



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA

Ofício n.º 140 /2014

Ocara, 11 de dezembro 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 **5º (quinto) 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 28 de novembro 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.

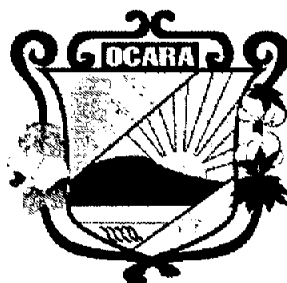
Respeitosamente,


VANIA CLEMENTINO LOPES
Prefeita Municipal

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

SEÇÃO DE PROTOCOLO 15/Dez/2014 - 16:50-026809 2/2

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 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 5º (quinto) 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 e www.conasp.com.br.

Ocara, 28 de novembro 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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	44.325.300,00	44.325.300,00	7.306.861,35	16,48	38.472.795,69	5.852.504,31
RECEITAS CORRENTES	42.325.300,00	42.325.300,00	6.246.378,18	14,76	36.580.726,60	5.744.573,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	595.000,00	595.000,00	61.370,80	10,31	184.661,36	410.338,64
Impostos	580.000,00	580.000,00	61.370,80	10,58	184.661,36	395.338,64
Taxas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.285.440,00	1.285.440,00	0,00	0,00	908.493,39	476.946,61
Contribuições sociais	1.135.440,00	1.135.440,00	0,00	0,00	732.958,29	402.481,71
Contribuições de iluminação pública	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	75.535,10	74.464,90
RECEITA PATRIMONIAL	1.794.860,00	1.794.860,00	509.089,03	28,36	4.102.243,05	-2.307.383,05
Receitas de valores mobiliários	1.794.860,00	1.794.860,00	509.089,03	28,36	4.102.243,05	-2.307.383,05
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.482.000,00	38.482.000,00	5.671.446,82	14,74	31.404.137,70	7.077.862,30
Transferências intergovernamentais	38.142.000,00	38.142.000,00	5.583.137,82	14,64	31.091.287,18	7.050.712,82
Transferências de convênios	340.000,00	340.000,00	88.309,00	25,97	312.850,52	27.149,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.000,00	158.000,00	4.471,53	2,83	81.191,10	76.808,90
Multa e juros de mora	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	7.228,14	67.771,86
Indenizações e restituições	20.000,00	20.000,00	993,92	4,97	38.285,57	-18.285,57
Receita da dívida ativa	13.000,00	13.000,00	3.477,61	26,75	35.677,39	-22.677,39
Receitas correntes diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.060.483,17	53,02	1.892.069,09	107.930,91
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.060.483,17	53,02	1.892.069,09	107.930,91
Transferências de convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	1.060.483,17	53,02	1.892.069,09	107.930,91
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	1.374.700,00	1.374.700,00	0,00	0,00	614.195,46	760.504,54
RECEITAS CORRENTES	1.374.700,00	1.374.700,00	0,00	0,00	614.195,46	760.504,54
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.700.000,00	45.700.000,00	7.306.861,35	15,99	39.086.991,15	6.613.008,85

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
 Para refinanciamento da dívida mobiliária
 Para refinanciamento da dívida contratual
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS




SUBTOTAL DAS	45.700.000,00	9.030.400,00	54.730.400,00	7.140.346,63	43.508.009,08	8.271.983,35	35.217.269,04	64,35	19.513.130,96
DESPESAS (X) = (VII+IX)									
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) = (X+XI)	45.700.000,00	9.030.400,00	54.730.400,00	7.140.346,63	43.508.009,08	8.271.983,35	35.217.269,04	64,35	19.513.130,96
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.869.722,11	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	45.700.000,00	9.030.400,00	54.730.400,00	7.140.346,63	43.508.009,08	8.271.983,35	39.086.991,15	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:40:53

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

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

CONASP S/S LTDA
 CNPJ 07.304.304/0001-01
 FRANCISCO OTACIANO LOPES
 CRC-CE 010723/O-4
 CPF 730.068.47.3-04

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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	44.325.300,00	53.240.700,00	7.140.346,63	42.706.986,56	8.269.197,92	34.661.182,59	98,42	65,10	18.579.517,41
LEGISLATIVA									
Ação Legislativa	1.294.000,00	1.294.000,00	0,00	1.125.644,30	0,00	828.050,06	2,35	63,99	465.949,94
ADMINISTRAÇÃO	1.294.000,00	1.294.000,00	0,00	1.125.644,30	0,00	828.050,06	2,35	63,99	465.949,94
Representação Judicial e Ext	2.972.000,00	3.791.900,00	252.134,32	2.867.066,06	362.168,77	2.194.548,68	6,23	57,87	1.597.351,32
Planejamento e Orçamento	145.000,00	145.000,00	3.580,00	5.455,00	3.580,00	5.455,00	0,02	3,76	139.545,00
Administração Geral	20.000,00	34.000,00	0,00	23.475,00	0,00	15.575,00	0,04	45,81	18.425,00
Administração Financeira	2.188.000,00	2.642.100,00	216.596,11	2.046.415,74	279.372,59	1.560.741,36	4,43	59,07	1.081.358,64
Formação de Recursos Humanos	580.000,00	905.800,00	16.039,21	738.410,32	70.456,18	572.607,32	1,63	63,22	333.192,68
Comunicação Social	15.000,00	15.000,00	0,00	8.310,00	0,00	8.310,00	0,02	55,40	6.690,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.000,00	50.000,00	15.920,00	45.000,00	8.760,00	31.860,00	0,09	63,72	18.140,00
Administração Geral	1.787.000,00	2.556.850,00	322.218,40	2.044.573,43	372.438,04	1.719.791,83	4,88	67,26	837.058,17
Assistência ao Idoso	768.000,00	1.218.000,00	130.329,88	1.011.707,83	165.289,12	810.622,48	2,30	66,55	407.377,52
Assistência ao Portador de D	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao A	15.000,00	20.000,00	1.720,00	13.980,00	0,00	12.260,00	0,03	61,30	7.740,00
Assistência Comunitária	335.000,00	443.000,00	84.826,11	360.262,68	81.303,51	332.691,99	0,94	75,10	110.308,01
Habituação Urbana	634.000,00	797.350,00	105.342,41	631.550,92	125.845,41	537.145,36	1,53	67,37	260.204,64
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	78.500,00	0,00	27.072,00	0,00	27.072,00	0,08	34,49	51.428,00
Administração Geral	1.163.000,00	1.523.000,00	0,00	1.104.530,74	0,00	1.057.037,55	3,00	69,40	465.962,45
Previdência do Regime Estatu	248.000,00	642.900,00	0,00	576.983,56	0,00	529.490,37	1,50	82,36	113.409,63
SAÚDE	915.000,00	890.100,00	0,00	527.547,18	0,00	527.547,18	1,50	59,94	352.552,82
Administração Geral	9.718.860,00	14.371.860,00	2.367.430,05	12.766.655,27	3.008.858,06	10.629.220,76	30,18	73,96	3.742.639,24
Atenção Básica	3.030.860,00	4.437.860,00	802.196,89	3.948.184,27	946.336,52	3.387.169,34	9,62	76,32	1.050.690,66
Assistência Hospitalar e Amb	3.730.000,00	5.887.700,00	453.114,94	5.237.469,09	1.310.010,31	4.401.291,74	12,50	74,75	1.486.408,26
Suporte Profilático e Terapê	2.770.000,00	3.703.300,00	1.037.429,31	3.293.924,16	703.447,01	2.624.973,36	7,45	70,88	1.078.326,64
Vigilância Sanitária	56.000,00	71.000,00	16.000,00	71.000,00	9.443,80	57.484,00	0,16	80,96	13.516,00
Vigilância Epidemiológica	50.000,00	50.000,00	1.640,21	23.960,62	6.872,60	19.271,79	0,05	38,54	30.728,21
EDUCAÇÃO	82.000,00	222.000,00	57.048,70	192.117,13	32.747,82	139.030,53	0,39	62,63	82.969,47
Administração Geral	17.246.300,00	20.084.700,00	3.051.849,67	17.665.803,55	3.489.250,57	14.465.021,76	41,07	72,02	5.619.678,24
Ensino Fundamental	1.103.300,00	1.655.800,00	451.627,79	1.409.839,68	439.241,50	1.033.041,73	2,93	62,39	622.758,27
	14.341.000,00	16.366.900,00	2.584.005,50	14.950.105,39	2.713.628,79	12.234.890,85	34,74	74,75	4.132.009,15

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		b/total b	%	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
Ensino Médio	320.000,00	535.000,00	0,00	531.076,46	162.183,42	531.075,93	1,51	99,27	3.924,07
Ensino Superior	50.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	28.500,00	81.383,33	0,23	85,67	13.616,67
Educação Infantil	1.090.000,00	1.090.000,00	14.755,76	625.089,30	142.033,64	571.397,63	1,62	52,42	518.602,37
Educação de Jovens e Adultos	264.000,00	264.000,00	1.460,62	54.692,72	3.663,22	13.232,29	0,04	5,01	250.767,71
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	809.900,00	97.137,98	652.336,75	246.638,99	538.480,18	1,53	66,49	271.419,82
Administração Geral	274.000,00	388.000,00	10.171,98	344.178,25	58.858,99	256.547,68	0,73	66,12	131.452,32
Difusão Cultural	383.000,00	421.900,00	86.966,00	308.158,50	187.780,00	281.932,50	0,80	66,82	139.967,50
URBANISMO	2.723.000,00	2.823.350,00	514.465,36	2.199.401,87	306.020,08	1.629.552,73	4,63	57,72	1.193.797,27
Administração Geral	1.345.000,00	1.890.000,00	488.359,44	1.845.100,58	279.514,16	1.379.751,20	3,92	73,00	510.248,80
Infra Estrutura Urbana	794.000,00	303.850,00	1.550,00	117.495,61	1.550,00	52.060,75	0,15	17,13	251.789,25
Serviços Urbanos	564.000,00	609.500,00	24.555,92	236.805,68	24.955,92	197.740,78	0,56	32,44	411.759,22
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	209.668,83	520.505,72	209.668,83	520.505,72	1,48	83,28	104.494,28
Saneamento Básico Urbano	1.130.000,00	625.000,00	209.668,83	520.505,72	209.668,83	520.505,72	1,48	83,28	104.494,28
GESTÃO AMBIENTAL	63.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Preservação e Conservação Am	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AGRICULTURA	992.000,00	858.100,00	83.092,02	530.307,98	87.685,61	374.058,99	1,06	43,59	484.041,01
Administração Geral	406.000,00	450.100,00	3.262,02	361.237,32	52.185,61	257.118,33	0,73	57,12	192.981,67
Extensão Rural	328.000,00	370.000,00	79.830,00	169.070,66	35.500,00	116.940,66	0,33	31,61	253.059,34
Promoção da Produção Agropec	248.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Energia Elétrica	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSPORTE	315.000,00	515.000,00	0,00	344.649,83	0,00	26.836,64	0,08	5,21	488.163,36
Transporte Rodoviário	315.000,00	515.000,00	0,00	344.649,83	0,00	26.836,64	0,08	5,21	488.163,36
DESPORTO E Lazer	240.000,00	189.900,00	32.350,00	104.060,00	28.950,00	65.348,50	0,19	34,41	124.551,50
Desporto Comunitário	228.000,00	177.900,00	32.350,00	104.060,00	28.950,00	65.348,50	0,19	36,73	112.551,50
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	806.000,00	210.000,00	781.451,06	157.518,97	612.729,19	1,74	76,02	193.270,81
Serviço da Dívida Interna	250.000,00	365.000,00	100.000,00	361.451,06	64.339,53	249.642,80	0,71	68,40	115.357,20
Outros Encargos Especiais	401.000,00	441.000,00	110.000,00	420.000,00	93.179,44	363.086,39	1,03	82,33	77.913,61

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			
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 ORÇAMENTARIAS) (II)	1.374.700,00	1.489.700,00	0,00	801.022,52	2.785,43	556.086,45	1,58	37,33	933.613,55
LEGISLATIVA	6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.731,44	0,00	28,86	4.268,56
Ação Legislativa	6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.731,44	0,00	28,86	4.268,56
ADMINISTRAÇÃO	135.000,00	135.000,00	0,00	37.000,00	0,00	9.595,11	0,03	7,11	125.404,89
Representação Judicial e Ext	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	0,02	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
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	25.000,00	0,00	22.000,00	0,00	16.485,03	0,05	65,94	8.514,97
Administração Geral	10.000,00	25.000,00	0,00	22.000,00	0,00	16.485,03	0,05	65,94	8.514,97
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.000,00	8.000,00	0,00	1.582,89	0,00	1.582,89	0,00	19,79	6.417,11
Administração Geral	8.000,00	8.000,00	0,00	1.582,89	0,00	1.582,89	0,00	19,79	6.417,11
SAÚDE	250.000,00	250.000,00	0,00	140.000,00	0,00	71.415,85	0,20	28,57	178.584,15
Administração Geral	190.000,00	190.000,00	0,00	140.000,00	0,00	71.415,85	0,20	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 Amb	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EDUCAÇÃO	753.700,00	803.700,00	0,00	479.939,63	0,00	414.911,05	1,18	51,63	388.788,95
Administração Geral	10.700,00	10.700,00	0,00	10.000,00	0,00	3.877,41	0,01	36,24	6.822,59
Ensino Fundamental	678.000,00	728.000,00	0,00	469.939,63	0,00	411.033,64	1,17	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 Adultos	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	0,04	23,31	42.178,96
Administração Geral	5.000,00	55.000,00	0,00	40.000,00	0,00	12.821,04	0,04	23,31	42.178,96
AGRICULTURA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.785,43	3.669,56	0,01	73,39	1.330,44
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.785,43	3.669,56	0,01	73,39	1.330,44

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 (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
ENCARGOS ESPECIAIS	199.000,00	199.000,00	0,00	70.000,00	0,00	22.902,14	0,07	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	0,07	11,51	176.097,86
TOTAL (III) = (I + II)	45.700.000,00	54.730.400,00	7.140.346,63	43.508.009,08	8.271.983,35	35.217.269,04	100,00	64,35	19.513.130,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO:28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:41:13

Vania Clementino Lopes

VANIA CLEMENTINO LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONASP S/S LTDA
 CRC-CE/PJ - 304
 Francisco Otaciano Lopes
 CRC-CE 010723/O-7
 CPF 220.968.473-04

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014					
RECEITAS CORRENTES (I)	3.453.144,94	7.787.007,02	4.136.554,54	4.215.616,42	3.077.390,20	5.445.006,88	4.299.772,54					
Receita tributária	43.691,36	58.663,95	25.724,01	11.712,37	5.813,44	4.880,41	21.711,84					
IPTU	6.115,69	4.778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.037,77					
ISS	23.141,66	30.649,47	25.724,01	9.278,35	5.813,44	4.421,80	7.562,32					
ITBI	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IRRF	14.434,01	22.015,89	0,00	2.434,02	0,00	458,61	111,75					
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita de contribuições	0,00	315.967,91	0,00	25.128,05	0,00	482.694,32	24.575,09					
Receita patrimonial	25.520,16	340.448,26	23.928,71	25.440,16	23.793,87	1.431.771,28	27.062,28					
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências correntes	3.383.661,79	7.059.014,15	4.079.879,05	4.143.591,72	3.044.910,14	3.513.484,27	4.223.791,41					
Cota parte do FPM	1.377.381,51	2.077.961,98	1.686.331,22	1.800.775,09	1.068.199,04	1.219.169,34	1.624.693,05					
Cota parte do ICMS	229.686,22	292.364,03	307.902,01	273.508,72	307.514,33	295.891,85	283.652,13					
Cota parte do IPVA	2.860,93	2.398,31	44.900,18	81.759,55	33.048,33	36.105,07	32.033,11					
Cota parte do ITR	218,48	107,36	0,00	62,38	0,00	377,81	139,31					
Transferências da LC 87/96	893,26	893,26	1.087,09	1.087,09	0,00	1.087,09	1.087,09					
Transferências da LC 61/89	945,17	1.010,20	1.073,15	911,05	887,78	968,05	1.052,90					
Transferências do Fundeb	1.031.916,47	1.147.103,61	1.235.023,78	1.539.355,56	999.317,75	1.031.662,26	1.723.292,25					
Outras transferências correntes	739.759,75	3.537.175,40	803.561,62	446.132,28	635.942,91	928.222,80	557.841,57					
Outras receitas correntes	271,63	12.912,75	7.022,77	9.744,12	2.872,75	12.176,60	2.631,92					
DEDUÇÕES (II)	322.397,50	659.467,59	426.437,68	431.618,36	281.929,89	772.050,77	388.531,51					
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	315.967,91	0,00	0,00	0,00	456.862,36	0,00					
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,82	0,00					
Ded. de receita para formação do Fundeb	322.397,50	343.499,68	426.437,68	431.618,36	281.929,89	310.716,59	388.531,51					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	3.130.747,44	7.127.539,43	3.710.116,86	3.783.998,06	2.795.460,31	4.672.956,11	3.911.241,03					




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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014			
RECEITAS CORRENTES (I)	4.049.106,64	3.108.487,15	4.733.091,93	3.140.937,63	3.672.214,83	51.118.330,72	46.326.300,00	
Receita tributária	24.850,39	12.954,98	15.643,12	32.518,36	28.852,44	287.016,67	595.000,00	
IPTU	16.176,23	6.741,76	7.802,19	7.149,17	19.531,83	82.333,23	35.000,00	
ISS	8.674,16	6.213,22	7.840,93	20.770,03	9.320,61	159.410,00	200.000,00	
ITBI	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	5.220,00	10.000,00	
IRRF	0,00	0,00	0,00	599,16	0,00	40.053,44	335.000,00	
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Receita de contribuições	103.470,82	0,00	172.625,11	0,00	0,00	1.124.461,30	1.285.440,00	
Receita patrimonial	877.914,05	31.890,94	1.151.352,73	23.786,80	485.302,23	4.468.211,47	1.794.860,00	
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Transferências correntes	3.030.411,44	3.061.924,79	3.365.375,94	3.082.392,96	3.155.828,14	45.144.265,80	42.483.000,00	
Cota parte do FPM	1.218.414,91	1.046.464,25	1.271.276,02	1.114.379,73	1.053.203,61	16.558.249,75	16.700.000,00	
Cota parte do ICMS	286.175,95	304.041,42	301.332,73	325.131,37	323.573,67	3.530.774,43	3.000.000,00	
Cota parte do IPVA	9.443,05	6.710,90	6.346,91	5.498,52	3.238,42	264.343,28	270.000,00	
Cota parte do ITR	134,19	0,00	256,81	1.499,03	3.105,44	5.900,81	5.000,00	
Transferências da LC 87/96	1.087,09	1.087,09	1.087,09	1.087,09	1.087,09	11.570,33	15.000,00	
Transferências da LC 61/89	1.002,83	1.030,23	1.061,92	999,32	1.070,19	12.012,79	15.000,00	
Transferências do Fundeb	990.279,70	956.236,45	1.022.564,91	1.003.957,27	982.678,03	13.663.388,04	14.000.000,00	
Outras transferências correntes	523.873,72	746.354,45	761.449,55	629.840,63	787.871,69	11.098.026,37	8.478.000,00	
Outras receitas correntes	12.459,94	1.716,44	28.095,03	2.239,51	2.232,02	94.375,48	158.000,00	
DEDUÇÕES (II)	411.254,16	271.860,09	493.369,17	289.718,26	277.056,02	5.025.691,00	5.146.440,00	
Contrib. plano de prev. do servidor	103.470,82	0,00	172.625,11	0,00	0,00	1.048.926,20	1.135.440,00	
Comp. financ. entre regimes de previdên	4.471,82	0,00	4.471,82	0,00	0,00	13.415,46	10.000,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	303.311,52	271.860,09	316.272,24	289.718,26	277.056,02	3.963.349,34	4.001.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	3.637.852,48	2.836.627,06	4.239.722,76	2.851.219,37	3.395.158,81	46.092.639,72	41.179.860,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:41:48

Vânia Clementino Lopes

VANIA CLEMENTINO LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA E PROC. S/

CONTADOR

CUNASP S/S LTDA
 CRC-CE/PJ-304
 Francisco Otaciano Lopes

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

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	2.709.440,00	2.709.440,00	0,00	4.099.933,54	2.362.885,00
RECEITAS CORRENTES	2.719.440,00	2.719.440,00	0,00	4.113.349,00	2.368.832,00
Receita de contribuições de segurados	1.135.440,00	1.135.440,00	0,00	732.958,29	1.122.381,00
Pessoal civil	1.135.440,00	1.135.440,00	0,00	732.958,29	1.122.381,00
Ativo	1.135.440,00	1.135.440,00	0,00	732.958,29	1.122.381,00
Receita patrimonial	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	3.363.860,78	1.196.980,00
Receita de valores mobiliários	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	3.363.860,78	1.196.980,00
Outras receitas correntes	44.000,00	44.000,00	0,00	16.529,93	49.470,00
Demais receitas correntes	44.000,00	44.000,00	0,00	16.529,93	49.470,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
{ } DEDUÇÕES DE RECEITA	10.000,00	10.000,00	0,00	13.415,46	5.947,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	1.374.700,00	1.374.700,00	0,00	614.195,46	748.931,00
RECEITAS CORRENTES	1.374.700,00	1.374.700,00	0,00	614.195,46	748.931,00
Outras receitas de contribuição	1.374.700,00	1.374.700,00	0,00	614.195,46	748.931,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
{ } DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	4.084.140,00	4.084.140,00	0,00	4.714.129,00	3.111.816,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra orç.) (IV)	4.086.140,00	4.086.140,00	0,00	1.057.037,55	2.532.872,00
ADMINISTRAÇÃO	3.171.140,00	3.206.040,00	0,00	529.490,37	2.019.017,00
Despesas correntes	3.159.840,00	3.194.140,00	0,00	522.721,37	2.018.279,00
Despesas de capital	11.300,00	11.900,00	0,00	6.769,00	738,00
PREVIDÊNCIA	915.000,00	880.100,00	0,00	527.547,18	513.855,00
Pessoal civil	915.000,00	880.100,00	0,00	527.547,18	513.855,00
Aposentadorias	705.000,00	676.300,00	0,00	418.126,30	393.716,00
Pensões	194.000,00	194.000,00	0,00	109.420,88	120.139,00
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	0,00	1.582,89	2.455,00
ADMINISTRAÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	1.582,89	2.455,00
Despesas correntes	8.000,00	8.000,00	0,00	1.582,89	2.455,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	4.094.140,00	4.094.140,00	0,00	1.058.620,44	2.535.327,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V) -10.000,00 -10.000,00 0,00 3.655.508,56 576.488,00

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS

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:28/11/2014 - HORA :11:42:29

Vânia Clementino Lopes

VANIA CLEMENTINO LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA E PROC. S/
 CONTADOR

CONASP S/S LTDA
 CRC-CE / PJ - 304
 Francisco Otaciano Lopes
 CRC-CE 010723/O-1
 CPF 220.066.473-04

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/2013 (a)	JUL/14 a AGO/14 (b)	SET/14 a OUT/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	18.008.006,94	17.822.703,67	17.758.364,14
DEDUÇÕES (II)	325.784,81	1.188.079,32	409.896,54
Disponibilidade de caixa bruta	4.590.055,49	5.529.313,39	5.307.880,57
Demais haveres financeiros	6.389,31	282.542,65	287.062,40
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	4.270.659,99	4.623.776,72	5.185.046,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	17.682.222,13	16.634.624,35	17.348.467,60
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)	17.682.222,13	16.634.624,35	17.348.467,60
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE		ATÉ BIMESTRE
	(c b)		(c a)
VALOR	713.843,25		-333.754,53
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.365.790,40		

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013 (a)	JUL/14 a AGO/14 (b)	SET/14 a OUT/14 (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)	25.527.190,04	29.199.953,74	29.199.953,74
Disponibilidade de caixa bruta	25.534.643,22	29.230.825,96	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	33.498,34	33.498,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-25.527.190,04	-29.199.953,74	-29.199.953,74
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-25.527.190,04	-29.199.953,74	-29.199.953,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:44:

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

VANIA CLEMENTINO LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. APSSORTA E PROC. S/

CONTRADOR
 CONASP S/S LTDA
 CRC-CE / PU / 304
 Francisco Otaciano Lopes
 CRC-CE 010723/O-1
 CPF 220.988.472-04

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

R\$ 1,00

	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	41.905.140,00	5.737.289,15	33.092.679,01	31.308.420,13
Receita tributária	595.000,00	61.370,80	184.661,36	396.710,01
IPTU	35.000,00	26.681,00	71.438,95	33.015,89
ISS	200.000,00	30.090,64	105.618,87	142.436,97
ITBI	10.000,00	4.000,00	4.000,00	225,00
IRRF	335.000,00	599,16	3.603,54	221.032,15
Outras receitas tributárias	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	2.660.140,00	0,00	1.422.688,85	1.896.467,57
Receita previdenciárias	2.510.140,00	0,00	1.347.153,75	1.871.313,05
Outras receitas de contribuição	150.000,00	0,00	75.535,10	25.154,52
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	1.794.860,00	509.089,03	4.102.243,05	1.361.262,75
() Aplicações financeiras	1.794.860,00	509.089,03	4.102.243,05	1.361.262,75
Transferências correntes	38.482.000,00	5.671.446,82	31.404.137,70	28.923.301,38
Cota parte do FPM	13.360.000,00	1.734.066,75	10.464.085,52	9.609.638,82
Cota parte do ICMS	2.400.000,00	518.961,74	2.406.981,52	1.804.982,66
Convênios	340.000,00	88.309,00	312.850,52	50.000,00
Outras transferências correntes	22.382.000,00	3.330.109,33	18.220.220,14	17.458.679,90
Demais receitas correntes	168.000,00	4.471,53	81.191,10	91.941,17
Dívida ativa	13.000,00	3.477,61	35.677,39	8.560,73
Diversas receitas correntes	155.000,00	993,92	45.513,71	83.380,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.000.000,00	1.060.483,17	1.892.069,09	2.136.121,00
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	1.060.483,17	1.892.069,09	2.136.121,00
Convênios	2.000.000,00	1.060.483,17	1.892.069,09	2.136.121,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	43.905.140,00	6.797.772,32	34.984.748,10	33.444.541,13

Handwritten signature

Handwritten signature

	DESPESAS		EXECUTADAS	
	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS	DESP. LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS PRIMÁRIAS				
DOTAÇÃO ATUALIZADA				
DESPESAS CORRENTES (VIII)	45.488.310,00	7.497.016,14	32.886.893,68	30.476.860,12
Pessoal e encargos sociais	27.547.060,00	4.424.719,57	20.636.900,96	18.596.805,62
Juros e encargos da dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	17.940.250,00	3.072.296,47	12.249.992,72	11.880.054,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	45.487.310,00	7.497.016,14	32.886.893,68	30.476.860,12
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.278.950,00	774.967,21	2.330.375,36	3.088.694,15
Investimentos	5.628.950,00	710.627,68	2.027.630,42	2.819.228,67
Inversões financeiras	85.000,00	0,00	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	0,00	30.200,00	31.600,00
Amortização de dívida (XIV)	565.000,00	64.339,53	272.544,94	237.865,48
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.713.950,00	710.627,68	2.057.830,42	2.850.828,67
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
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	54.164.400,00	8.207.643,82	34.944.724,10	33.327.688,79
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-10.259.260,00	-1.409.871,50	40.024,00	116.852,34
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: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:45:30

Vânia Clementino Lopes

VÂNIA CLEMENTINO LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL

CONASP - CONTABILIDADE
 SESSORIA E PROC. S/
 ADMINISTRADOR
 CONASP S/A
 CRC-CE/0PJ-304
 Francisco Otaciano Lopes
 CRC-CE 010723/O-5
 0800-965.473.04

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		INSCRITOS		INSCRITOS		INSCRITOS			
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	1.529.413,26	3.414.250,30	0,00	3.573.814,00	1.369.849,56	3.393.242,93	740.403,07	846.668,38	0,00	3.286.977,62
Executivo	1.529.413,26	3.414.250,30	0,00	3.573.814,00	1.369.849,56	3.393.242,93	740.403,07	846.668,38	0,00	3.286.977,62
2004-ADMINISTRAÇÃO GERAL	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.662,13	0,00	0,00	0,00	8.662,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA E DES	2.410,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICO	96.526,45	0,00	0,00	0,00	96.526,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-GABINETE DO PREFEITO	489,85	0,00	0,00	0,00	489,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.011,27	0,00	0,00	0,00	6.011,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.019,30	0,00	0,00	0,00	4.019,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	4.225,77	0,00	0,00	0,00	4.225,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA E DES	19.965,61	0,00	0,00	0,00	19.965,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICO	3.191,65	0,00	0,00	0,00	3.191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-CÂMARA MUNICIPAL	1.305,10	0,00	0,00	0,00	1.305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-GABINETE DO PREFEITO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT	3.594,52	0,00	0,00	0,00	3.594,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADACA	661,12	0,00	0,00	0,00	661,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA E DES	252.524,04	0,00	0,00	0,00	252.524,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	22.854,83	0,00	0,00	0,00	22.854,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.265,99	0,00	0,00	0,00	2.265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC	1.279,00	0,00	0,00	0,00	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SEC. OBRAS, TRANSP. DES. URBANO E MEIO	22.303,00	0,00	0,00	0,00	22.303,00	6.438,02	0,00	0,00	0,00	6.438,02
2007-CÂMARA MUNICIPAL	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-GABINETE DO PREFEITO	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT	6.047,72	0,00	0,00	0,00	6.047,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADACA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.456,64	0,00	0,00	0,00	21.456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	3.359,85	0,00	0,00	0,00	3.359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-FUNDO MUNIC. DEFESA CRIANÇA E ADOLES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)		POR PODER E ÓRGÃO						
90.581,81	0,00	0,00	0,00	90.581,81	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
15.559,63	0,00	0,00	0,00	15.559,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.971,01	0,00	0,00	0,00	8.971,01	0,00	23.550,00	0,00	0,00	0,00	23.550,00
7.786,88	0,00	0,00	0,00	7.786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.643,70	0,00	0,00	0,00	42.643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.400,38	0,00	0,00	14.865,65	34.534,73	0,00	99.864,96	0,00	14.865,65	0,00	84.999,31
4.128,75	0,00	0,00	0,00	4.128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	3.735,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00
7.246,00	0,00	0,00	0,00	7.246,00	0,00	8.013,00	0,00	0,00	0,00	8.013,00
12.295,58	0,00	0,00	0,00	12.295,58	0,00	37.791,00	0,00	0,00	0,00	37.791,00
19.757,05	0,00	0,00	6.000,00	13.757,05	0,00	229.167,82	0,00	0,00	0,00	229.167,82
35.674,48	0,00	0,00	0,00	35.674,48	0,00	64.072,45	0,00	0,00	0,00	64.072,45
13.981,41	0,00	0,00	0,00	13.981,41	0,00	22.732,60	0,00	0,00	0,00	22.732,60
8.772,80	0,00	0,00	0,00	8.772,80	0,00	21.641,90	0,00	0,00	0,00	21.641,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,98	0,00	0,00	0,00	1.036,98
5.342,96	0,00	0,00	0,00	5.342,96	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
455.147,55	0,00	0,00	333.921,30	121.226,25	0,00	2.130.653,76	0,00	297.292,18	0,00	1.893.361,58
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,44	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190,42	0,00	0,00	0,00	190,42	0,00	2.381,00	0,00	0,00	0,00	2.381,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
52.075,67	0,00	0,00	45.937,56	6.138,11	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
93.149,20	0,00	0,00	85.498,70	7.650,50	0,00	15.508,00	0,00	3.208,00	0,00	12.300,00
74.606,95	0,00	0,00	68.726,29	5.880,66	0,00	9.580,00	0,00	3.560,00	0,00	5.000,00
1.437.323,22	0,00	0,00	1.377.737,11	59.586,11	0,00	293.866,39	0,00	176.473,88	0,00	117.392,51
1.107.350,94	0,00	0,00	1.099.118,74	8.272,20	0,00	220.866,67	0,00	210.631,87	0,00	10.234,80
218.345,63	0,00	0,00	174.366,06	43.979,57	0,00	54.787,94	0,00	32.411,94	0,00	22.376,00
17.438,30	0,00	0,00	17.438,30	0,00	0,00	678,40	0,00	0,00	0,00	678,40
9.448,08	0,00	0,00	7.561,52	1.886,56	0,00	4.483,81	0,00	4.400,00	0,00	83,81
74.302,00	0,00	0,00	46.729,12	27.572,88	0,00	10.906,00	0,00	4.180,00	0,00	6.726,00
235.388,57	0,00	0,00	227.327,46	9.061,11	0,00	111.390,86	0,00	91.599,86	0,00	19.791,00
9.132,22	0,00	0,00	0,00	9.132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.997,51	0,00	0,00	55.167,51	3.830,00	0,00	15.390,00	0,00	4.370,00	0,00	11.020,00
25.652,01	0,00	0,00	13.418,68	12.233,33	0,00	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)


	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR																					
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	38.300,38	145.443,73	0,00	29.524,57	154.219,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	375,04	0,00	0,00	0,00	375,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.SOC	186,88	0,00	0,00	0,00	186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Educação	0,00	145.068,47	0,00	29.524,57	115.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Inst.Previdencia dos Servidores de	0,00	375,26	0,00	0,00	375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.567.713,64 	3.559.694,03 	0,00 	3.603.338,57 	1.524.069,10 	3.393.242,93 	740.403,07 	846.668,38 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO:28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:45:50

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 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2014


 VANIA CLEMENTINO LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL


 CONASP - CONTAB. ASSISTENCIA E PROC. S/
 CONTADOR
 CONASP S/S LTDA
 CRC-CE / PY-304
 Francisco Otaciano Lopes
 CRC-CE 010723/O-1
 CPF 000.996.473/04

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

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
				(c)	(b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	590.000,00	590.000,00	61.370,80	207.907,35	35,24
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	45.000,00	45.000,00	26.681,00	94.684,94	210,41
1.1.1 - IPTU	35.000,00	35.000,00	26.681,00	71.438,95	204,11
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	4.000,00	4.000,00	40,00
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	40,00
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	30.090,64	105.618,87	52,81
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	30.090,64	105.618,87	52,81
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	599,16	3.603,54	1,08
1.4.1 - IRRF	335.000,00	335.000,00	599,16	3.603,54	1,08
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.005.000,00	20.005.000,00	20.005.000,00	20.005.000,00	20.005.000,00	20.005.000,00	20.005.000,00	20.005.000,00	20.005.000,00
2.1 - Cota parte do FPM	16.700.000,00	16.700.000,00	16.700.000,00	16.700.000,00	16.700.000,00	16.700.000,00	16.700.000,00	16.700.000,00	16.700.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.700.000,00	16.700.000,00	16.700.000,00	16.700.000,00	16.700.000,00	16.700.000,00	16.700.000,00	16.700.000,00	16.700.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.6 - Cota parte IPVA	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.595.000,00	20.595.000,00	20.595.000,00	20.595.000,00	20.595.000,00	20.595.000,00	20.595.000,00	20.595.000,00	20.595.000,00
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.835.000,00	1.835.000,00	1.835.000,00	1.835.000,00	1.835.000,00	1.835.000,00	1.835.000,00	1.835.000,00	1.835.000,00
5.1 - Transferências do salário educação	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5.2 - Outras transferências do FNDE	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
6.1 - Transferências de convênios	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c) = (b/a)x100		
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.595.000,00	20.595.000,00	2.895.244,28	16.604.038,03	16.604.038,03	80,62			
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.835.000,00	1.835.000,00	455.258,94	1.586.233,88	1.586.233,88	86,44			
5.1 - Transferências do salário educação	500.000,00	500.000,00	87.580,27	456.639,53	456.639,53	91,33			
5.2 - Outras transferências do FNDE	1.335.000,00	1.335.000,00	364.705,71	1.112.970,20	1.112.970,20	83,37			
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	2.972,96	16.624,15	16.624,15	0,00			
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	850.000,00	850.000,00	94.341,13	389.726,11	389.726,11	45,85			
6.1 - Transferências de convênios	850.000,00	850.000,00	88.309,00	361.766,15	361.766,15	42,56			
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	6.032,13	27.959,96	27.959,96	0,00			
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.685.000,00	2.685.000,00	549.600,07	1.975.959,99	1.975.959,99	73,59			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
	INICIAL			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.001.000,00		4.001.000,00	566.774,28	3.297.452,16	82,42
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.340.000,00		3.340.000,00	433.516,59	2.638.820,74	79,01
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	600.000,00		600.000,00	129.743,30	601.742,66	100,29
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	3.000,00		3.000,00	434,82	1.956,69	65,22
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.000,00		3.000,00	413,90	2.013,48	67,12
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00		1.000,00	921,28	1.115,34	111,53
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	54.000,00		54.000,00	1.744,39	51.803,25	95,93
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.000.000,00		14.000.000,00	1.989.431,72	11.517.266,64	82,27
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	10.200.000,00		10.200.000,00	1.573.212,56	8.755.472,82	85,84
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	3.800.000,00		3.800.000,00	413.422,74	2.728.895,14	71,81
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00		0,00	2.796,42	32.898,68	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.199.000,00		6.199.000,00	1.006.438,28	5.458.020,66	88,05

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		%
	INICIAL			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.052.743,19		8.615.416,60	1.370.310,55	6.389.206,94	74,16
13.1 - Com educação infantil	711.000,00		711.000,00	101.407,28	420.092,23	59,08
13.2 - Com educação fundamental	7.341.743,19		7.904.416,60	1.268.903,27	5.969.114,71	75,52
14-OUTRAS DESPESAS	5.933.256,81		6.387.983,40	782.756,81	4.823.962,05	75,52
14.1 - Com educação infantil	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	5.933.256,81		6.387.983,40	782.756,81	4.823.962,05	75,52
15 - Total de despesas do Fundeb	13.986.000,00		15.003.400,00	2.153.067,36	11.213.168,99	74,74

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALOR

16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	528.341,71									
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)	528.341,71									
19- Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental $\{(13-18)/11 \times 100\} \%$										50,89

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

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

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS REALIZADAS		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (c) = (b/a)x100	
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	5.148.750,00	5.148.750,00	5.148.750,00	723.811,07	4.151.009,51	80,62

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f) = (e/d)x100	
23- Educação infantil	1.145.000,00	1.145.000,00	142.033,64	571.397,63	49,90
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	711.000,00	711.000,00	101.407,28	420.092,23	59,08
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	434.000,00	434.000,00	40.626,36	151.305,40	34,86
24- Ensino fundamental	16.393.000,00	19.021.400,00	3.156.533,51	13.696.075,92	72,00
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	13.275.000,00	14.292.400,00	2.051.660,08	10.793.076,76	75,52
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.118.000,00	4.729.000,00	1.104.873,43	2.902.999,16	61,39
25- Ensino médio	320.000,00	535.000,00	162.183,42	531.075,93	99,27
26- Ensino superior	50.000,00	95.000,00	28.500,00	81.383,33	85,67
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