



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA**

Ofício n.º 012 /2014

Ocara, 03 de Fevereiro de 2014.

VANIA CLEMENTINO LOPES, na qualidade de Prefeita 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 **6º (sexto) bimestre do exercício financeiro de 2013**, conforme Portaria n.º 637 de 18/10/2012 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que referidos Relatórios foram devidamente **publicado no dia 30 de Janeiro de 2014**, 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.conasp.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,


VANIA CLEMENTINO LOPES
Prefeita Municipal

Ao Exmo. Sr.
Dr. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Estado do Ceará

OCARA 2014-02-03 16:17:002947-2/2
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA**

Ofício n.º 014 /2014

Ocara, 03 de Fevereiro de 2014.

VANIA CLEMENTINO LOPES, na qualidade de Prefeita Municipal de Ocara, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar N° 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao **6º (sexto) bimestre** e o **Relatório de Gestão Fiscal – RGF**, relativo ao **3º (terceiro) quadrimestre** relativo ao exercício financeiro de 2013, conforme Portaria n.º 637 de 18/10/2012 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que referidos Relatórios foram devidamente publicado no dia **30 de janeiro de 2014**, 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,


VANIA CLEMENTINO LOPES
Prefeita Municipal

Ao Exmo. Sr.
Dr. José Elieudo da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Ocara
Estado do Ceará



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA**

Ofício n.º 014 /2014

Ocara, 03 de Fevereiro de 2014.

VANIA CLEMENTINO LOPES, na qualidade de Prefeita 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 **6º (sexto) bimestre** e o **Relatório de Gestão Fiscal – RGF**, relativo ao **3º(terceiro) quadrimestre relativo ao exercício financeiro de 2013**, conforme Portaria n.º 637 de 18/10/2012 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que referidos Relatórios foram devidamente **publicado no dia 30 de janeiro de 2014**, 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,


VANIA CLEMENTINO LOPES
Prefeita Municipal

Ao Exmo. Sr.
Dr. José Elieudo da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Ocara
Estado do Ceará



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A PREFEITA 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 6º (sexto) bimestre do exercício financeiro de 2013 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 por meio eletrônico através dos portais www.ocara.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Ocara, 30 de Janeiro de 2014.


VANIA CLEMENTINO LOPES
Prefeita Municipal

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
	INICIAL	MODIFICADA		NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% b/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	43.406.360,00		43.406.360,00	10.094.971,73	23,26	44.151.844,43	101,72
RECEITAS CORRENTES	40.706.360,00		40.706.360,00	10.574.254,78	25,98	42.495.006,48	104,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	825.091,00		825.091,00	102.355,31	12,41	499.065,32	60,49
Impostos	820.091,00		820.091,00	102.355,31	12,48	499.065,32	60,85
Taxas	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.270.000,00		1.270.000,00	315.967,91	24,88	1.463.504,30	115,24
Contribuições sociais	1.000.000,00		1.000.000,00	315.967,91	31,60	1.438.349,78	143,83
Contribuições de iluminação pública	270.000,00		270.000,00	0,00	0,00	25.154,52	9,32
RECEITA PATRIMONIAL	2.944.640,00		2.944.640,00	365.968,42	12,43	1.727.231,17	58,66
Receita de valores mobiliários	2.944.640,00		2.944.640,00	365.968,42	12,43	1.727.231,17	58,66
RECEITA DE SERVIÇOS	41.000,00		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.467.909,00		35.467.909,00	9.776.778,76	27,57	38.700.080,14	109,11
Transferências intergovernamentais	35.387.909,00		35.387.909,00	9.738.922,76	27,52	38.612.224,14	109,11
Transferências de convênios	80.000,00		80.000,00	37.856,00	47,32	87.856,00	109,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.720,00		157.720,00	13.184,38	8,36	105.125,55	66,65
Multa e juros de mora	49.360,00		49.360,00	8.616,92	17,46	55.457,30	112,35
Indenizações e restituições	51.360,00		51.360,00	132,89	0,26	6.672,95	12,99
Receita da dívida ativa	55.000,00		55.000,00	4.434,57	8,06	12.995,30	23,63
Receitas correntes diversas	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.700.000,00		2.700.000,00	-479.283,05	-17,75	1.656.837,95	61,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.000,00		2.700.000,00	-479.283,05	-17,75	1.656.837,95	61,36
Transferências de convênios	2.700.000,00		2.700.000,00	-479.283,05	-17,75	1.656.837,95	61,36
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	1.103.640,00		1.103.640,00	33.851,03	3,07	782.782,21	70,93
RECEITAS CORRENTES	1.103.640,00		1.103.640,00	33.851,03	3,07	782.782,21	70,93
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.510.000,00		44.510.000,00	10.128.822,76	22,76	44.934.626,64	100,95
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													

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 44.510.000,00 | 44.510.000,00 | 10.128.822,76 | 22,76 | 44.934.626,64 | 100,95 | -424.626,64

DÉFICIT (VI) - | - | - | - | 0,00 | - | -

TOTAL (VII) = (V+VI) 44.510.000,00 | 44.510.000,00 | 10.128.822,76 | 22,76 | 44.934.626,64 | - | -

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) = (g+e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (g/f)	A LIQUIDAR (f g)
DESPESAS (exceto intra orçamentárias) (VIII)	43.406.360,00	3.882.900,00	47.289.260,00	5.512.960,39	44.565.103,10	10.849.432,60	43.824.700,03	92,67	3.464.559,97		
DESPESAS CORRENTES	35.260.899,00	5.202.300,00	40.463.199,00	4.018.777,88	39.550.451,83	9.300.329,97	39.186.903,25	96,85	1.276.295,75		
Pessoal e encargos so	20.012.990,00	3.407.550,00	23.420.540,00	2.711.416,73	23.196.827,26	5.190.308,48	23.196.827,26	99,04	223.712,74		
Juros e encargos da d	12.000,00	-11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Outras despesas corre	15.235.909,00	1.805.750,00	17.041.659,00	1.307.361,15	16.353.624,57	4.110.021,49	15.990.075,99	93,83	1.051.583,01		
DESPESAS DE CAPITAL	4.077.091,00	1.020.600,00	5.097.691,00	1.494.182,51	5.014.651,27	1.549.102,63	4.637.796,78	90,98	459.894,22		
Investimentos	3.597.091,00	1.161.600,00	4.758.691,00	1.507.240,47	4.678.188,56	1.482.105,40	4.301.334,07	90,39	457.356,93		
Inversões financeiras	15.000,00	18.000,00	33.000,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00	95,76	1.400,00		
Amortização de dívida	465.000,00	-159.000,00	306.000,00	-13.057,96	304.862,71	66.997,23	304.862,71	99,63	1.137,29		
Reserva de contingênci	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		
Reserva do RPPS	3.668.370,00	-2.340.000,00	1.328.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.370,00		
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	1.103.640,00	-338.900,00	764.740,00	31.041,50	737.347,90	147.061,06	737.347,90	96,42	27.392,10		
DESPESAS CORRENTES	1.103.640,00	-338.900,00	764.740,00	31.041,50	737.347,90	147.061,06	737.347,90	96,42	27.392,10		
Pessoal e encargos so	1.103.640,00	-338.900,00	764.740,00	31.041,50	737.347,90	147.061,06	737.347,90	96,42	27.392,10		
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SUBTOTAL DAS

DESPESAS (X) = (VIII+IX)	44.510.000,00	3.544.000,00	48.054.000,00	5.544.001,89	45.302.451,00	10.996.493,66	44.562.047,93	92,73	3.491.952,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIA									
MENTO (XII) = (X+XI)	44.510.000,00	3.544.000,00	48.054.000,00	5.544.001,89	45.302.451,00	10.996.493,66	44.562.047,93	92,73	3.491.952,07
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	372.578,71	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	44.510.000,00	3.544.000,00	48.054.000,00	5.544.001,89	45.302.451,00	10.996.493,66	44.934.626,64	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 17:04:50

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'.
 (**) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

Vania Clementino Lopes

VANIA CLEMENTINO LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL

[Assinatura]
 CONASP - CONTAB. ASESORIA E PROC. S/
 CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	43.406.360,00	47.289.260,00	5.512.960,39	44.565.103,10	10.849.432,60	43.824.700,03	98,35	92,67	3.464.559,97
LEGISLATIVA									
Ação Legislativa	1.190.100,00	1.193.200,00	213.951,64	1.182.702,21	251.028,42	1.182.412,21	2,65	99,10	10.787,79
ADMINISTRAÇÃO	1.190.100,00	1.193.200,00	213.951,64	1.182.702,21	251.028,42	1.182.412,21	2,65	99,10	10.787,79
Planejamento e Orçamento	3.206.000,00	2.896.400,00	-139.066,73	2.783.470,02	478.978,78	2.755.727,02	6,18	95,14	140.672,98
Administração Geral	33.000,00	12.000,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,02	66,25	4.050,00
Administração Financeira	2.306.000,00	2.271.200,00	-53.361,70	2.191.493,82	375.705,45	2.180.130,82	4,89	95,99	91.069,18
Formação de Recursos Human	622.000,00	566.000,00	-87.205,03	547.571,20	97.373,33	538.991,20	1,21	95,23	27.008,80
Administração de Receitas	11.000,00	16.200,00	900,00	10.055,00	900,00	2.255,00	0,01	13,92	13.945,00
Comunicação Social	208.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.000,00	28.000,00	600,00	26.400,00	5.000,00	26.400,00	0,06	94,29	1.600,00
Administração Geral	2.063.209,00	1.952.559,00	53.141,08	1.816.550,77	406.711,49	1.756.600,62	3,94	89,96	195.958,38
Assistência ao Idoso	810.000,00	1.010.350,00	-23.368,82	993.696,76	207.377,78	945.971,82	2,12	93,63	64.378,18
Assistência à Criança e ao	58.709,00	53.709,00	9.256,00	48.016,25	12.307,00	48.016,25	0,11	89,40	5.692,75
Assistência Comunitária	26.500,00	10.000,00	1.620,00	6.360,00	1.620,00	6.360,00	0,01	63,60	3.640,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	453.000,00	327.000,00	9.265,07	296.577,21	58.575,88	292.093,00	0,66	89,33	34.907,00
Administração do Regime Esta	715.000,00	551.500,00	56.368,83	471.900,55	126.830,83	464.159,55	1,04	84,16	87.340,45
SAÚDE	1.083.990,00	3.423.990,00	663.776,27	3.215.027,85	682.155,43	3.215.027,85	7,21	93,90	208.962,15
Administração Geral	220.790,00	2.565.790,00	505.760,21	2.543.156,59	524.139,37	2.543.156,59	5,71	99,12	22.633,41
Atenção Básica	863.200,00	858.200,00	158.016,06	671.871,26	158.016,06	671.871,26	1,51	78,29	186.328,74
Atendimento ao Portador de	9.230.000,00	12.116.500,00	1.378.936,85	11.938.520,76	2.595.631,52	11.717.654,09	26,30	96,71	398.845,91
Atendimento Hospitalar e A	2.364.000,00	3.399.000,00	137.587,27	3.358.903,06	701.195,44	3.325.145,93	7,46	97,83	73.854,07
Vigilância Epidemiológica	3.998.000,00	4.834.000,00	598.985,10	4.762.657,75	1.074.046,95	4.627.687,56	10,38	95,73	206.312,44
Atenção Básica	2.728.000,00	3.720.500,00	637.865,57	3.684.814,97	791.953,62	3.632.675,62	8,15	97,64	87.824,38
Vigilância Sanitária	32.000,00	50.000,00	1.764,05	40.730,52	1.764,05	40.730,52	0,09	81,46	9.269,48
EDUCAÇÃO	108.000,00	113.000,00	2.734,86	91.414,46	26.671,46	91.414,46	0,21	80,90	21.585,54
Administração Geral	16.912.000,00	17.832.250,00	2.224.811,04	17.653.336,12	4.526.871,90	17.359.469,73	38,96	97,35	472.780,27
Ensino Fundamental	1.175.000,00	1.082.500,00	-47.458,89	1.052.935,52	202.227,19	1.002.030,92	2,25	92,57	80.469,08
Ensino Médio	14.469.000,00	15.408.100,00	2.111.895,63	15.316.040,15	4.062.240,18	15.179.266,72	34,06	98,51	228.833,28
Ensino Superior	250.000,00	596.500,00	54.856,98	596.405,58	109.713,96	490.217,22	1,10	82,18	106.282,78
	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
		(a)					b/total b)		LIQUIDAR (a b)
Educação Infantil	789.000,00	636.150,00	103.898,63	612.336,18	138.130,21	612.336,18	1,37	96,26	23.813,82
Educação de Jovens e Adult	153.000,00	90.000,00	-4.381,31	75.618,69	14.560,36	75.618,69	0,17	84,02	14.381,31
Educação Especial	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	16.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
CULTURA	531.000,00	437.800,00	-37.448,26	406.155,80	130.739,45	390.765,80	0,88	89,26	47.034,20
Administração Geral	212.000,00	399.800,00	-39.713,26	389.850,80	122.354,45	377.520,80	0,85	94,43	22.279,20
Difusão Cultural	319.000,00	38.000,00	2.265,00	16.305,00	8.385,00	13.245,00	0,03	34,86	24.755,00
URBANISMO	2.479.000,00	1.920.000,00	56.325,75	1.869.520,86	369.990,88	1.758.130,00	3,95	91,57	161.870,00
Administração Geral	1.129.000,00	1.481.500,00	70.917,12	1.466.583,48	315.727,92	1.455.049,63	3,27	98,21	26.450,37
Infra Estrutura Urbana	626.000,00	212.000,00	-550,00	187.238,95	750,00	87.381,94	0,20	41,22	124.618,06
Serviços Urbanos	522.000,00	224.500,00	-14.041,37	215.698,43	53.512,96	215.698,43	0,48	96,08	8.801,57
Saneamento Básico Urbano	180.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Abastecimento	22.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
HABITAÇÃO	260.000,00	127.500,00	0,00	126.054,00	0,00	126.054,00	0,28	98,87	1.446,00
Habitacão Urbana	260.000,00	127.500,00	0,00	126.054,00	0,00	126.054,00	0,28	98,87	1.446,00
SANEAMENTO	694.691,00	2.344.691,00	1.188.309,04	2.343.796,90	1.188.309,04	2.343.796,90	5,26	99,96	894,10
Saneamento Básico Urbano	694.691,00	2.344.691,00	1.188.309,04	2.343.796,90	1.188.309,04	2.343.796,90	5,26	99,96	894,10
GESTÃO AMBIENTAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	668.000,00	522.000,00	-71.708,57	456.637,31	68.709,94	445.731,31	1,00	85,39	76.268,69
Administração Geral	409.000,00	413.000,00	-71.708,57	403.615,31	68.709,94	392.709,31	0,88	95,09	20.290,69
Preservação e Conservação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Extensão Rural	190.000,00	81.000,00	0,00	53.022,00	0,00	53.022,00	0,12	65,46	27.978,00
Promoção da Produção Agrop	51.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Defesa Agropecuária	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
ENERGIA	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Energia Elétrica	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSPORTE	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transporte Rodoviário	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DESPORTO E LAZER	60.000,00	123.000,00	34.347,60	111.918,34	43.337,60	111.918,34	0,25	90,99	11.081,66
Desporto Comunitário	54.000,00	117.000,00	34.347,60	111.918,34	43.337,60	111.918,34	0,25	95,66	5.081,66
Lazer	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	911.000,00	666.000,00	-52.415,32	661.412,16	106.968,15	661.412,16	1,48	99,31	4.587,84

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	b/total b1	%	b/a	SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE					A	LIQUIDAR (a b)
Serviço da Dívida Interna	471.000,00	307.000,00	-13.057,96	304.862,71	66.997,23	304.862,71	0,68	99,30	99,30	2.137,29		
Outros Encargos Especiais	440.000,00	359.000,00	-39.357,36	356.549,45	39.970,92	356.549,45	0,80	99,32	99,32	2.450,55		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		
Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		
RESERVA DO RPPS	3.668.370,00	1.328.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.370,00		
Reserva do RPPS	3.668.370,00	1.328.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.370,00		
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	1.103.640,00	764.740,00	31.041,50	737.347,90	147.061,06	737.347,90	1,65	96,42	96,42	27.392,10		
LEGISLATIVA	6.000,00	2.900,00	827,56	2.827,56	874,66	2.827,56	0,01	97,50	97,50	72,44		
Ação Legislativa	6.000,00	2.900,00	827,56	2.827,56	874,66	2.827,56	0,01	97,50	97,50	72,44		
ADMINISTRAÇÃO	117.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
Administração Geral	97.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
Administração Financeira	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	5.000,00	-917,96	761,07	0,00	761,07	0,00	15,22	15,22	4.238,93		
Administração Geral	15.000,00	5.000,00	-917,96	761,07	0,00	761,07	0,00	15,22	15,22	4.238,93		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.640,00	3.640,00	1.117,93	3.573,12	1.117,93	3.573,12	0,01	98,16	98,16	66,88		
Administração Geral	3.640,00	3.640,00	1.117,93	3.573,12	1.117,93	3.573,12	0,01	98,16	98,16	66,88		
SAÚDE	300.000,00	46.000,00	-44.602,94	45.397,06	0,00	45.397,06	0,10	98,69	98,69	602,94		
Administração Geral	100.000,00	46.000,00	-44.602,94	45.397,06	0,00	45.397,06	0,10	98,69	98,69	602,94		
Atenção Básica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Assistência Hospitalar e A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
EDUCAÇÃO	615.000,00	702.000,00	74.616,91	684.605,84	145.068,47	684.605,84	1,54	97,52	97,52	17.394,16		
Administração Geral	50.000,00	6.000,00	-4.159,03	5.840,97	0,00	5.840,97	0,01	97,35	97,35	159,03		
Ensino Fundamental	520.000,00	689.000,00	78.775,94	678.764,87	145.068,47	678.764,87	1,52	98,51	98,51	10.235,13		
Educação Infantil	35.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
Educação de Jovens e Adult	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
URBANISMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
AGRICULTURA	40.000,00	200,00	0,00	183,25	0,00	183,25	0,00	91,63	91,63	16,75		

RREO - Anexo 2 (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 (b)	
Administração Geral	40.000,00	200,00	0,00	183,25	0,00	183,25	91,63
TOTAL (III) = (I + II)	44.510.000,00	48.054.000,00	5.544.001,89	45.302.451,00	10.996.493,66	44.562.047,93	92,73
							3.491.952,07

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:19:59

Nota (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

Vania Clementino Lopes
 VANIA CLEMENTINO LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL

[Assinatura]
 CONASP - COMISS. ASSessorIA E PROC. S/
 CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	3.048.255,37	4.061.892,45	2.780.327,92	3.558.396,21	3.524.582,39	3.086.864,79	2.638.271,29	5.461.071,48	3.018.192,49	3.652.049,62	3.453.144,94	7.787.007,02
Receita tributária	33.437,73	20.681,51	20.134,87	36.846,27	19.307,72	15.472,93	13.970,87	194.491,94	22.050,90	20.315,27	43.691,36	58.663,95
IPTU	0,00	0,00	4.790,48	0,00	0,00	0,00	1.052,49	18.834,05	3.707,41	4.631,46	6.115,69	4.778,59
ISS	26.614,34	10.055,29	5.989,98	17.390,12	10.221,05	7.890,21	13.970,87	18.834,05	3.707,41	4.631,46	6.115,69	4.778,59
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	6.823,39	10.626,22	9.354,41	19.456,15	9.086,67	7.357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	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 de contribuições	0,00	255.391,55	0,00	1.497,56	0,00	652.107,93	0,00	255.391,55	0,00	1.497,56	0,00	652.107,93
Receita patrimonial	16.071,79	-1.436,30	18.925,35	88.873,91	13.119,98	-978.288,63	16.071,79	-1.436,30	18.925,35	88.873,91	13.119,98	-978.288,63
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.963.831,07	3.773.090,80	2.738.395,89	3.429.197,08	3.490.918,11	3.371.946,47	2.963.831,07	3.773.090,80	2.738.395,89	3.429.197,08	3.490.918,11	3.371.946,47
Cota parte do FPM	1.289.304,16	1.734.620,86	999.012,79	1.071.918,20	1.540.200,77	1.284.978,03	1.289.304,16	1.734.620,86	999.012,79	1.071.918,20	1.540.200,77	1.284.978,03
Cota parte do ICMS	266.683,52	208.642,78	215.801,74	215.091,86	211.518,27	181.777,93	266.683,52	208.642,78	215.801,74	215.091,86	211.518,27	181.777,93
Cota parte do IPVA	33.111,71	73.704,37	25.998,62	28.655,97	25.893,73	40.840,36	33.111,71	73.704,37	25.998,62	28.655,97	25.893,73	40.840,36
Cota parte do ITR	25,45	289,71	249,91	31,13	89,51	113,96	25,45	289,71	249,91	31,13	89,51	113,96
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	3.573,04	893,26	893,26	0,00	0,00	0,00	3.573,04	893,26	893,26
Transferências da LC 61/89	955,09	586,67	647,38	573,52	798,23	831,37	955,09	586,67	647,38	573,52	798,23	831,37
Transferências do Fundeb	841.016,70	1.300.554,62	919.294,51	1.440.810,00	1.077.953,58	982.846,08	841.016,70	1.300.554,62	919.294,51	1.440.810,00	1.077.953,58	982.846,08
Outras transferências correntes	532.734,44	454.691,79	577.390,94	668.543,36	633.570,76	879.665,48	532.734,44	454.691,79	577.390,94	668.543,36	633.570,76	879.665,48
Outras receitas correntes	34.914,78	14.164,89	2.871,81	1.981,39	1.236,58	25.626,09	34.914,78	14.164,89	2.871,81	1.981,39	1.236,58	25.626,09
DEDUÇÕES (II)	318.015,98	663.335,56	249.300,18	266.905,43	355.898,74	953.997,07	318.015,98	663.335,56	249.300,18	266.905,43	355.898,74	953.997,07
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	255.391,55	0,00	1.497,56	0,00	652.107,93	0,00	255.391,55	0,00	1.497,56	0,00	652.107,93
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	4.492,47	0,00	1.455,21	0,00	0,00	0,00	4.492,47	0,00	1.455,21	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	318.015,98	403.451,54	249.300,18	263.952,66	355.898,74	301.889,14	318.015,98	403.451,54	249.300,18	263.952,66	355.898,74	301.889,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	2.730.239,39	3.398.556,89	2.531.027,74	3.291.490,78	3.168.683,65	2.132.867,72	2.730.239,39	3.398.556,89	2.531.027,74	3.291.490,78	3.168.683,65	2.132.867,72

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013								
RECEITAS CORRENTES (I)	2.638.271,29	5.461.071,48	3.018.192,49	3.652.049,62	3.453.144,94	7.787.007,02	46.070.055,97	44.474.160,00						
Receita tributária	13.970,87	194.491,94	22.050,90	20.315,27	43.691,36	58.663,95	499.065,32	825.091,00						
IPTU	1.052,49	18.834,05	3.707,41	4.631,46	6.115,69	4.778,59	43.910,17	16.000,00						

Handwritten signature

Handwritten signature

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ISS	5.846,80	42.811,51	8.986,10	6.631,57	23.141,66	30.649,47	196.228,10	400.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	1.445,00	6.000,00
IRRF	7.071,58	132.846,38	9.357,39	9.052,24	14.434,01	22.015,89	257.482,05	398.091,00
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	108.273,48	0,00	130.265,87	0,00	315.967,91	1.463.504,30	1.270.000,00
Receita patrimonial	12.747,79	1.798.323,41	16.885,20	376.040,25	25.520,16	340.448,26	1.727.231,17	2.944.640,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Transferências correntes	2.611.470,09	3.349.425,15	2.979.256,39	3.124.922,64	3.383.661,79	7.059.014,15	42.275.129,63	39.235.709,00
Cota parte do FPM	915.068,34	1.196.437,26	990.208,82	990.224,02	1.377.381,51	2.077.961,98	15.467.316,74	15.800.000,00
Cota parte do ICMS	221.932,11	235.162,82	236.820,90	271.521,41	229.686,22	292.364,03	2.787.003,59	2.800.000,00
Cota parte do IPVA	6.981,67	3.897,72	3.422,56	3.362,89	2.860,93	2.398,31	251.128,84	200.000,00
Cota parte do ITR	0,00	109,73	243,64	1.422,58	218,48	107,36	2.901,46	5.000,00
Transferências da LC 87/96	893,26	893,26	893,26	893,26	893,26	893,26	10.719,12	19.000,00
Transferências da LC 61/89	818,93	876,27	605,96	851,71	945,17	1.010,20	9.500,50	15.000,00
Transferências do Fundeb	881.126,90	986.685,26	925.746,43	987.779,79	1.031.916,47	1.147.103,61	12.522.833,95	13.200.000,00
Outras transferências correntes	584.648,88	925.362,83	821.314,82	868.866,98	739.759,75	3.537.175,40	11.223.725,43	7.196.709,00
Outras receitas correntes	82,54	10.557,50	0,00	505,59	271,63	12.912,75	105.125,55	157.720,00
DEDUÇÕES (II)	229.078,72	395.744,63	246.439,01	358.766,54	322.397,50	659.467,59	5.019.346,95	4.807.800,00
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	108.273,48	0,00	105.111,35	0,00	315.967,91	1.438.349,78	1.000.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,68	40.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	229.078,72	287.471,15	246.439,01	253.655,19	322.397,50	343.499,68	3.575.049,49	3.767.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	2.409.192,57	5.065.326,95	2.771.753,48	3.293.283,08	3.130.747,44	7.127.539,43	41.050.709,02	39.666.360,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:26:30

Vania Clementino Lopes

VANIA CLEMENTINO LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. E SASSORIA E PROC. SA
 COMISSÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

REO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	3.612.360,00	3.612.360,00	642.963,92	3.005.849,07	5.069.801,65
RECEITAS CORRENTES	3.652.360,00	3.652.360,00	642.963,92	3.011.796,75	5.069.801,65
Receita de contribuições de segurados	1.000.000,00	1.000.000,00	315.967,91	1.438.349,78	714.040,51
Pessoal civil	1.000.000,00	1.000.000,00	315.967,91	1.438.349,78	714.040,51
Ativo	1.000.000,00	1.000.000,00	315.967,91	1.438.349,78	714.040,51
Receita patrimonial	2.590.000,00	2.590.000,00	317.409,54	1.514.389,72	4.328.350,51
Receita de valores mobiliários	2.590.000,00	2.590.000,00	317.409,54	1.514.389,72	4.328.350,51
Outras receitas correntes	62.360,00	62.360,00	9.586,47	59.057,25	27.410,63
Compensação previdenciária do RGPS para o R	0,00	0,00	0,00	0,00	16.021,63
Demais receitas correntes	62.360,00	62.360,00	9.586,47	59.057,25	11.389,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
() DEDUÇÕES DE RECEITA	40.000,00	40.000,00	0,00	5.947,68	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	1.103.640,00	1.103.640,00	33.851,03	782.782,21	454.090,09
RECEITAS CORRENTES	1.103.640,00	1.103.640,00	33.851,03	782.782,21	454.090,09
Outras receitas de contribuição	1.103.640,00	1.103.640,00	33.851,03	782.782,21	454.090,09
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)	4.716.000,00	4.716.000,00	676.814,95	3.788.631,28	5.523.891,74

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
ESP. PREV. (Exceto intra orç.) (IV)	4.752.360,00	4.752.360,00	682.155,43	3.215.027,85	657.320,43
ADMINISTRAÇÃO	3.890.160,00	3.895.160,00	524.139,37	2.543.156,59	198.821,72
Despesas correntes	3.887.760,00	3.892.760,00	524.139,37	2.542.418,59	198.412,22
Despesas de capital	2.400,00	2.400,00	0,00	738,00	409,50
PREVIDÊNCIA	862.200,00	857.200,00	158.016,06	671.871,26	458.498,71
Pessoal civil	862.200,00	857.200,00	158.016,06	671.871,26	458.498,71
Aposentadorias	653.050,00	653.050,00	123.067,28	516.783,42	394.456,42
Pensões	209.150,00	204.150,00	34.948,78	155.087,84	64.042,29
ESP. PREV. (Intra orç.) (V)	3.640,00	3.640,00	1.117,93	3.573,12	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.640,00	3.640,00	1.117,93	3.573,12	0,00
Despesas correntes	3.640,00	3.640,00	1.117,93	3.573,12	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	4.756.000,00	4.756.000,00	683.273,36	3.218.600,97	657.320,43
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (IV + V)	-40.000,00	-40.000,00	-6.458,41	570.030,31	4.866.571,31
PORTO DE RECURSOS PARA O RPPS					

Cará
governo Municipal de Ocara
consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	3.668.370,00	
RENTES E DIREITOS DO RPPS	0,00	25.534.643,22
CAIXA		
BANCOS		
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA :17:27:22		
Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.		

Vania Clementino Lopes
VANIA CLEMENTINO LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

[Assinatura]
CONASP - CONTABILIDADE, ARQUIVAMENTO E PROC. S/CONTÁBIL

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2012 (a)	SET/13 a OUT/13 (b)	NOV/13 a DEZ/13 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.902.483,85	3.664.618,37	9.004.003,47
DEDUÇÕES (II)	1.844.468,42	1.494.862,93	325.784,81
Disponibilidade de caixa bruta	5.099.536,40	5.094.589,06	4.590.055,49
Demais haveres financeiros	286,24	256.499,25	6.389,31
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.255.354,22	3.856.225,38	4.270.659,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.058.015,43	2.169.755,44	8.678.218,66
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.058.015,43	2.169.755,44	8.678.218,66
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE		ATÉ BIMESTRE
	(c b)		(c a)
VALOR	6.508.463,22		6.620.203,23
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.623.441,31		

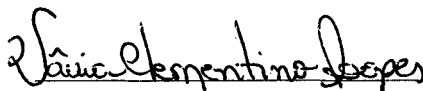
REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2012 (a)	SET/13 a OUT/13 (b)	NOV/13 a DEZ/13 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	24.954.487,92	25.536.707,95	25.527.190,04
Disponibilidade de caixa bruta	24.958.795,05	25.543.626,97	25.534.643,22
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	442,40	507,20	2.626,12
() Restos a pagar processados	4.749,53	7.426,22	10.079,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-24.954.487,92	-25.536.707,95	-25.527.190,04
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-24.954.487,92	-25.536.707,95	-25.527.190,04

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 17:29:44

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

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



VANIA CLEMENTINO LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL


 CONASP - CONTAB. ASSASSORIA E PROC. S/
 CONTADOR

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	38.865.360,00	10.242.137,39	41.550.557,52	35.402.358,99
Receita tributária	825.091,00	102.355,31	499.065,32	780.312,51
IPTU	16.000,00	10.894,28	43.910,17	30.957,33
ISS	400.000,00	53.791,13	196.228,10	247.408,51
ITBI	6.000,00	1.220,00	1.445,00	300,00
IRRF	398.091,00	36.449,90	257.482,05	501.646,67
Outras receitas tributárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	2.373.640,00	349.818,94	2.246.286,51	1.184.152,23
Receita previdenciárias	2.103.640,00	349.818,94	2.221.131,99	1.168.130,60
Outras receitas de contribuição	270.000,00	0,00	25.154,52	16.021,63
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	2.944.640,00	365.968,42	1.727.231,17	4.556.749,64
() Aplicações financeiras	2.944.640,00	365.968,42	1.727.231,17	4.556.749,64
Transferências correntes	35.467.909,00	9.776.778,76	38.700.080,14	33.255.572,13
Cota parte do FPM	12.640.000,00	2.895.733,27	12.505.372,09	11.662.637,66
Cota parte do ICMS	2.240.000,00	417.626,19	2.222.608,85	2.431.435,71
Convênios	80.000,00	37.856,00	87.856,00	78.203,00
Outras transferências correntes	20.507.909,00	6.425.563,30	23.884.243,20	19.083.295,76
Demais receitas correntes	198.720,00	13.184,38	105.125,55	182.322,12
Dívida ativa	55.000,00	4.434,57	12.995,30	13.261,50
Diversas receitas correntes	143.720,00	8.749,81	92.130,25	169.060,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.700.000,00	-479.283,05	1.656.837,95	6.549.266,19
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	2.700.000,00	-479.283,05	1.656.837,95	6.549.266,19
Convênios	2.700.000,00	-479.283,05	1.656.837,95	6.549.266,19
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.700.000,00	-479.283,05	1.656.837,95	6.549.266,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	41.565.360,00	9.762.854,34	43.207.395,47	41.951.625,18

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	DESPESAS		EXECUTADAS	
	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS	DESP. LIQUIDADAS
DESPESAS PRIMÁRIAS				
DOTAÇÃO ATUALIZADA				
41.227.939,00	9.447.391,03	39.924.251,15	39.924.251,15	33.125.622,64
Pessoal e encargos sociais	24.185.280,00	5.337.369,54	23.934.175,16	20.927.734,61
Juros e encargos da dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	17.041.659,00	4.110.021,49	15.990.075,99	12.197.888,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	41.226.939,00	9.447.391,03	39.924.251,15	33.125.622,64
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.097.691,00	1.549.102,63	4.637.796,78	5.768.946,95
Investimentos	4.758.691,00	1.482.105,40	4.301.334,07	5.390.881,18
Inversões financeiras	33.000,00	0,00	31.600,00	101.000,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	33.000,00	0,00	31.600,00	101.000,00
Amortização de dívida (XIV)	306.000,00	66.997,23	304.862,71	277.065,77
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.791.691,00	1.482.105,40	4.332.934,07	5.491.881,18
Reserva de contingência (XVI)	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	1.328.370,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	47.747.000,00	10.929.496,43	44.257.185,22	38.617.503,82
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-6.181.640,00	-1.166.642,09	-1.049.789,75	3.334.121,36
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	-1.856.945,52

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 17:31:50

Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

Vânia Clementino Lopes

VÂNIA CLEMENTINO LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL

[Assinatura]
 CONASP - CONTAB. ACESSÓRIA E PROC. S/
 CONTROLADOR

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS	INSCRITOS	INSCRITOS	INSCRITOS	INSCRITOS	INSCRITOS			
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES			
	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	1.092.561,40	3.426.166,20	3.301.472,17	1.217.255,43	929.607,79	3.760.559,37	1.296.924,23	0,00	3.393.242,93
Executivo	1.091.142,11	3.426.166,20	3.301.472,17	1.215.836,14	929.348,82	3.760.559,37	1.296.924,23	0,00	3.392.983,96
2004-ADMINISTRAÇÃO GERAL	800,00	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	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	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	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	96.526,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-GABINETE DO PREFEITO	489,85	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	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	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	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	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	3.191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-GABINETE DO PREFEITO	200,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.456,64	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	3.359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-FUNDO MUNIC.DEFESA CRIANÇA E ADULES	1,00	0,00	0,00	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	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	3.796,27	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)					
2011-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL	42.643,70	0,00	0,00	0,00	42.643,70	0,00	0,00	0,00
2011-SEC-DE INFRA ESTRUTURA E DESENV.URB	34.534,73	0,00	0,00	0,00	34.534,73	99.864,96	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUV	4.128,75	0,00	0,00	0,00	4.128,75	0,00	0,00	0,00
2012-GABINETE DO PREFEITO	0,00	28.303,61	0,00	26.603,61	1.700,00	0,00	6.035,00	2.300,00
2012-SEC.DE ADMINIST.,CONTROLE E PLANEJA	0,00	75.661,71	0,00	68.415,71	7.246,00	0,00	9.648,10	1.635,10
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADACA	0,00	50.242,24	0,00	37.946,66	12.295,58	0,00	39.991,00	2.200,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.191.884,70	0,00	1.172.127,65	19.757,05	0,00	436.687,02	207.519,20
2012-SECRETARIA DE SAUDE - FMS	0,00	829.259,05	0,00	793.584,57	35.674,48	0,00	88.192,45	24.120,00
2012-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.SOC	0,00	57.361,55	0,00	43.380,14	13.981,41	0,00	28.732,60	6.000,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	18.113,15	0,00	9.340,35	8.772,80	0,00	21.641,90	0,00
2012-FUNDO MUNIC.DEFESA CRIANÇA E ADULES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.536,98	1.500,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL	0,00	14.837,56	0,00	9.494,60	5.342,96	0,00	5.150,00	2.500,00
2012-SEC.DE INFRA ESTRUTURA E DESENV.URB	0,00	1.056.551,28	0,00	898.695,91	157.855,37	0,00	3.039.063,32	848.409,56
2012-FUNDO DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2012-INST.PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE	0,00	4.187,15	0,00	4.177,71	9,44	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUV	0,00	97.764,20	0,00	97.573,78	190,42	0,00	82.881,00	80.500,00
Legislativo	1.419,29	0,00	0,00	0,00	1.419,29	258,97	0,00	0,00
2006-CAMARA MUNICIPAL	1.305,10	0,00	0,00	0,00	1.305,10	0,00	0,00	0,00
2007-CAMARA MUNICIPAL	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2008-CAMARA MUNICIPAL	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
2009-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,87	0,00	0,00
2010-CAMARA MUNICIPAL	19,19	0,00	0,00	0,00	19,19	124,10	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Municiípio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR								
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II)	38.113,50	186,88	0,00	0,00	38.300,38	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADACA	51,91	0,00	0,00	0,00	51,91	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
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
2011-SEC.DE ADMINIST.,CONTROLE E PLANEJA	2.263,41	0,00	0,00	0,00	2.263,41	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.982,30	0,00	0,00	0,00	11.982,30	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE SAUDE - FMS	23.439,74	0,00	0,00	0,00	23.439,74	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.SOC	0,00	186,88	0,00	0,00	186,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.130.674,90	3.426.353,08	0,00	3.301.472,17	1.255.555,81	929.607,79	3.760.559,37	1.296.924,23
								0,00
								3.393.242,93

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO:30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:08:36:00

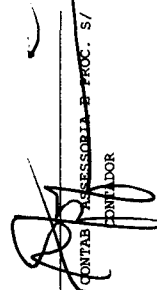
NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar',
'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN,
tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2013 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2013

Vania Clementino Lopes

VANIA CLEMENTINO LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. ORÇAMENTARIA - PROC. S/
CONTADOR



RREO - ANEXO 8 (Lei 9.394/1996, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS	
				ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100 %
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	870.091,00	870.091,00	104.555,27	509.826,01	58,59
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	66.000,00	66.000,00	13.094,24	54.670,86	82,83
1.1.1 - IPTU	16.000,00	16.000,00	10.894,28	43.910,17	274,44
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	50.000,00	50.000,00	2.199,96	10.760,69	21,52
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	1.220,00	1.445,00	24,08
1.2.1 - ITBI	6.000,00	6.000,00	1.220,00	1.445,00	24,08
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	53.791,13	196.228,10	49,06
1.3.1 - ISS	400.000,00	400.000,00	53.791,13	196.228,10	49,06
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	398.091,00	398.091,00	36.449,90	257.482,05	64,68
1.4.1 - IRRF	398.091,00	398.091,00	36.449,90	257.482,05	64,68
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

	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		%
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	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
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.839.000,00	18.839.000,00	3.986.720,71	18.528.570,25	98,35
2.1 - Cota parte do FPM	15.800.000,00	15.800.000,00	3.455.343,49	15.467.316,74	97,89
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.800.000,00	15.800.000,00	3.455.343,49	15.467.316,74	97,89
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	522.050,25	2.787.003,59	99,54
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	19.000,00	19.000,00	1.786,52	10.719,12	56,42
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	1.955,37	9.500,50	63,34
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	325,84	2.901,46	58,03
2.6 - Cota parte IPVA	200.000,00	200.000,00	5.259,24	251.128,84	125,56
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.709.091,00	19.709.091,00	4.091.275,98	19.038.396,26	96,60
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.540.000,00	1.540.000,00	955.284,83	2.718.376,76	176,52
5.1 - Transferências do salário educação	420.000,00	420.000,00	40.610,69	448.320,82	106,74
5.2 - Outras transferências do FNDE	1.120.000,00	1.120.000,00	911.215,73	2.248.149,35	200,73
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	3.458,41	21.906,59	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	450.000,00	450.000,00	4.860,14	119.970,12	26,66
6.1 - Transferências de convênios	450.000,00	450.000,00	0,00	102.000,00	22,67
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	4.860,14	17.970,12	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	151.420,93	302.844,93	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.990.000,00	1.990.000,00	1.111.565,90	3.141.191,81	157,85

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]