

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA**

Ofício n.º 138 /2014

Ocara, 13 de outubro 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 4º (quarto) bimestre do exercício financeiro de 2014, 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 setembro 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](http://www.ocara.ce.gov.br) e [www.conasp.com.br](http://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

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ  
SEÇÃO DE PROTOCOLO 14/OUT/2014-16:53-021464 2/2



**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 4º (quarto) bimestre do exercício financeiro de 2014 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](http://www.ocara.ce.gov.br) e [www.conasp.com.br](http://www.conasp.com.br).

Ocara, 30 de setembro de 2014.

  
VANIA CLEMENTINO LOPES  
Prefeita Municipal

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

RS 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	ATE O BIMESTRE (c)	ATE O BIMESTRE (c/a)		
					NO BIMESTRE (b/a)	ATE O BIMESTRE (c/a)	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	44.325.300,00	44.325.300,00	7.852.826,13	17,72	31.165.934,34	70,31	13.159.365,66
RECEITAS CORRENTES	42.325.300,00	42.325.300,00	7.253.446,75	17,14	30.334.348,42	71,67	11.990.951,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	595.000,00	595.000,00	28.598,10	4,81	123.290,56	20,72	471.709,44
Impostos	580.000,00	580.000,00	28.598,10	4,93	123.290,56	21,26	456.709,44
Taxas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.285.440,00	1.285.440,00	172.625,11	13,43	808.493,39	62,90	476.946,61
Contribuições sociais	1.135.440,00	1.135.440,00	172.625,11	15,20	732.958,29	64,55	402.481,71
Contribuições de iluminação pública	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	75.535,10	50,36	74.464,90
RECEITA PATRIMONIAL	1.794.860,00	1.794.860,00	1.183.243,67	65,92	3.593.154,02	200,19	-1.798.294,02
Receitas de valores mobiliários	1.794.860,00	1.794.860,00	1.183.243,67	65,92	3.593.154,02	200,19	-1.798.294,02
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.482.000,00	38.482.000,00	5.839.168,40	15,17	25.732.690,88	66,87	12.749.309,12
Transferências intergovernamentais	38.142.000,00	38.142.000,00	5.750.859,40	15,08	25.508.149,36	66,88	12.633.850,64
Transferências de convênios	340.000,00	340.000,00	88.309,00	25,97	224.541,52	66,04	115.458,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.000,00	158.000,00	29.811,47	18,87	76.119,57	48,56	81.280,43
Multa e juros de mora	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	7.228,14	9,64	67.771,86
Indenizações e restituições	20.000,00	20.000,00	28.348,01	141,74	37.291,65	186,46	-17.291,65
Receita da dívida ativa	13.000,00	13.000,00	1.463,46	11,26	32.199,78	247,69	-19.199,78
Receitas correntes diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	599.379,38	29,97	831.585,92	41,58	1.168.414,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	599.379,38	29,97	831.585,92	41,58	1.168.414,08
Transferências de convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	599.379,38	29,97	831.585,92	41,58	1.168.414,08
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	1.374.700,00	1.374.700,00	177.959,48	12,95	614.195,46	44,68	760.504,54
RECEITAS CORRENTES	1.374.700,00	1.374.700,00	177.959,48	12,95	614.195,46	44,68	760.504,54
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>45.700.000,00</b>	<b>45.700.000,00</b>	<b>8.030.785,61</b>	<b>17,57</b>	<b>31.780.129,80</b>	<b>69,54</b>	<b>13.919.870,20</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							

Agosto:

Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>45.700.000,00</b>	<b>45.700.000,00</b>	<b>8.030.785,61</b>	<b>17,57</b>	<b>31.780.129,80</b>	<b>69,54</b>	<b>13.919.870,20</b>		
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>45.700.000,00</b>	<b>45.700.000,00</b>	<b>8.030.785,61</b>	<b>17,57</b>	<b>31.780.129,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)									
Superavit financeiro	-	-	-	-	21.439.652,66	-	-		
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR			
	INICIAL	ADICIONAIS (*)		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (g)				
	(d)	(e)		(f)=(d+e)	(g/f)		(f' g')		
DESPESAS (exceto intra orçamentárias) (VIII)	44.325.300,00	5.161.000,00	49.486.300,00	6.660.991,13	35.566.639,93	7.407.301,71	26.391.984,67	53,33	23.094.315,33
DESPESAS CORRENTES	35.360.860,00	4.237.600,00	39.598.460,00	6.605.113,52	32.507.622,24	7.010.758,38	24.859.478,66	62,78	14.738.981,34
Pessoal e encargos sociais	21.820.860,00	873.500,00	22.694.360,00	2.944.037,16	19.385.280,69	4.142.047,27	15.681.782,41	69,10	7.012.577,59
Juros e encargos da dívida	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras despesas correntes	13.539.000,00	3.364.100,00	16.903.100,00	3.661.076,36	13.122.341,55	2.868.711,11	9.177.696,25	54,30	7.725.403,75
DESPESAS DE CAPITAL	5.641.300,00	1.283.400,00	6.924.700,00	55.877,61	3.059.017,69	396.543,33	1.532.506,01	22,13	5.392.193,99
Investimentos	5.375.300,00	1.198.400,00	6.573.700,00	55.877,61	2.767.366,63	351.191,16	1.317.002,74	20,03	5.256.697,26
Invenções financeiras	15.000,00	70.000,00	85.000,00	0,00	30.200,00	7.500,00	30.200,00	35,53	54.800,00
Amortização de dívida	251.000,00	15.000,00	266.000,00	0,00	261.451,06	37.852,17	185.303,27	69,66	80.696,73
Reserva de contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Reserva do RPPS	2.923.140,00	-360.000,00	2.563.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563.140,00
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	1.374.700,00	115.000,00	1.489.700,00	62.793,62	801.022,52	186.562,98	553.301,02	37,14	936.398,98
DESPESAS CORRENTES	1.175.700,00	115.000,00	1.290.700,00	62.793,62	731.022,52	186.562,98	530.398,88	41,09	760.301,12
Pessoal e encargos sociais	1.175.700,00	115.000,00	1.290.700,00	62.793,62	731.022,52	186.562,98	530.398,88	41,09	760.301,12
DESPESAS DE CAPITAL	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	70.000,00	0,00	22.902,14	11,51	176.097,86

*[Handwritten signature]*

Amortização de dívida | 199.000,00 | 0,00 | 199.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 22.902,14 | 11,51 | 176.097,86

Ceará  
 Governo Municipal de Ocara  
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2014 (Julho a

CONASP  
 Pág.: 0003

Agosto:

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX)	45.700.000,00	5.276.000,00	50.976.000,00	6.723.784,75	36.367.662,45	7.593.864,69	26.945.285,69	52,86	24.030.714,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(XI+XII)	45.700.000,00	5.276.000,00	50.976.000,00	6.723.784,75	36.367.662,45	7.593.864,69	26.945.285,69	52,86	24.030.714,31
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.834.844,11	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	45.700.000,00	5.276.000,00	50.976.000,00	6.723.784,75	36.367.662,45	7.593.864,69	31.780.129,80	-	-

FUNTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO:30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:40:04

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'.

*Vania Clementino Lopes*

VANIA CLEMENTINO LOPES  
 PREFEITA MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA E PROC.



S/  
 CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	NO	ATÉ O	b/total b)	(b/a)	A
			BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.325.300,00	49.486.300,00	6.660.991,13	35.566.639,93	7.407.301,71	26.391.984,67	97,95	53,33	23.094.315,33
LEGISLATIVA	1.294.000,00	1.294.000,00	283.853,30	1.125.644,30	247.385,40	828.050,06	3,07	63,99	465.949,94
Ação Legislativa	1.294.000,00	1.294.000,00	283.853,30	1.125.644,30	247.385,40	828.050,06	3,07	63,99	465.949,94
ADMINISTRAÇÃO	2.972.000,00	3.547.000,00	252.118,30	2.614.931,74	414.634,14	1.832.379,91	6,80	51,66	1.714.620,09
Representação Judicial e E	145.000,00	145.000,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,01	1,29	143.125,00
Planejamento e Orçamento	20.000,00	34.000,00	0,00	23.475,00	2.225,00	15.575,00	0,06	45,81	18.425,00
Administração Geral	2.188.000,00	2.426.000,00	119.044,09	1.829.819,63	288.950,32	1.281.368,77	4,76	52,82	1.144.631,23
Administração Financeira	580.000,00	893.000,00	133.074,21	722.372,11	116.498,82	502.151,14	1,86	56,23	390.848,86
Formação de Recursos Human	15.000,00	15.000,00	0,00	8.310,00	0,00	8.310,00	0,03	55,40	6.690,00
Comunicação Social	24.000,00	34.000,00	0,00	29.080,00	6.960,00	23.100,00	0,09	67,94	10.900,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.787.000,00	2.864.500,00	238.454,99	1.722.355,03	356.254,70	1.347.353,79	5,00	47,04	1.517.146,21
Administração Geral	768.000,00	1.093.000,00	45.288,80	881.377,95	161.832,25	645.333,36	2,39	59,04	447.666,64
Assistência ao Idoso	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de	15.000,00	18.000,00	0,00	12.260,00	0,00	12.260,00	0,05	68,11	5.740,00
Assistência à Criança e ao	335.000,00	431.000,00	75.135,22	275.436,57	80.154,48	251.388,48	0,93	58,33	179.611,52
Assistência Comunitaria	634.000,00	804.000,00	118.030,97	526.208,51	114.267,97	411.299,95	1,53	51,16	392.700,05
Habitação Urbana	0,00	518.500,00	0,00	27.072,00	0,00	27.072,00	0,10	5,22	491.428,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.163.000,00	1.523.000,00	546.748,59	1.104.530,74	561.945,08	1.057.037,55	3,92	69,40	465.962,45
Administração Geral	248.000,00	642.900,00	404.986,87	576.983,56	420.183,36	529.490,37	1,97	82,36	113.409,63
Previdência do Regime Esta	915.000,00	880.100,00	141.761,72	527.547,18	141.761,72	527.547,18	1,96	59,94	352.552,82
SAÚDE	9.718.860,00	12.382.360,00	1.900.119,39	10.399.225,22	2.137.441,73	7.620.362,70	28,28	61,54	4.761.997,30
Administração Geral	3.030.860,00	3.581.860,00	506.502,10	3.145.987,38	679.221,06	2.440.832,82	9,06	68,14	1.141.027,18
Atenção Básica	3.730.000,00	5.676.700,00	618.507,46	4.784.354,15	799.031,38	3.091.281,43	11,47	54,46	2.585.418,57
Assistência Hospitalar e A	2.770.000,00	2.845.800,00	759.277,85	2.256.494,85	604.116,04	1.921.526,35	7,13	67,52	924.273,65
Suporte Profilático e Ter	56.000,00	56.000,00	0,00	55.000,00	13.549,80	48.040,20	0,18	85,79	7.959,80
Vigilância Sanitária	50.000,00	50.000,00	14.484,55	22.320,41	6.510,49	12.399,19	0,05	24,80	37.600,81
Vigilância Epidemiológica	82.000,00	172.000,00	1.347,43	135.068,43	35.012,96	106.282,71	0,39	61,79	65.717,29
EDUCAÇÃO	17.246.300,00	18.250.700,00	3.087.125,10	14.613.953,88	3.111.445,74	10.975.771,19	40,73	60,14	7.274.928,81
Administração Geral	1.103.300,00	1.335.800,00	222.473,89	958.211,89	173.749,23	593.800,23	2,20	44,45	741.999,77
Ensino Fundamental	14.341.000,00	14.756.900,00	2.517.083,51	12.366.099,89	2.722.429,11	9.521.262,06	35,34	64,52	5.235.637,94

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2014 (Julho a

Agosto;  
 RREG - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	NO	ATÉ O	b/total b)	(b/a)	A
			BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE (b)			
Ensino Médio	320.000,00	535.000,00	178.582,32	531.076,46	39.548,81	368.892,51	1,37	68,95	166.107,49
Ensino Superior	50.000,00	95.000,00	47.500,00	95.000,00	9.500,00	52.883,33	0,20	55,67	42.116,67
Educação Infantil	1.090.000,00	1.186.000,00	119.535,02	610.333,54	162.605,37	429.363,99	1,59	36,20	756.636,01
Educação de Jovens e Adult	264.000,00	264.000,00	1.950,36	53.232,10	3.613,22	9.569,07	0,04	3,62	254.436,93
Educação Especial	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00

CULTURA	657.000,00	801.000,00	174.737,26	555.198,77	61.758,01	291.841,19	1,08	36,43	509.158,81
Administração Geral	274.000,00	382.000,00	53.597,26	334.006,27	57.078,01	197.688,69	0,73	51,75	184.311,31
Difusão Cultural	383.000,00	419.000,00	121.140,00	221.192,50	4.680,00	94.152,50	0,35	22,47	324.847,50
URBANISMO	2.723.000,00	2.787.500,00	85.569,76	1.684.936,51	308.961,28	1.323.532,65	4,91	47,48	1.463.967,35
Administração Geral	1.345.000,00	1.544.000,00	64.199,15	1.356.741,14	267.890,67	1.100.237,04	4,08	71,26	443.762,96
Infra Estrutura Urbana	794.000,00	632.000,00	17.145,61	115.945,61	17.145,61	50.510,75	0,19	7,99	581.489,25
Serviços Urbanos	564.000,00	591.500,00	4.225,00	212.249,76	23.925,00	172.784,86	0,64	29,21	418.715,14
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SANEAMENTO	1.130.000,00	625.000,00	0,00	310.836,89	0,00	310.836,89	1,15	49,73	314.163,11
Saneamento Básico Urbano	1.130.000,00	625.000,00	0,00	310.836,89	0,00	310.836,89	1,15	49,73	314.163,11
GESTÃO AMBIENTAL	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Preservação e Conservação	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Recursos Hídricos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AGRICULTURA	992.000,00	907.100,00	43.958,44	447.215,96	72.602,66	286.373,38	1,06	31,57	620.726,62
Administração Geral	406.000,00	450.100,00	24.524,06	357.975,30	49.333,90	204.932,72	0,76	45,53	245.167,28
Extensão Rural	328.000,00	370.000,00	19.434,38	89.240,66	23.268,76	81.440,66	0,30	22,01	288.559,34
Promoção da Produção Agrop	248.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
Defesa Agropecuária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ENERGIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Energia Elétrica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSPORTE	315.000,00	515.000,00	0,00	344.649,83	0,00	26.836,64	0,10	5,21	488.163,36
Transporte Rodoviário	315.000,00	515.000,00	0,00	344.649,83	0,00	26.836,64	0,10	5,21	488.163,36
DESPORTO E LAZER	240.000,00	257.000,00	8.306,00	71.710,00	9.766,00	36.398,50	0,14	14,16	220.601,50
Desporto Comunitário	228.000,00	245.000,00	8.306,00	71.710,00	9.766,00	36.398,50	0,14	14,86	208.601,50
Lazer	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	651.000,00	656.000,00	40.000,00	571.451,06	125.106,97	455.210,22	1,69	69,39	200.789,78
Serviço de Dívida Interna	250.000,00	265.000,00	0,00	261.451,06	37.852,17	185.303,27	0,69	69,93	79.696,73
Outros Encargos Especiais	401.000,00	391.000,00	40.000,00	310.000,00	87.254,80	269.906,95	1,00	69,03	121.093,05

Ceará  
 Governo Municipal de Ocara  
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

CONASP  
 Pág.: 0003

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	b/total b)	b/a)	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	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	400.000,00
RESERVA DO RPPS	2.923.140,00	2.563.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563.140,00
Reserva do RPPS	2.923.140,00	2.563.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563.140,00
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.374.700,00	1.489.700,00	62.793,62	801.022,52	186.562,98	553.301,02	2,05	37,14	936.398,98
LEGISLATIVA	6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	432,86	1.731,44	0,01	28,86	4.268,56
Ação Legislativa	6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	432,86	1.731,44	0,01	28,86	4.268,56
ADMINISTRAÇÃO	135.000,00	135.000,00	0,00	37.000,00	0,00	9.595,11	0,04	7,11	125.404,89
Representação Judicial e E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Administração Geral	110.000,00	110.000,00	0,00	27.000,00	0,00	7.114,67	0,03	6,47	102.885,33
Administração Financeira	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.480,44	0,01	12,40	17.519,56
ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	25.000,00	12.000,00	22.000,00	9.246,45	16.485,03	0,06	65,94	8.514,97
Administração Geral	10.000,00	25.000,00	12.000,00	22.000,00	9.246,45	16.485,03	0,06	65,94	8.514,97
PREVIDENCIA SOCIAL	8.000,00	8.000,00	793,62	1.582,89	793,62	1.582,89	0,01	19,79	6.417,11
Administração Geral	8.000,00	8.000,00	793,62	1.582,89	793,62	1.582,89	0,01	19,79	6.417,11
SAÚDE	250.000,00	250.000,00	0,00	140.000,00	0,00	71.415,85	0,27	28,57	178.584,15
Administração Geral	190.000,00	190.000,00	0,00	140.000,00	0,00	71.415,85	0,27	37,59	118.584,15
Atenção Básica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Assistência Hospitalar e A	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EDUCAÇÃO	753.700,00	803.700,00	50.000,00	479.939,63	176.090,05	414.911,05	1,54	51,63		388.788,95
Administração Geral	10.700,00	10.700,00	0,00	10.000,00	2.228,48	3.877,41	0,01	36,24		6.822,59
Educação Fundamental	678.000,00	728.000,00	50.000,00	469.939,63	173.861,57	411.033,64	1,53	56,46		316.966,36
Educação Infantil	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55.000,00
Educação de Jovens e Adult	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
CULTURA	3.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	972,34	0,00	32,41		2.027,66
Administração Geral	3.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	972,34	0,00	32,41		2.027,66
URBANISMO	5.000,00	55.000,00	0,00	40.000,00	0,00	12.821,04	0,05	23,31		42.178,96
Administração Geral	5.000,00	55.000,00	0,00	40.000,00	0,00	12.821,04	0,05	23,31		42.178,96
AGRICULTURA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	884,13	0,00	17,68		4.115,87
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	884,13	0,00	17,68		4.115,87

Ceará  
 Governo Municipal de Ocara  
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2014 (Julho a

CONASP  
 Pag.: 0004

Agosto:  
 RREC - Anexo 2 (LRP, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	NO	ATÉ O	a	b	A
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b/total b	(b/a)	(a-b)
ENCARGOS ESPECIAIS	199.000,00	199.000,00	0,00	70.000,00	0,00	22.902,14	0,08	11,51	176.097,86
Serviço da Dívida Interna	199.000,00	199.000,00	0,00	70.000,00	0,00	22.902,14	0,08	11,51	176.097,86
TOTAL (III) = (I + II)	45.700.000,00	50.976.000,00	6.723.784,75	36.367.662,45	7.593.864,69	26.945.285,69	100,00	52,86	24.030.714,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatica - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO:30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:40:23

*Vania Clementino Lopes*

VANIA CLEMENTINO LOPES  
 PREFEITA MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. ASSessorIA E PROG.

S/  
 CONTADOR

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014
RECEITA CORRENTE (I)	3.016.194,49	3.652.049,62	3.453.144,94	7.787.007,02	4.136.554,54	4.215.616,42
- Receita tributária	22.050,90	20.315,27	45.691,26	58.683,95	25.724,01	11.712,37
- IPTU	3.707,41	4.631,46	6.115,69	4.778,59	0,00	0,00
- ITR	8.986,10	6.531,57	23.141,66	30.649,47	25.724,01	9.278,35
- ITRF	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00
- ITRF - Outras receitas tributárias	9.357,39	9.052,24	14.434,01	22.015,89	0,00	2.434,02
- Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Receita patrimonial	16.885,20	376.949,25	25.520,16	340.448,26	23.928,71	25.449,16
- Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferências correntes	2.373.256,25	3.124.922,64	3.383.661,79	7.050.914,15	4.073.873,05	4.143.591,72
- da parte do FPM	930.208,82	090.224,62	1.577.381,51	2.077.961,98	1.686.351,22	1.800.775,89
- da parte do ICMS	237.420,50	271.521,41	223.086,22	252.364,03	307.902,01	273.508,72
- da parte do IPVA	3.422,56	3.362,89	2.760,93	2.398,31	44.300,18	81.759,55
- da parte do ITR	243,64	1.422,58	218,48	107,35	0,00	82,38
- Transferências de LC nº796	893,26	893,26	893,26	893,26	1.087,09	1.087,09
- Transferências de LC nº180	605,96	851,71	945,17	1.010,20	1.073,15	911,05
- Transferências do Fundeb	925.746,43	987.779,79	1.031.916,47	1.147.103,61	1.235.023,78	1.539.355,56
- Outras transferências correntes	821.314,82	868.866,98	739.759,75	3.537.175,40	803.561,62	446.132,28
- Outras receitas correntes	0,00	0,00	271,63	12.915,75	7.022,77	9.744,12
RECEITAS (II)	346.439,01	358.785,54	322.397,50	659.487,59	426.437,68	431.618,36
- Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	165.111,35	0,00	315.987,91	0,00	0,00
- Comp. financ. entre regimes de previd. social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rec. de contrib. para formação do Fundeb	246.439,01	253.655,19	322.397,50	343.499,68	426.437,68	431.618,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.771.755,48	3.293.263,98	3.130.747,44	7.127.539,43	3.710.116,86	3.783.998,06

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							TOTAL	PREVISÃO
	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	12 MESES	ATUALIZADA	
RECEITA CORRENTE (I)	3.077.390,20	5.445.005,88	4.293.712,54	4.049.105,64	3.108.487,15	4.733.091,93	50.975.420,37	46.326.300,00	
- Receita tributária	5.813,44	4.880,41	21.711,84	24.850,39	12.954,98	15.643,12	268.012,04	595.000,00	
- IPTU	0,00	0,00	14.037,77	16.176,23	5.741,76	7.802,19	63.991,10	35.000,00	

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

R\$ 1,00

- IPTU	5.813,44	4.421,80	7.562,32	8.074,16	6.213,22	7.840,93	144.957,03	200.000,00
- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	10.000,00
- ITRF	0,00	458,61	111,75	0,00	0,00	0,00	57.863,91	335.000,00
- Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
- Receita de contribuições	0,00	482.684,32	24.175,09	193.479,82	0,00	172.625,11	1.254.727,17	1.285.449,00
- Receita patrimonial	23.793,87	1.431.771,28	27.072,29	877.914,05	31.890,94	1.151.352,73	4.352.047,85	1.794.800,00
- Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Transferências correntes	3.044.910,14	3.513.484,27	4.223.791,41	3.030.411,44	3.061.924,79	3.365.375,94	45.010.223,73	42.483.000,00
- da parte do FPM	1.066.199,04	1.219.109,34	1.624.693,05	1.218.414,91	1.046.464,25	1.271.276,02	16.371.099,25	16.700.000,00
- da parte do ICMS	307.514,33	295.891,85	283.652,13	286.175,95	304.041,42	301.332,73	3.390.411,70	3.000.000,00
- da parte do IPVA	33.048,33	36.105,07	20.033,11	9.443,65	6.710,90	6.346,91	262.391,79	270.000,00
- da parte do ITR	0,00	377,81	139,31	134,19	0,00	256,81	2.942,56	5.000,00
- Transferências de LC nº796	0,00	1.087,09	1.087,09	1.087,09	1.087,09	1.087,09	11.182,67	15.000,00
- Transferências de LC nº180	897,76	968,05	1.022,50	1.002,83	1.030,23	1.061,92	11.400,95	15.000,00
- Transferências do Fundeb	391.317,75	1.031.662,26	1.724.252,25	990.279,70	356.236,45	1.022.564,91	13.530.274,96	14.000.000,00
- Outras transferências correntes	535.942,51	928.222,80	557.441,57	523.873,72	746.354,45	761.449,55	11.370.495,85	8.478.000,00
- Outras receitas correntes	2.872,75	12.178,60	2.631,92	12.459,94	1.716,44	28.095,03	90.409,54	158.000,00
RECEITAS (II)	361.929,89	772.050,77	388.531,51	411.254,16	271.860,09	493.389,17	5.084.122,27	5.140.440,00
- Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	456.802,36	0,00	103.470,82	0,00	172.625,11	1.154.037,55	1.135.440,00
- Comp. financ. entre regimes de previd. social	0,00	4.471,82	0,00	4.471,82	0,00	4.471,82	13.415,46	10.000,00
- Rec. de contrib. para formação do Fundeb	281.929,89	310.716,59	388.531,51	303.311,52	271.860,09	316.272,24	3.896.669,26	4.001.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.715.460,31	4.672.955,11	3.911.241,03	3.637.851,48	2.836.627,06	4.239.702,76	45.891.298,10	41.185.860,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Vania Clementino Lopes

VANIA CLEMENTINO LOPES

PREFEITA MUNICIPAL

CYNABY - CONTAB. ASSOCIADOS E PARC.

CONTRATA

1937

4º bimestre de 2014 (Julho a

Agosto)

RRHO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)  
 1,00

R\$

REALIZADAS	RECEITAS					
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO			
		INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	ATÉ O
BIMESTRE ANTERIOR			BIMESTRE	BIMESTRE	ANO	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	2.709.440,00	2.709.440,00	1.274.672,07	4.099.933,54		
1.907.968,27						
RECEITAS CORRENTES	2.719.440,00	2.719.440,00	1.279.143,89	4.113.349,00		
1.913.915,95						
Receita de contribuições de segurados	1.135.440,00	1.135.440,00	172.625,11	732.958,29		
1.017.270,52						
Pessoal civil	1.135.440,00	1.135.440,00	172.625,11	732.958,29		
1.017.270,52						
Ativo	1.135.440,00	1.135.440,00	172.625,11	732.958,29		
1.017.270,52						
Receita patrimonial	1.540.000,00	1.540.000,00	1.102.046,96	3.363.860,78		
847.174,65						
Receita de valores mobiliários	1.540.000,00	1.540.000,00	1.102.046,96	3.363.860,78		
847.174,65						
Outras receitas correntes	44.000,00	44.000,00	4.471,82	16.529,93		
49.470,78						
Demais receitas correntes	44.000,00	44.000,00	4.471,82	16.529,93		
49.470,78						
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00						
( ) DEDUÇÕES DE RECEITA	10.000,00	10.000,00	4.471,82	13.415,46		
5.947,68						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	1.374.700,00	1.374.700,00	177.959,48	614.195,46		
636.598,07						
RECEITAS CORRENTES	1.374.700,00	1.374.700,00	177.959,48	614.195,46		
636.598,07						
Outras receitas de contribuição	1.374.700,00	1.374.700,00	177.959,48	614.195,46		
636.598,07						
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00						
( ) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00						
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)</b>	<b>4.084.140,00</b>	<b>4.084.140,00</b>	<b>1.452.631,55</b>	<b>4.714.129,00</b>		
<b>2.544.566,34</b>						

LIQUIDADAS	DESPESAS					
	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO			
		INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	ATÉ O
BIMESTRE ANTERIOR			BIMESTRE	BIMESTRE	ANO	
DESP. PREV. (Exceto intra orç.) (IV)	4.086.140,00	4.086.140,00	561.945,08	1.057.037,55		
2.387.540,11						
ADMINISTRAÇÃO	3.171.140,00	3.206.040,00	420.183,36	529.490,37		
1.990.664,47						
Despesas correntes	3.159.840,00	3.194.140,00	419.714,36	522.721,37		
1.989.926,47						
Despesas de capital	11.300,00	11.900,00	469,00	6.769,00		
738,00						
PREVIDÊNCIA	915.000,00	880.100,00	141.761,72	527.547,18		
396.875,64						
Pessoal civil	915.000,00	880.100,00	141.761,72	527.547,18		
396.875,64						
Aposentadorias	705.000,00	676.300,00	107.692,50	418.126,30		
313.626,90						
Pensões	194.000,00	194.000,00	34.069,22	109.420,88		
83.248,74						
Outros benefícios previdenciários	16.000,00	9.800,00	0,00	0,00		
0,00						
DESP. PREV. (Intra orç.) (V)	8.000,00	8.000,00	793,62	1.582,89		
1.726,11						
ADMINISTRAÇÃO	8.000,00	8.000,00	793,62	1.582,89		

1.720,11					
Despesas correntes		8.000,00	8.000,00	793,62	1.582,89
1.720,11					
PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00					
<hr/>					
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)		4.094.140,00	4.094.140,00	562.738,70	1.058.620,44
2.389.260,22					
<hr/>					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)		-10.000,00	-10.000,00	889.892,85	3.655.508,56
155.306,12					
<hr/>					
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS					
<hr/>					

Ceará  
 Governo Municipal de Ocara  
 Consolidado  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

CONASP  
 Pag.: 0002

4º bimestre de 2014 (Julho a

Agosto)

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 2.923.140,00 |

BENS E DIREITOS DO RPPS

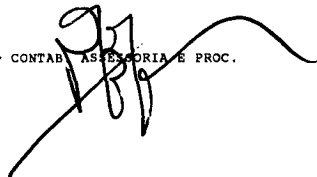
CAIXA		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00
INVESTIMENTOS		0,00
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO:30/09/2014 - HORA :15:43:21



VANIA CLEMENTINO LOPES  
 PREFEITA MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA E PROC.



S/

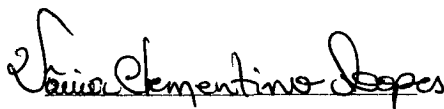
CONTADOR

Agosto)

S	S A L D O		
	EM	EM	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA			
EM			
AGO/14	31/DEZ/2013	MAI/14 a JUN/14	JUL/14 a
(c)	(a)	(b)	
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)	25.527.190,04		28.303.984,03
29.199.953,74			
Disponibilidade de caixa bruta	25.534.643,22		28.317.527,69
29.230.825,96			
Investimentos	0,00		0,00
0,00			
Demais haveres financeiros	2.626,12		2.626,12
2.626,12			
( ) Restos a pagar processados	10.079,30		16.169,78
33.498,34			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-25.527.190,04		-28.303.984,03
-29.199.953,74			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00		0,00
0,00			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-25.527.190,04		-28.303.984,03
-29.199.953,74			

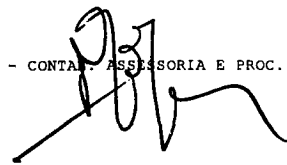
PONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO:30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:44:03

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 - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC.



S/

CONTADOR

4º bimestre de 2014 (Julho a

Agosto)

PREO - 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)	41.905.140,00	6.248.162,56	27.355.389,86	25.418.864,56
Receita tributária	595.000,00	28.598,10	123.290,56	354.343,84
IPTU	35.000,00	14.543,95	44.757,95	24.677,02
ISS	200.000,00	14.054,15	75.528,23	126.819,30
ITBI	10.000,00	0,00	0,00	225,00
IRRF	335.000,00	0,00	3.004,38	202.622,52
Outras receitas tributárias	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	2.660.140,00	350.584,59	1.422.688,85	1.653.868,59
Receita previdenciárias	2.510.140,00	350.584,59	1.347.153,75	1.653.868,59
Outras receitas de contribuição	150.000,00	0,00	75.535,10	0,00
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	1.794.860,00	1.183.243,67	3.593.154,02	968.337,30
( ) Aplicações financeiras	1.794.860,00	1.183.243,67	3.593.154,02	968.337,30
Transferências correntes	38.482.000,00	5.839.168,40	25.732.690,88	23.319.216,55
Cota parte do FPM	13.360.000,00	1.854.192,28	8.730.018,77	8.025.292,52
Cota parte do ICMS	2.400.000,00	484.303,39	1.888.019,78	1.398.308,84
Convênios	340.000,00	88.309,00	224.541,52	0,00
Outras transferências correntes	22.382.000,00	3.412.363,73	14.890.110,81	13.895.615,19
Demais receitas correntes	168.000,00	29.811,47	76.719,57	91.435,58
Divida ativa	13.000,00	1.463,46	32.199,78	8.560,73
Diversas receitas correntes	155.000,00	28.348,01	44.519,79	82.874,85
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.000.000,00	599.379,38	831.585,92	1.328.378,51
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	2.000.000,00	599.379,38	831.585,92	1.328.378,51
Convênios	2.000.000,00	599.379,38	831.585,92	1.328.378,51
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.000.000,00	599.379,38	831.585,92	1.328.378,51
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	43.905.140,00	6.847.541,94	28.186.975,78	26.747.243,07

*Handwritten signature*

4º bimestre de 2014 (Julho a

Agosto:

	DESPEAS EXECUTADAS			
	DOTAÇÃO		DESP. LIQUIDADAS	
	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPEAS CORRENTES (VIII)	40.889.160,00	7.197.321,36	25.389.877,54	24.611.876,88
Pessoal e encargos sociais	23.985.060,00	4.328.610,25	16.212.181,29	14.748.392,37
Juros e encargos da dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	16.903.100,00	2.868.711,11	9.177.696,25	9.863.484,51
DESPEAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	40.888.160,00	7.197.321,36	25.389.877,54	24.611.876,88
DESPEAS DE CAPITAL (XI)	7.123.700,00	396.543,33	1.555.408,15	2.645.718,19
Investimentos	6.573.700,00	351.191,16	1.317.002,74	2.498.353,40
Inversões financeiras	85.000,00	7.500,00	30.200,00	31.600,00
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	85.000,00	7.500,00	30.200,00	31.600,00
Amortização de dívida (XIV)	465.000,00	37.852,17	208.205,41	115.764,79
DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.658.700,00	358.691,16	1.347.202,74	2.529.953,40
Reserva de contingência (XVI)	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	2.563.140,00	0,00	0,00	0,00
DESPEA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	50.510.000,00	7.556.012,52	26.737.080,28	27.141.830,28
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-6.604.860,00	-708.470,58	1.449.895,50	-394.587,21
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	515.160,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:44:45

*Vania Clementino Lopes*

VANIA CLEMENTINO LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. ACESSORIA E PROC.  
CONTADOR

S/

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS

Pag.:

COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO -

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º bimestre de 2014 (Julho a

Agosto)

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

R\$ 1,00

ENSINO	RECEITAS DO					
	REALIZADAS	PREVISÃO		RECEITAS		
		INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) =
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>						
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>						
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	45.000,00	45.000,00	14.543,95	68.003,94	151,12	
1.1.1 - IPTU	35.000,00	35.000,00	14.543,95	44.757,95	127,88	
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	10.000,00	10.000,00	0,00	23.245,99	232,46	
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	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	200.000,00	200.000,00	14.054,15	75.528,23	37,76	
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	14.054,15	75.528,23	37,76	
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	335.000,00	335.000,00	0,00	3.004,38	0,90	
1.4.1 - IRRF	335.000,00	335.000,00	0,00	3.004,38	0,90	
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	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS

Pag.:

COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO -

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE

4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

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
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>20.005.000,00</b>	<b>20.005.000,00</b>	<b>2.940.695,37</b>	<b>13.562.257,20</b>	<b>67,79</b>
2.1 - Cota parte do FPM	16.700.000,00	16.700.000,00	2.317.740,27	10.935.322,92	65,48
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.700.000,00	16.700.000,00	2.317.740,27	10.935.322,92	65,48
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	3.000.000,00	3.000.000,00	605.374,15	2.360.019,14	78,67
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	15.000,00	15.000,00	2.174,18	7.609,63	50,73
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	2.092,15	7.987,91	53,25
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	256,81	970,50	19,41
2.6 - Cota parte IPVA	270.000,00	270.000,00	13.057,81	250.347,10	92,72
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)** | 20.595.000,00 | 20.595.000,00 | 2.969.293,47 | 13.708.793,75 | 66,56

ENSINO	RECEITAS					
	REALIZADAS	PREVISÃO		RECEITAS		
		INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) =
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>						
<b>4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>						
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.835.000,00	1.835.000,00	337.961,56	1.130.974,94	61,63	
5.1 - Transferências do salário educação	500.000,00	500.000,00	87.275,31	369.059,26	73,81	
5.2 - Outras transferências do FNDE	1.335.000,00	1.335.000,00	247.341,94	748.264,49	56,05	
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	3.344,31	13.651,19	0,00	
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	850.000,00	850.000,00	144.087,09	295.384,98	34,75	
6.1 - Transferências de convênios	850.000,00	850.000,00	137.224,63	273.457,15	32,17	
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	6.862,46	21.927,83	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	0,00	0,00	0,00	
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>2.685.000,00</b>	<b>2.685.000,00</b>	<b>482.048,65</b>	<b>1.426.359,92</b>	<b>53,12</b>	

*[Handwritten signature]*

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS

Pag.: 1

COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO -

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º bimestre de 2014 (Julho a

Agosto)

FUNDEB

REALIZADAS	RECEITAS						
	PREVISÃO		PREVISÃO			ATÉ O BIMESTRE	(c) =
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(b)		
RECEITAS DO FUNDEB							
(b/a) x 100		(a)		(b)		(c)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.001.000,00	4.001.000,00	588.132,33	2.730.677,88		68,25	
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.340.000,00	3.340.000,00	463.547,99	2.205.304,15		66,03	
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	121.070,76	471.999,36		78,67	
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	434,82	1.521,87		50,73	
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	418,43	1.599,58		53,32	
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1,5 + 2,5))	1.000,00	1.000,00	51,35	194,06		19,41	
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	54.000,00	54.000,00	2.608,98	50.058,86		92,70	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.000.000,00	14.000.000,00	1.988.117,00	9.527.834,92		68,06	
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	10.200.000,00	10.200.000,00	1.565.378,62	7.182.260,26		70,41	
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	3.800.000,00	3.800.000,00	413.422,74	2.315.472,40		60,93	
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	9.315,64	30.102,26		0,00	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.199.000,00	6.199.000,00	977.246,29	4.451.582,38		71,81	

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

REALIZADAS	DESPESAS LIQUIDADAS						
	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO			ATÉ O BIMESTRE	(f) =
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(e)		
DESPESAS DO FUNDEB							
(e/d) x 100		(d)		(e)		(f)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.848.894,14	7.605.533,62	1.301.216,45	5.018.896,39		65,99	
13.1 - Com educação infantil	711.000,00	711.000,00	87.180,55	318.684,95		44,82	
13.2 - Com educação fundamental	7.137.894,14	6.894.533,62	1.214.035,90	4.700.211,44		68,17	
14 - OUTRAS DESPESAS	6.137.105,86	5.927.866,38	1.480.294,38	4.041.205,24		68,17	
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
14.2 - Com educação fundamental	6.137.105,86	5.927.866,38	1.480.294,38	4.041.205,24		68,17	
15 - Total de despesas do Fundeb	13.986.000,00	13.533.400,00	2.781.510,83	9.060.101,63		66,95	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS

Pag.: 1

COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO -

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE

4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

Agosto)

16 - Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb				220.736,97		
17 - Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb				0,00		
18 - Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)				220.736,97		
19 - Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)						50,36
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR		
20 - Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados				0,00		
21 - Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual				0,00		

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

REALIZADAS	RECEITAS						
	PREVISÃO		PREVISÃO			ATÉ O BIMESTRE	(c) =
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(b)		
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE							
(b/a) x 100		(a)		(b)		(c)	
22 - Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	5.148.750,00	5.148.750,00	742.323,37	3.427.198,44		66,56	
LIQUIDADAS	DESPESAS						
	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO			ATÉ O BIMESTRE	(f) =
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(e)		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE							
(e/d) x 100		(d)		(e)		(f)	

*[Handwritten signatures and marks]*



23-Educação infantil	1.145.000,00	1.241.000,00	162.605,37	429.363,99	34,60
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	711.000,00	711.000,00	87.180,55	318.684,95	44,82
23.7 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	434.000,00	530.000,00	75.424,82	110.679,04	20,88
24-Ensino fundamental	15.293.000,00	15.758.900,00	2.899.903,90	9.941.864,77	63,09
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	13.275.000,00	12.822.400,00	2.694.330,28	8.741.416,68	68,17
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.018.000,00	2.936.500,00	205.573,62	1.200.448,09	40,88
25-Ensino médio	320.000,00	535.000,00	39.548,81	368.892,51	68,95
26-Ensino superior	50.000,00	95.000,00	9.500,00	52.883,33	55,67
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ocara  
 CONASP  
 Governo Municipal de Ocara  
 0005  
 Consolidado  
 MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO -  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE  
 SOCIAL

4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

Pag.:

29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	16.808.000,00	17.629.900,00	3.111.558,08	10.793.004,60	61,22
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE				VALOR	
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				4.451.582,38	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				1.315.472,40	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				30.102,26	
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				0,00	
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				691.445,07	
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira				606.386,76	
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00	
37-Total das deduções para fins do limite constitucional				7.094.988,87	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				3.276.239,89	
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)†					23,90

LIQUIDADAS	DESPESAS				
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
(e)/dixiu0		(d)		(e)	(f) =
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação	369.059,26	369.059,26	108.664,27	369.059,26	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	228.618,38	228.618,38	67.313,44	228.618,38	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	597.677,64	597.677,64	175.977,71	597.677,64	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	17.405.677,64	18.227.577,64	3.287.535,79	11.390.682,24	62,49
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ	(g)

Ocara  
 CONASP  
 Governo Municipal de Ocara  
 0005  
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE  
 SOCIAL

4º bimestre de 2014 (Julho a

Pag.:

46 - Restos a pagar de despesas com MDE		311.696,91	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		161.780,54	0,00
38.1-(+)- INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		9.497.732,66	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		9.061.132,06	0,00
38.3-(+)- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		30.102,26	0,00
39-(-)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		628.483,40	0,00

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO:30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:45:27

Notas: - O item 35 exibira, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

Vanir Clementino Lopes

VANIR CLEMENTINO LOPES

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA E PROC. 57

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2014 (Julho a

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE	
		(a)	(b)	(c) =
(b/a) x 100				
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	590.000,00	590.000,00	146.536,55	24,84
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	35.000,00	35.000,00	44.757,95	127,88
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	75.528,23	37,76
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	335.000,00	335.000,00	3.004,38	0,90
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	10.000,00	10.000,00	23.245,99	232,46
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	20.005.000,00	20.005.000,00	13.562.257,20	67,79
Cota Parte FPM	16.700.000,00	16.700.000,00	10.935.322,92	65,48
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	970,50	19,41
Cota Parte IPVA	270.000,00	270.000,00	250.347,10	92,72
Cota Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.360.019,14	78,67
Cota Parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	7.987,91	53,25
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	15.000,00	15.000,00	7.609,63	50,73
Desoneração ICMS	15.000,00	15.000,00	7.609,63	50,73
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II</b>	<b>20.595.000,00</b>	<b>20.595.000,00</b>	<b>13.708.793,75</b>	<b>66,56</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE	
		(a)	(b)	(c) =
(b/a) x 100				
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>	5.645.000,00	5.645.000,00	3.260.336,41	57,76
Da União para o município	5.365.000,00	5.365.000,00	3.111.961,43	58,00
Do estado para o município	280.000,00	280.000,00	148.374,98	52,99
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE  
4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	39.465.000,00	39.465.000,00	28.373.256,84	71,89
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>45.700.000,00</b>	<b>45.700.000,00</b>	<b>31.780.129,80</b>	<b>69,54</b>

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	
		(c)	(d)	(e) =
(b/a) x 100				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	9.047.860,00	10.730.560,00	7.497.566,55	69,87
Pessoal e encargos sociais	5.519.860,00	6.180.360,00	4.455.604,88	72,09
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	3.528.000,00	4.550.200,00	3.041.961,67	66,85
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	921.000,00	1.901.800,00	194.212,00	10,21
Investimentos	921.000,00	1.901.800,00	194.212,00	10,21
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>9.968.860,00</b>	<b>12.632.360,00</b>	<b>7.691.778,55</b>	<b>60,89</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO		DESPESAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	
			(e)	
(c/e) x 100				

<b>DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)</b>	<b>9.968.860,00</b>	<b>12.632.360,00</b>	<b>7.691.778,55</b>	<b>100,00</b>
(I) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(II) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.260.336,41	3.260.336,41	3.260.336,41	42,39
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	3.260.336,41	3.260.336,41	3.260.336,41	42,39
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(III) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO

Ocara  
 CONASP  
 Governo Municipal de Ocara  
 0003  
 Consolidação  
 SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2014 (Julho a

Pag.:

Agosto: | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

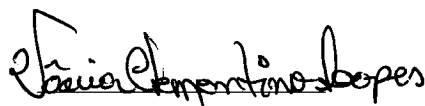
INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES | CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | 1.348.559,66 | 0,00 |

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI VII(f))/III)\*100 | 32,33

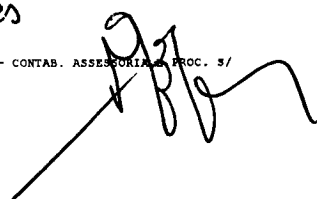
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (g)	(g/total)
Atenção básica	3.780.000,00	5.726.700,00	3.091.281,43	40,20
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.780.000,00	2.855.800,00	1.921.526,35	24,98
Suporte profilático e terapêutico	56.000,00	56.000,00	48.040,20	0,62
Vigilância sanitária	50.000,00	50.000,00	12.399,19	0,16
Vigilância epidemiológica	82.000,00	172.000,00	106.282,71	1,38
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	3.220.860,00	3.771.860,00	2.512.248,67	32,66
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>9.968.860,00</b>	<b>12.632.360,00</b>	<b>7.691.778,55</b>	<b>100,00</b>

PONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO:30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:45:53



VANIA CLEMENTINO LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA PROC. 3/



CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 2º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Ativos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Fluvidos de PPP				
<b>GARANTIA DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = ( I - II )</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2014 (Julho a

Agosto)

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC +
	ANTERIOR	CORRENTE									
		(EC)									
Despesa Capitalizada											
Despesa Capitalizada não Dependente											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ceara - DATA DA EMISSÃO:30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:47:14

*Vania Clementina Lopes*

VANIA CLEMENTINA LOPES  
 PREFEITA MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. APLICADA E PROC.  
 CONTADOR

*[Assinatura]*

Ceará  
ORÇAMENTÁRIA  
Governo Municipal de Ocara  
ORÇAMENTARIA  
Consolidado  
SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO  
CONASP  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO

Pag.: 0001

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE

4º bimestre de 2014 (Julho a

Agosto:

LRP, Art 48, Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial da Receita	-	45.700.000,00
Previsão Atualizada da Receita	-	45.700.000,00
Receitas Realizadas	8.030.785,61	31.780.129,80
Deficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	21.439.652,66
<b>DESPESAS</b>		
Dotação inicial	-	45.700.000,00
Créditos Adicionais	-	5.276.000,00
Dotação Atualizada	-	50.976.000,00
Despesas Empenhadas	6.723.784,75	36.367.662,45
Despesas Liquidadas	7.593.864,69	26.945.285,69
Superavit Orçamentário	-	4.834.844,11
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	6.723.784,75	36.367.662,45
Despesas Liquidadas	7.593.864,69	26.945.285,69
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida		45.911.298,10
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	1.452.631,55	4.714.129,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	562.738,70	1.058.620,44
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	889.892,85	3.655.508,56

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

	Meta fixada no AMP da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	-1.365.790,40	-1.047.597,78	76,70 %

Ceará  
ORÇAMENTÁRIA  
Governo Municipal de Ocara  
ORÇAMENTARIA  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO  
CONASP  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO

Pag.: 0002

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º bimestre de 2014 (Julho a

Agosto:

Resultado Primário	515.160,00	1.449.895,50	281,45 %
--------------------	------------	--------------	----------

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Cancelamento Até		Pagamento Até		Saldo a Pagar
	Inscrição	o Bimestre	o Bimestre	o Bimestre	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	5.039.807,81	0,00	3.310.145,31	1.729.662,50	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	4.133.646,00	759.068,52	0,00	3.374.577,48	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>9.173.453,81</b>	<b>759.068,52</b>	<b>3.310.145,31</b>	<b>5.104.239,98</b>	

Anuais	Limites Constitucionais				
	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar	% Aplicado
Até					
Bimestre			no Exercício		o
Mínimo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e desenvolvimento do Ensino		2.276.239,89		25%	23,90
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental		4.798.159,42		60%	50,36

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Valor Apurado Até  
o Bimestre

Saldo  
a Realizar

Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.129.017,69	3.994.682,31

Ocara  
 Governo Municipal de Ocara  
 ORÇAMENTÁRIA  
 Consolidado  
 SOCIAL

CONASP  
 Pag.: 0003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE  
 4º bimestre de 2014 (Julho a

Agosto:

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

Anuais	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Limites Constitucionais		
		Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado
Bimestre				
	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.431.442,14	15,00 %	32,33 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuo Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	*

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO:30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:53:10

*Vania Clementino Lopes*

VANIA CLEMENTINO LOPES  
 PREFEITA MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. ASSISTORIA E PROC.

S/  
 CONTADOR

*[Handwritten signature]*