

Ofício n.º 137 /2012

Ocara, 03 de agosto 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 **3.º (terceiro) 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 julho de 2012, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Ocara e na Rede Mundial de Computadores-INTERNET – 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 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 3º (terceiro) 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) e na Rede Mundial de Computadores- INTERNET- www.itese.com.br.

Ocara, 30 de julho 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% b/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	39.668.775,00	39.668.775,00	7.105.389,66	22.198.104,40	17,91	55,96
RECEITAS CORRENTES	37.468.775,00	37.468.775,00	6.296.481,09	19.559.286,60	16,80	52,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	732.000,00	732.000,00	57.485,99	182.637,91	7,85	24,95
Impostos	727.000,00	727.000,00	57.485,99	182.637,91	7,91	25,12
Taxas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.008.200,00	1.008.200,00	96.098,23	328.992,19	9,53	32,63
Contribuições sociais	1.008.200,00	1.008.200,00	96.098,23	328.992,19	9,53	32,63
Contribuições econômicas	265.285,00	265.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.185.954,00	2.185.954,00	552.779,75	2.444.485,49	25,29	111,83
Receitas de valores mobiliários	2.185.954,00	2.185.954,00	552.779,75	2.444.485,49	25,29	111,83
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	0,00	93.127,00	0,00	846,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.171.336,00	33.171.336,00	5.580.102,61	16.488.608,65	16,82	49,71
Transferências intergovernamentais	33.091.336,00	33.091.336,00	5.580.102,61	16.410.405,65	16,86	49,59
Transferências de convênios	80.000,00	80.000,00	0,00	78.203,00	0,00	97,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000,00	95.000,00	10.014,51	21.435,36	10,54	22,56
Multa e juros de mora	48.000,00	48.000,00	1.765,28	7.279,24	3,68	15,17
Indenizações e restituições	5.000,00	5.000,00	6.718,42	7.633,23	134,37	152,66
Receita da dívida ativa	40.000,00	40.000,00	1.530,81	6.522,89	3,83	16,31
Receitas correntes diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.200.000,00	2.200.000,00	808.908,57	2.638.817,80	36,77	119,95
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.200.000,00	2.200.000,00	808.908,57	2.638.817,80	36,77	119,95
Transferências de convênios	2.200.000,00	2.200.000,00	808.908,57	2.638.817,80	36,77	119,95
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	1.087.135,00	1.087.135,00	196.298,23	344.027,70	18,06	31,65
RECEITAS CORRENTES	1.087.135,00	1.087.135,00	196.298,23	344.027,70	18,06	31,65
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	7.301.687,89	22.542.132,10	17,92	55,31

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

Leonildo Peixoto Farias
 CPF 763.022.63-34
 Prefeito Municipal

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 CACELADO J. S. SILVA
 FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA
 CRESCEMOS Juntos
 CPF: 000.000.000-00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	40.755.910,00	40.755.910,00	7.301.687,89	17,92	22.542.132,10	55,31	18.213.777,90
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	40.755.910,00	40.755.910,00	7.301.687,89	17,92	22.542.132,10	-	-
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	4.191.600,00	43.860.375,00	7.820.027,13	28.602.705,72	7.275.145,64	17.802.135,04	40,59
DESPESAS CORRENTES	31.765.112,00	963.500,00	32.728.612,00	5.959.940,00	21.717.836,74	6.082.578,16	15.056.527,67	46,00
Pessoal e encargos so	17.817.737,00	687.500,00	18.505.237,00	3.997.314,83	12.963.459,72	3.345.401,36	9.046.440,32	48,89
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	281.000,00	14.216.375,00	1.962.625,17	8.754.377,02	2.737.176,80	6.010.087,35	42,28
DESPESAS DE CAPITAL	4.323.560,00	3.228.100,00	7.551.660,00	1.860.087,13	6.884.868,98	1.192.567,48	2.745.607,37	36,36
Investimentos	3.854.000,00	3.333.100,00	7.187.100,00	1.779.087,13	6.570.230,22	1.138.387,40	2.546.048,67	35,43
Inversões financeiras	15.000,00	100.000,00	115.000,00	81.000,00	98.000,00	28.000,00	28.000,00	24,35
Amortização de dívida	454.560,00	-205.000,00	249.560,00	0,00	216.638,76	26.180,08	171.558,70	68,74
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	-205.000,00	882.135,00	0,00	444.000,00	94.848,76	196.261,49	22,25
DESPESAS CORRENTES	1.087.135,00	-205.000,00	882.135,00	0,00	444.000,00	94.848,76	196.261,49	22,25
Pessoal e encargos so	1.087.135,00	-205.000,00	882.135,00	0,00	444.000,00	94.848,76	196.261,49	22,25
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	3.986.600,00	44.742.510,00	7.820.027,13	29.046.705,72	7.369.994,40	17.998.396,53	40,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-

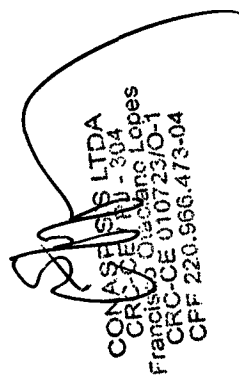
CONASP S/S LIDA
 CPF: 07.304.130/0001
 CPF: 07.230.001
 CPF: 07.55.173-04

Leonildo Peixoto Farias
 CPF 763.924.63-34
 Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

AMORT. DA DIVIDA INTER															
Divida mobiliária															
Outras dividas															
AMORT. DA DIVIDA EXTER															
Divida mobiliária															
Outras dividas															
SUBTOTAL COM REFINANCIA															
MENTO (XII)=(X+XI)	40.755.910,00	3.986.600,00	44.742.510,00	7.820.027,13	29.046.705,72	7.369.994,40	17.998.396,53	40,23	26.744.113,47						
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.543.735,57	-	-						
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	40.755.910,00	3.986.600,00	44.742.510,00	7.820.027,13	29.046.705,72	7.369.994,40	22.542.132,10	-	-						

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.


 CONASESIS LTDA
 CRV 26/2009 - 304
 Francisca Otaciano Lopes
 CRC-CE 010723/O-1
 CPF 220.566.473-04

Leonildo Peixoto Farias
 CPF 763.029.63-34
 Prefeito Municipal

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')
 R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		b/total b1	%	SALDO A LIQUIDAR (a b)
	INICIAL	(I)	(a)	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS)	39.668.775,00	(I)	43.860.375,00		7.820.027,13	28.602.705,72	7.275.145,64	17.802.135,04	98,91	40,59	26.058.239,96
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		2.779.705,00		292.075,57	2.208.136,10	402.876,75	1.300.568,13	7,23	46,79	1.479.136,87
Planejamento e Orçamento	30.000,00		15.000,00		0,00	7.950,00	1.987,50	7.950,00	0,04	53,00	7.050,00
Administração Geral	1.999.540,00		2.121.040,00		227.582,03	1.699.771,70	305.992,39	1.051.122,20	5,84	49,56	1.069.917,80
Administração Financeira	521.865,00		582.965,00		64.493,54	479.679,40	92.561,86	225.665,93	1,25	38,71	357.299,07
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		7.700,00		0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
Comunicação Social	30.000,00		38.000,00		0,00	20.735,00	2.335,00	15.830,00	0,09	41,66	22.170,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.871.000,00		2.110.500,00		398.038,50	1.290.972,60	299.759,59	807.094,47	4,48	38,24	1.303.405,53
Administração Geral	771.000,00		872.500,00		218.687,55	640.940,28	141.119,96	351.543,62	1,95	40,29	520.956,38
Assistência ao Idoso	35.000,00		41.000,00		5.103,32	30.727,34	5.103,32	30.727,34	0,17	74,94	10.272,66
Assistência ao Portador de	14.000,00		26.000,00		1.000,00	11.776,00	1.000,00	11.776,00	0,07	45,29	14.224,00
Assistência à Criança e ao	478.000,00		484.000,00		116.001,41	243.743,72	73.696,09	154.655,25	0,86	31,95	329.344,75
Assistência Comunitária	573.000,00		687.000,00		57.246,22	363.785,26	78.840,22	258.392,26	1,44	37,61	428.607,74
PREVIDÊNCIA SOCIAL	793.232,00		793.232,00		88.258,18	319.187,90	99.071,54	295.187,24	1,64	37,21	498.044,76
Administração Geral	198.305,00		199.405,00		20.464,80	117.512,13	31.278,16	93.511,47	0,52	46,90	105.893,53
Previdência do Regime Esta	594.927,00		593.827,00		67.793,38	201.675,77	67.793,38	201.675,77	1,12	33,96	392.151,23
SAÚDE	7.783.265,00		8.953.265,00		2.294.362,43	7.418.142,20	2.077.335,89	5.141.790,04	28,57	57,43	3.811.474,96
Administração Geral	1.706.500,00		2.736.500,00		875.083,81	2.482.237,85	815.132,23	1.626.451,27	9,04	59,44	1.110.048,73
Atenção Básica	3.621.884,00		3.819.884,00		893.735,65	3.124.455,70	690.980,93	2.012.888,06	11,18	52,70	1.806.995,94
Assistência Hospitalar e A	2.358.000,00		2.292.000,00		494.295,79	1.748.268,87	558.327,87	1.464.961,51	8,14	63,92	827.038,49
Vigilância Sanitária	15.000,00		15.000,00		0,00	1.932,50	0,00	1.932,50	0,01	12,88	13.067,50
Vigilância Epidemiológica	81.881,00		89.881,00		31.247,18	61.247,18	12.894,86	35.556,70	0,20	39,56	54.324,30
EDUCAÇÃO	15.832.785,00		15.591.285,00		2.419.960,62	9.982.714,42	2.977.323,46	6.898.968,15	38,33	44,25	8.692.316,85
Administração Geral	1.144.980,00		1.047.980,00		235.142,60	806.709,07	226.403,84	533.980,04	2,97	50,95	513.999,96
Ensino Fundamental	13.324.420,00		12.963.420,00		2.079.916,26	7.916.775,20	2.382.234,79	5.722.618,05	31,80	44,14	7.240.801,95
Ensino Médio	250.000,00		250.000,00		0,00	217.760,40	130.656,24	217.760,40	1,21	87,10	32.239,60
Ensino Superior	47.385,00		47.385,00		0,00	44.088,00	14.696,00	36.740,00	0,20	77,54	10.645,00
Educação Infantil	736.000,00		1.123.000,00		54.901,76	927.381,75	204.992,58	360.574,00	2,00	32,11	762.426,00
Educação de Jovens e Adult	310.000,00		139.500,00		50.000,00	170.000,00	18.340,01	27.295,66	0,15	19,57	112.204,34

RECEBEMOS EM 15/05/2012
 O VALOR DE R\$ 23.330,00
 EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE OCARA
 CPF 07.633.072/2013-34
 PELA RECEITA MUNICIPAL

Leonildo Peixoto Farias
 CPF 763.072.2363-34
 Prefeito Municipal

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')
 R\$ 1,00

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			
Educação Especial	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CULTURA	502.000,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00	103.095,21	306.864,24	90.852,77	271.427,60	1,51	54,18	229.572,40
Administração Geral	176.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	33.733,22	157.988,25	20.890,78	124.951,61	0,69	60,66	81.048,39
Difusão Cultural	326.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	69.361,99	148.875,99	69.961,99	146.475,99	0,81	49,65	148.524,01
URBANISMO	2.449.285,00	4.949.285,00	4.949.285,00	4.949.285,00	994.122,00	4.081.256,12	571.800,89	1.025.607,73	5,70	20,72	3.923.677,27
Administração Geral	1.079.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00	269.893,91	975.964,36	206.098,83	529.936,70	2,94	42,03	731.063,30
Infra Estrutura Urbana	686.000,00	2.608.000,00	2.608.000,00	2.608.000,00	683.673,09	2.419.178,18	28.850,00	42.900,00	0,24	1,64	2.565.100,00
Serviços Urbanos	512.285,00	536.285,00	536.285,00	536.285,00	40.170,00	185.734,50	34.426,19	67.005,10	0,37	12,49	469.279,90
Saneamento Básico Urbano	150.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	385,00	500.379,08	302.425,87	385.765,93	2,14	72,79	144.234,07
Abastecimento	22.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
HABITAÇÃO	510.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	145.270,80	0,00	145.270,80	0,81	76,46	44.729,20
Habituação Urbana	510.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	145.270,80	0,00	145.270,80	0,81	76,46	44.729,20
SANEAMENTO	680.000,00	1.833.000,00	1.833.000,00	1.833.000,00	990.426,74	1.820.716,34	492.282,24	1.311.438,19	7,29	71,55	521.561,81
Saneamento Básico Urbano	680.000,00	1.833.000,00	1.833.000,00	1.833.000,00	990.426,74	1.820.716,34	492.282,24	1.311.438,19	7,29	71,55	521.561,81
GESTÃO AMBIENTAL	16.000,00	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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
AGRICULTURA	684.500,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	85.187,88	474.639,10	148.764,01	240.408,79	1,34	33,16	484.591,21
Administração Geral	336.500,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	85.187,88	355.300,70	59.769,11	151.413,89	0,84	36,05	268.586,11
Preservação e Conservação	10.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Promoção da Produção Anima	75.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Defesa Sanitária Animal	10.000,00	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	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	119.338,40	88.994,90	88.994,90	0,49	37,08	151.005,10
ENERGIA	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Energia Elétrica	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSPORTE	88.000,00	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	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
DESPORTO E LAZER	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.714,00	0,03	7,52	70.286,00
Desporto Comunitário	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.714,00	0,03	8,16	64.286,00
Lazer	6.000,00	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	582.000,00	582.000,00	582.000,00	154.500,00	539.805,90	115.078,50	358.659,90	1,99	61,63	223.340,10
Serviço da Dívida Interna	461.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	0,00	216.638,76	26.180,08	171.558,70	0,95	68,35	79.441,30
Outros Encargos Especiais	415.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	154.500,00	323.167,14	88.898,42	187.101,20	1,04	56,53	143.898,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	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 76304663-34
 Prefeito Municipal

LEONILDO PEIXOTO FARIAS
 CPF 76304663-34
 Prefeito Municipal

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a b)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)					b/total bi
Reserva de Contingência	420.000,00	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	3.160.103,00	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	3.160.103,00	
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	1.087.135,00	982.135,00	0,00	444.000,00	94.848,76	196.261,49	1,09	22,25		685.873,51	
LEGISLATIVA	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	
ADMINISTRAÇÃO	76.135,00	56.135,00	0,00	45.000,00	0,00	8.049,48	0,04	14,34		48.085,52	
Administração Geral	56.000,00	56.000,00	0,00	45.000,00	0,00	8.049,48	0,04	14,37		47.950,52	
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	0,00	15.000,00	0,00	2.143,05	0,01	13,39		13.856,95	
Administração Geral	16.000,00	16.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.143,05	0,01	13,39		13.856,95	
SAÚDE	270.000,00	220.000,00	0,00	60.000,00	0,00	44.423,69	0,25	20,19		175.576,31	
Administração Geral	20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	44.423,69	0,25	74,04		15.576,31	
Atenção Básica	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	
Assistência Hospitalar e A	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	572.000,00	0,00	318.000,00	94.848,76	140.969,82	0,78	24,65		431.030,18	
Administração Geral	30.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	1.508,46	2.201,38	0,01	22,01		7.798,62	
Ensino Fundamental	541.800,00	541.800,00	0,00	310.000,00	93.340,30	138.768,44	0,77	25,61		403.031,56	
Educação Infantil	108.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	
Educação de Jovens e Adult	27.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.200,00	
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	0,00	6.000,00	0,00	675,45	0,00	11,26		5.324,55	
Administração Geral	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	675,45	0,00	11,26		5.324,55	
TOTAL (III) = (I + II)	40.755.910,00	44.742.510,00	7.820.027,13	29.046.705,72	7.369.994,40	17.998.396,53	100,00	40,23		26.744.113,47	

FONTE:

6
 RECEBEMOS
 O VALOR DE R\$ 7.820.027,13
 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA
 EM DATA DE 07/06/2012
 RECEBEMOS
 O VALOR DE R\$ 7.369.994,40
 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA
 EM DATA DE 07/06/2012

Leonildo Peixoto Farias
 CPF 763.022.63-34
 Prefeito Municipal

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jul/2011	Ago/2011	Sep/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012
RECEITAS CORRENTES (I)	2.649.304,50	4.075.455,33	2.221.021,95	3.003.020,56	3.015.888,46	4.925.688,82	63.921,21	29.313,51	10.586,90	10.090,82	15.230,65	26.886,60
Receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	19.250,11	19.779,49	6.425,54	5.907,35	3.689,50	6.740,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	44.666,10	9.534,02	4.161,36	4.183,47	3.623,74	4.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	25.517,60	363.245,44	0,00	1.065,08	-139.531,45	410.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	26.175,59	986.096,48	25.680,31	428.289,11	21.057,69	443.258,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	2.533.016,27	2.686.903,88	2.183.609,44	2.563.469,14	3.082.005,82	4.031.671,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	1.000.820,55	1.032.364,29	824.169,04	1.085.312,01	1.144.560,61	1.922.763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	159.024,78	225.535,59	166.609,21	109.980,39	235.936,19	177.298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte do FPM	2.967,84	7.923,56	3.316,55	2.542,89	2.503,63	3.502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte do ICMS	199,65	13,38	306,23	1.441,72	5,00	364,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte do IPVA	787,51	787,51	0,00	0,00	7.300,08	787,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte do ITR	797,04	799,81	740,50	1.047,40	982,37	1.111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	818.539,00	886.147,11	579.607,44	799.322,99	1.065.380,36	1.276.483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	549.879,90	533.332,63	608.860,47	563.821,74	625.337,58	649.359,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	673,83	9.896,02	1.145,30	106,41	37.125,75	3.434,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	232.919,44	626.390,04	199.028,48	240.729,94	83.038,05	703.116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	168.102,49	0,00	1.065,08	0,00	381.639,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	195.142,95	0,00	0,00	-195.142,95	28.943,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	263.144,60	199.028,48	239.664,86	278.181,00	292.532,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	232.919,44	263.144,60	199.028,48	239.664,86	278.181,00	292.532,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.416.385,06	3.449.065,29	2.021.993,47	2.762.290,62	2.932.850,41	4.222.572,61	63.921,21	29.313,51	10.586,90	10.090,82	15.230,65	26.886,60

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012								
RECEITAS CORRENTES (I)	3.543.547,91	2.840.597,51	2.989.946,47	5.071.305,01	3.596.400,86	3.376.882,77	41.309.060,15	40.773.175,00						
Receita tributária	43.306,55	7.672,57	34.354,74	39.818,06	21.411,96	36.074,03	338.667,60	732.000,00						
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.740,88	16.000,00						
ISS	19.099,86	3.494,34	20.157,60	21.731,81	11.741,06	25.699,86	163.716,65	400.000,00						
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00						

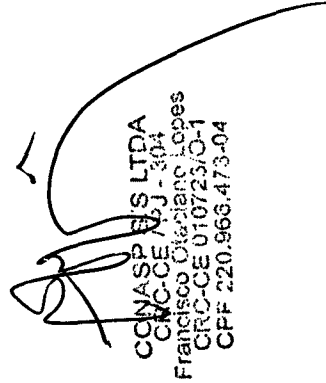
CONASP S.LTD.A
 CRIC 000100000001
 CPF 02.933.833/0004
 220.0938.833/0004

Leonildo Peixoto Farias
 CPF 763.022.63-34
 Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

IRRF	24.206,69	4.178,23	14.197,14	18.086,25	9.670,90	10.374,17	151.205,07	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	0,00	0,00	232.893,96	0,00	96.098,23	989.872,19	1.273.485,00
Receita patrimonial	16.012,34	20.278,99	25.613,64	1.829.800,77	30.364,60	557.621,21	4.410.249,64	2.185.954,00
Receita de serviços	93.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.981,00	11.000,00
Transferências correntes	3.389.141,75	2.810.684,16	2.923.858,41	2.967.413,11	3.535.669,96	2.686.029,13	35.393.472,24	36.475.736,00
Cota parte do FPM	1.209.485,97	1.463.057,02	993.649,37	1.262.324,12	1.400.635,90	1.195.231,14	14.534.373,82	14.000.000,00
Cota parte do ICMS	243.131,51	185.295,88	282.853,55	142.295,88	339.313,51	242.158,58	2.509.433,52	2.300.000,00
Cota parte do IPVA	23.703,00	55.497,16	22.710,19	21.912,69	20.793,79	5.505,74	172.879,72	180.000,00
Cota parte do ITR	147,47	29,14	12,50	0,00	118,43	86,54	2.724,87	5.000,00
Transferências da LC 87/96	1.124,16	1.124,16	1.124,16	1.124,16	1.124,16	1.124,16	16.407,57	19.000,00
Transferências da LC 61/89	347,67	726,28	646,88	686,41	899,75	990,76	9.776,12	18.000,00
Transferências do Fundeb	1.414.774,10	797.168,71	925.538,79	836.208,54	1.321.587,01	712.641,76	11.433.399,14	13.182.000,00
Outras transferências correntes	496.427,87	307.785,81	697.322,97	702.861,31	451.197,41	528.290,45	6.714.477,48	6.771.736,00
Outras receitas correntes	1.960,27	1.961,79	6.119,68	1.379,11	8.954,34	1.060,17	73.817,48	95.000,00
DEDUÇÕES (II)	295.587,94	341.135,46	260.199,33	518.562,62	352.577,11	420.323,66	4.273.608,28	4.312.600,00
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	0,00	0,00	227.604,65	0,00	93.415,15	871.826,83	968.200,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	5.289,31	0,00	2.683,08	36.916,26	40.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	295.587,94	341.135,46	260.199,33	285.668,66	352.577,11	324.225,43	3.364.865,19	3.304.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	3.247.959,97	2.499.462,05	2.729.747,14	4.552.742,39	3.243.823,75	2.956.559,11	37.035.451,87	36.460.575,00


 CONASP EIS LTDA
 CNJ - 304
 Francisco Otaviano Lopes
 CRC-CE 010723/O-1
 CPF 220.966.473-04

Leonildo Peixoto Farias
 CPF 763.024.663-34
 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. ATUAIS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ATUAIS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ATUAIS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ATUAIS		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (1))	848.630,90	3.839.627,55	0,00	3.712.692,27	975.566,18	1.118.972,92	958.719,63	897.356,92	0,00	1.180.335,63
Executivo	847.211,61	3.839.227,55	0,00	3.712.692,27	973.746,89	1.118.713,95	929.607,84	897.356,92	0,00	1.150.964,87
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-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 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 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	7.225,82	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

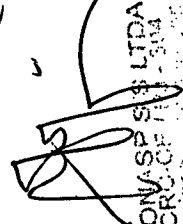
Leonildo Peixoto-Farias
 CPF 763.024.63-34
 Prefeito Municipal

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

Legislativo	1.419,29	0,00	0,00	1.819,29	258,97	29.111,79	0,00	0,00	29.370,76
2006-CAMARA MUNICIPAL	1.305,10	0,00	0,00	1.305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-CAMARA MUNICIPAL	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-CAMARA MUNICIPAL	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	134,87	0,00	0,00	0,00	134,87
2010-CAMARA MUNICIPAL	19,19	0,00	0,00	19,19	124,10	0,00	0,00	0,00	124,10
2011-CAMARA MUNICIPAL DE OCARA	0,00	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
Ministério Público	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	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	51,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	375,04	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	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-CAMARA MUNICIPAL DE OCARA	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	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	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	23.439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	849.056,95	3.922.386,06	0,00	3.757.765,33	1.118.972,92	959.414,78	897.356,92	0,00	1.181.030,78

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


 COMASP S/S LTDA
 CRIC/CPF 11.111.111-11
 Francisco de Assis
 CRIC/CPF 11.111.111-11
 CPF: 120.983.111-11

Leonildo Peixoto Farias
 CPF 763.072.863-34
 Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

ANEXO V (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOF
AS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	2.866.200,00	2.866.200,00	603.230,58	2.641.716,20	1.222.551,
ITAS CORRENTES	2.866.200,00	2.866.200,00	603.230,58	2.641.716,20	1.222.551,
Receita de contribuições de segurados	968.200,00	968.200,00	93.415,15	321.019,80	496.111,
Pessoal civil	968.200,00	968.200,00	93.415,15	321.019,80	496.111,
Ativo	968.200,00	968.200,00	93.415,15	321.019,80	496.111,
Receita patrimonial	1.832.000,00	1.832.000,00	507.088,25	2.312.679,91	706.338,
Receita de valores mobiliários	1.832.000,00	1.832.000,00	507.088,25	2.312.679,91	706.338,
Despesas com receitas correntes	66.000,00	66.000,00	2.727,18	8.016,49	20.100,
Compensação previdenciária do RGPS para o R	40.000,00	40.000,00	2.683,08	7.972,39	20.100,
Demais receitas correntes	26.000,00	26.000,00	44,10	44,10	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	196.298,23	344.027,70	300.646,
ITAS CORRENTES	1.087.135,00	1.087.135,00	196.298,23	344.027,70	300.646,
Outras receitas de contribuição	1.087.135,00	1.087.135,00	196.298,23	344.027,70	300.646,
ITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	3.953.335,00	3.953.335,00	799.528,81	2.985.743,90	1.523.198,
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOF
PREV. (Exceto intra orç.) (IV)	3.953.335,00	3.953.335,00	99.071,54	295.187,24	268.017,
NISTRAÇÃO	3.357.908,00	3.359.008,00	31.278,16	93.511,47	144.473,
despesas correntes	3.356.108,00	3.357.208,00	31.278,16	93.101,97	142.229,
despesas de capital	1.800,00	1.800,00	0,00	409,50	2.243,
IDÊNCIA	595.427,00	594.327,00	67.793,38	201.675,77	123.543,
Pessoal civil	595.427,00	594.327,00	67.793,38	201.675,77	123.543,
Aposentadorias	501.627,00	500.527,00	57.940,72	172.117,79	96.818,
Pensões	93.300,00	93.300,00	9.852,66	29.557,98	26.725,
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,
NISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
IDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	3.953.335,00	3.953.335,00	99.071,54	295.187,24	268.017,
ADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)	0,00	0,00	700.457,27	2.690.556,66	1.255.181,
DE RECURSOS PARA O RPPS					
A ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	3.160.103,00				
DIREITOS DO RPPS					
A	0,00				
OS CONTA MOVIMENTO	0,00				
ESTIMENTOS	0,00				
OS BENS E DIREITOS	0,00				

COMAS S/S LTDA
CNPJ 07.111.304
Francisco Otaciano Lopes
CNPJ 010723/0-1
CPF 220.966.473-04

Leonildo Peixoto Farias
CPF 763.024.63-34
Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

CONASP
 Pag.: 0001

Município de Ocara
 Estado do Ceará

ANEXO VI (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

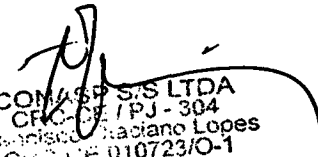
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	ATÉ DEZEMBRO	ATÉ BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
	ANO ANTERIOR	ANTERIOR	ATUAL
	(a)	(b)	(c)
CONSOLIDADA (I)	2.108.422,06	1.950.035,92	1.923.855,84
ES (II)	180.781,14	1.774.050,62	861.628,93
Disponibilidade de caixa bruta	4.016.449,18	4.818.876,28	3.953.204,37
Ativos financeiros	33.794,17	193.925,46	185.569,48
Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.869.462,21	3.238.751,12	3.277.144,92
CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.927.640,92	175.985,30	1.062.226,91
RECONHECIDOS (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	175.985,30	1.062.226,91

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
	(c b)	(c a)
DO RESULTADO NOMINAL	886.241,61	-865.414,01
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
O RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE FISCALIS 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)
CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Contribuição atuarial	0,00	0,00	0,00
Ativas previdenciárias	0,00	0,00	0,00
ES (VIII)	20.091.162,12	22.079.369,84	22.779.974,30
Disponibilidade de caixa bruta	20.095.432,00	22.091.375,88	22.783.210,33
Despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Ativos financeiros	356,00	384,80	399,20
Restos a pagar processados	4.625,88	12.390,84	3.635,23
CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-20.091.162,12	-22.079.369,84	-22.779.974,30
RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-20.091.162,12	-22.079.369,84	-22.779.974,30

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


 COMASP S/S LTDA
 CNPJ: 07.173.304/0001-90
 Francisco Adriano Lopes
 CPF: 010723/0-1

Leonildo Peixoto-Farias
 CPF 763.024.63-34
 Prefeito Municipal

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

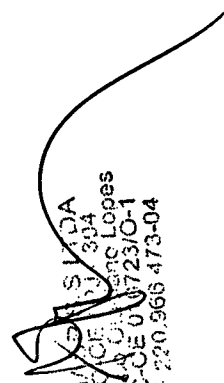
R\$ 1,00

	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	
RECEITAS PRIMÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES (I)	36.369.956,00	5.939.999,57	17.458.828,81	16.678.188,31	
Receita tributária	732.000,00	57.485,99	182.637,91	113.037,44	
IPTU	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
ISS	400.000,00	37.440,92	101.924,53	62.153,14	
ITBI	6.000,00	0,00	0,00	3.250,00	
IRRF	305.000,00	20.045,07	80.713,38	47.634,30	
Outras receitas tributárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de contribuições	2.360.620,00	292.396,46	673.019,89	816.859,39	
Receita previdenciárias	2.055.335,00	289.713,38	665.047,50	796.758,42	
Outras receitas de contribuição	305.285,00	2.683,08	7.972,39	20.100,97	
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita patrimonial	2.185.954,00	552.779,75	2.444.485,49	904.256,29	
() Aplicações financeiras	2.185.954,00	552.779,75	2.444.485,49	904.256,29	
Transferências correntes	33.171.336,00	5.580.102,61	16.488.608,65	15.725.862,37	
Cota parte do FPM	11.200.000,00	2.076.693,67	6.019.516,95	5.602.454,66	
Cota parte do ICMS	1.840.000,00	465.177,66	1.148.039,08	698.234,18	
Convênios	80.000,00	0,00	78.203,00	0,00	
Outras transferências correntes	20.051.336,00	3.038.231,28	9.242.849,62	9.425.173,53	
Demais receitas correntes	106.000,00	10.014,51	114.562,36	22.429,11	
Dívida ativa	40.000,00	1.530,81	6.522,89	16.827,92	
Diversas receitas correntes	66.000,00	8.483,70	108.039,47	5.601,19	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.200.000,00	808.908,57	2.638.817,80	1.745.300,45	
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	808.908,57	2.638.817,80	1.745.300,45	
Convênios	2.200.000,00	808.908,57	2.638.817,80	1.745.300,45	
Outras transferências de capital	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.200.000,00	808.908,57	2.638.817,80	1.745.300,45	
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VII) = (I + IV)	38.569.956,00	6.748.908,14	20.097.646,61	18.423.488,76	

Leonildo Peixoto Farias
 CPF 763.024-63-34
 Prefeito Municipal

CONSP S LTDA
 CRC-CE 010723/0-1
 Francisco Otávio Lopes
 CPF 220.666.470-0

	DESPESAS		EXECUTADAS	
	DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS	
	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR	
DESPESAS PRIMÁRIAS				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	33.610.747,00	6.177.426,92	15.252.789,16	13.370.099,51
Pessoal e encargos sociais	19.387.372,00	3.440.250,12	9.242.701,81	7.773.853,35
Juros e encargos da dívida (IX)	7.000,00	0,00	0,00	3.399,77
Outras despesas correntes	14.216.375,00	2.737.176,80	6.010.087,35	5.592.846,39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	33.603.747,00	6.177.426,92	15.252.789,16	13.366.699,74
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.551.660,00	1.192.567,48	2.745.607,37	2.349.353,07
Investimentos	7.187.100,00	1.138.387,40	2.546.048,67	2.263.777,92
Inversões financeiras	115.000,00	28.000,00	28.000,00	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	115.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	249.560,00	26.180,08	171.558,70	85.575,15
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.302.100,00	1.166.387,40	2.574.048,67	2.263.777,92
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
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	44.485.950,00	7.343.814,32	17.826.837,83	15.630.477,66
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-5.915.994,00	-594.906,18	2.270.808,78	2.793.011,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-1.755.216,00


 COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
 CRF - Nº 01/2004
 FISCALIA GERAL - Carlos Lopes
 CRC-CE 000723/O-1
 CPF 220.966.473-04

Leonildo Peixoto Farias
 CPF 763.022.83-34
 Prefeito Municipal

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
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS		765.000,00	765.000,00	59.016,80	189.160,80	24,73
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		54.000,00	54.000,00	1.530,81	6.522,89	12,08
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	1.530,81	6.522,89	17,17
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	37.440,92	101.924,53	25,48
1.3.1 - ISS		400.000,00	400.000,00	37.440,92	101.924,53	25,48
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	20.045,07	80.713,38	26,46
1.4.1 - IRRF		305.000,00	305.000,00	20.045,07	80.713,38	26,46
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Leônildo Peixoto Farias
 CPF 763.024.83-34
 Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

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	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	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	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	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.522.000,00	16.522.000,00	16.522.000,00	16.522.000,00	3.207.982,46	9.120.991,79	55,21	53,75	53,75
2.1 - Cota parte do FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	2.595.867,04	7.524.383,52	53,75	53,75	53,75
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	2.595.867,04	7.524.383,52	53,75	53,75	53,75
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	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	581.472,09	1.435.048,91	62,39	62,39	62,39
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.248,32	6.744,96	35,50	35,50	35,50
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1.890,51	4.297,75	23,88	23,88	23,88
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	204,97	394,08	7,88	7,88	7,88
2.6 - Cota parte IPVA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	26.299,53	150.122,57	83,40	83,40	83,40
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	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	17.287.000,00	3.266.999,26	9.310.152,59	53,86	53,86	53,86

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	154.442,95	557.948,45	38,22
5.1 - Transferências do salário educação	370.000,00	370.000,00	370.000,00	64.634,52	218.103,34	58,95
5.2 - Outras transferências do FNDE	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	89.384,69	338.573,07	31,06
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	423,74	1.272,04	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	400.000,00	400.000,00	191.943,40	362.126,53	90,53
6.1 - Transferências de convênios	400.000,00	400.000,00	400.000,00	185.998,57	345.440,14	86,36
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	5.944,83	16.686,39	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	58.203,00	58.203,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	404.589,35	978.277,98	52,60

FUNDEB

PREVISÃO | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 FRANCISCO DE ASSIS LIMA
 CRP 165.000-1
 CPF 211.165.000-04

Leonildo Peixoto Farias
 CPF 763.024.63-34
 Prefeito Municipal