



Ofício n.º 100 /2012

Ocara, 04 de dezembro 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 **5.º (quinto) 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 novembro de 2012, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Ocara e na Rede Mundial de Computadores-INTERNET – www.ocara.ce.gov.br e 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

SEÇÃO DE PROTOCOLO -14-Dez-2012-16:29-023399-2/2

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 5º (quinto) 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.ocara.ce.gov.br e www.itese.com.br.

Ocara, 30 de novembro de 2012.


LEONILDO PEIXOTO FARIAS
Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	39.668.775,00	39.668.775,00	7.523.812,00	18,97	37.046.692,98	93,39	2.622.082,02
RECEITAS CORRENTES	37.468.775,00	37.468.775,00	6.834.794,52	18,24	31.347.426,79	83,66	6.121.348,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	732.000,00	732.000,00	116.202,90	15,87	398.053,65	54,38	333.946,35
Impostos	727.000,00	727.000,00	116.202,90	15,98	398.053,65	54,75	328.946,35
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	61.210,46	6,07	390.202,65	38,70	617.997,35
Contribuições sociais	1.008.200,00	1.008.200,00	61.210,46	6,07	390.202,65	38,70	617.997,35
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	1.566.988,31	71,68	4.048.728,32	185,22	-1.862.774,32
Receitas de valores mobiliários	2.185.954,00	2.185.954,00	1.566.988,31	71,68	4.048.728,32	185,22	-1.862.774,32
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	5.089.882,02	15,34	26.351.498,52	79,44	6.819.837,48
Transferências intergovernamentais	33.091.336,00	33.091.336,00	5.089.882,02	15,38	26.273.295,52	79,40	6.818.040,48
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	510,83	0,54	65.816,65	69,28	29.183,35
Multa e juros de mora	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	9.416,18	19,62	38.583,82
Indenizações e substituições	5.000,00	5.000,00	138,09	2,76	8.485,97	169,72	-3.485,97
Receita da dívida ativa	40.000,00	40.000,00	372,74	0,93	7.914,50	19,79	32.085,50
Receitas correntes diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.000,00	-38.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.200.000,00	2.200.000,00	689.017,48	31,32	5.699.266,19	259,06	-3.499.266,19
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.200.000,00	2.200.000,00	689.017,48	31,32	5.699.266,19	259,06	-3.499.266,19
Transferências de convênios	2.200.000,00	2.200.000,00	689.017,48	31,32	5.699.266,19	259,06	-3.499.266,19
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	1.087.135,00	1.087.135,00	66.177,66	6,09	410.205,36	37,73	676.929,64
RECEITAS CORRENTES	1.087.135,00	1.087.135,00	66.177,66	6,09	410.205,36	37,73	676.929,64
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	7.589.989,66	18,62	37.456.898,34	91,91	3.299.011,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							

CONASP S/A LTDA
 CNPJ Nº 07.504.833-34
 Francisco Otaviano Lopes
 CRC/CE 011729/n.º 4

Leonardo Peixoto Farias
 CPF 763.041.833-34
 Drafeito Municipal

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	40.755.910,00	40.755.910,00	7.589.989,66	18,62	37.456.898,34	91,91	3.299.011,66
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	40.755.910,00	40.755.910,00	7.589.989,66	18,62	37.456.898,34	-	-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 (utilizados para créditos adicionais)
 Superávit financeiro
 Reabertura de créditos adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	A	LIQUIDAR (f g)

DESPESAS (exceto intra orçamentárias) (VIII)	39.668.775,00	7.278.600,00	46.947.375,00	5.889.417,03	41.167.959,60	6.717.059,60	31.202.175,87	66,46	15.745.199,13
DESPESAS CORRENTES	31.765.112,00	1.574.000,00	33.339.112,00	5.133.515,89	31.316.809,36	5.692.042,35	25.788.003,98	77,35	7.551.108,02
Pessoal e encargos so	17.817.737,00	1.929.000,00	19.746.737,00	3.962.684,96	18.817.919,22	3.691.634,51	15.940.191,16	80,72	3.806.545,84
Juros e encargos da d	12.000,00	-8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Outras despesas corre	13.935.375,00	-347.000,00	13.588.375,00	1.170.830,93	12.498.890,14	2.000.407,84	9.847.812,82	72,47	3.740.562,18
DESPESAS DE CAPITAL	4.323.560,00	5.704.600,00	10.028.160,00	755.901,14	9.850.984,24	1.025.017,25	5.414.171,89	53,99	4.613.988,11
Investimentos	3.854.000,00	5.777.100,00	9.631.100,00	705.901,14	9.463.345,48	1.003.984,51	5.087.626,17	52,82	4.543.473,83
Inversões financeiras	15.000,00	87.500,00	102.500,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	98,54	1.500,00
Amortização de dívida	454.560,00	-160.000,00	294.560,00	50.000,00	286.638,76	21.032,74	225.545,72	76,57	69.014,28
Reserva de contingênci	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
Reserva do RPPS	3.160.103,00	0,00	3.160.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.103,00
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	1.087.135,00	-545.000,00	542.135,00	0,00	444.000,00	0,00	253.987,36	46,85	288.147,64
DESPESAS CORRENTES	1.087.135,00	-545.000,00	542.135,00	0,00	444.000,00	0,00	253.987,36	46,85	288.147,64
Pessoal e encargos so	1.087.135,00	-545.000,00	542.135,00	0,00	444.000,00	0,00	253.987,36	46,85	288.147,64
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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	5.889.417,03	41.611.793,60	6.717.059,60	31.456.163,23	66,24	16.033.346,77
DESPESAS (X) = (VIII+IX)	40.755.910,00	6.733.600,00	47.489.510,00	5.889.417,03	41.611.793,60	6.717.059,60	31.456.163,23	66,24	16.033.346,77

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONASP S/S LTDA
 CRC-SP/03-2014
 Francisco Luciano Lopes
 CRC-CE 01072301
 CPF 220.066.473.14

Luizão Peçoto Farias
 CPF 763.044.63-34
 Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		b/total b	%	LIQUIDAR (a b)	SALDO A
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	39.668.775,00	46.947.375,00	5.889.417,03	41.167.939,60	6.717.059,60	31.202.175,87	99,19	66,46	15.745.199,13	
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	3.021.611,00	295.953,90	2.920.190,96	421.747,59	2.175.631,78	6,92	72,00	845.979,22	
Administração Geral	30.000,00	15.000,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,03	53,00	7.050,00	
Administração Financeira	1.999.540,00	2.434.446,00	272.573,90	2.372.197,34	358.074,30	1.786.934,30	5,68	73,40	647.511,70	
Formação de Recursos Human	521.865,00	526.965,00	15.205,00	506.583,62	59.703,29	355.342,48	1,13	67,43	171.622,52	
Administração de Receitas	223.200,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Comunicação Social	30.000,00	36.000,00	8.175,00	33.460,00	3.970,00	25.405,00	0,08	70,57	10.595,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Administração Geral	1.871.000,00	1.978.000,00	230.025,34	1.769.069,32	288.445,06	1.412.595,81	4,49	71,42	565.404,19	
Assistência ao Idoso	771.000,00	856.000,00	116.179,29	838.098,21	120.650,31	607.576,57	1,93	70,98	248.423,43	
Assistência ao Portador de	35.000,00	73.000,00	19.043,12	63.464,41	19.043,12	62.462,91	0,20	85,57	10.537,09	
Assistência à Criança e ao	14.000,00	24.500,00	4.650,00	20.046,00	4.650,00	20.046,00	0,06	81,82	4.454,00	
Assistência Comunitária	478.000,00	339.000,00	27.814,05	308.880,80	47.779,36	258.331,69	0,82	76,20	80.668,31	
PREVIDÊNCIA SOCIAL										
Administração Geral	573.000,00	685.500,00	62.338,88	538.579,90	96.322,27	464.178,64	1,48	67,71	221.321,36	
Previdência do Regime Esta	793.232,00	799.232,00	194.438,50	513.626,40	205.589,06	500.776,30	1,59	63,13	292.455,70	
SAÚDE										
Administração Geral	198.305,00	199.405,00	49.096,04	166.608,17	60.246,60	153.758,07	0,49	77,11	45.646,93	
Atenção Básica	594.927,00	593.827,00	145.342,46	347.018,23	145.342,46	347.018,23	1,10	58,44	246.808,77	
Vigilância Epidemiológica	7.783.265,00	10.478.765,00	1.376.169,14	10.365.074,88	1.883.281,08	8.995.747,77	28,60	85,85	1.483.017,23	
EDUCAÇÃO										
Administração Geral	1.706.500,00	3.282.000,00	529.930,39	3.265.708,44	534.172,60	2.742.332,35	8,72	83,56	539.667,65	
Atenção Hospitalar e A	3.621.884,00	4.215.384,00	427.305,65	4.164.530,43	768.017,91	3.455.387,03	10,98	81,97	759.996,97	
Vigilância Sanitária	2.358.000,00	2.885.500,00	407.569,46	2.851.632,29	557.631,41	2.716.174,83	8,63	94,13	169.325,17	
Vigilância Epidemiológica	15.000,00	23.000,00	7.079,78	16.182,68	7.079,78	16.182,68	0,05	70,36	6.817,32	
ENSINO										
Ensino Fundamental	81.881,00	72.881,00	4.283,86	67.021,04	16.379,38	65.670,88	0,21	90,11	7.210,12	
Ensino Médio	15.832.785,00	16.600.885,00	3.176.553,30	16.392.569,66	3.269.818,46	12.742.819,34	40,51	76,76	3.858.065,66	
Ensino Superior	1.144.980,00	1.127.480,00	132.882,11	1.090.950,48	159.525,84	842.504,90	2,68	74,72	284.975,10	
Educação Infantil	13.324.420,00	13.553.920,00	2.764.107,05	13.440.850,93	2.800.329,05	10.575.134,33	33,62	78,02	2.978.785,67	
Educação de Jovens e Adult	250.000,00	435.600,00	0,00	435.520,80	87.104,16	348.416,64	1,11	79,99	87.183,36	
	47.385,00	74.385,00	29.392,00	73.480,00	14.696,00	58.784,00	0,19	79,03	15.601,00	
	736.000,00	1.311.000,00	250.172,14	1.281.767,45	188.329,61	860.762,61	2,74	65,66	450.237,39	
	310.000,00	78.500,00	0,00	70.000,00	19.833,80	57.216,86	0,18	72,89	21.283,14	

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

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				
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
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
CULTURA	502.000,00	485.500,00	101.200,00	442.572,24	23.250,89	317.653,05	1,01	65,43	65,43	167.846,95
Administração Geral	176.000,00	207.000,00	21.400,00	190.696,25	19.590,89	162.077,06	0,52	78,30	78,30	44.922,94
Difusão Cultural	326.000,00	278.500,00	79.800,00	251.875,99	3.660,00	155.575,99	0,49	55,86	55,86	122.924,01
URBANISMO	2.449.285,00	4.920.785,00	178.323,83	4.864.750,56	295.205,74	1.771.101,10	5,63	35,99	35,99	3.149.683,90
Administração Geral	1.079.000,00	1.256.500,00	176.895,83	1.245.260,70	184.599,66	988.772,88	3,14	78,69	78,69	267.727,12
Infra Estrutura Urbana	686.000,00	2.941.000,00	0,00	2.917.361,28	82.544,37	259.247,69	0,82	8,81	8,81	2.681.752,31
Serviços Urbanos	512.285,00	214.285,00	1.428,00	201.749,50	28.061,71	137.314,60	0,44	64,08	64,08	76.970,40
Saneamento Básico Urbano	150.000,00	504.000,00	0,00	500.379,08	0,00	385.765,93	1,23	76,54	76,54	118.234,07
Abastecimento	22.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
HABITAÇÃO	510.000,00	453.000,00	169.200,00	449.992,40	169.200,00	449.992,40	1,43	99,34	99,34	3.007,60
Habituação Urbana	510.000,00	453.000,00	169.200,00	449.992,40	169.200,00	449.992,40	1,43	99,34	99,34	3.007,60
SANEAMENTO	680.000,00	2.338.000,00	146.722,90	2.334.380,98	35.722,34	1.970.675,97	6,26	84,29	84,29	367.324,03
Saneamento Básico Urbano	680.000,00	2.338.000,00	146.722,90	2.334.380,98	35.722,34	1.970.675,97	6,26	84,29	84,29	367.324,03
GESTÃO AMBIENTAL	16.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Preservação e Conservação	16.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
AGRICULTURA	684.500,00	564.400,00	4.330,12	504.260,30	52.794,16	346.918,41	1,10	61,47	61,47	217.481,59
Administração Geral	336.500,00	395.500,00	4.330,12	382.671,90	52.794,16	255.673,51	0,81	64,65	64,65	139.826,49
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
Promoção da Produção Veget	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Promoção da Produção Anima	75.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Defesa Sanitária Animal	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Extensão Rural	233.000,00	140.900,00	0,00	121.588,40	0,00	91.244,90	0,29	64,76	64,76	49.655,10
ENERGIA	15.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Energia Elétrica	15.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRANSPORTE	88.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
DESPORTO E LAZER	76.000,00	63.000,00	12.000,00	47.000,00	16.358,50	38.232,50	0,12	60,69	60,69	24.767,50
Desporto Comunitário	70.000,00	57.000,00	12.000,00	47.000,00	16.358,50	38.232,50	0,12	67,07	67,07	18.767,50
Lazer	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	876.000,00	578.094,00	4.500,00	564.305,90	55.646,72	480.031,44	1,53	83,04	83,04	98.062,56
Serviço da Dívida Interna	461.000,00	293.000,00	50.000,00	286.638,76	21.032,74	225.545,72	0,72	76,98	76,98	67.454,28
Outros Encargos Especiais	415.000,00	285.094,00	-45.500,00	277.667,14	34.613,98	254.485,72	0,81	89,26	89,26	30.608,28
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

Leoniello de Fátima Farias
 CPF 763.624.863-34
 Prefeito Municipal



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

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

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			
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	542.135,00	0,00	444.000,00	0,00	253.987,36	0,81	46,85	288.147,64
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	46.135,00	0,00	45.000,00	0,00	8.049,48	0,03	17,45	38.085,52
Administração Geral	56.000,00	46.000,00	0,00	45.000,00	0,00	8.049,48	0,03	17,50	37.950,52
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	8.183,87	0,03	51,15	7.816,13
Administração Geral	16.000,00	16.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.183,87	0,03	51,15	7.816,13
SAÚDE	270.000,00	62.000,00	0,00	60.000,00	0,00	44.423,69	0,14	71,65	17.576,31
Administração Geral	20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	44.423,69	0,14	74,04	15.576,31
Atenção Básica	100.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Assistência Hospitalar e A	150.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EDUCAÇÃO	707.000,00	404.000,00	0,00	318.000,00	0,00	190.861,80	0,61	47,24	213.138,20
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	391.800,00	0,00	310.000,00	0,00	188.660,42	0,60	48,15	203.139,58
Educação Infantil	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.468,52	0,01	41,14	3.531,48
Administração Geral	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.468,52	0,01	41,14	3.531,48
TOTAL (III) = (I + II)	40.755.910,00	47.489.510,00	5.889.417,03	41.611.793,60	6.717.059,60	31.456.163,23	100,00	66,24	16.033.346,77

FONTE:

CONRASP/S/S LTDA
CRC-CE 0174 304
Francisco Claciano Lopes
CRC-CE 010723/O-1
CPF 220.966.473-04

Osvaldo Pinheiro Farias
CPF 763.024.863-34
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Maio/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012
RECEITAS CORRENTES (I)	3.015.888,46	4.925.688,82	3.543.547,91	2.840.597,51	2.989.946,47	5.071.305,01						
Receita tributária	15.230,65	26.886,60	43.306,55	7.672,57	34.354,74	39.818,06						
IPTU	7.917,41	15.823,47	0,00	0,00	0,00	0,00						
ISS	3.689,50	6.740,13	19.099,86	3.494,34	20.157,60	21.731,81						
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	3.623,74	4.323,00	24.206,69	4.178,23	14.197,14	18.086,25						
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Receita de contribuições	-139.531,45	410.583,33	0,00	0,00	0,00	232.893,96						
Receita patrimonial	21.057,69	443.258,91	16.012,34	20.278,99	25.613,64	1.829.800,77						
Receita de serviços	0,00	9.854,00	93.127,00	0,00	0,00	0,00						
Transferências correntes	3.082.005,82	4.031.671,17	3.389.141,75	2.810.684,16	2.923.858,41	2.967.413,11						
Cota parte do FPM	1.144.560,61	1.922.763,80	1.209.485,97	1.463.057,02	993.649,37	1.262.324,12						
Cota parte do ICMS	235.936,19	177.298,45	243.131,51	185.295,88	282.853,55	142.295,88						
Cota parte do IPVA	2.503,63	3.502,68	23.703,00	55.497,16	22.710,19	21.912,69						
Cota parte do ITR	5,00	364,81	147,47	29,14	12,50	0,00						
Transferências da LC 87/96	7.300,08	787,51	1.124,16	1.124,16	1.124,16	1.124,16						
Transferências da LC 61/89	982,37	1.111,25	347,67	726,28	646,88	686,41						
Transferências do Fundeb	1.065.380,36	1.276.483,33	1.414.774,10	797.168,71	925.538,79	836.208,54						
Outras transferências correntes	625.337,58	649.359,34	496.427,87	307.785,81	697.322,97	702.861,31						
Outras receitas correntes	37.125,75	3.434,81	1.960,27	1.961,79	6.119,68	1.379,11						
DEDUÇÕES (II)	83.038,05	703.116,21	295.587,94	341.135,46	260.199,33	518.562,62						
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	381.639,46	0,00	0,00	0,00	0,00						
Comp. financ. entre regimes de previdên	-195.142,95	28.943,87	0,00	0,00	0,00	0,00						
Ded. de receita para formação do Fundeb	278.181,00	292.532,88	295.587,94	341.135,46	260.199,33	285.668,66						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.932.850,41	4.222.572,61	3.247.959,97	2.499.462,05	2.729.747,14	4.552.742,39						

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO	
	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013			
RECEITAS CORRENTES (I)	3.596.400,86	3.376.882,77	2.614.994,18	2.818.275,77	2.724.059,31	4.576.722,74	42.094.309,81	40.773.175,00							
Receita tributária	21.411,96	36.074,03	14.207,71	85.005,13	74.790,01	41.412,89	440.170,90	732.000,00							
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.740,88	16.000,00							
ISS	11.741,06	25.699,86	7.974,75	21.935,82	56.561,98	10.527,30	209.354,01	400.000,00							
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00							

CONASP S/S LTDA
 CRCSP/PJ-384
 Francisco de Assis Lopes
 CRCSP/107230-1
 CPF 120166.473-14

Francisco de Assis Lopes
 CPF 745.064.663-34

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

R\$ 1,00

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 (I))	1.053.829,18	3.839.805,05	39.839,87	3.823.739,31	1.030.055,05	1.158.812,79	958.719,63	1.102.732,70	0,00	1.014.799,72
Executivo	1.052.409,89	3.839.405,05	39.839,87	3.823.739,31	1.028.235,76	1.158.553,82	929.607,84	1.102.732,70	0,00	985.428,96
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 MUNC. 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 MUNC. 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 MUNC. 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 MUNC. 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

CONASP S/A
 CRC-05/19-304
 Francisco Cassiano Lopes
 CPF DE 1107230-1
 CPF 200 998 47304

Leonildo Pinheiro Farias
 CPF 200 998 47304

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Consolidado

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)									
Legislativo		1.419,29	400,00	0,00	0,00	1.819,29	258,97	29.111,79	0,00	0,00	29.370,76
2006-CÂMARA MUNICIPAL		1.305,10	0,00	0,00	0,00	1.305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-CÂMARA MUNICIPAL		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-CÂMARA MUNICIPAL		35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,87	0,00	0,00	0,00	134,87
2010-CÂMARA MUNICIPAL		19,19	0,00	0,00	0,00	19,19	124,10	0,00	0,00	0,00	124,10
2011-CÂMARA MUNICIPAL DE OCARA		0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	29.111,79	0,00	0,00	29.111,79
Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR											
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))		428,05	82.758,51	0,00	45.073,06	38.113,50	0,00	695,15	0,00	0,00	695,15
2007-SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADADA		51,91	0,00	0,00	0,00	51,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		375,04	0,00	0,00	0,00	375,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-CÂMARA MUNICIPAL DE OCARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,15	0,00	0,00	695,15
2011-SEC.DE ADMINIST.,CONTROLE E PLANEJA		0,00	2.263,41	0,00	0,00	2.263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		0,00	57.055,36	0,00	45.073,06	11.982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE SAUDE - FMS		0,00	23.439,74	0,00	0,00	23.439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)		1.054.257,23	3.922.563,56	39.839,87	3.868.812,37	1.068.168,55	1.158.812,79	959.414,78	1.102.732,70	0,00	1.015.494,87


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.

CONASAP SIS LTDA
CRC DE V.PJ. 301
Francisco Otávio Lopes
CRC DE O 10723/O-1
CPF 220.968.473-04

Leonilda Veboto Barias
CPF 766.024.530-34
Prefeito Municipal

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				R\$ 1,00
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O ANO ANTERIOR		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	2.866.200,00	2.866.200,00	1.598.709,19	4.240.425,39	2.943.719,79		
RECEITAS CORRENTES	2.866.200,00	2.866.200,00	1.598.709,19	4.240.425,39	2.943.719,79		
Receita de contribuições de segurados	968.200,00	968.200,00	58.527,38	379.547,18	665.279,02		
Pessoal civil	968.200,00	968.200,00	58.527,38	379.547,18	665.279,02		
Ativo	968.200,00	968.200,00	58.527,38	379.547,18	665.279,02		
Receita patrimonial	1.832.000,00	1.832.000,00	1.537.498,73	3.850.178,64	2.063.196,85		
Receita de valores mobiliários	1.832.000,00	1.832.000,00	1.537.498,73	3.850.178,64	2.063.196,85		
Outras receitas correntes	66.000,00	66.000,00	10.699,57	10.699,57	215.243,92		
Compensação previdenciária do RGPS para o R	40.000,00	40.000,00	2.683,08	10.655,47	215.243,92		
Demais receitas correntes	26.000,00	26.000,00	0,00	44,10	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
() DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	1.087.135,00	1.087.135,00	66.177,66	410.205,36	485.322,97		
RECEITAS CORRENTES	1.087.135,00	1.087.135,00	66.177,66	410.205,36	485.322,97		
Outras receitas de contribuição	1.087.135,00	1.087.135,00	66.177,66	410.205,36	485.322,97		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
() DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	3.953.335,00	3.953.335,00	1.664.886,85	4.650.630,75	3.429.042,76		

Leonildo  Xoto Farias
 CPF 763.024.863-34
 Prefeito Municipal


 CONASP S/S LTDA
 CRC-CE/11.304
 Francisco Otaviano Lopes
 CRC-CE 010723/O-1
 CPF 220.966.473-04

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra orç.) (IV)	3.953.335,00	3.953.335,00	205.589,06	500.776,30	353.213,84
ADMINISTRAÇÃO	3.357.908,00	3.359.008,00	60.246,60	153.758,07	183.134,60
Despesas correntes	3.356.108,00	3.357.208,00	60.246,60	153.348,57	180.891,11
Despesas de capital	1.800,00	1.800,00	0,00	409,50	2.243,49
PREVIDÊNCIA	595.427,00	594.327,00	145.342,46	347.018,23	170.079,24
Pessoal civil	595.427,00	594.327,00	145.342,46	347.018,23	170.079,24
Aposentadorias	501.627,00	500.527,00	125.637,14	297.754,93	134.424,60
Pensões	93.300,00	93.300,00	19.705,32	49.263,30	35.654,64
Outros benefícios previdenciários	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PREV. (Intra orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	3.953.335,00	3.953.335,00	205.589,06	500.776,30	353.213,84
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)	0,00	0,00	1.459.297,79	4.149.854,45	3.075.828,92
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	3.160.103,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS					
CALXA		0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00			
INVESTIMENTOS		0,00			
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00			

CONASP S LTDA
 CNPJ 07.584.363-34
 Francisco Manoel Lopes
 CRC 001722/O-1

Leonaldo Peixoto Farias
 CPF 763.4024.363-34
 Prefeito Municipal

	R\$ 1,00			
	S A L D O S			
	ATÉ DEZEMBRO ANO ANTERIOR (a)	ATÉ BIMESTRE ANTERIOR (b)	ATÉ BIMESTRE ATUAL (c)	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA				
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.108.422,06	1.890.901,56	1.869.868,82	
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de caixa bruta	180.781,14	1.531.333,28	786.814,51	
Demais haveres financeiros	4.016.449,18	4.987.418,77	4.868.129,98	
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	33.794,17	197.313,73	200.841,50	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.869.462,21	3.653.399,22	4.282.156,97	
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	1.927.640,92	359.568,28	1.083.054,31	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.927.640,92	359.568,28	1.083.054,31	
RESULTADO NOMINAL				
		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		NO BIMESTRE (c b)	ATÉ BIMESTRE (c a)	
VALOR DO RESULTADO NOMINAL		723.486,03	-844.586,61	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO ATUAL				0,00

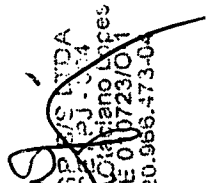


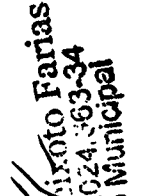
Leonildo Peixoto Farias
 CPF 783.024.863-34
 Prefeito Municipal

REGIME PREVIDENCIÁRIO

	S A L D O S		
	ATÉ DEZEMBRO	ATÉ BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
	ANO ANTERIOR	ANTERIOR	ATUAL
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de caixa bruta	20.091.162,12	22.779.974,30	24.239.655,76
Investimentos	20.095.432,00	22.783.210,33	24.240.520,70
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
() Restos a pagar processados	356,00	399,20	428,00
	4.625,88	3.635,23	1.292,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-20.091.162,12	-22.779.974,30	-24.239.655,76
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-20.091.162,12	-22.779.974,30	-24.239.655,76

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


 CONA DE PREVIDÊNCIA
 CRC-PA-PJ-0004
 Francisco Cristiano Lopes
 CRC-CE 00723/01
 CPF 220.966.473-04


 Leônildo Vitorino Farias
 CPF 76.1624.863-34
 Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Consolidado

REEO - 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)				
Receita tributária	36.369.956,00	5.333.983,87	27.708.903,83	26.410.667,78
IPTU	732.000,00	116.202,90	398.053,65	226.949,88
ISS	16.000,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	400.000,00	67.089,28	198.924,38	113.515,63
IRRF	6.000,00	0,00	0,00	3.250,00
Outras receitas tributárias	305.000,00	49.113,62	199.129,27	110.179,25
Outras receitas tributárias	5.000,00	0,00	0,00	5,00
Receita de contribuições	2.360.620,00	127.388,12	800.408,01	1.391.363,51
Receita previdenciárias	2.055.335,00	124.705,04	789.752,54	1.150.601,99
Outras receitas de contribuição	305.285,00	2.683,08	10.655,47	240.761,52
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	2.185.954,00	1.566.988,31	4.048.728,32	2.370.497,78
() Aplicações financeiras	2.185.954,00	1.566.988,31	4.048.728,32	2.370.497,78
Transferências correntes	33.171.336,00	5.089.882,02	26.351.498,52	24.758.103,72
Cota parte do FPM	11.200.000,00	1.421.295,78	8.942.795,51	8.756.987,48
Cota parte do ICMS	1.840.000,00	431.045,92	1.987.080,92	1.217.813,47
Convênios	80.000,00	0,00	78.203,00	0,00
Outras transferências correntes	20.051.336,00	3.237.540,32	15.343.419,09	14.783.302,77
Demais receitas correntes	106.000,00	510,83	158.943,65	34.250,67
Dívida ativa	40.000,00	372,74	7.914,50	27.209,78
Diversas receitas correntes	66.000,00	138,09	151.029,15	7.040,89
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de crédito (III)	2.200.000,00	689.017,48	5.699.266,19	1.951.566,11
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	689.017,48	5.699.266,19	1.951.566,11
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	2.200.000,00	689.017,48	5.699.266,19	1.951.566,11
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)				
	2.200.000,00	689.017,48	5.699.266,19	1.951.566,11
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VII) = (I + IV)				
	38.569.956,00	6.023.001,35	33.408.170,02	28.362.233,89

CONSP S/S LTDA
CNPJ 08.717.334
Cruzador Luciano Lopes
FRANC-CE 010723/0-1
FRANC-CE 036 273-4

Carvalho Peixoto Farias
CNPJ 024.863-34
Prefeitura Municipal

	DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		EXECUTADAS	
	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATUALIZADA	DESP. LIQUIDADAS		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR	
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.692.042,35	26.041.991,34	33.881.247,00	5.692.042,35	26.041.991,34	22.778.839,59		
Pessoal e encargos sociais	3.691.634,51	16.194.178,52	20.288.872,00	3.691.634,51	16.194.178,52	13.346.061,33		
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.399,77		
Outras despesas correntes	2.000.407,84	9.847.812,82	13.588.375,00	2.000.407,84	9.847.812,82	9.429.378,49		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	5.692.042,35	26.041.991,34	33.877.247,00	5.692.042,35	26.041.991,34	22.775.439,82		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.025.017,25	5.414.171,89	10.028.160,00	1.025.017,25	5.414.171,89	2.934.756,75		
Investimentos	1.003.984,51	5.087.626,17	9.631.100,00	1.003.984,51	5.087.626,17	2.842.487,77		
Inversões financeiras	0,00	101.000,00	102.500,00	0,00	101.000,00	0,00		
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de título de capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais inversões financeiras	0,00	101.000,00	102.500,00	0,00	101.000,00	0,00		
Amortização de dívida (XIV)	21.032,74	225.545,72	294.560,00	21.032,74	225.545,72	92.268,98		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XIV)	1.003.984,51	5.188.626,17	9.733.600,00	1.003.984,51	5.188.626,17	2.842.487,77		
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00		
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	3.160.103,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	6.696.026,86	31.230.617,51	47.190.950,00	6.696.026,86	31.230.617,51	25.617.927,59		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-673.025,51	2.177.552,51	-8.620.994,00	-673.025,51	2.177.552,51	2.744.306,30		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.755.216,00

CONASP S/S L DA
 05/09/2012
 Francisco Gregório Lopes
 CRC-CE 01723/01
 CPF 220.906.473-04

Relatório Financeiro
 2012-2014

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	116.575,64	405.968,15	53,07
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	54.000,00	54.000,00	372,74	7.914,50	14,66
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	372,74	7.914,50	20,83
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	67.089,28	198.924,38	49,73
1.3.1 - ISS	400.000,00	400.000,00	67.089,28	198.924,38	49,73
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	49.113,62	199.129,27	65,29
1.4.1 - IRRF	305.000,00	305.000,00	49.113,62	199.129,27	65,29
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SIS LIDA
 CANCELADO / PJ. 334
 CANCELADO / Cidiano Lopes
 Transição: 01/07/2014

Leonildo Peixoto Farias
 CPF: 763.014.863-34
 Prefeito Municipal