							
Transferências da IC 61/89	644,19	870,48	733,62	811,02	797,04	799,81							
Transferências do Fundeb	861.103,53	1.189.629,39	913.494,49	1.070.438,58	818.539,00	886.147,11							
Outras transferências correntes	462.324,20	475.442,87	529.480,13	664.272,82	549.879,90	533.332,63							
Outras receitas correntes	2.813,24	644,78	1.639,85	6.294,54	673,83	9.896,02							
DEDUÇÕES (II)	217.414,50	328.829,28	294.437,91	550.608,71	232.919,44	626.390,04							
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	49.044,83	0,00	287.723,26	0,00	168.102,49							
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	19.364,48	0,00	552,46	0,00	195.142,95							
Ded. de receita para formação do Fundeb	217.414,50	260.419,97	294.437,91	262.332,99	232.919,44	263.144,60							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	2.258.376,66	3.074.063,77	2.662.562,55	3.120.126,09	2.416.385,06	3.449.065,29							

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012								
RECEITAS CORRENTES (I)	2.221.021,95	3.003.020,56	3.015.888,46	4.925.688,82	3.543.547,91	2.840.597,51	38.780.944,51	40.773.175,00						
Receita tributária	10.586,90	10.090,82	15.230,65	26.886,60	43.306,55	7.672,57	261.171,81	732.000,00						
IPTU	0,00	0,00	7.917,41	15.823,47	0,00	0,00	23.740,88	16.000,00						
ISS	6.425,54	5.907,35	3.689,50	6.740,13	19.099,86	3.494,34	114.742,14	400.000,00						
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	6.000,00						


CONASPS LTDA  
Manoel Ermilton Ferreira  
CRC 117.000-0

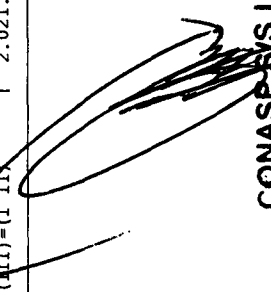
Leonildo Peixoto Farias  
CPF 763.024.163-34  
Contador Oficial

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

R\$ 1,00

IRRF	4.161,36	4.183,47	3.623,74	4.323,00	24.206,69	4.178,23	119.433,79	305.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5.000,00
Receita de contribuições	0,00	1.065,08	-139.531,45	410.583,33	0,00	0,00	1.017.565,03	1.273.485,00
Receita patrimonial	25.680,31	428.289,11	21.057,69	443.258,91	16.012,34	20.278,99	2.712.271,77	2.185.954,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	9.854,00	93.127,00	0,00	102.981,00	11.000,00
Transferências correntes	2.183.609,44	2.563.469,14	3.082.005,82	4.031.671,17	3.389.141,75	2.810.684,16	34.619.258,31	36.475.736,00
Cota parte do FPM	824.169,04	1.085.312,01	1.144.560,61	1.922.763,80	1.209.485,97	1.463.057,02	14.154.974,32	14.000.000,00
Cota parte do ICMS	166.609,21	109.980,39	235.936,19	177.298,45	243.131,51	185.295,88	2.113.848,92	2.300.000,00
Cota parte do IPVA	3.316,55	2.542,89	2.503,63	3.502,68	23.703,00	55.497,16	185.895,38	180.000,00
Cota parte do ITR	306,23	1.441,72	5,00	364,81	147,47	29,14	4.602,74	5.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	7.300,08	787,51	1.124,16	1.124,16	11.910,93	19.000,00
Transferências da LC 61/89	740,50	1.047,40	982,37	1.111,25	347,67	726,28	9.611,63	18.000,00
Transferências do Fundeb	579.607,44	799.322,99	1.065.380,36	1.276.483,33	1.414.774,10	797.168,71	11.672.089,03	13.182.000,00
Outras transferências correntes	608.860,47	563.821,74	625.337,58	649.359,34	496.427,87	307.785,81	6.466.325,36	6.771.736,00
Outras receitas correntes	1.145,30	106,41	37.125,75	3.434,81	1.960,27	1.961,79	67.696,59	95.000,00
DEDUÇÕES (II)	199.028,48	240.729,94	83.038,05	703.116,21	295.587,94	341.135,46	4.113.235,96	4.312.600,00
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	1.065,08	0,00	381.639,46	0,00	0,00	887.575,12	968.200,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	-195.142,95	28.943,87	0,00	0,00	48.860,81	40.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	199.028,48	239.664,86	278.181,00	292.532,88	295.587,94	341.135,46	3.176.800,03	3.304.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.021.993,47	2.762.290,62	2.932.850,41	4.222.572,61	3.247.959,97	2.499.462,05	34.667.708,55	36.460.575,00

  
**Leonildo Peixoto Farias**  
CPF 763.024.63-34  
Prefeito Municipal

  
**CONASP S/S LTDA**  
Manoel Ernilton Ferreira  
CRC 11.706-0  
CPF 229.222.103-91

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		INSCRITOS		INSCRITOS		INSCRITOS			
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	846.230,90	3.625.931,77	0,00	3.171.411,95	1.300.750,72	1.118.972,92	958.719,63	681.261,14	0,00	1.396.431,41
Executivo	844.811,61	3.625.531,77	0,00	3.171.411,95	1.298.931,43	1.118.713,95	929.607,84	681.261,14	0,00	1.367.060,65
2004-ADMINISTRAÇÃO GERAL	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.662,13	0,00	0,00	0,00	8.662,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA E DES	2.410,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICO	96.526,45	0,00	0,00	0,00	96.526,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-GABINETE DO PREFEITO	489,85	0,00	0,00	0,00	489,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.011,27	0,00	0,00	0,00	6.011,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.019,30	0,00	0,00	0,00	4.019,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	4.225,77	0,00	0,00	0,00	4.225,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA E DES	18.965,61	0,00	0,00	0,00	18.965,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICO	3.191,65	0,00	0,00	0,00	3.191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-GABINETE DO PREFEITO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT	3.594,52	0,00	0,00	0,00	3.594,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADACA	661,12	0,00	0,00	0,00	661,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA E DES	252.524,04	0,00	0,00	0,00	252.524,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	22.854,83	0,00	0,00	0,00	22.854,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	2.265,99	0,00	0,00	0,00	2.265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC	1.279,00	0,00	0,00	0,00	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SEC.OBRAS, TRANSP. DES.URBANO E MEIO	22.303,00	0,00	0,00	0,00	22.303,00	6.438,02	0,00	0,00	0,00	6.438,02
2007-GABINETE DO PREFEITO	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT	6.047,72	0,00	0,00	0,00	6.047,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADACA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.456,64	0,00	0,00	0,00	21.456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	3.359,85	0,00	0,00	0,00	3.359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-FUNDO MUNIC.DEFESA CRIANÇA E ADULES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	3.753,90	0,00	0,00	0,00	3.753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC	3.796,27	0,00	0,00	0,00	3.796,27	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2007-SEC.OBRAS, TRANSP. DES.URBANO E MEIO	7.225,42	0,00	0,00	0,00	7.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-INST.PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE	504,68	0,00	0,00	0,00	504,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leonildo Peixoto Farias  
CPF 763.024.163-34  
Prefeito Municipal

CONASPA S LTDA  
Manoel Emílio Ferreira  
CNPJ 07.000.000/0001-91

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

2007-SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUV	20.453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-GABINETE DO PREFEITO	1.831,00	0,00	0,00	0,00	1.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT	8.432,78	0,00	0,00	0,00	8.432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADACA	3.285,51	0,00	0,00	0,00	3.285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.079,51	0,00	0,00	0,00	15.079,51	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50	0,00	0,00	0,00	1.267,50
2008-SECRETARIA DE SAUDE - FMS	4.967,42	0,00	0,00	0,00	4.967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-FUNDO MUNIC.DEFESA CRIANCA E ADOLES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	4.210,38	0,00	0,00	0,00	4.210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SEC. OBRAS, TRANSP. DES. URBANO E MEIO	5.910,44	0,00	0,00	0,00	5.910,44	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2008-SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUV	1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-GABINETE DO PREFEITO	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	1.900,01	0,00	0,00	1.900,01	0,00	0,00	0,00	1.900,01
2009-SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT	17.648,35	0,00	0,00	0,00	17.648,35	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2009-SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADACA	7.478,03	0,00	0,00	0,00	7.478,03	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	13.619,73	0,00	0,00	0,00	13.619,73	63.862,10	0,00	0,00	63.862,10	0,00	0,00	0,00	63.862,10
2009-SECRETARIA DE SAUDE - FMS	36.187,80	0,00	0,00	0,00	33.378,80	2.809,00	0,00	0,00	115.014,71	0,00	33.378,80	0,00	81.635,91
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	8.307,77	0,00	0,00	0,00	8.307,77	945,37	0,00	0,00	945,37	0,00	0,00	0,00	945,37
2009-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2009-SEC. OBRAS, TRANSP. DES. URBANO E MEIO	7.196,05	0,00	0,00	0,00	7.196,05	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00
2009-SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUV	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-GABINETE DO PREFEITO	1.950,04	0,00	0,00	0,00	1.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT	2.800,06	0,00	0,00	0,00	2.800,06	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
2010-SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADACA	201,07	0,00	0,00	0,00	201,07	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	19.242,33	0,00	0,00	0,00	19.242,33	24.217,35	0,00	0,00	24.217,35	0,00	0,00	0,00	24.217,35
2010-SECRETARIA DE SAUDE - FMS	91.921,06	0,00	0,00	0,00	56.167,21	35.753,85	0,00	0,00	176.115,10	0,00	56.167,21	0,00	119.947,89
2010-FUNDO MUNIC.DEFESA CRIANCA E ADOLES	41,43	0,00	0,00	0,00	41,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	8.976,73	0,00	0,00	0,00	8.976,73	79.584,70	0,00	0,00	79.584,70	0,00	0,00	0,00	79.584,70
2010-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC	15.278,54	0,00	0,00	0,00	15.278,54	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2010-SEC.DE INFRA ESTRUTURA E DESENV.URB	44.899,69	0,00	0,00	0,00	36.286,79	8.612,90	0,00	0,00	576.253,07	0,00	34.256,79	0,00	541.996,28
2010-SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUV	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-GABINETE DO PREFEITO	0,00	59.117,50	0,00	0,00	51.481,75	7.635,75	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
2011-SEC.DE ADMINIST..CONTROLE E PLANEJA	0,00	127.751,77	0,00	0,00	94.676,18	33.075,59	0,00	0,00	71.575,58	0,00	32.625,58	0,00	38.950,00
2011-SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADACA	0,00	44.868,45	0,00	0,00	39.881,87	4.986,58	0,00	0,00	30.904,22	0,00	15.386,12	0,00	15.518,10
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	2.018.117,72	0,00	0,00	1.802.021,03	216.096,69	0,00	0,00	635.512,80	0,00	467.338,52	0,00	168.174,28
2011-SECRETARIA DE SAUDE - FMS	0,00	993.324,42	0,00	0,00	805.330,19	187.994,23	0,00	0,00	22.567,24	0,00	22.267,24	0,00	300,00
2011-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.SOC	0,00	74.091,20	0,00	0,00	64.413,19	9.686,01	0,00	0,00	32.604,16	0,00	9.054,16	0,00	23.550,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	59.570,84	0,00	0,00	51.763,96	7.786,88	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNIC.DEFESA CRIANCA E ADOLES	0,00	3.789,68	0,00	0,00	3.789,28	0,40	0,00	0,00	2.432,12	0,00	2.432,12	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL	0,00	64.004,15	0,00	0,00	19.414,45	44.589,70	0,00	0,00	2.347,30	0,00	2.347,30	0,00	0,00
2011-SEC.DE INFRA ESTRUTURA E DESENV.URB	0,00	121.940,32	0,00	0,00	76.430,09	45.510,23	0,00	0,00	112.494,42	0,00	5.827,30	0,00	106.667,12
2011-INST.PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE	0,00	4.063,30	0,00	0,00	0,00	4.063,50	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
2011-SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUV	0,00	54.904,22	0,00	0,00	36.377,16	18.527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

Legislativo	1.419,29	400,00	0,00	0,00	1.819,29	258,97	29.111,79	0,00	0,00	29.370,76
2006-CÂMARA MUNICIPAL	1.305,10	0,00	0,00	0,00	1.305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-CÂMARA MUNICIPAL	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-CÂMARA MUNICIPAL	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,87	0,00	0,00	0,00	134,87
2010-CÂMARA MUNICIPAL	19,19	0,00	0,00	0,00	19,19	124,10	0,00	0,00	0,00	124,10
2011-CÂMARA MUNICIPAL DE OCARA	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	29.111,79	0,00	0,00	29.111,79
Judiciário	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
RESTOS A PAGAR										
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	428,05	82.758,51	0,00	45.073,06	38.113,50	0,00	695,15	0,00	0,00	695,15
2007-SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADACA	51,91	0,00	0,00	0,00	51,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	375,04	0,00	0,00	0,00	375,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-CÂMARA MUNICIPAL DE OCARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,15	0,00	0,00	695,15
2011-SEC.DE ADMINIST.,CONTROLE E PLANEJA	0,00	2.263,41	0,00	0,00	2.263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	57.055,36	0,00	45.073,06	11.982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE SAUDE - FMS	0,00	23.439,74	0,00	0,00	23.439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	846.658,95	3.708.690,28	0,00	3.216.485,01	1.338.864,22	1.118.972,92	959.414,78	681.261,14	0,00	1.397.126,56

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 2012 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2012

CONASA S/S LTDA  
Manoel Eralton Ferreira  
CRC 11.700-0  
CPF 229.222.103-91

Leonildo Peixoto Farias  
CPF 763.024.63-34  
Prefeito Municipal

1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

ANEXO V (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMEST. ANO ANTERIOR
AS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	2.866.200,00	2.866.200,00	0,00	0,00	277.387,
ITAS CORRENTES	2.866.200,00	2.866.200,00	0,00	0,00	277.387,
Receita de contribuições de segurados	968.200,00	968.200,00	0,00	0,00	159.343,
Pessoal civil	968.200,00	968.200,00	0,00	0,00	159.343,
Ativo	968.200,00	968.200,00	0,00	0,00	159.343,
Receita patrimonial	1.832.000,00	1.832.000,00	0,00	0,00	117.860,
Receita de valores mobiliários	1.832.000,00	1.832.000,00	0,00	0,00	117.860,
Despesas correntes	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	184,
Compensação previdenciária do RGPS para o R	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	184,
Demais receitas correntes	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,
ITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
AS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	1.087.135,00	1.087.135,00	0,00	0,00	126.031,
ITAS CORRENTES	1.087.135,00	1.087.135,00	0,00	0,00	126.031,
Outras receitas de contribuição	1.087.135,00	1.087.135,00	0,00	0,00	126.031,
ITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
<b>DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)</b>	<b>3.953.335,00</b>	<b>3.953.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.419,</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMEST. ANO ANTERIOR
PREV. (Exceto intra orç.) (IV)	3.953.335,00	3.953.335,00	0,00	0,00	96.051,
NISTRACÃO	3.357.908,00	3.357.908,00	0,00	0,00	57.996,
despesas correntes	3.356.108,00	3.356.108,00	0,00	0,00	55.752,
despesas de capital	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	2.243,
IDÊNCIA	595.427,00	595.427,00	0,00	0,00	38.054,
Pessoal civil	595.427,00	595.427,00	0,00	0,00	38.054,
Aposentadorias	501.627,00	501.627,00	0,00	0,00	29.186,
Pensões	93.300,00	93.300,00	0,00	0,00	8.868,
Outros benefícios previdenciários	500,00	500,00	0,00	0,00	0,
PREV. (Intra orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
NISTRACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
IDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
<b>DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)</b>	<b>3.953.335,00</b>	<b>3.953.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.051,</b>
<b>ALDO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.368,</b>
DE RECURSOS PARA O RPPS					
DA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	3.160.103,00				

DIREITOS DO RPPS

DA	0,00	
DES CONTA MOVIMENTO	0,00	
DEBTOS	0,00	
DE BENS E DIREITOS	0,00	

Isso este demonstrativo seja listado em mês diferente de dezembro, a coluna 'inscritas em restos a pagar não processado' terá o saldo do 'empenhado a pagar'.

CONASP S/S LTDA  
Manoel Ernilton Ferreira

Leonildo Peixoto Farias  
CPF 763.024.63-34  
Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

CONASP  
 Pag.: 0001

MUNICIPAL DE OCARA  
 DADO

ANEXO VI (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	ATÉ DEZEMBRO	ATÉ BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
	ANO ANTERIOR	ANTERIOR	ATUAL
	(a)	(b)	(c)
CONSOLIDADA (I)	2.108.422,06	0,00	1.967.650,43
(II)	180.781,14	0,00	2.362.745,22
Disponibilidade de caixa bruta	4.016.449,18	0,00	5.194.208,63
Reservas financeiras	33.794,17	0,00	120.484,40
Despesas a pagar processados (exceto precatórios)	3.869.462,21	0,00	2.951.947,81
CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.927.640,92	0,00	-395.094,79
DE PRIVATIVACIONES (IV)	0,00	0,00	0,00
RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.927.640,92	0,00	-395.094,79
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
	(c b)	(c a)	
RESULTADO NOMINAL	-395.094,79	-2.322.735,71	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE SCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO ATUAL			0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	ATÉ DEZEMBRO	ATÉ BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
	ANO ANTERIOR	ANTERIOR	ATUAL
	(a)	(b)	(c)
CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Provisionamento atuarial	0,00	0,00	0,00
Despesas a pagar	0,00	0,00	0,00
(VIII)	20.091.162,12	0,00	20.091.162,12
Disponibilidade de caixa bruta	20.095.432,00	0,00	20.095.432,00
Reservas financeiras	0,00	0,00	0,00
Despesas a pagar processados	356,00	0,00	356,00
	4.625,88	0,00	4.625,88
CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-20.091.162,12	0,00	-20.091.162,12
RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-20.091.162,12	0,00	-20.091.162,12

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

CONASP/SIS L.T.A.

Leonildo Peixoto Farias  
 CPF 763.024.63-34

ANEXO VII (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
5 CORRENTES (I)	36.369.956,00	5.711.130,69	5.711.130,69	5.777.181,42
Contribuição de melhoria tributária	732.000,00	50.979,12	50.979,12	58.874,44
PTU	16.000,00	0,00	0,00	0,00
ISS	400.000,00	22.594,20	22.594,20	31.797,32
IPI	6.000,00	0,00	0,00	0,00
IRF	305.000,00	28.384,92	28.384,92	27.077,12
Outras receitas tributárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhorias	2.360.620,00	0,00	0,00	285.559,22
Receita previdenciárias	2.055.335,00	0,00	0,00	285.375,19
Outras receitas de contribuição	305.285,00	0,00	0,00	184,03
Contribuição patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	2.185.954,00	36.291,33	36.291,33	158.833,94
Aplicações financeiras	2.185.954,00	36.291,33	36.291,33	158.833,94
Transferências correntes	33.171.336,00	5.563.102,51	5.563.102,51	5.421.711,06
Parte do FPM	11.200.000,00	2.138.044,45	2.138.044,45	2.024.501,73
Parte do ICMS	1.840.000,00	342.741,90	342.741,90	215.876,42
Juros e dividendos	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	20.051.336,00	3.082.316,16	3.082.316,16	3.181.332,91
Despesas correntes	106.000,00	97.049,06	97.049,06	11.036,70
Ativa	40.000,00	2.529,95	2.529,95	10.879,33
Outras receitas correntes	66.000,00	94.519,11	94.519,11	157,37
DE CAPITAL (II)	2.200.000,00	982.888,40	982.888,40	413.373,60
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.200.000,00	982.888,40	982.888,40	413.373,60
Juros e dividendos	2.200.000,00	982.888,40	982.888,40	413.373,60
PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.200.000,00	982.888,40	982.888,40	413.373,60
<b>PRIMÁRIAS TOTAIS (VII) = (I + IV)</b>	<b>38.569.956,00</b>	<b>6.694.019,09</b>	<b>6.694.019,09</b>	<b>6.190.555,02</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS DO ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
CORRENTES (VIII)	32.411.747,00	3.638.959,60	3.638.959,60	3.932.224,43
Despesa com pessoal e encargos sociais	18.689.872,00	2.540.205,90	2.540.205,90	2.379.980,35
Despesa com encargos da dívida (IX)	12.000,00	0,00	0,00	1.273,17
Outras despesas correntes	13.709.875,00	1.098.753,70	1.098.753,70	1.550.970,91
PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	32.399.747,00	3.638.959,60	3.638.959,60	3.930.951,26
DE CAPITAL (XI)	4.764.060,00	283.049,67	283.049,67	1.487.254,91
Investimentos	4.414.500,00	155.285,56	155.285,56	1.413.788,88
Operações financeiras	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Emissão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de título de capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações financeiras	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Operação de dívida (XIV)	334.560,00	127.764,11	127.764,11	73.466,03
PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.429.500,00	155.285,56	155.285,56	1.413.788,88
Reserva de contingência (XVI)	420.000,00	0,00	0,00	0,00
Operação do RPPS (XVII)	3.160.103,00	0,00	0,00	0,00

<b>PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>40.409.350,00</b>	<b>3.794.245,16</b>	<b>3.794.245,16</b>	<b>5.344.740,14</b>
<b>PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-1.839.394,00</b>	<b>2.899.773,93</b>	<b>2.899.773,93</b>	<b>845.814,88</b>
EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-

SCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00



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

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	765.000,00	765.000,00	53.509,07	53.509,07	6,99
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	54.000,00	54.000,00	2.529,95	2.529,95	4,69
1.1.1 - IPTU	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
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	38.000,00	38.000,00	2.529,95	2.529,95	6,66
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	6.000,00	6.000,00	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
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
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	22.594,20	22.594,20	5,65
1.3.1 - ISS	400.000,00	400.000,00	22.594,20	22.594,20	5,65
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	305.000,00	305.000,00	28.384,92	28.384,92	9,31
1.4.1 - IRRF	305.000,00	305.000,00	28.384,92	28.384,92	9,31
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.522.000,00	16.522.000,00	16.522.000,00	3.183.669,42	3.183.669,42	3.183.669,42	19,27	19,27
2.1 - Cota parte do FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	2.672.542,99	2.672.542,99	2.672.542,99	19,09	19,09
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	2.672.542,99	2.672.542,99	2.672.542,99	19,09	19,09
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	428.427,39	428.427,39	428.427,39	18,63	18,63
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.248,32	2.248,32	2.248,32	11,83	11,83
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1.073,95	1.073,95	1.073,95	5,97	5,97
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	176,61	176,61	176,61	3,53	3,53
2.6 - Cota parte IPVA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	79.200,16	79.200,16	79.200,16	44,00	44,00
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.287.000,00	17.287.000,00	17.287.000,00	3.237.178,49	3.237.178,49	3.237.178,49	18,73	18,73

	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		%
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	(c) = (b/a)x100	
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.460.000,00	1.460.000,00	126.113,41	126.113,41	126.113,41	8,64	8,64
5.1 - Transferências do salário educação	370.000,00	370.000,00	88.269,84	88.269,84	88.269,84	23,86	23,86
5.2 - Outras transferências do FNDE	1.090.000,00	1.090.000,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	3,44	3,44
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	358,57	358,57	358,57	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	400.000,00	6.278,02	6.278,02	6.278,02	1,57	1,57
6.1 - Transferências de convênios	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	6.278,02	6.278,02	6.278,02	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	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	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.860.000,00	1.860.000,00	132.391,43	132.391,43	132.391,43	7,12	7,12

FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO

PREVISÃO

PREVISÃO

PREVISÃO

PREVISÃO

PREVISÃO

PREVISÃO

PREVISÃO

CONASPS LTDA  
Manoel Ermilhon Feitosa  
CRC 117.008-0  
CPF 229.222.103-91

Leonildo Peixoto Farias  
CPF 763.024.63-34  
Prefeito Municipal

RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB					
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.304.400,00	3.304.400,00	636.723,40	636.723,40	19,27
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	2.800.000,00	2.800.000,00	534.498,54	534.498,54	19,09
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	460.000,00	460.000,00	85.685,49	85.685,49	18,63
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.800,00	3.800,00	449,66	449,66	11,83
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	3.600,00	3.600,00	214,80	214,80	5,97
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	1.000,00	1.000,00	35,30	35,30	3,53
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB					
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	36.000,00	36.000,00	15.839,61	15.839,61	44,00
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	13.182.000,00	13.182.000,00	2.219.044,54	1.560.822,32	16,83
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	10.182.000,00	10.182.000,00	1.553.720,59	1.553.720,59	15,26
	3.000.000,00	3.000.000,00	658.222,22	0,00	21,94
	0,00	0,00	7.101,73	7.101,73	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.877.600,00	6.877.600,00	916.997,19	916.997,19	13,33

(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	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
13.1 - Com educação infantil	7.175.000,00	6.915.000,00	742.345,53	742.345,53	10,74
13.2 - Com educação fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	7.175.000,00	6.915.000,00	742.345,53	742.345,53	10,74
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total de despesas do Fundeb	7.175.000,00	6.915.000,00	742.345,53	742.345,53	10,74

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

DESPESAS LIQUIDADAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%
	(e)	(f)	(g) = (e/d)x100
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb			
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb			
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)			

VALOR