



Ofício n.º 89/2012

Ocara, 01 de outubro 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 **4.º (quarto) 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 01 de outubro 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

RECORRIDO DE PROTOCOLO 45-916-2012-16:50-027/163-2/2

Tribunal de Contas dos Municípios do 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 4º (quarto) 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, 01 de outubro 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)	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
				§ b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	§ c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	39.668.775,00	39.668.775,00	7.324.776,58	18,46	29.522.880,98	74,42	10.145.894,02
RECEITAS CORRENTES	37.468.775,00	37.468.775,00	4.953.345,67	13,22	24.512.632,27	65,42	12.956.142,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	732.000,00	732.000,00	99.212,84	13,55	281.850,75	38,50	450.149,25
Impostos	727.000,00	727.000,00	99.212,84	13,65	281.850,75	38,77	445.149,25
Taxas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.008.200,00	1.008.200,00	0,00	0,00	328.992,19	32,63	679.207,81
Contribuições sociais	1.008.200,00	1.008.200,00	0,00	0,00	328.992,19	32,63	679.207,81
Contribuições econômicas	265.285,00	265.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.285,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.185.954,00	2.185.954,00	37.254,52	1,70	2.481.740,01	113,53	-295.786,01
Receitas de valores mobiliários	2.185.954,00	2.185.954,00	37.254,52	1,70	2.481.740,01	113,53	-295.786,01
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	93.127,00	846,61	-82.127,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.171.336,00	33.171.336,00	4.773.007,85	14,39	21.261.616,50	64,10	11.909.719,50
Transferências intergovernamentais	33.091.336,00	33.091.336,00	4.773.007,85	14,42	21.183.413,50	64,01	11.907.922,50
Transferências de convênios	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	78.203,00	97,75	1.797,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000,00	95.000,00	43.870,46	46,18	65.305,82	68,74	29.694,18
Multa e juros de mora	48.000,00	48.000,00	2.136,94	4,45	9.416,18	19,62	38.583,82
Indenizações e restituições	5.000,00	5.000,00	714,65	14,29	8.347,88	166,96	-3.347,88
Receita da dívida ativa	40.000,00	40.000,00	1.018,87	2,55	7.541,76	18,85	32.458,24
Receitas correntes diversas	2.000,00	2.000,00	40.000,00	2.000,00	40.000,00	2.000,00	-38.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.200.000,00	2.200.000,00	2.371.430,91	107,79	5.010.248,71	227,74	-2.810.248,71
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.200.000,00	2.200.000,00	2.371.430,91	107,79	5.010.248,71	227,74	-2.810.248,71
Transferências de convênios	2.200.000,00	2.200.000,00	2.371.430,91	107,79	5.010.248,71	227,74	-2.810.248,71
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	1.087.135,00	1.087.135,00	0,00	0,00	344.027,70	31,65	743.107,30
RECEITAS CORRENTES	1.087.135,00	1.087.135,00	0,00	0,00	344.027,70	31,65	743.107,30
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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	7.324.776,58	17,97	29.866.908,68	73,28	10.889.001,32

OPERÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

OPERÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

Para refinanciamento da dívida mobiliária
 Para refinanciamento da dívida contratual

OPERÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

Para refinanciamento da dívida mobiliária
 Para refinanciamento da dívida contratual

Leônildo Teodoro Pinheiro
 Prefeito Municipal

CONASP S/A LTDA
 CRC-CE/PA/1.304
 Francisco Otaciano Lopes
 CPF 220.966.473-04

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	40.755.910,00	40.755.910,00	7.324.776,58	17,97	29.866.908,68	73,28	10.889.001,32
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	40.755.910,00	40.755.910,00	7.324.776,58	17,97	29.866.908,68	-	-
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	6.942.600,00	46.611.375,00	6.675.670,85	35.278.376,57	6.682.981,23	24.485.116,27	52,53
DESPESAS CORRENTES	31.765.112,00	1.735.500,00	33.500.612,00	4.465.456,73	26.183.293,47	5.039.433,96	20.095.961,63	59,99
Pessoal e encargos so	17.817.737,00	1.322.500,00	19.140.237,00	1.891.774,54	14.855.234,26	3.202.116,33	12.248.556,65	63,99
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	418.000,00	14.353.375,00	2.573.682,19	11.328.059,21	1.837.317,63	7.847.404,98	54,67
DESPESAS DE CAPITAL	4.323.560,00	5.207.100,00	9.530.660,00	2.210.214,12	9.095.083,10	1.643.547,27	4.389.154,64	46,05
Investimentos	3.854.000,00	5.312.100,00	9.166.100,00	2.187.214,12	8.757.444,34	1.537.592,99	4.083.641,66	44,55
Inversões financeiras	15.000,00	100.000,00	115.000,00	3.000,00	101.000,00	73.000,00	101.000,00	87,83
Amortização de dívida	454.560,00	-205.000,00	249.560,00	20.000,00	236.638,76	32.954,28	204.512,98	81,95
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	-209.000,00	878.135,00	0,00	444.000,00	57.725,87	253.987,36	28,92
DESPESAS CORRENTES	1.087.135,00	-209.000,00	878.135,00	0,00	444.000,00	57.725,87	253.987,36	28,92
Pessoal e encargos so	1.087.135,00	-209.000,00	878.135,00	0,00	444.000,00	57.725,87	253.987,36	28,92
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS	40.755.910,00	6.733.600,00	47.489.510,00	6.675.670,85	35.722.376,57	6.740.707,10	24.739.103,63	52,09
DESPESAS (X) = (VIII+IX)	40.755.910,00	6.733.600,00	47.489.510,00	6.675.670,85	35.722.376,57	6.740.707,10	24.739.103,63	52,09

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /
 REFINANCIAMENTO (XI)

[Assinatura]
 CONASP S/S LTDA
 CRC-CE / PJ 394
 Francisco Otaciano Lopes
 CPF 010723/O-1
 CPF 220.966.473-04

Leonildo Paixoto Farias
 CPF 763.024.63-34
 Prefeito Municipal

AMORT. DA DÍVIDA INTER																			
Divida mobiliária																			
Outras dívidas																			
AMORT. DA DÍVIDA EXTER																			
Divida mobiliária																			
Outras dívidas																			
SUBTOTAL COM REFINANCIA																			
MENTO (XII)=(X+XI)		40.755.910,00		6.733.600,00		47.489.510,00		6.675.670,85		35.722.376,57		6.740.707,10		24.739.103,63		52,09		22.750.406,37	
SUPERAVIT (XIII)		-		-		-		-		-		-		5.127.805,05		-		-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)		40.755.910,00		6.733.600,00		47.489.510,00		6.675.670,85		35.722.376,57		6.740.707,10		29.866.908,68		-		-	

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'.

Leonildo Paixoto Farias
 CPF 763.024.863-34
 Prefeito Municipal

CONASP S/S LTDA
 CRC-CE / RJ - 074
 Francisco Otaciano Lopes
 CRC-CE 010723/O-1
 CPF 220.966.473-04

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		b/total b1	%	(b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	39.668.775,00	46.611.375,00	6.675.670,85	35.278.376,57	6.682.981,23	24.485.116,27	98,97	52,53	22.126.258,73	
LEGISLATIVA										
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										
Planejamento e Orçamento	2.824.605,00	2.911.705,00	416.100,96	2.624.237,06	453.316,06	1.753.884,19	7,09	60,24	1.157.820,81	
Administração Financeira	30.000,00	15.000,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,03	53,00	7.050,00	
Administração de Recursos Humanos	1.999.540,00	2.248.040,00	399.851,74	2.099.623,44	377.737,80	1.428.860,00	5,78	63,56	819.180,00	
Administração de Receitas	521.865,00	587.965,00	11.699,22	491.378,62	69.973,26	295.639,19	1,20	50,28	292.325,81	
Administração Social	223.200,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Administração Social	30.000,00	38.000,00	4.550,00	25.285,00	5.605,00	21.435,00	0,09	56,41	16.565,00	
Administração Social	1.871.000,00	2.202.500,00	248.071,38	1.539.043,98	317.056,28	1.124.150,75	4,54	51,04	1.078.349,25	
Assistência ao Idoso	771.000,00	916.500,00	80.978,64	721.918,92	135.382,64	486.926,26	1,97	53,13	429.573,74	
Assistência ao Portador de Deficiência	35.000,00	52.000,00	13.693,95	44.421,29	12.692,45	43.419,79	0,18	83,50	8.580,21	
Assistência à Criança e ao Adolescente	14.000,00	28.000,00	3.620,00	15.396,00	3.620,00	15.396,00	0,06	54,99	12.604,00	
Assistência Comunitária	478.000,00	484.000,00	37.323,03	281.066,75	55.897,08	210.552,33	0,85	43,50	273.447,67	
PREVIDÊNCIA SOCIAL										
Administração Social	793.232,00	793.232,00	0,00	319.187,90	109.464,11	367.856,37	1,49	50,95	354.143,63	
SAÚDE										
Administração Social	198.305,00	199.405,00	0,00	117.512,13	0,00	93.511,47	0,38	46,90	105.893,53	
Previdência do Regime Especial	594.927,00	593.827,00	0,00	201.675,77	0,00	201.675,77	0,82	33,96	392.151,23	
SAÚDE										
Administração Social	7.783.265,00	9.686.265,00	1.570.763,54	8.988.905,74	1.970.676,65	7.112.466,69	28,75	73,43	2.573.798,31	
Atenção Básica	1.706.500,00	2.970.500,00	253.540,20	2.735.778,05	581.708,48	2.208.159,75	8,93	74,34	762.340,25	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.621.884,00	4.002.884,00	612.769,08	3.737.224,78	674.481,06	2.687.369,12	10,86	67,14	1.315.514,88	
Vigilância Sanitária	2.358.000,00	2.607.000,00	695.793,86	2.444.062,83	693.581,91	2.158.543,42	8,73	82,80	448.456,58	
Vigilância Epidemiológica	15.000,00	16.000,00	7.170,40	9.102,90	7.170,40	9.102,90	0,04	56,89	6.897,10	
EDUCAÇÃO										
Administração Social	81.881,00	89.881,00	1.490,00	62.737,18	13.734,80	49.291,50	0,20	54,84	40.589,50	
Ensino Fundamental	15.832.785,00	16.975.885,00	3.233.301,94	13.216.016,36	2.574.032,73	9.473.000,88	38,29	55,80	7.502.884,12	
Ensino Médio	1.144.980,00	1.165.980,00	151.359,30	958.068,37	148.999,02	682.979,06	2,76	58,58	483.000,94	
Ensino Superior	13.324.420,00	14.044.420,00	2.759.968,68	10.676.743,88	2.052.187,23	7.774.805,28	31,43	55,36	6.269.614,72	
Educação Infantil	250.000,00	435.600,00	217.760,40	435.520,80	43.552,08	261.312,48	1,06	59,99	174.287,52	
Educação de Jovens e Adultos	47.385,00	47.385,00	0,00	44.088,00	7.348,00	44.088,00	0,18	93,04	3.297,00	
Educação de Jovens e Adultos	736.000,00	1.123.000,00	104.213,56	1.031.595,31	311.859,00	672.433,00	2,72	59,88	450.567,00	
Educação de Jovens e Adultos	310.000,00	139.500,00	0,00	70.000,00	10.087,40	37.383,06	0,15	26,80	102.116,94	

Leonildo Teixeira Farias
 CPF 763.024.633-34
 Prefeito Municipal

COMASP
 FRANCISCO CARNEIRO LOPES
 CRC-CE 00723/O-1

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	b/total b)	%	LIQUIDAR (a b)	SALDO A
			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	10.000,00	0,00
Difusão do Conhecimento Ci	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
CULTURA	502.000,00	472.000,00	34.508,00	341.372,24	22.974,56	294.402,16	1,19	62,37	62,37	177.597,84	35,19
Administração Geral	176.000,00	200.000,00	11.308,00	169.296,25	17.534,56	142.486,17	0,58	71,24	71,24	57.513,83	32,70
Difusão Cultural	326.000,00	272.000,00	23.200,00	172.075,99	5.440,00	151.915,99	0,61	55,85	55,85	120.084,01	36,81
URBANISMO	2.449.285,00	5.076.285,00	605.170,61	4.686.426,73	450.287,63	1.475.895,36	5,97	29,07	29,07	3.600.389,64	147,07
Administração Geral	1.079.000,00	1.271.000,00	92.400,51	1.068.364,87	274.236,52	804.173,22	3,25	63,27	63,27	466.826,78	36,13
Infra Estrutura Urbana	686.000,00	2.980.000,00	498.183,10	2.917.361,28	133.803,32	176.703,32	0,71	5,93	5,93	2.803.296,68	409,33
Serviços Urbanos	512.285,00	299.285,00	14.587,00	200.321,50	42.247,79	109.252,89	0,44	36,50	36,50	190.032,11	37,10
Saneamento Básico Urbano	150.000,00	512.000,00	0,00	500.379,08	0,00	385.765,93	1,56	75,34	75,34	126.234,07	83,60
Abastecimento	22.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
HABITAÇÃO	510.000,00	292.000,00	135.521,60	280.792,40	135.521,60	280.792,40	1,14	96,16	96,16	11.207,60	2,20
Habituação Urbana	510.000,00	292.000,00	135.521,60	280.792,40	135.521,60	280.792,40	1,14	96,16	96,16	11.207,60	2,20
SAANEAMENTO	680.000,00	2.198.000,00	366.941,74	2.187.658,08	623.515,44	1.934.953,63	7,82	88,03	88,03	263.046,37	38,40
Saneamento Básico Urbano	680.000,00	2.198.000,00	366.941,74	2.187.658,08	623.515,44	1.934.953,63	7,82	88,03	88,03	263.046,37	38,40
GESTÃO AMBIENTAL	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Preservação e Conservação	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
AGRICULTURA	684.500,00	677.400,00	25.291,08	499.930,18	53.715,46	294.124,25	1,19	43,42	43,42	383.275,75	55,84
Administração Geral	336.500,00	432.000,00	23.041,08	378.341,78	51.465,46	202.879,35	0,82	46,96	46,96	229.120,65	33,54
Preservação e Conservação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Promoção da Produção Veget	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10,00
Promoção da Produção Anima	75.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	57,33
Defesa Sanitária Animal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Extensão Rural	233.000,00	180.400,00	2.250,00	121.588,40	2.250,00	91.244,90	0,37	50,58	50,58	89.155,10	49,42
ENERGIA	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	33,33
Energia Elétrica	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	33,33
TRANSPORTE	88.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3,41
Transporte Rodoviário	88.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3,41
DESPORTO E LAZER	76.000,00	53.000,00	20.000,00	35.000,00	16.160,00	21.874,00	0,09	41,27	41,27	31.126,00	58,73
Desporto Comunitário	70.000,00	47.000,00	20.000,00	35.000,00	16.160,00	21.874,00	0,09	46,54	46,54	25.126,00	36,03
Lazer	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	876.000,00	582.000,00	20.000,00	559.805,90	65.724,82	424.384,72	1,72	72,92	72,92	157.615,28	27,07
Serviço de Dívida Interna	461.000,00	251.000,00	20.000,00	236.638,76	32.954,28	204.512,98	0,83	81,48	81,48	46.487,02	10,22
Outros Encargos Especiais	415.000,00	331.000,00	0,00	323.167,14	32.770,54	219.871,74	0,89	66,43	66,43	111.128,26	27,03
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	0,00

CONASP S/S - 04
 Carlos Eduardo de Jesus Lopes
 Francisco Luciano Lopes
 CPF 763.024.63-34
 CPF 220.966.473-04

CONASP S/S - 04
 Carlos Eduardo de Jesus Lopes
 Francisco Luciano Lopes
 CPF 763.024.63-34
 CPF 220.966.473-04

CONASP S/S - 04
 Carlos Eduardo de Jesus Lopes
 Francisco Luciano Lopes
 CPF 763.024.63-34
 CPF 220.966.473-04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2012 (Julho a Agosto)

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

CONASP
 Pag.: 0003

R\$ 1,00

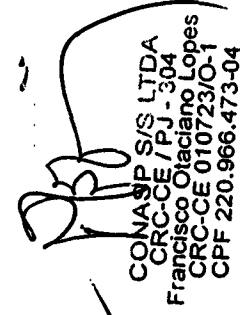
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
Reserva de Contingência	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
RESERVA DO RPPS	3.160.103,00	3.160.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.160.103,00
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	1.087.135,00	878.135,00	0,00	444.000,00	57.725,87	253.987,36	1,03	28,92	624.147,64
LEGISLATIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação Legislativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ADMINISTRAÇÃO	76.135,00	56.135,00	0,00	45.000,00	0,00	8.049,48	0,03	14,34	48.085,52
Administração Geral	56.000,00	56.000,00	0,00	45.000,00	0,00	8.049,48	0,03	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	6.040,82	8.183,87	0,03	51,15	7.816,13
Administração Geral	16.000,00	16.000,00	0,00	15.000,00	6.040,82	8.183,87	0,03	51,15	7.816,13
SAÚDE	270.000,00	220.000,00	0,00	60.000,00	0,00	44.423,69	0,18	20,19	175.576,31
Administração Geral	20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	44.423,69	0,18	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	49.891,98	190.861,80	0,77	33,37	381.138,20
Administração Geral	30.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.201,38	0,01	22,01	7.798,62
Ensino Fundamental	541.800,00	541.800,00	0,00	310.000,00	49.891,98	188.660,42	0,76	34,82	353.139,58
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Administração Geral	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.793,07	2.468,52	0,01	41,14	3.531,48
Administração Geral	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.793,07	2.468,52	0,01	41,14	3.531,48
TOTAL (III) = (I + II)	40.755.910,00	47.489.510,00	6.675.670,85	35.722.376,57	6.740.707,10	24.739.103,63	100,00	52,09	22.750.406,37

FONTE:


Leonildo Peixoto Farias
 CPF 763.024.563-34
 Prefeito Municipal

CONASP LTDA
 CRC-CE / PJ - 394
 Francisco Otaciano Lopes
 CRC-CE 010723/O-1
 CPF 220.966.473-04

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012						
RECEITAS CORRENTES (I)	2.221.021,95	3.003.020,56	3.015.888,46	4.925.688,82	3.543.547,91	2.840.597,51						
Receita tributária	10.586,90	10.090,82	15.230,65	26.886,60	43.306,55	7.672,57						
IPTU	0,00	0,00	7.917,41	15.823,47	0,00	0,00						
ISS	6.425,54	5.907,35	3.689,50	6.740,13	19.099,86	3.494,34						
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	4.161,36	4.183,47	3.623,74	4.323,00	24.206,69	4.178,23						
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Receita de contribuições	0,00	1.065,08	-139.531,45	410.583,33	0,00	0,00						
Receita patrimonial	25.680,31	428.289,11	21.057,69	443.258,91	16.012,34	20.278,99						
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	93.127,00	0,00						
Transferências correntes	2.183.609,44	2.563.469,14	3.082.005,82	4.031.671,17	3.389.141,75	2.810.684,16						
Cota parte do FPM	824.169,04	1.085.312,01	1.144.560,61	1.922.763,80	1.209.485,97	1.463.057,02						
Cota parte do ICMS	166.609,21	109.980,39	235.936,19	177.298,45	243.131,51	185.295,88						
Cota parte do IPVA	3.316,55	2.542,89	2.503,63	3.502,68	23.703,00	55.497,16						
Cota parte do ITR	306,23	1.441,72	5,00	364,81	147,47	29,14						
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	7.300,08	787,51	1.124,16	1.124,16						
Transferências da LC 61/89	740,50	1.047,40	982,37	1.111,25	347,67	726,28						
Transferências do Fundeb	579.607,44	799.322,99	1.065.380,36	1.276.483,33	1.414.774,10	797.168,71						
Outras transferências correntes	608.860,47	563.821,74	625.337,58	649.359,34	496.427,87	307.785,81						
Outras receitas correntes	1.145,30	106,41	37.125,75	3.434,81	1.960,27	1.961,79						
DEDUÇÕES (II)	199.028,48	240.729,94	83.038,05	703.116,21	295.587,94	341.135,46						
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	1.065,08	0,00	381.639,46	0,00	0,00						
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	-195.142,95	28.943,87	0,00	0,00						
Ded. de receita para formação do Fundeb	199.028,48	239.664,86	278.181,00	292.532,88	295.587,94	341.135,46						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	2.021.993,47	2.762.290,62	2.932.850,41	4.222.572,61	3.247.959,97	2.499.462,05						


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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012								
RECEITAS CORRENTES (I)	2.989.946,47	5.071.305,01	3.596.400,86	3.376.882,77	2.614.994,18	2.818.275,77	40.017.570,27	40.773.175,00						
Receita tributária	34.354,74	39.818,06	21.411,96	36.074,03	14.207,71	85.005,13	344.645,72	732.000,00						
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.740,88	16.000,00						
ISS	20.157,60	21.731,81	11.741,06	25.699,86	7.974,75	21.935,82	154.597,62	400.000,00						
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00						


Leonildo Peixoto Farias
CPF 763.024.463-34
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

IRRF	14.197,14	18.086,25	9.670,90	10.374,17	6.232,96	63.069,31	166.307,22	305.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita de contribuições	0,00	232.893,96	0,00	96.098,23	0,00	0,00	601.109,15	1.273.485,00
Receita patrimonial	25.613,64	1.829.800,77	30.364,60	557.621,21	21.508,79	15.745,73	3.435.232,09	2.185.954,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.981,00	11.000,00
Transferências correntes	2.923.858,41	2.967.413,11	3.535.669,96	2.686.029,13	2.577.910,97	2.675.021,16	35.426.484,22	36.475.736,00
Cota parte do FPM	993.649,37	1.262.324,12	1.400.635,90	1.195.231,14	892.559,66	984.919,76	14.378.667,40	14.000.000,00
Cota parte do ICMS	282.853,55	142.295,88	339.313,51	242.158,58	256.924,25	253.070,68	2.634.868,08	2.300.000,00
Cota parte do IPVA	22.710,19	21.912,69	20.793,79	5.505,74	3.317,37	3.897,24	169.202,93	180.000,00
Cota parte do ITR	12,50	0,00	118,43	86,54	733,54	6,44	3.251,82	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	17.080,87	19.000,00
Transferências da LC 61/89	646,88	686,41	895,75	990,76	923,92	1.021,23	10.124,42	18.000,00
Transferências do Fundeb	925.538,79	836.208,54	1.321.587,01	712.641,76	830.482,23	854.184,41	11.413.379,67	13.182.000,00
Outras transferências correntes	697.322,97	702.861,31	451.197,41	528.290,45	591.846,84	576.797,24	6.799.909,03	6.771.736,00
Outras receitas correntes	6.119,68	1.379,11	8.954,34	1.060,17	1.366,71	42.503,75	107.118,09	95.000,00
DEDUÇÕES (II)	260.199,33	518.562,62	352.577,11	420.323,66	231.116,39	248.807,89	3.894.223,08	4.312.600,00
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	227.604,65	0,00	93.415,15	0,00	0,00	703.724,34	968.200,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	5.289,31	0,00	2.683,08	0,00	0,00	-158.226,69	40.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	260.199,33	285.668,66	352.577,11	324.225,43	231.116,39	248.807,89	3.348.725,43	3.304.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	2.729.747,14	4.552.742,39	3.243.823,75	2.956.559,11	2.383.877,79	2.569.467,88	36.123.347,19	36.460.575,00

Leonildo Peixoto Farias
 CPF 763.024.663-34
 Prefeito Municipal

CONASP/S/S LTDA
 CRC-SP/07-304
 Francisco Otaciano Lopes
 CRC-CE 010723/O-1
 CPF 220.966.473-04

4º bimestre de 2012 (Julho a Agosto)

R\$ 1,00

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O ANO ANTERIOR	ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	2.866.200,00	2.866.200,00	0,00	2.641.716,20	2.542.228,72	2.542.228,72
RECEITAS CORRENTES	2.866.200,00	2.866.200,00	0,00	2.641.716,20	2.542.228,72	2.542.228,72
Recita de contribuições de segurados	968.200,00	968.200,00	0,00	321.019,80	664.213,94	664.213,94
Pessoal civil	968.200,00	968.200,00	0,00	321.019,80	664.213,94	664.213,94
Ativo	968.200,00	968.200,00	0,00	321.019,80	664.213,94	664.213,94
Recita patrimonial	1.832.000,00	1.832.000,00	0,00	2.312.679,91	1.662.770,86	1.662.770,86
Recita de valores mobiliários	1.832.000,00	1.832.000,00	0,00	2.312.679,91	1.662.770,86	1.662.770,86
Outras receitas correntes	66.000,00	66.000,00	0,00	8.016,49	215.243,92	215.243,92
Compensação previdenciária do RGPS para o R	40.000,00	40.000,00	0,00	7.972,39	215.243,92	215.243,92
Demais receitas correntes	26.000,00	26.000,00	0,00	44,10	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
() DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	1.087.135,00	1.087.135,00	0,00	344.027,70	484.664,83	484.664,83
RECEITAS CORRENTES	1.087.135,00	1.087.135,00	0,00	344.027,70	484.664,83	484.664,83
Outras receitas de contribuição	1.087.135,00	1.087.135,00	0,00	344.027,70	484.664,83	484.664,83
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
() DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	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	0,00	2.985.743,90	3.026.893,55	3.026.893,55
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O ANO ANTERIOR	ANO ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra orç.) (IV)	3.953.335,00	3.953.335,00	0,00	295.187,24	327.483,32	327.483,32
ADMINISTRAÇÃO	3.357.908,00	3.359.008,00	0,00	93.511,47	157.404,00	157.404,00
Despesas correntes	3.356.108,00	3.357.208,00	0,00	93.101,97	155.160,00	155.160,00
Despesas de capital	1.800,00	1.800,00	0,00	409,50	2.243,00	2.243,00
PREVIDÊNCIA	595.427,00	594.327,00	0,00	201.675,77	170.079,24	170.079,24
Pessoal civil	595.427,00	594.327,00	0,00	201.675,77	170.079,24	170.079,24
Aposentadorias	01.627,00	500.527,00	0,00	172.117,79	134.424,60	134.424,60
Pensões	93.300,00	93.300,00	0,00	29.557,98	35.654,64	35.654,64
Outros benefícios previdenciários	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PREV. (Intra orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	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	0,00	295.187,24	327.483,32	327.483,32
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	2.690.556,66	2.699.410,23	2.699.410,23

13
 CONASP S/S LTDA
 CRC-CE/PJ 304
 Otaviano Lopes
 CRC-CE 010723/O-1
 CPF 220.966.473-04

Leonildo Peixoto Farias
 CPF 763.024.863-34
 Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS


CONASP
Pag.: 0002

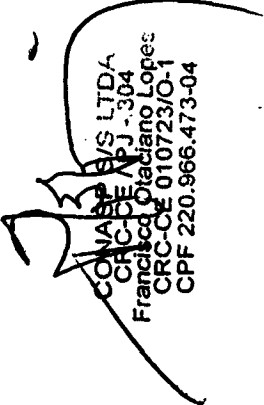
4º bimestre de 2012 (Julho a Agosto)

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 3.160.103,00 |

BENS E DIREITOS DO RPPS

CAIXA		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00
INVESTIMENTOS		0,00
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00


Leonilda Peixoto Farias
CPF 763.024.363-34
Prefeito Municipal


CONASP S/S LTDA
CRC-DE RJ -304
Francisco Otaciano Lopes
CRC-Ce 010723/O-1
CPF 220.966.473-04

	S A L D O S			R\$ 1,00
	ATÉ DEZEMBRO ANO ANTERIOR (a)	ATÉ BIMESTRE ANTERIOR (b)	ATÉ BIMESTRE ATUAL (c)	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA				
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.108.422,06	1.923.855,84	1.890.901,56	
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de caixa bruta	180.781,14	861.628,93	1.531.333,28	
Demais haveres financeiros	4.016.449,18	3.953.204,37	4.987.418,77	
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	33.794,17	185.569,48	197.313,73	
	3.869.462,21	3.277.144,92	3.653.399,22	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.927.640,92	1.062.226,91	359.568,28	
RECEITAS DE PRIVATIVIDADES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.927.640,92	1.062.226,91	359.568,28	
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERENCIA		
		NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
		(c b)	(c a)	
VALOR DO RESULTADO NOMINAL		-702.658,63	-1.568.072,64	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE				
METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO ATUAL			0,00	

Leonildo ~~Filho~~ Farias
 CPF 763.24.63-34
 Prefeito Municipal

CONASP LTDA
 FRANCISCA P. L. 304
 FRANCISCA Otaciano Lopes
 CPF 010723/0-1
 CPF 220.966.473-04

REGIME PREVIDENCIÁRIO

	S A L D O S			
	ATÉ DEZEMBRO	ATÉ BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
	ANO ANTERIOR	ANTERIOR	ATUAL	(c)
	(a)	(b)		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)				
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)				
Disponibilidade de caixa bruta	20.091.162,12	22.779.974,30	22.779.974,30	22.779.974,30
Investimentos	20.095.432,00	22.783.210,33	22.783.210,33	22.783.210,33
Demais haveres financeiros	356,00	399,20	399,20	399,20
() Restos a pagar processados	4.625,88	3.635,23	3.635,23	3.635,23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-20.091.162,12	-22.779.974,30	-22.779.974,30	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-20.091.162,12	-22.779.974,30	-22.779.974,30	-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.

Leonildo Peixoto Farias
 CPF 763.024.863-34
 Prefeito Municipal

CONASP S/S LTDA.
 CRC-CE / RJ 1204
 Francisco Otaviano Lopes
 CRC-CE 010723/O-1
 CPF 220.966.473-04

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2012 (Julho a Agosto)

Ceará
Governo Municipal de Ocará
Consolidado

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

R\$ 1,00

	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES (I)	36.369.956,00	4.916.091,15	22.374.919,96	22.078.629,89
Receita tributária	732.000,00	99.212,84	281.850,75	206.272,16
IPTU	16.000,00	0,00	0,00	0,00
ISS	400.000,00	29.910,57	131.835,10	101.182,74
ITBI	6.000,00	0,00	0,00	3.250,00
IRRF	305.000,00	69.302,27	150.015,65	101.834,42
Outras receitas tributárias	5.000,00	0,00	0,00	5,00
Receita de contribuições	2.360.620,00	0,00	673.019,89	1.389.640,29
Receita previdenciárias	2.055.335,00	0,00	665.047,50	1.148.878,77
Outras receitas de contribuição	305.285,00	0,00	7.972,39	240.761,52
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	2.185.954,00	37.254,52	2.481.740,01	1.916.528,36
() Aplicações financeiras	2.185.954,00	37.254,52	2.481.740,01	1.916.528,36
Transferências correntes	33.171.336,00	4.773.007,85	21.261.616,50	20.449.718,48
Cota parte do FPM	11.200.000,00	1.501.982,78	7.521.499,73	7.229.002,59
Cota parte do ICMS	1.840.000,00	407.995,92	1.556.035,00	996.541,80
Convênios	80.000,00	0,00	78.203,00	0,00
Outras transferências correntes	20.051.336,00	2.863.029,15	12.105.878,77	12.224.174,09
Demais receitas correntes	106.000,00	43.870,46	158.432,82	32.998,96
Dívida ativa	40.000,00	1.018,87	7.541,76	26.965,52
Diversas receitas correntes	66.000,00	42.851,59	150.891,06	6.033,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.200.000,00	2.371.430,91	5.010.248,71	1.772.575,31
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	2.371.430,91	5.010.248,71	1.772.575,31
Convênios	2.200.000,00	2.371.430,91	5.010.248,71	1.772.575,31
Outras transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.200.000,00	2.371.430,91	5.010.248,71	1.772.575,31
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VII) = (I + IV)	38.569.956,00	7.287.522,06	27.385.168,67	23.851.205,20
			DESPESAS	EXECUTADAS

Leonildo Peixoto Farias
CPF 763.024.63-34
Prefeito Municipal

CONASP S/S LTDA
Francisco Otaciano Lopes
CPF 220.966.473-04

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS	
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O DO ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	34.378.747,00	5.097.159,83	20.349.948,99	18.116.087,49	
Pessoal e encargos sociais	20.018.372,00	3.259.842,20	12.502.544,01	10.652.539,06	
Juros e encargos da dívida (IX)	7.000,00	0,00	0,00	3.399,77	
Outras despesas correntes	14.353.375,00	1.837.317,63	7.847.404,98	7.460.148,66	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	34.371.747,00	5.097.159,83	20.349.948,99	18.112.687,72	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.530.660,00	1.643.547,27	4.389.154,64	2.608.966,03	
Investimentos	9.166.100,00	1.537.592,99	4.083.641,66	2.519.866,65	
Inversões financeiras	115.000,00	73.000,00	101.000,00	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	73.000,00	101.000,00	0,00	
Amortização de dívida (XIV)	249.560,00	32.954,28	204.512,98	89.099,38	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	9.281.100,00	1.610.592,99	4.184.641,66	2.519.866,65	
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)	47.232.950,00	6.707.752,82	24.534.590,65	20.632.554,37	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-8.662.994,00	579.769,24	2.850.578,02	3.218.650,83	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	

Leonildo Peixoto Farias
 CPF 768.024.63-34
 Prefeito Municipal

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

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

RREO - ANEXO IX (LRF, Art. 53, Inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			A PAGAR
	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	957.824,62	3.839.805,05	1.012.243,73	1.118.972,92	958.719,63	1.006.728,14	1.070.964,41
Executivo	956.405,33	3.839.405,05	1.010.424,44	1.118.713,95	929.607,84	1.006.728,14	1.041.583,65
2004-ADMINISTRAÇÃO GERAL	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.662,13	0,00	8.662,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA E DES	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-ORRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICO	96.526,45	0,00	96.526,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-GABINETE DO PREFEITO	489,85	0,00	489,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.011,27	0,00	6.011,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.019,30	0,00	4.019,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	4.225,77	0,00	4.225,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA E DES	18.965,61	0,00	18.965,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-ORRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICO	3.191,65	0,00	3.191,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-GABINETE DO PREFEITO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT	3.594,52	0,00	3.594,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADACA	661,12	0,00	661,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA E DES	252.524,04	0,00	252.524,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	22.854,83	0,00	22.854,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	2.265,99	0,00	2.265,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC	1.279,00	0,00	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SEC. OBRAS, TRANSP. DES-URBANO E MEIO	22.303,00	0,00	22.303,00	6.438,02	0,00	0,00	6.438,02
2007-GABINETE DO PREFEITO	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT	6.047,72	0,00	6.047,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADACA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.456,64	0,00	21.456,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	3.359,85	0,00	3.359,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-FUNDO MUNIC. DEFESA CRIANÇA E ADOLES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	3.753,90	0,00	3.753,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC	3.796,27	0,00	3.796,27	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2007-SEC. OBRAS, TRANSP. DES-URBANO E MEIO	7.225,82	0,00	7.225,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-INST. PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE	504,68	0,00	504,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Leônildo Félixoto Fari
 CPF 763.624.663-34
 Prefeito Municipal

COMASP S/S LTDA
 CREDITO P.J. - 304
 Francisco de Assis Lopes
 1.500,00 CRC CE 010723/01
 0,00 CPF 220.966.473-04

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2012 (Julho a Agosto)

2007-SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUV	20.453,08	0,00	0,00	0,00	20.453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-GABINETE DO PREFEITO	1.831,00	0,00	0,00	0,00	1.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT	8.432,78	0,00	0,00	0,00	8.432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADNCA	3.285,51	0,00	0,00	0,00	3.285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.079,51	0,00	0,00	0,00	15.079,51	1.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,50	0,00
2008-SECRETARIA DE SAUDE - FMS	4.967,42	0,00	0,00	0,00	4.967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-FUNDO MUNIC.DEFESA CRIANCA E ADOLZES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	4.210,38	0,00	0,00	0,00	4.210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SEC. OBRAS, TRANSP. DES.URBANO E MEIO	5.910,44	0,00	0,00	0,00	5.910,44	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2008-SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUV	1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-GABINETE DO PREFEITO	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	1.900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,01
2009-SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT	17.648,35	0,00	0,00	0,00	17.648,35	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2009-SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADNCA	7.478,03	0,00	0,00	0,00	7.478,03	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	13.619,73	0,00	0,00	0,00	13.619,73	63.862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.862,10
2009-SECRETARIA DE SAUDE - FMS	44.059,69	0,00	0,00	0,00	44.250,69	115.014,71	0,00	0,00	41.250,69	0,00	0,00	73.764,02
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	8.307,77	0,00	0,00	0,00	8.307,77	945,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,37
2009-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2009-SEC. OBRAS, TRANSP. DES.URBANO E MEIO	7.196,05	0,00	0,00	0,00	7.196,05	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00
2009-SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUV	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-GABINETE DO PREFEITO	1.950,04	0,00	0,00	0,00	1.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT	2.800,06	0,00	0,00	0,00	2.800,06	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
2010-SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADNCA	201,07	0,00	0,00	0,00	201,07	1.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	40.884,42	0,00	0,00	0,00	41.242,33	24.217,35	0,00	0,00	21.642,09	0,00	0,00	23.586,00
2010-SECRETARIA DE SAUDE - FMS	91.921,06	0,00	0,00	0,00	91.921,06	56.167,21	0,00	0,00	56.167,21	0,00	0,00	119.947,27
2010-FUNDO MUNIC.DEFESA CRIANCA E ADOLZES	41,43	0,00	0,00	0,00	41,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	11.376,73	0,00	0,00	0,00	11.376,73	8.976,73	79.584,70	0,00	2.400,00	0,00	0,00	88.961,43
2010-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC	15.278,54	0,00	0,00	0,00	15.278,54	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2010-SEC.DE INFRA ESTRUTURA E DESENV.URB	124.579,43	0,00	0,00	0,00	124.579,43	576.253,07	0,00	0,00	113.936,53	0,00	0,00	462.316,54
2010-SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUV	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-GABINETE DO PREFEITO	59.117,50	0,00	0,00	0,00	59.117,50	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00
2011-SEC.DE ADMINIST.,CONTROLE E PLANEJA	165.501,77	0,00	0,00	0,00	165.501,77	21.865,39	0,00	0,00	71.575,58	0,00	0,00	153.826,66
2011-SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADNCA	49.877,45	0,00	0,00	0,00	49.877,45	2.146,18	0,00	0,00	20.395,12	0,00	0,00	10.509,10
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.185.242,00	0,00	0,00	0,00	2.073.690,34	111.551,66	0,00	0,00	635.512,80	0,00	0,00	1.050,00
2011-SECRETARIA DE SAUDE - FMS	993.624,42	0,00	0,00	0,00	978.066,79	15.559,63	0,00	0,00	22.567,24	0,00	0,00	1.050,00
2011-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.SOC	74.059,20	0,00	0,00	0,00	65.128,19	8.971,01	0,00	0,00	32.604,16	0,00	0,00	23.550,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	59.550,84	0,00	0,00	0,00	51.763,96	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNIC.DEFESA CRIANCA E ADOLZES	3.789,68	0,00	0,00	0,00	3.789,28	0,40	0,00	0,00	2.432,12	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL	64.004,15	0,00	0,00	0,00	21.360,45	42.643,70	0,00	0,00	2.347,30	0,00	0,00	44.991,00
2011-SEC.DE INFRA ESTRUTURA E DESENV.URB	121.940,32	0,00	0,00	0,00	87.405,59	34.534,73	0,00	0,00	112.494,42	0,00	0,00	106.640,44
2011-INST.PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE	7.753,50	0,00	0,00	0,00	7.753,50	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	4.063,50
2011-SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUV	54.904,22	0,00	0,00	0,00	50.775,47	4.128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,75

Reynildo Peixoto Fari
 CPF 763.024.863-34
 Prefeito Municipal

CONASP S.LDA
 CNPJ 10.183.333-01
 Rua Francisco Otaciano Lopes
 nº 304
 CEP 61072310-1
 O. 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	%
			(b)	(c) = (b/a)x100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	765.000,00	765.000,00	100.231,71	289.392,51	37,83
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	54.000,00	54.000,00	1.018,87	7.541,76	13,97
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	1.018,87	7.541,76	19,85
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	29.910,57	131.835,10	32,96
1.3.1 - ISS	400.000,00	400.000,00	29.910,57	131.835,10	32,96
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	69.302,27	150.015,65	49,19
1.4.1 - IRRF	305.000,00	305.000,00	69.302,27	150.015,65	49,19
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 S/S LTDA
 CRC-CE 010743/0-1
 Francisco Olegário Lopes
 CPF 220.966.473-04

Leonildo Peixoto Farias
 CPF 763.024.63-34
 Prefeito Municipal