

Ofício n.º 34 /2012

Ocara, 30 de maio 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 2.º (segundo) 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 maio de 2012, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Ocara e na INTERNET – www.ite-se.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

SEÇÃO DE PROTOCOLO

16088/12



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE OCARA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos Art. 28, inciso 10, 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 2º (segundo) 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 maio de 2012.


LEONILDO PEIXOTO FARIAS
Prefeito Municipal

RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	39.668.775,00	39.668.775,00	8.362.404,32	15.092.714,74	38,05	24.576.060,26
RECEITAS CORRENTES	37.468.775,00	37.468.775,00	7.515.383,49	13.262.805,51	35,40	24.205.969,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	732.000,00	732.000,00	74.172,80	125.151,92	17,10	606.848,08
Impostos	727.000,00	727.000,00	74.172,80	125.151,92	17,21	601.848,08
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	232.893,96	232.893,96	23,10	775.306,04
Contribuições sociais	1.008.200,00	1.008.200,00	232.893,96	232.893,96	23,10	775.306,04
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	1.855.414,41	1.891.705,74	86,54	294.248,26
Receitas de valores mobiliários	2.185.954,00	2.185.954,00	1.855.414,41	1.891.705,74	86,54	294.248,26
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	0,00	93.127,00	846,61	-82.127,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.171.336,00	33.171.336,00	5.345.403,53	10.908.506,04	32,89	22.262.829,96
Transferências intergovernamentais	33.091.336,00	33.091.336,00	5.267.200,53	10.830.303,04	32,73	22.261.032,96
Transferências de convênios	80.000,00	80.000,00	78.203,00	78.203,00	97,75	1.797,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000,00	95.000,00	7.498,79	11.420,85	12,02	83.579,15
Multa e juros de mora	48.000,00	48.000,00	4.658,50	5.513,96	11,49	42.486,04
Indenizações e restituições	5.000,00	5.000,00	378,16	914,81	18,30	4.085,19
Receita da dívida ativa	40.000,00	40.000,00	2.462,13	4.992,08	12,48	35.007,92
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	847.020,83	1.829.909,23	83,18	370.090,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.200.000,00	2.200.000,00	847.020,83	1.829.909,23	83,18	370.090,77
Transferências de convênios	2.200.000,00	2.200.000,00	847.020,83	1.829.909,23	83,18	370.090,77
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	1.087.135,00	1.087.135,00	147.729,47	147.729,47	13,59	939.405,53
RECEITAS CORRENTES	1.087.135,00	1.087.135,00	147.729,47	147.729,47	13,59	939.405,53
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	8.510.133,79	15.240.444,21	37,39	25.515.465,79

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 S/S LTDA
CNPJ 07.111.504
Francisco Antônio Lopes
CRC DE 0172310-1
CPF 120.666.473-04

Leopoldo Peixoto Farias
CPF 761.924.66-64
Prefeito Municipal

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	40.755.910,00	40.755.910,00	8.510.133,79	20,88	15.240.444,21	37,39	25.515.465,79
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	40.755.910,00	40.755.910,00	8.510.133,79	20,88	15.240.444,21	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	-	-	-	18.129.152,33	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	
DESPESAS (exceto intra orçamentárias) (VIII)	39.668.775,00	1.677.600,00	41.346.375,00	8.697.962,65	20.782.678,59	6.604.980,13	10.526.989,40	25,46
DESPESAS CORRENTES	31.765.112,00	31.100,00	31.796.212,00	5.983.506,76	15.757.896,74	5.334.989,91	8.973.949,51	28,22
Pessoal e encargos so	17.817.737,00	118.000,00	17.935.737,00	3.117.531,67	8.966.144,89	3.160.833,06	5.701.038,96	31,79
Juros e encargos da d	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	13.935.375,00	-81.900,00	13.853.475,00	2.865.975,09	6.791.751,85	2.174.156,85	3.272.910,55	23,63
DESPESAS DE CAPITAL	4.323.560,00	1.646.500,00	5.970.060,00	2.714.455,89	5.024.781,85	1.269.990,22	1.553.039,89	26,01
Investimentos	3.854.000,00	1.801.500,00	5.655.500,00	2.697.455,89	4.791.143,09	1.252.375,71	1.407.661,27	24,89
Inversões financeiras	15.000,00	15.000,00	30.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	454.560,00	-170.000,00	284.560,00	0,00	216.638,76	17.514,51	145.378,62	51,09
Reserva de contingênci	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	3.160.103,00	0,00	3.160.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	1.087.135,00	0,00	1.087.135,00	40.000,00	444.000,00	101.412,73	101.412,73	9,33
DESPESAS CORRENTES	1.087.135,00	0,00	1.087.135,00	40.000,00	444.000,00	101.412,73	101.412,73	9,33
Pessoal e encargos so	1.087.135,00	0,00	1.087.135,00	40.000,00	444.000,00	101.412,73	101.412,73	9,33
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	40.755.910,00	1.677.600,00	42.433.510,00	8.737.962,65	21.226.678,59	6.706.392,86	10.628.402,13	25,05	31.805.107,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONASP S/S LTDA
 Francisco Otaciano Lopes
 CRC-CE 010723/O-1
 CPF 220.966.473-04

Leonido Peixoto Farias
 CPF 703.094.68-84
 Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2012 (Marco a Abril)

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE OCARA
CONSOLIDADO

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			b/total b	%	b/a	SALDO A
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	39.668.775,00	41.346.375,00	8.697.962,65	20.782.678,59	6.604.980,13	10.526.989,40	99,05	25,46			30.819.385,60	
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	2.729.205,00	538.980,71	1.916.060,53	524.001,49	897.691,38	8,45	32,89			1.831.513,62	
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.000,00	30.000,00	0,00	7.950,00	3.975,00	5.962,50	0,06	19,88			24.037,50	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.999.540,00	2.032.040,00	450.301,16	1.472.189,67	442.480,03	745.129,81	7,01	36,67			1.286.910,19	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	521.865,00	577.465,00	88.004,55	415.185,86	75.211,46	133.104,07	1,25	23,05			444.360,93	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMAN	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15.000,00	
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	223.200,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			36.700,00	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	30.000,00	38.000,00	675,00	20.735,00	2.335,00	13.495,00	0,13	35,51			24.505,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.871.000,00	2.070.000,00	314.613,10	892.934,10	315.066,82	507.334,88	4,77	24,51			1.562.665,12	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	771.000,00	841.500,00	150.341,24	422.252,73	134.924,63	210.423,66	1,98	25,01			631.076,34	
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	35.000,00	38.000,00	19.731,18	25.624,02	19.731,18	25.624,02	0,24	67,43			12.375,98	
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE	14.000,00	26.000,00	8.056,00	10.776,00	8.056,00	10.776,00	0,10	41,45			15.224,00	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	478.000,00	484.000,00	39.017,96	127.742,31	52.777,29	80.959,16	0,76	16,73			403.040,84	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	573.000,00	680.500,00	97.466,72	306.539,04	99.577,72	179.552,04	1,69	26,39			500.947,96	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	793.232,00	793.232,00	230.929,72	230.929,72	196.115,70	196.115,70	1,85	24,72			597.116,30	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	198.305,00	198.305,00	97.047,33	97.047,33	62.233,31	62.233,31	0,59	31,38			136.071,69	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTA	594.927,00	594.927,00	133.882,39	133.882,39	133.882,39	133.882,39	1,26	22,50			461.044,61	
SAÚDE	7.783.265,00	8.265.265,00	1.787.500,27	5.123.779,77	1.667.692,01	3.064.454,15	28,83	37,08			5.200.810,85	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.706.500,00	2.223.500,00	595.483,15	1.607.154,04	448.791,08	811.319,04	7,63	36,49			1.412.180,96	
ATENÇÃO BÁSICA	3.621.884,00	3.716.884,00	606.360,10	2.230.720,05	721.008,62	1.321.907,13	12,44	35,56			2.394.976,87	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E A	2.358.000,00	2.228.000,00	585.370,52	1.253.973,18	486.256,37	906.633,64	8,53	40,69			1.321.366,36	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	15.000,00	286,50	1.932,50	286,50	1.932,50	0,02	12,88			13.067,50	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	81.881,00	81.881,00	0,00	30.000,00	11.349,44	22.661,84	0,21	27,68			59.219,16	
EDUCAÇÃO	15.832.785,00	15.684.785,00	3.751.918,31	7.562.753,80	2.459.979,81	3.921.644,69	36,90	25,00			11.763.140,31	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.144.980,00	994.980,00	195.279,93	571.566,47	181.178,91	307.576,20	2,89	30,91			687.403,80	
ENSINO FUNDAMENTAL	13.324.420,00	12.754.420,00	2.824.158,39	5.836.858,94	2.081.930,08	3.340.383,26	31,43	26,19			9.414.036,74	
ENSINO MÉDIO	250.000,00	250.000,00	0,00	217.760,40	87.104,16	87.104,16	0,82	34,84			162.895,84	
ENSINO SUPERIOR	47.385,00	47.385,00	0,00	44.088,00	14.696,00	22.044,00	0,21	46,52			25.341,00	
EDUCAÇÃO INFANTIL	736.000,00	1.291.000,00	712.479,99	872.479,99	86.115,01	155.581,42	1,46	12,05			1.135.418,58	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT	310.000,00	327.000,00	20.000,00	20.000,00	8.955,65	8.955,65	0,08	2,74			318.044,35	

COMASP S/S LTDA,
CNPJ 07.103.104
Rafaelisco Diaciano
CRC-CE 010723-0
CPF 220.966.473-0

Teonildo Pereira Soares
CPF 030.604.504
Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2012 (Março e Abril)

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE OCARA
CONSOLIDADO

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)					
EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CULTURA	502.000,00	437.000,00	11.195,03	203.769,03	98.415,17	180.574,83	1,70	41,32	256.425,17	50,51	101.939,17
ADMINISTRAÇÃO GERAL	176.000,00	206.000,00	9.155,03	124.255,03	25.051,17	104.060,83	0,98	33,12	154.486,00	86,00	3.708.478,16
DIFUSÃO CULTURAL	326.000,00	231.000,00	2.040,00	79.514,00	73.364,00	76.514,00	0,72	10,90	323.837,87	3,05	822.162,13
URBANISMO	2.449.285,00	4.162.285,00	929.409,13	3.087.134,12	309.061,69	453.806,84	4,27	0,72	1.936.950,00	0,13	480.706,09
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.079.000,00	1.116.000,00	269.890,29	706.070,45	188.176,93	323.837,87	3,05	28,26	446.659,94	15,72	22.000,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	686.000,00	1.951.000,00	152.215,26	1.735.505,09	14.050,00	14.050,00	0,13	0,72	114.729,20	55,87	114.729,20
SERVIÇOS URBANOS	512.285,00	513.285,00	7.309,50	145.564,50	23.494,70	32.578,91	0,31	6,35	33.844,05	96,03	33.844,05
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.000,00	530.000,00	499.994,08	499.994,08	83.340,06	83.340,06	0,78	15,72	446.659,94	15,72	446.659,94
ABASTECIMENTO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	100,00	0,00
HABITAÇÃO	510.000,00	260.000,00	118.270,80	145.270,80	118.270,80	145.270,80	1,37	55,87	114.729,20	55,87	114.729,20
HABITAÇÃO URBANA	510.000,00	260.000,00	118.270,80	145.270,80	118.270,80	145.270,80	1,37	55,87	114.729,20	55,87	114.729,20
SANEAMENTO	680.000,00	853.000,00	808.610,18	830.289,60	808.610,18	819.155,95	7,71	96,03	33.844,05	96,03	33.844,05
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	680.000,00	853.000,00	808.610,18	830.289,60	808.610,18	819.155,95	7,71	96,03	33.844,05	96,03	33.844,05
GESTÃO AMBIENTAL	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00
AGRICULTURA	684.500,00	712.500,00	197.773,14	389.451,22	49.354,75	91.644,78	0,86	12,86	620.855,22	90,86	620.855,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	336.500,00	365.500,00	78.434,74	270.112,82	49.354,75	91.644,78	0,86	25,07	273.855,22	78,86	273.855,22
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGET	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMA	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10,00	18.000,00
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	100,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
ENERGIA	233.000,00	250.000,00	119.338,40	119.338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
TRANSPORTE	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	100,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	100,00	0,00
DESPORTO E LAZER	76.000,00	76.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.714,00	0,05	7,52	70.286,00	91,05	6.286,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	70.000,00	70.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.714,00	0,05	8,16	64.286,00	91,72	6.286,00
LAZER	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	876.000,00	517.000,00	8.762,26	385.305,90	58.411,71	243.581,40	2,29	47,11	273.418,60	52,44	243.581,40
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	461.000,00	286.000,00	0,00	216.638,76	17.614,51	145.378,62	1,37	50,83	140.621,38	50,83	140.621,38
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	415.000,00	231.000,00	8.762,26	168.667,14	40.797,20	98.202,78	0,92	42,51	132.797,22	42,51	132.797,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	100,00	0,00

CONASP S/A LTDA
CRC-CE/1P-1994
Francisco Otávio Lopes
CRC-CE 010723/O-1
CPF 220.966.473-04

Leonildo Peifoto Farias
CPF 703.924.563-34
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			%	%	%	SALDO A
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	b/total b	(b/a)				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	
RESERVA DO RPPS	3.160.103,00	3.160.103,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.103,00	
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (III)	1.087.135,00	1.087.135,00	40.000,00	444.000,00	101.412,73	101.412,73	0,95	9,33			985.722,27	
LEGISLATIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00	
ADMINISTRAÇÃO	76.135,00	56.135,00	0,00	45.000,00	8.049,48	8.049,48	0,08	14,34			48.085,52	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.000,00	56.000,00	0,00	45.000,00	8.049,48	8.049,48	0,08	14,37			47.950,52	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.000,00	16.000,00	0,00	15.000,00	2.143,05	2.143,05	0,02	13,39			13.856,95	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00	16.000,00	0,00	15.000,00	2.143,05	2.143,05	0,02	13,39			13.856,95	
SAÚDE	270.000,00	310.000,00	40.000,00	60.000,00	44.423,69	44.423,69	0,42	14,33			265.576,31	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	44.423,69	44.423,69	0,42	74,04			15.576,31	
ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E A	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
EDUCAÇÃO	707.000,00	687.000,00	0,00	318.000,00	46.121,06	46.121,06	0,43	6,71			640.878,94	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	692,92	692,92	0,01	6,93			9.307,08	
ENSINO FUNDAMENTAL	541.800,00	541.800,00	0,00	310.000,00	45.428,14	45.428,14	0,43	8,38			496.371,86	
EDUCAÇÃO INFANTIL	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	2.000,00	
AGRICULTURA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	675,45	675,45	0,01	11,26			5.324,55	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	675,45	675,45	0,01	11,26			5.324,55	
TOTAL (III) = (I + II)	40.755.910,00	42.433.510,00	8.737.962,65	21.226.678,59	6.706.392,86	10.628.402,13	100,00	25,05			31.805.107,87	

FONTE:

Leonildo D. Brito Farias
CPF: 02.040.453-04
Prefeito Municipal

CONASP S/S LTDA
CNPJ: 07.000.000-304
Francisco Otávio Lopes
CPF-CE: U10723/O-1
CPF: 220.966.473-04

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.957.000,46	3.670.734,80	2.649.304,50	4.075.455,33	2.221.021,95	3.003.020,56							
Receita tributária	14.390,98	10.526,47	63.921,21	29.313,51	10.586,90	10.090,82							
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
ISS	6.870,56	6.067,10	19.250,11	19.779,49	6.425,54	5.907,35							
ITBI	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
IRRF	4.270,42	4.459,37	44.666,10	9.534,02	4.161,36	4.183,47							
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00							
Receita de contribuições	0,00	288.275,72	25.517,60	363.245,44	0,00	1.065,08							
Receita patrimonial	25.805,53	319.800,37	26.175,59	986.096,48	25.680,31	428.289,11							
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Transferências correntes	2.915.164,10	3.045.837,70	2.533.016,27	2.686.903,88	2.183.609,44	2.563.469,14							
Cota parte do FPM	1.303.499,98	1.176.500,54	1.000.820,55	1.032.364,29	824.169,04	1.085.312,01							
Cota parte do ICMS	123.663,50	129.441,83	159.024,78	225.535,59	166.609,21	109.980,39							
Cota parte do IPVA	42.750,42	4.239,71	2.967,84	7.923,56	3.316,55	2.542,89							
Cota parte do ITR	1.541,96	133,20	199,65	13,38	306,23	1.441,72							
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	787,51	787,51	0,00	0,00							
Transferências da LC 61/89	733,62	811,02	797,04	799,81	740,50	1.047,40							
Transferências do Fundeb	913.494,49	1.070.438,58	818.539,00	886.147,11	579.607,44	799.322,99							
Outras transferências correntes	529.480,13	664.272,82	549.879,90	533.332,63	608.860,47	563.821,74							
Outras receitas correntes	1.639,85	6.294,54	673,83	9.896,02	1.145,30	106,41							
DEDUÇÕES (II)	294.437,91	550.608,71	232.919,44	626.390,04	199.028,48	240.729,94							
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	287.723,26	0,00	168.102,49	0,00	1.065,08							
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	552,46	0,00	195.142,95	0,00	0,00							
Ded. de receita para formação do Fundeb	294.437,91	262.332,99	232.919,44	263.144,60	199.028,48	239.664,86							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	2.662.562,55	3.120.126,09	2.416.385,06	3.449.065,29	2.021.993,47	2.762.290,62							

CONASP S/A UNIDA
CRC-CE/113-004
Francisco Otaciano Lopes
CRC-CE 010723/O-1
CPF 220.966.473-04

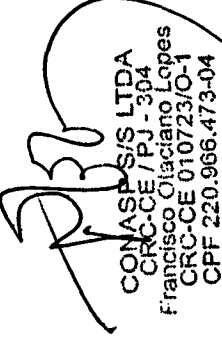
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO				
RECEITAS CORRENTES (I)	3.015.888,46	4.925.688,82	3.543.547,91	2.840.597,51	2.989.946,47	5.071.305,01	40.963.511,78	40.773.175,00				
Receita tributária	15.230,65	26.886,60	43.306,55	7.672,57	34.354,74	39.818,06	306.099,06	732.000,00				
IPTU	7.917,41	15.823,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23.740,88	16.000,00				
ISS	3.689,50	6.740,13	19.099,86	3.494,34	20.157,60	21.731,81	139.213,39	400.000,00				
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	6.000,00				


Leonildo Póto Farias
CPF 789.014.969-84

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

R\$ 1,00

IRRF	3.623,74	4.323,00	24.206,69	4.178,23	14.197,14	18.086,25	139.889,79	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	-139.531,45	410.583,33	0,00	0,00	0,00	232.893,96	1.182.049,68	1.273.485,00
Receita patrimonial	21.057,69	443.258,91	16.012,34	20.278,99	25.613,64	1.829.800,77	4.167.869,73	2.185.954,00
Receita de serviços	0,00	9.854,00	93.127,00	0,00	0,00	0,00	102.981,00	11.000,00
Transferências correntes	3.082.005,82	4.031.671,17	3.389.141,75	2.810.684,16	2.923.858,41	2.967.413,11	35.132.774,95	36.475.736,00
Cota parte do FPM	1.144.560,61	1.922.763,80	1.209.485,97	1.463.057,02	993.649,37	1.262.324,12	14.418.507,30	14.000.000,00
Cota parte do ICMS	235.936,19	177.298,45	243.131,51	185.295,88	282.853,55	142.295,88	2.181.066,76	2.300.000,00
Cota parte do IPVA	2.503,63	3.502,68	23.703,00	55.497,16	22.710,19	21.912,69	193.570,32	180.000,00
Cota parte do ITR	5,00	364,81	147,47	29,14	12,50	0,00	4.195,06	5.000,00
Transferências da LC 87/96	7.300,08	787,51	1.124,16	1.124,16	1.124,16	1.124,16	14.159,25	19.000,00
Transferências da LC 61/89	982,37	1.111,25	347,67	726,28	646,88	686,41	9.430,25	18.000,00
Transferências do Fundeb	1.065.380,36	1.276.483,33	1.414.774,10	797.168,71	925.538,79	836.208,54	11.383.103,44	13.182.000,00
Outras transferências correntes	625.337,58	649.359,34	496.427,87	307.785,81	697.322,97	702.861,31	6.928.742,57	6.771.736,00
Outras receitas correntes	37.125,75	3.434,81	1.960,27	1.961,79	6.119,68	1.379,11	71.737,36	95.000,00
DEDUÇÕES (II)	83.038,05	703.116,21	295.587,94	341.135,46	260.199,33	518.562,62	4.345.754,13	4.312.600,00
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	381.639,46	0,00	0,00	0,00	227.604,65	1.066.134,94	968.200,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	-195.142,95	28.943,87	0,00	0,00	0,00	5.289,31	34.785,64	40.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	278.181,00	292.532,88	295.587,94	341.135,46	260.199,33	285.668,66	3.244.833,55	3.304.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	2.932.850,41	4.222.572,61	3.247.959,97	2.499.462,05	2.729.747,14	4.552.742,39	36.617.757,65	36.460.575,00


CONASP/S/S LTDA
CRC-CE/PJ-304
Francisco Otaciano Lopes
CPF-CE 010723/O-1
CPF 220.966.473-04


Leonildo Poixoto Farias
CPF 763.024.63-34
Prefeito Municipal

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		INSCRITOS		INSCRITOS		INSCRITOS			
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	848.630,90	3.821.227,55	0,00	3.557.626,68	1.112.231,77	1.118.972,92	958.719,63	878.956,92	0,00	1.198.735,63
Executivo	847.211,61	3.820.827,55	0,00	3.557.626,68	1.110.412,48	1.118.713,95	929.607,84	878.956,92	0,00	1.169.364,87
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-ORRAS, 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-ORRAS, 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 ASSISTENCIA 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	1.279,90	0,00	0,00	0,00	1.279,90	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 ADOLES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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	7.225,82	0,00	0,00	0,00	7.225,82	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

CONASP
CRC-0107/2010-1
Francisco de Paula
CRC-0107/2010-1
CPF 110.955.473-04

Leonildo Paixoto Farias
CPF 763.624.03-34

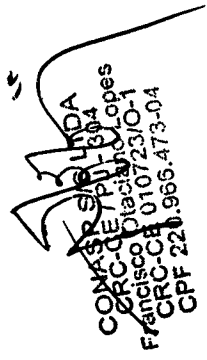
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
	2º bimestre de 2012 (Março e Abril)												
Legislativo													
2006-CÂMARA MUNICIPAL	1.419,29	400,00	0,00	0,00	1.819,29	258,97	29.111,79	0,00	0,00	0,00	0,00	29.370,76	
2007-CÂMARA MUNICIPAL	1.305,10	0,00	0,00	0,00	1.305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008-CÂMARA MUNICIPAL	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009-CÂMARA MUNICIPAL	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,87	
2011-CÂMARA MUNICIPAL DE OCARA	19,19	0,00	0,00	0,00	19,19	124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,10	
Judiciário													
2011-CÂMARA MUNICIPAL DE OCARA	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	29.111,79	0,00	0,00	0,00	0,00	29.111,79	
Municiário Público													
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Municiário Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	849.058,95	3.903.986,06	0,00	3.602.699,74	1.150.345,27	1.118.972,92	959.414,78	878.956,92	0,00	0,00	0,00	1.199.430,78	

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



Leonildo Peixoto Farias
CPF 763.024.163-34
Prefeito Municipal


CONASP SIA UNDA
CERC-DE-FUN-304
Francisco Diaciano Lopes
CPF-CR 010723/0-1
CPF 220.966.473-04

2º bimestre de 2012 (Março a Abril)

)- ANEXO V (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	2.866.200,00	2.866.200,00	2.038.485,62	2.038.485,62	680.568,17
RECEITAS CORRENTES	2.866.200,00	2.866.200,00	2.038.485,62	2.038.485,62	680.568,17
Receita de contribuições de segurados	968.200,00	968.200,00	227.604,65	227.604,65	208.388,19
Pessoal civil	968.200,00	968.200,00	227.604,65	227.604,65	208.388,19
Ativo	968.200,00	968.200,00	227.604,65	227.604,65	208.388,19
Receita patrimonial	1.832.000,00	1.832.000,00	1.805.591,66	1.805.591,66	452.631,47
Receita de valores mobiliários	1.832.000,00	1.832.000,00	1.805.591,66	1.805.591,66	452.631,47
Outras receitas correntes	66.000,00	66.000,00	5.289,31	5.289,31	19.548,51
Compensação previdenciária do RGPS para o R	40.000,00	40.000,00	5.289,31	5.289,31	19.548,51
Demais receitas correntes	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	1.087.135,00	1.087.135,00	147.729,47	147.729,47	126.930,07
RECEITAS CORRENTES	1.087.135,00	1.087.135,00	147.729,47	147.729,47	126.930,07
Outras receitas de contribuição	1.087.135,00	1.087.135,00	147.729,47	147.729,47	126.930,07
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	3.953.335,00	3.953.335,00	2.186.215,09	2.186.215,09	807.498,24

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
P. PREV. (Exceto intra orç.) (IV)	3.953.335,00	3.953.335,00	196.115,70	196.115,70	162.926,83
ADMINISTRAÇÃO	3.357.908,00	3.357.908,00	62.233,31	62.233,31	83.217,51
Despesas correntes	3.356.108,00	3.356.108,00	61.823,81	61.823,81	80.974,02
Despesas de capital	1.800,00	1.800,00	409,50	409,50	2.243,49
PREVIDÊNCIA	595.427,00	595.427,00	133.882,39	133.882,39	79.709,32
Pessoal civil	595.427,00	595.427,00	133.882,39	133.882,39	79.709,32
Aposentadorias	501.627,00	501.627,00	114.177,07	114.177,07	61.912,00
Pensões	93.300,00	93.300,00	19.705,32	19.705,32	17.797,32
Outros benefícios previdenciários	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
P. PREV. (Intra orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	3.953.335,00	3.953.335,00	196.115,70	196.115,70	162.926,83
TOTAL PREVIDENCIÁRIO (VII) = (IV + V)	0,00	0,00	1.990.099,39	1.990.099,39	644.571,41
RECURSOS PARA O RPPS					
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO RPPS	3.160.103,00				
RECURSOS E DIREITOS DO RPPS					
RECURSOS	0,00				
RECURSOS DE CONTAS MOVIMENTO	0,00				
RECURSOS DE INVESTIMENTOS	0,00				
RECURSOS DE OUTROS BENS E DIREITOS	0,00				

: Caso este demonstrativo seja listado em mês diferente de dezembro, a coluna 'inscricas em dezembro não processado' conterá o saldo do 'empenhado a pagar'

CONASP SISTEMA
 CRC-CE / PJ / 301
 Francisco Giaciano Lopes
 CRC-CE 010723/O-1
 CPF 22.088.173-04

Leonildo Pinheiro Fery
 Diretor de Administração
 11/04/2012

REO - 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)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.108.422,06	1.967.650,43	1.950.035,92
DUVIDAÇÕES (II)	180.781,14	2.362.745,22	1.774.050,62
Disponibilidade de caixa bruta	4.016.449,18	5.194.208,63	4.818.876,28
Demais haveres financeiros	33.794,17	120.484,40	193.925,46
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.869.462,21	2.951.947,81	3.238.751,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.927.640,92	-395.094,79	175.985,30
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
ASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.927.640,92	-395.094,79	175.985,30
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
	(c b)	(c a)	
VALOR DO RESULTADO NOMINAL	571.080,09	-1.751.655,62	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO ATUAL			-1.277.287,19

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)
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
DUVIDAÇÕES (VIII)	20.091.162,12	20.091.162,12	22.079.369,84
Disponibilidade de caixa bruta	20.095.432,00	20.095.432,00	22.091.375,88
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	356,00	356,00	384,80
() Restos a pagar processados	4.625,88	4.625,88	12.390,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-20.091.162,12	-20.091.162,12	-22.079.369,84
ASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-20.091.162,12	-20.091.162,12	-22.079.369,84

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


Leonildo Peixoto Barrios
CPF 783.024.493-04
Prefeito Municipal


CONASP S/S LÍQUIDA
CRC-CE / RJ - 04
Francisco Diaciano Lopes
CRC-CE 010723/O-1
CPF 220.966.473-04

REO - 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
RECEITAS CORRENTES (I)	36.369.956,00	5.807.698,55	11.518.829,24	10.779.112,95
Receita tributária	732.000,00	74.172,80	125.151,92	88.119,99
IPTU	16.000,00	0,00	0,00	0,00
ISS	400.000,00	41.889,41	64.483,61	49.215,48
ITBI	6.000,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	305.000,00	32.283,39	60.668,31	38.904,51
Outras receitas tributárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	2.360.620,00	380.623,43	380.623,43	354.866,77
Receita previdenciárias	2.055.335,00	375.334,12	375.334,12	335.318,26
Outras receitas de contribuição	305.285,00	5.289,31	5.289,31	19.548,51
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	2.185.954,00	1.855.414,41	1.891.705,74	558.650,39
() Aplicações financeiras	2.185.954,00	1.855.414,41	1.891.705,74	558.650,39
Transferências correntes	33.171.336,00	5.345.403,53	10.908.506,04	10.321.631,47
Cota parte do FPM	11.200.000,00	1.804.778,83	3.942.823,28	3.618.454,20
Cota parte do ICMS	1.840.000,00	340.119,52	682.861,42	502.238,18
Convênios	80.000,00	78.203,00	78.203,00	0,00
Outras transferências correntes	20.051.336,00	3.122.302,18	6.204.618,34	6.200.939,09
Demais receitas correntes	106.000,00	7.498,79	104.547,85	14.494,72
Dívida ativa	40.000,00	2.462,13	4.992,08	12.638,68
Diversas receitas correntes	66.000,00	5.036,66	99.555,77	1.856,04
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.200.000,00	847.020,83	1.829.909,23	1.346.048,62
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.200.000,00	847.020,83	1.829.909,23	1.346.048,62
Convênios	2.200.000,00	847.020,83	1.829.909,23	1.346.048,62
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.200.000,00	847.020,83	1.829.909,23	1.346.048,62
RECEITAS PRIMARIAS TOTAIS (VII) = (I + VI)	38.569.956,00	6.654.719,38	13.348.738,47	12.125.161,57


Leonildo Peixoto Farias
CPF 763.024.063-24
Prefeito Municipal


CONASP S/S LTDA
CRC-CE / PJ - 004
Francisco Otaciano Lopes
CRC-CE 010723/O-1
CPF 220.966.473-04

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
ESPESAS CORRENTES (VIII)	32.883.347,00	5.436.402,64	9.075.362,24	8.170.185,55
Pessoal e encargos sociais	19.022.872,00	3.262.245,79	5.802.451,69	4.884.832,29
Juros e encargos da dívida (IX)	7.000,00	0,00	0,00	1.273,17
Outras despesas correntes	13.853.475,00	2.174.156,85	3.272.910,55	3.284.080,09
ESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	32.876.347,00	5.436.402,64	9.075.362,24	8.168.912,38
ESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.970.060,00	1.269.990,22	1.553.039,89	2.067.461,40
Investimentos	5.655.500,00	1.252.375,71	1.407.661,27	1.987.988,71
Inversões financeiras	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	284.560,00	17.614,51	145.378,62	79.472,69
ESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.685.500,00	1.252.375,71	1.407.661,27	1.987.988,71
Reserva de contingência (XVI)	420.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	3.160.103,00	0,00	0,00	0,00
ESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	42.141.950,00	6.688.778,35	10.483.023,51	10.156.901,09
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-3.571.994,00	-34.058,97	2.865.714,96	1.968.260,48
ALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-1.755.216,00		

Leonildo Peixoto Farias
CPF 763.024.663-34
Prefeito Municipal

CONASP SISTEMA
CRO/CE/P.1.304
Francisco Otaciano Lopes
CRO/CE 010723/O-1
CPF 220.966.473-04

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	(c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	765.000,00	765.000,00	76.634,93	130.144,00	17,01
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	54.000,00	54.000,00	2.462,13	4.992,08	9,24
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	2.462,13	4.992,08	13,14
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
1.2.5 - 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	400.000,00	400.000,00	41.889,41	64.483,61	16,12
1.3.1 - ISS	400.000,00	400.000,00	41.889,41	64.483,61	16,12
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	32.283,39	60.668,31	19,89
1.4.1 - IRRF	305.000,00	305.000,00	32.283,39	60.668,31	19,89
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

CONASP
Francisco Otaviano
CPF 220.968.473-04

Leonildo Peixoto Farias
CPF 220.968.473-04

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	2.729.339,91	5.913.009,33	35,79	35,79	35,20
2.1 - Cota parte do FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	2.255.973,49	4.928.516,48	35,20	35,20	35,20
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	2.255.973,49	4.928.516,48	35,20	35,20	35,20
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	425.149,43	853.576,82	37,11	37,11	37,11
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.248,32	4.496,64	23,67	23,67	23,67
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1.333,29	2.407,24	13,37	13,37	13,37
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12,50	189,11	3,78	3,78	3,78
2.6 - Cota parte IPVA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	44.622,88	123.823,04	68,79	68,79	68,79
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	2.805.974,84	6.043.153,33	34,96	34,96	34,96

	PREVISÃO			RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(b)	(c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
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
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.460.000,00	1.460.000,00	277.392,09	403.505,50	27,64	27,64
5.1 - Transferências do salário educação	370.000,00	370.000,00	65.198,98	153.468,82	41,48	41,48
5.2 - Outras transferências do FNDE	1.090.000,00	1.090.000,00	211.703,38	249.188,38	22,86	22,86
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	489,73	848,30	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	400.000,00	163.905,11	170.183,13	42,55	42,55
6.1 - Transferências de convênios	400.000,00	400.000,00	159.441,57	159.441,57	39,86	39,86
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	4.463,54	10.741,56	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.860.000,00	1.860.000,00	441.297,20	573.688,63	30,84	30,84

FUNDES

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

CONASP S.A. LTDA
CNPJ nº 07.111.104
Francisco Diacary Lopes
CRC-CE nº 010/23/O-1
CPF 220.966.473-04

Leonildo P. P. Farias
CPF 763.024.563-34
Prefeito Municipal

RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(b)	(c)	(d)	= (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.304.400,00	3.304.400,00	545.867,99	1.182.591,39	35,79
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.800.000,00	2.800.000,00	451.194,66	985.693,20	35,20
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	460.000,00	460.000,00	85.029,91	170.715,40	37,11
10.3 - Cota parte ICMS desonerado ao Fundeb (20% de 2.3)	3.800,00	3.800,00	449,66	899,32	23,67
10.4 - Cota parte IFI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.600,00	3.600,00	266,67	481,47	13,37
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	2,50	37,80	3,78
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	36.000,00	36.000,00	8.924,59	24.764,20	68,79
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.182.000,00	13.182.000,00	1.767.645,58	3.986.690,12	30,24
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	10.182.000,00	10.182.000,00	1.365.886,21	2.919.606,80	28,67
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	3.000.000,00	3.000.000,00	395.861,12	1.054.083,34	35,14
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	5.898,25	12.999,98	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.877.600,00	6.877.600,00	820.018,22	1.737.015,41	25,26

[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		DESPESAS LIQUIDADAS		%
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
	(e)	(d)	(f)	(g)	= (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.045.179,86	6.916.725,47	1.078.453,20	1.820.798,73	26,32
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	7.045.179,86	6.916.725,47	1.078.453,20	1.820.798,73	26,32
14-OUTRAS DESPESAS	3.978.820,14	3.906.274,53	592.615,57	1.028.310,25	26,32
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	3.978.820,14	3.906.274,53	592.615,57	1.028.310,25	26,32
15 - Total de despesas do Fundeb	11.024.000,00	10.823.000,00	1.671.068,77	2.849.108,98	26,32

DEDUÇÕES PARA FINS DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

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)

226.935,49 |
0,00 |
226.935,49 |